

世界汽车统计年鉴2019

受中美增长停滞的影响,全球汽车市场规模停留在1亿辆



规格: A4、435页 价格: 12,000元(含国内运费) 发刊: 2019年11月

- ◆ 对世界89个国家的汽车相关统计、政治·经济·产业的最新动向进行梳理!!
- ◆ 在篇首的特辑中对世界主要国家/地区的电动汽车/公共充电桩的进行统计,并对政策进行详解!!
- ◆ 比较各主要汽车制造商的产能规划,以把握方向性!!

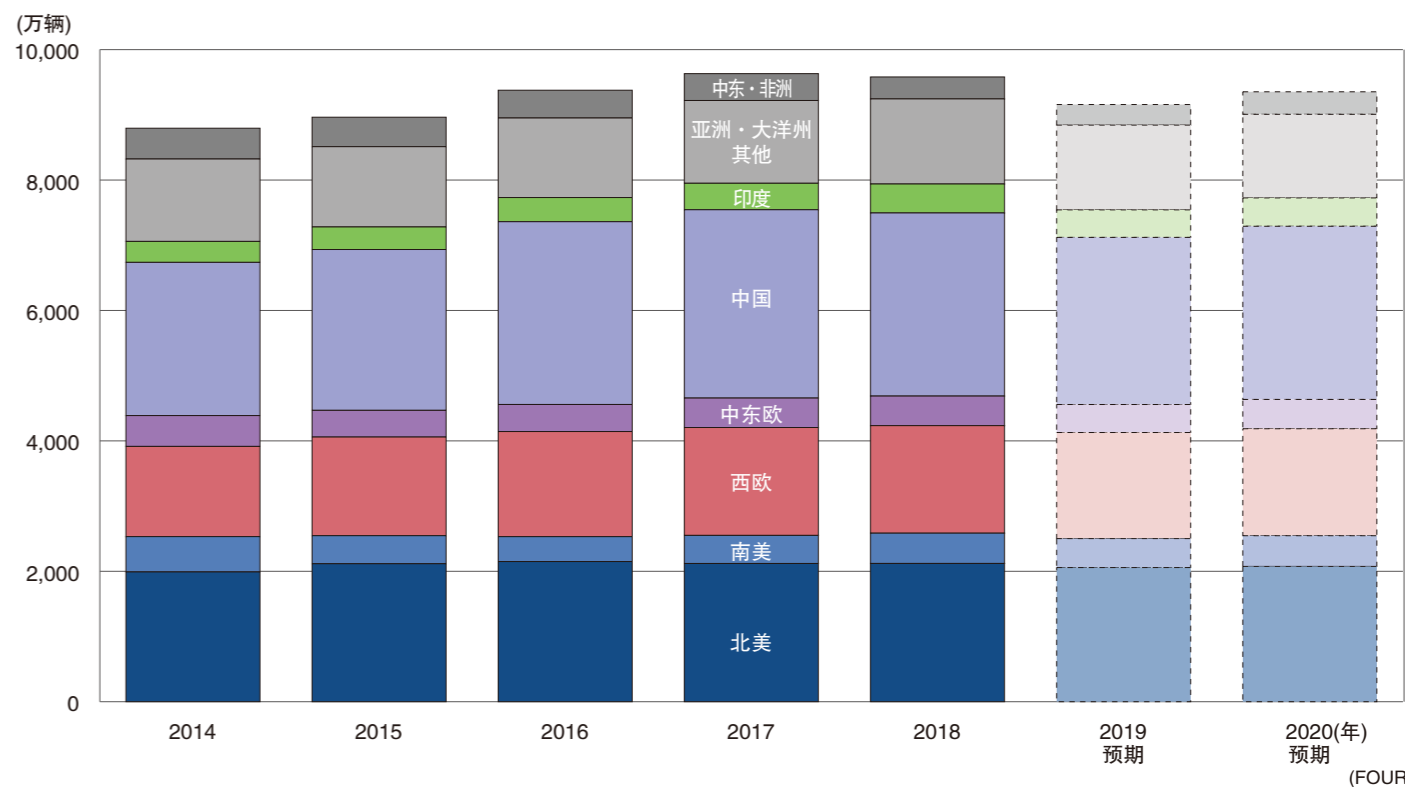
2018年世界汽车市场同比减少0.5%降至9,581.3万辆,为截止上年的稳定增长基调按下暂停,市场没有迈进1亿辆的关口。虽然终于摆脱汽车需求低迷期的巴西与俄罗斯、印度继续保持增长势头。但在中国,由于经济增速放缓、伴随税制优惠政策结束的需求提前释放,市场同比减少2.8%,此外,由于美国等国家重启经济制裁的伊朗、受货币贬值冲击的土耳其、深陷脱欧困局的英国、意大利等纷纷出现下滑,世界市场出现0.5%的小幅下挫,终止了增长步伐。进入2019年,除了中国市场持续遇冷之外,此前增势向好的印度、俄罗斯、西欧主要国家也下滑显著,2019年的世界汽车销量跌破上年的可能性很大。不过,未来10年世界汽车市场发展前景方面,一时的遇冷并不会长久,受到以中国、印度为中心的亚洲新兴国家等地需求扩大的拉动,中长期将继续保持增长基调。此外,为实现“巴黎协定”全球范围的碳中和目标,中国、美国、欧洲主要国家正在加速通过出台相关法规推动电动汽车的普及,BEV、PHEV等插电式汽车以及HEV等的销售正在加速增长。

