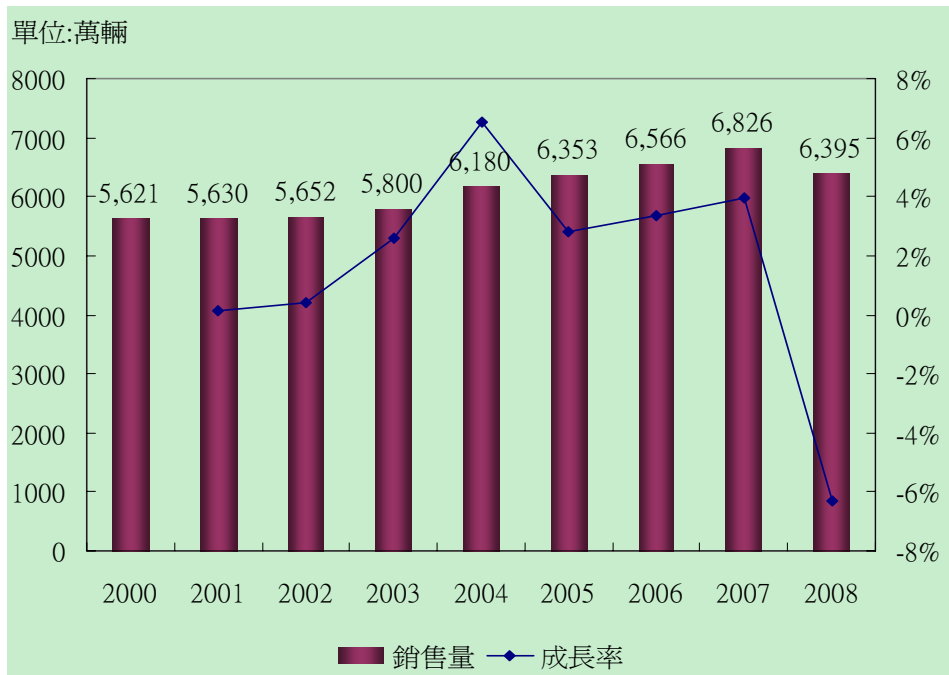


全球車輛市場發展回顧與展望

車輛中心 國際合作發展部 鄭雯隆

一、油價變化及金融海嘯嚴重衝擊 2008 年全球車市表現

綜觀 2008 年全球車輛市場發展，首先受到上半年全球油價高漲之下，消費者對於車輛消費支出更加謹慎，影響新車購買慾望。到了下半年起，雖然油價快速走跌，但消費者對於油價回檔趨勢依舊存疑，車市依舊沒有太大的起色；再加上次級房貸的影響非但沒有解除，反而如滾雪球般侵襲金融界，隨後引爆國際金融海嘯，在全球經濟前景發展看衰之下，消費者的荷包緊縮、購車能力大降，對車輛產業帶來更沉重的打擊。根據 Automotive World 之研究及全球各主要國家車輛公協會所發布之 2008 年車輛市場之銷售數據，車輛研究測試中心預估全球 2008 年全球車輛市場之銷售量約為 6,395 萬輛(如圖 1 所示)，也宣告近十年來全球車輛市場逐年緩步成長的時代正式結束，全球車輛市場邁入衰退階段。



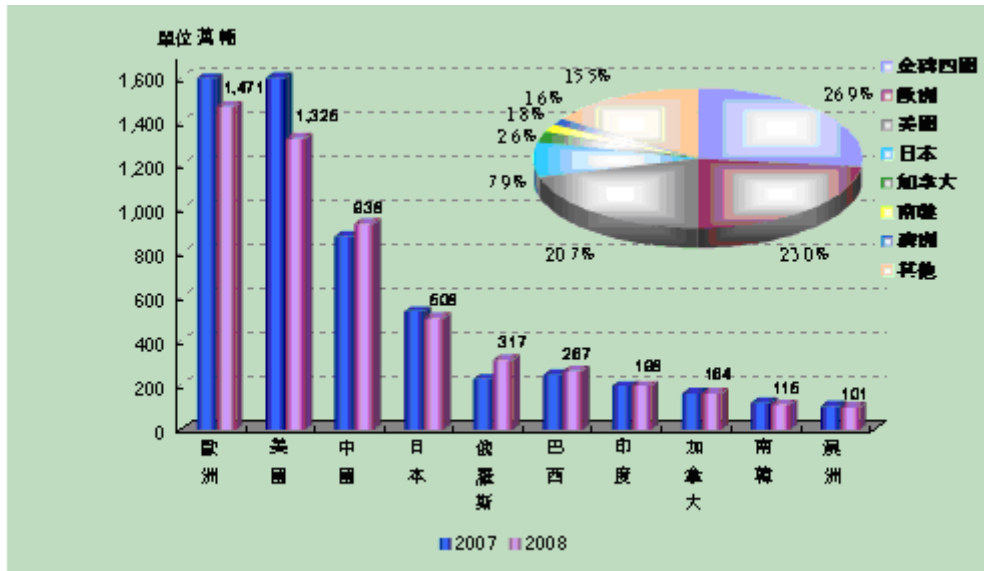
Source : Automotive World ; 全球主要國家車輛銷售統計資料 ; ARTC 彙整(2009/04)