本调查报告《世界汽车统计年鉴2019》以全球89个国家为统计对象,围绕产量、销量整理了汽车产业的相关信息。对于未公布各车种、各制造商具体产量的国家,为了尽可能地掌握其汽车市场现状,FOURIN尽最大努力对其进行了推测。并在特集中,对世界主要国家、主要地区的插电式汽车的销售、以及部分国家的生产情况、公共充电桩的建设进展进行了统计,并归纳总结了主要国家的电动汽车政策与目标,从中可一窥世界电动汽车市场的发展趋势。

本调查报告涵盖世界各国汽车产业的最新动向,作为参考资料,由衷地希望可以为贵公司的业务发展助一臂之力。

主要市场停滞导致2018~2019年世界汽车市场增速放缓

分地区世界汽车销量推移(2014~2020年)



特辑 世界电动汽车市场动向及政策动向

中美欧的扩销推动世界插电式汽车的销售

- ◇世界插电式乘用车(BEV·PHEV)市场在2018年达到197.5万辆、保有量为512.2万辆
- ◇各动力方面BEV最多、各地区中中国排在首位、各制造商中也是中国制造商进展迅速
- ◇2018年的世界公共充电桩数量为53.9万个,其中中国占5成以上

第1章 汽车产业与市场动向

短期增长停滞不前,但在中国·印度·南美的拉动下中长期仍将增长
 ◇2018年世界汽车销量约9,580万辆,因中国等市场增速下滑,总销量徘徊在1亿辆左右
 ◇2030年市场最高可能超过1.2亿辆
 ◇2018年世界汽车产量因中国、伊朗及西欧出现下滑约为9,770万辆
 ◇日本制造商的2018年世界销售份额时隔3年超过30%,世界产量达到3,000万辆水平
 ◇世界汽车销量:2018年受中国市场下滑的影响很大,世界总销量同比减少0.6%至9,575.5万辆
 ◇世界汽车产量:2018年中国、加拿大、西欧主要国家等纷纷下滑,整体同比减少1.2%仅9,773.2万辆

第2章 各汽车集团·制造商汽车产销动向

◇主要汽车集团在各地区的销售分布:通用、标致雪铁龙等集团在特定区域的销售占比增加
 ◇世界各品牌销售:出售欧宝导致通用排名下滑,大众、丰田、雷诺/日产/三菱集团成为前三强
 ◇主要集团在各地区的生产分布:围绕中国两极分化
 ◇世界汽车制造商的生产:2018年大众集团、丰田集团实现增长,但雷诺/日产/三菱集团出现下滑
 ◇世界产能计划:本田、标致雪铁龙、通用、福特等积极推进产能优化,同时美国、墨西哥、中国、印度的增资扩产仍在持续

第3章 北美(4国)

北美综述:受NAFTA重新谈判影响产量减少,但销量增长0.1%达2,131万辆
 美国:在轻型货车需求扩大的背景下,产销均时隔1年增长
 加拿大:销量跌破200万辆但仍保持高位,轻型货车比率首超7成
 墨西哥:产销双双下滑,出口创历史新高
 波多黎各:2018年销量时隔4年再次突破10万辆,继续增长

第4章 南美(10国)

南美综述:巴西经济回暖之下市场增长7%至453万辆,产量增长4%至352万辆
 巴西:销量增至257万辆,产量增至289万辆,2019年有望继续回暖
 阿根廷:经济衰退造成市场呈2位数下滑,面向巴西销量扩大,出口表现强劲
 哥伦比亚:时隔3年2018年销量转为增长,在经济稳步增长的背景下市场扩大
 厄瓜多尔:2018年受进口车的拉动,销量增长29.2%至13.6万辆
 智利:2018年销量增长15.2%,表现强劲,EV相关投资增加
 秘鲁:受ISC税上调影响,2018年汽车销量下滑8.0%至16.6万辆
 乌拉圭:2018年汽车销量为4.5万辆,日系制造商表现良好
 玻利维亚:新车销量时隔2年下滑
 巴拉圭:销量达3.8万辆,是过去15年的最高峰
 巴拿马:2018年汽车销量达5.1万辆,连续2年下滑

第5章 西欧(20国)

西欧综述:产量降至1,498万辆,销量降至1,649万辆
 德国:产量减少至564万辆,销量维持在382万辆的高水平
 英国:市场规模降至不足280万辆,面临脱欧各厂商调整事业布局
 意大利:产量降至106万辆,销量降至212万辆
 法国:汽车销售269万辆、生产229万辆,连续5年复苏
 西班牙:市场恢复至156万辆,产量受柴油车市场低迷影响缩小至282万辆
 比利时:汽车销量达到仅次于历史峰值的64万辆,产量跌破31万辆
 荷兰:2018年销量同比增长7.1%,BEV销量同比增长2倍
 奥地利:销量39.4万辆,时隔3年减少,产量增长70%达16.5万辆
 瑞典:2018年销量时隔4年减少,降至42万辆,产量增至44万辆
 希腊:销量连续5年增长达到11.1万辆
 葡萄牙:由于经济稳健增长销量恢复至27万辆,产量达过去20年最高
 爱尔兰:2018年新车销量同比减少2.8%,柴油车减少,电动汽车
 丹麦:汽车销量为25.8万辆,到2030年禁止销售电动汽车以外车型
 芬兰:销量同比增长1.7%,产量突破11万辆创历史新高
 卢森堡:2018年销量与上年持平为5.9万辆,EV·PHEV呈两位数增长
 圣马力诺:2018年销量停滞,2019年也呈现低迷征兆
 列支敦士登:2018年市场停滞,柴油车销量大幅减少
 瑞士:2018年销量为34.1万辆,乘用车时隔7年跌破30万辆
 挪威:汽车市场为19.3万辆,维持较高水平
 冰岛:2018年销量减少14.1%降至2.0万辆,时隔4年出现下滑

第6章 中东欧(20国)