圖 1：2000~2008 年全球車輛市場銷售量及成長率分析

二、金磚四國與新興國家市場成爲全球車市新亮點

進一步觀察全球各區域市場發展，2008 年全球主要汽車市場銷售量均呈現衰退的現象，其中又以已開發國家的美國及歐盟衰退最爲嚴重，衰退幅度分別達到 17.2%及 7.8%。而開發中國家雖然亦受到經濟不景氣的影響，但全年度計算之數量仍多能維持在成長的狀態。值得一提的是，2008 年金磚四國之車輛銷售量合計佔全球比重達 26.9%，首度超過歐洲及美國市場，顯見新興國家對於全球

車輛市場之重要性日益提升。最後反觀台灣車市表現，原先預期在總統大選後政治因素明朗化後將對有助於民眾消費意願，但因受到全球總體經濟影響及政府新內閣尚未上軌道等因素，國人的消費信心依舊明顯不足，抑制了新車購買的意願。合計 2008 年台灣車市銷售量僅達 22.9 萬輛，較 2007 年同期大幅衰退 28.1%。

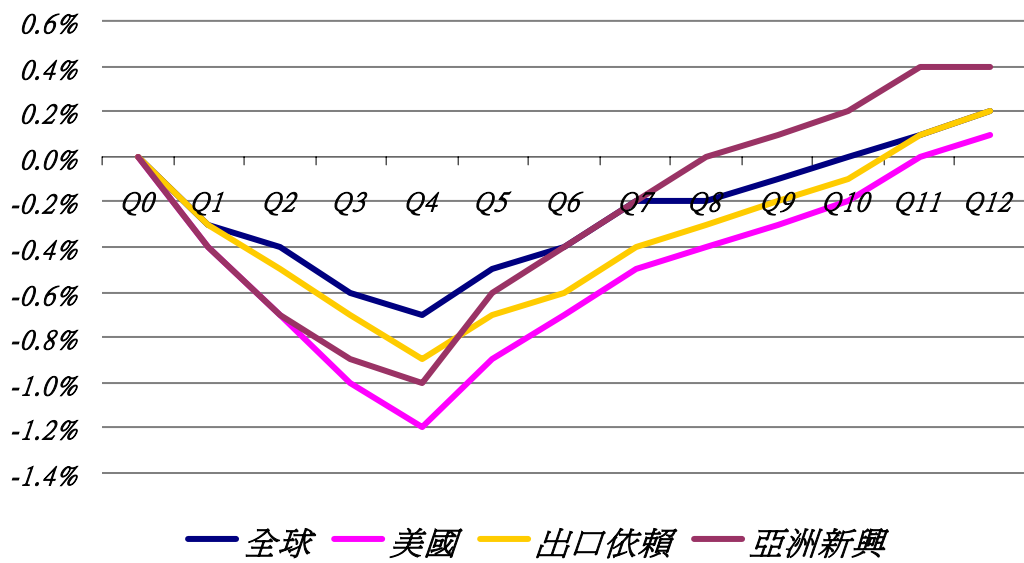


Source：各國車輛公協會統計數據；ARTC 彙整(2009/04)

圖 2：全球主要國家及地區 2008 年車輛銷售數量分析

三、經濟復甦力道及救市政策有效性為 2009 年全球車市發展觀察重點

現階段全球主要研究機構及車廠對於 2009 年車輛市場發展趨勢仍舊趨於保守，預估仍將有 8%~20%不等的衰退幅度，市場總銷售量約為 5,500 萬輛至 6,000 萬輛之間。進一步分析 2009 年全球車輛市場之觀察重點，首先需要注意的仍舊是總體經濟的問題何時獲得改善。根據國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)預測，金融海嘯對於全球經濟所造成衝擊，預計至少需要花上 4 季的時間，整體經濟態勢才有可能落底；且依照國家經濟條件不同，需要至少 8~12 季的時間才有辦法回復到經濟衰退前的景氣情況(如圖 3 所示)。另一方面，2008 年底美國政府為了避免三大車廠破產影響員工生計，已同意提供 174 億美元紓困融資。此例一開，其他國家地區也紛紛提供不同的車輛產業紓困及市場振興方案，以協助車廠度過難關，截至目前為止，全球各國振興車市或車廠紓困金額，已提列 470 億美元的金額。而這些政策是否得以適時發酵，達到刺激經濟成長及提振車市買氣的效果，並協助汽車產業度過難關，將是 2009 年車輛市場的觀察重點。



Source : IMF ; ARTC 彙整(2009/03)

圖 3：金融海嘯事件對全球經濟影響之時間預估