中东欧综述:销量454万辆,产量复苏至781万辆
 波兰:销量达到63万辆,产量降至66万辆
 匈牙利:产量连续3年减少,销量连续7年增长

捷克:生产144万辆创历史新高,销售29万辆跌破上年水平
 斯洛伐克:产量以114.5万辆、销量以11.2万辆双双创下历史新高
 罗马尼亚:产量大幅增长至47.7万辆,销量也恢复至18.7万辆
 斯洛文尼亚:销量达历史最高的8.8万辆,产量同比增长10.3%达到20.9万辆
 保加利亚:销量连续8年保持增长,时隔9年突破4万辆
 塞浦路斯:2018年销量受经济增长放缓影响同比减少2.1%降至1.5万辆
 拉脱维亚:2018年销量连续3年超过2万辆,2019年将继续增长
 爱沙尼亚:2010年以来销量连续9年增长,2017年以后保持在3万辆以上
 立陶宛:汽车销量连续6年增长,2018年创下4.5万辆的历史新高
 克罗地亚:由于经济向好和减税政策,乘用车销量连续5年增长
 塞尔维亚:乘用车销量同比增长5.7%,菲亚特工厂停产导致产量低迷
 波斯尼亚和黑塞哥维那:2018年小型汽车市场扩大至1.1万辆
 北马其顿:由于经济复苏,2018年市场增长1.8%至6,651辆
 摩尔多瓦:2018年小型汽车销量同比增长13.6%至6,340辆,继续复苏
 乌克兰:销量与上年持平,产量减少2成,BEV购置优惠政策延长
 白俄罗斯:销量达到5.3万辆创历史新高,产量复苏至2.3万辆
 俄罗斯:2018年销量增至200万辆水平,产量复苏至175万辆水平
 土耳其:货币暴跌等导致产销量均减少,雷诺、现代汽车计划增产

第7章 亚洲(16国)

亚洲综述:亚洲市场与上年持平,但由于中国市场乏力时隔19年出现下滑
 日本:2018年产销稳定,2019年市场在增税中与上年持平
 中国:受经济增速放缓与购置税优惠政策结束等影响,市场跌破上年水平
 中国台湾地区:2018年销量由于减税优惠结束降至43.5万辆,致力于EV的普及
 韩国:销量为181.7万辆,时隔1年再次超过180万辆
 泰国:2018年销量突破100万辆,产量增长9.0%恢复至216.8万辆
 印度尼西亚:汽车销量增长6.3%恢复至115万辆,产量增长10.4%增至134万辆
 马来西亚:2018年市场恢复至59.9万辆,产量增长13.1%增至56.5万辆
 菲律宾:受税制改革影响汽车市场急转直下,减少15%萎缩至40.2万辆
 新加坡:2018年销量降至9.4万辆,受保有量增长率下调的影响
 越南:2018年以当地组装车为主销量增长,通用终止整车生产
 老挝:汽车销量减少2.9%降至2.3万辆与上年持平,连续3年下滑
 印度:2018年生产517万辆、销售440万辆,双双连续3年刷新历史峰值
 巴基斯坦:2018年产量达27万辆,销量达26万辆,均创历史新高
 斯里兰卡:新车市场2018年同比下滑0.8%至2.8万辆,2019年有望增长
 乌兹别克斯坦:2018年小型汽车产量受国内需求恢复的影响同比增长57.3%
 哈萨克斯坦:2018年产销量均出现2位数增长,预计2019年产能翻倍

第8章 大洋洲(2国)

大洋洲综述:汽车销量时隔3年下滑,但维持在131.5万辆的高位
 澳大利亚:由于经济前景不明朗,销量达115.3万辆,时隔3年下滑
 新西兰:2018年销量同比增长2.4%,为推广电动汽车政府推出扶持政策

第9章 非洲(7国)

非洲综述:非洲市场整体回升但徘徊在低水平,摩洛哥达历史峰值
 南非:销量达55万辆,在新汽车产业政策背景下力争实现年产140万辆
 埃及:经济回暖,通过改善就业汽车销量增长4成,时隔3年赶超上一年
 摩洛哥:产销量突破纪录,PSA工厂投产引发制造商入驻活跃
 阿尔及利亚:2018年销量恢复至12.7万辆,生产方面,培育当地产业成为课题
 突尼斯:受到消费税·进口关税上调的影响,市场同比下滑19.4%至5.1万辆
 肯尼亚:2018年销量增长30.6%至1.4万辆,时隔2年扩大
 毛里求斯:2018年新车销量连续2年超过1万辆,预计2019年也将保持该水平

第10章 中东(10国)

中东综述:受对伊朗的经济制裁重启和原油价格走低导致经济低迷的影响,销量下滑26.9%
 伊朗:因美国重启经济制裁,产量下滑至96万辆
 沙特阿拉伯:2018年销量下滑23.4%至41.1万辆,经济低迷导致市场萎缩
 阿联酋:受5%的VAT导入的影响,2018年销量下滑至21.9万辆
 科威特:2018年销量为10万辆,连续3年下滑
 以色列:2018年销量为28.2万辆,连续2年减少
 黎巴嫩:受到政治混乱导致经济停滞的影响,2018年下滑18.9%至3.98万辆
 约旦:2018年销量为3万辆,下滑至10年前的水平
 阿曼:2018年汽车市场达12.4万辆,排名前列品牌均减少
 卡塔尔:2018年销量连续3年以两位数下滑
 巴林:2018年由于经济低迷,下滑4.8%至3.5万辆

卷末 主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较

销量分类
 产量分类



在特辑中对世界主要国家的电动汽车统计进行了汇总，并对电动汽车相关政策进行比较！！

统计了各集团各制造商的分国家汽车产量数据！！

对主要集团/主要制造商到2023年的产能规划进行比较！！

特辑 世界电动汽车市场动向及政策动向

汽车。以欧洲各国为中心通过补贴、税收方面的优惠等促进插电式汽车的普及也备受关注。预计2019年下半年之后，主要整车制造商为扩销的BEV、PHEV的投放将愈发活跃，短期内插电式汽车销售规模扩大的可能性很高。不过，为实现中长期的持续增长，有必要乘乘作为制约成本降低瓶颈的电池的成本削减的进展速度。

◇各动力方案BEV最多、各地区中国排在首位、各制造商也是中国制造商进展迅速
从各动力总成最多的插电式乘用车销售来看，在2018年BEV同比增长78.3%增至134.5万辆。在插电式乘用车销售整体中占比接近7成。2014年的占比为接近6成，5年间增长10个百分点。PHEV的销量在2018年同比增长50%增至63.0万辆。继续保持快速增长，不与与插电式BEV相比相逊色。各地区方面，2018年世界最大的插电式乘用车市场在中国，同比增长86.3%增至107.9万辆。在世界市场整体中的占比达到54.6%。在中国，政府在2019年实施了强制法规，各制造商在在中国生产(仅从事进口业务的企业就基于进口)中必须生产一定比例的BEV(FCEV+PHEV)。该法规同样适用于外系制造商。此举加速了NEV的产品化，再加上车辆上优先NEV的政策推动，今后也将保持以中国为中心的市场结构，推广数量仅次于中国的美国，2018年同比增长82.2%增至36.1万辆。在全球市场的份额为18.3%。第3位的挪威同比增长16.8%增至7.3万辆。在政策的推动下，插电式汽车在乘用车销售整体中的占比达到49%。从各制造商合计的产销规模来看，中国系制造商的合计在插电式汽车销售整体中的占比约为44.7%。

【世界47国 分地区插电式乘用车新车销量推估(BEV+PHEV: 2005~2018年)】

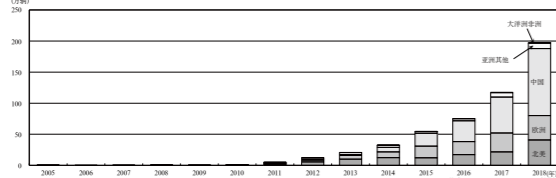


Table with columns: 国家, 2010年, 2011年, 2012年, 2013年, 2014年, 2015年, 2016年, 2017年, 2018年, 同比增长, 占比, 备注. Lists countries like China, Europe, Japan, etc.

FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

特辑 世界电动汽车市场动向及政策动向

【世界主要国家为推广EV等电动汽车的政策、方向及普及促进政策】(续)

Table with columns: 国家, 战略目标, 普及促进政策. Details policies for various countries like China, Europe, Japan, etc.

FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

第2章 各汽车集团、制造商汽车产销

【丰田(大发・Perodua)/日产 世界49国分地区分国家汽车产量(2017/2018年)】

Table with columns: 地区, 国家, 2017年, 2018年, 同比增长, 2017年, 2018年, 同比增长. Lists countries like China, Europe, Japan, etc.

FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

第2章 各汽车集团、制造商汽车产销

【主要汽车制造商 世界生产实绩与产能(2018年)以及产能计划(2018/2019/2023年)】

Table with columns: 集团/制造商, 2018年实绩, 2018年产能, 2019年产能, 2023年产能. Lists manufacturers like Toyota, GM, etc.

【主要汽车制造商 分地区产能规划(与2018年相比, 2023年计划)】

Table with columns: 集团/制造商, 北美, 欧洲, 中东/俄罗斯, 亚洲+大洋洲, 非洲+南美. Lists regional capacity plans.

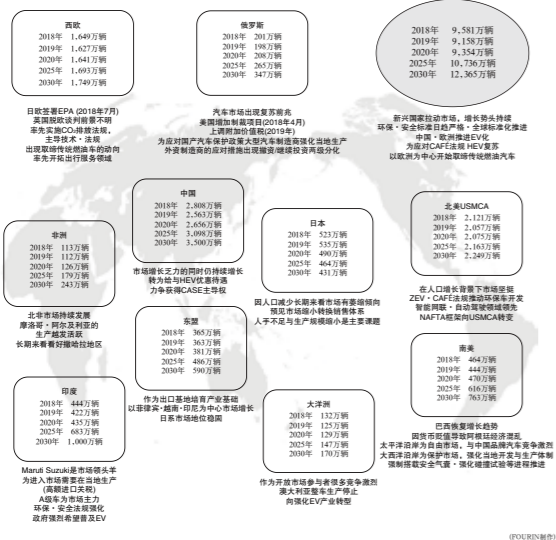
FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

对主要地区/国家的汽车市场进行了展望！！

第1章 汽车产业与市场动向

压力也在加剧，对于日本汽车制造商而言，我们认为需要将战略重心从扩大销量确保短期盈利转移到降低成本。近年来日本汽车制造商在日本国内的汽车产量维持在1,000万辆水平。海外生产方面，全球经济危机后的2009年出现大幅下滑(同比减少153万辆)。不过2010年以后以8.2%的增速持续增长，到2018年海外产量增至1,994万辆，接近日本国内产量的2倍。期间，为降低汇率变动对利润的影响，日本制造商当中以丰田、日产和本田为核心，推动在海外建立当地生产的生产体制，最终出现海外产量规模高速增长的结果。不过从产能提升的各个生产基地的状况来看，有一些基本的生产规模未能达到产能提升计划的预期，出现产能过剩的情况。其中日本于2019年7月宣布，计划到2022年在14个基地进行减产，将世界总产能削减10%。本田计划2021年关闭铁山工厂，此外还计划关闭英国、土耳其工厂。在产能提升最有希望实现汽车销量增长的中国和印度，汽车制造商正计划提升产能以应对市场需求，但是需要在审慎对待未来预期和快速应变应对情况变化之间实现平衡。

【世界各地区汽车市场产销(截至2019年8月)】



FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

收集整理了分国家分车型的汽车产量数据！！

第1章 汽车产业与市场动向

【世界49国 分地区分国家中、大型商用车产量(2014~2018年)】

Table with columns: 地区, 国家, 2014年, 2015年, 2016年, 2017年, 2018年, 同比增长. Lists countries like USA, Europe, etc.

FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

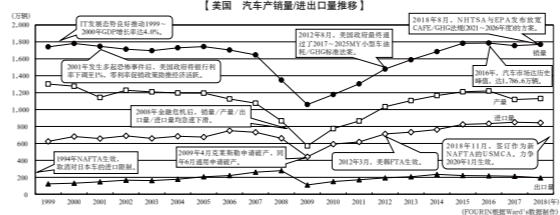
第3章 北美

美国

在轻型货车需求扩大的背景下，产销均时隔1年增长

美国2018年的汽车销量同比增长0.9%增至1,770.3万辆。时隔1年开始增长。新车系乘用车同比减少12.8%降至530.4万辆。出现两位数下降。另一方面，CUV、MPV等轻型货车同比增长7.7%增至1,191.1万辆。中、重型货车同比增长17.5%增至48.8万辆，保持增长态势。据全美汽车经销商协会(NADA)预测，2019年的小型汽车市场将同比减少2.4%降至1,680万辆。除了金融危机后(2008年)的换购需求结束之外，贷款利率的上扬等也成为了下降的原因。汽车产量同比增长1.1%增至1,130.6万辆。时隔1年增长。在经济向好的背景下，市场继续增长。超过上年实绩。菲亚特克莱斯勒(FCA)为了响应特朗普(Trump)政府的政治意图，将积极扩大在美国工厂的生产计划。2019年2月发布了在密歇根州投资总额达4.5亿美元的事业计划。另一方面，通用为了将经营资源集中至北美自由贸易协定(NAFTA)的USMCA(美-加-墨自贸)计划。2019年1月生效，正在推进在各国议会批准的。2019年，逐步恶化的中美贸易摩擦，与日本、欧盟的新贸易协定备受关注。

【近期动向】
<销售动向：时隔1年开始增长>
2018年汽车销量同比增长0.9%增至1,770.3万辆。时隔1年开始增长。新车系乘用车同比减少12.8%降至530.4万辆。出现两位数下降。另一方面，CUV、MPV等轻型货车同比增长7.7%增至1,191.1万辆。中、重型货车同比增长17.5%增至48.8万辆，保持增长态势。据全美汽车经销商协会(NADA)预测，2019年的小型汽车市场将同比减少2.4%降至1,680万辆。除了金融危机后(2008年)的换购需求结束之外，贷款利率的上扬等也成为了下降的原因。汽车产量同比增长1.1%增至1,130.6万辆。时隔1年增长。在经济向好的背景下，市场继续增长。超过上年实绩。菲亚特克莱斯勒(FCA)为了响应特朗普(Trump)政府的政治意图，将积极扩大在美国工厂的生产计划。2019年2月发布了在密歇根州投资总额达4.5亿美元的事业计划。另一方面，通用为了将经营资源集中至北美自由贸易协定(NAFTA)的USMCA(美-加-墨自贸)计划。2019年1月生效，正在推进在各国议会批准的。2019年，逐步恶化的中美贸易摩擦，与日本、欧盟的新贸易协定备受关注。



FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019

第10章 中东

黎巴嫩

Table with columns: 车种, 2014年, 2015年, 2016年, 2017年, 2018年, 同比增长. Lists vehicle types like 乘用车, 商用车.

【黎巴嫩 分车种分品牌汽车销量(2014~2018年)】

Table with columns: 品牌, 2017年, 2018年, 同比增长. Lists brands like Nissan, Toyota, etc.

【黎巴嫩 汽车销量前30位车型(2018年)】

Table with columns: 车型, 2017年, 2018年, 同比增长. Lists vehicle models like Nissan Patrol, Kia Picanto, etc.

FOURIN 世界汽车统计年鉴 2019