

特辑 汽车产业应对全球碳中和的措施... 1
面向2050年实现碳中和的目标, 出台禁售燃油车政策的国家不断增... 2
◇推进碳中和化成为经济增长的助推剂... 2
◇欧盟考虑出台燃油车禁售政策, 加利福尼亚州、加拿大、日本等均表示正在研讨... 3

第1章 汽车产业与市场动向... 13
2020年受新冠疫情影响冲击锐减, 中期内人口大国将拉动增长... 14
◇2020年的世界汽车市场受新冠疫情影响, 美日、西欧主要国家、印度均出现大幅下滑, 中国降幅较小... 14
◇中国、印度、南美、东盟等保有率较低的新兴国家有很大的增长潜力... 15
◇2020年世界汽车产量跌破8,000万辆, 中国以外的主要国家出现较大规模减产... 16
◇日本制造商的世界销售份额在2020年仍保持在3成水平, 在全球的产量时隔7年跌破2,500万辆... 18
◇世界汽车销售: 受封城的影响2020年美国、巴西、德国、英国、印度等国家销量大幅下滑... 22
◇世界汽车生产: 受新冠疫情影响2020年同比减少1,500万辆, 中国降幅较小... 34

第2章 世界汽车制造商的生产·销售动向... 45
◇主要汽车集团在各地区的销售分布: 雷诺/日产/三菱集团与现代汽车集团的销量地区构成较为均衡... 46
◇新冠疫情影响大众与雷诺/日产/三菱集团销售不振, 丰田保持在1,000万辆... 48
◇主要集团在各地区的生产分布: 受新冠肺炎疫情的影响, 分散生产的重要性提高... 79
◇世界各汽车制造商的生产: 仅丰田保持在1,000万辆水平, 雷诺/日产/三菱集团跌至峰值的7成以下... 81
◇世界产能计划: 促进产能合理化的同时, 推进转产成为BEV、PHEV工厂... 97

第3章 世界电动汽车市场的现状... 109
世界插电式乘用车市场: 2020年欧洲快速扩大... 110
◇世界插电式乘用车(BEV·PHEV·FCEV)市场继续保持增长态势, 而货车出现下滑... 110
◇2020年BEV同比增加47万辆、PHEV增加40万辆, 各地区中欧洲增速迅猛... 111
◇公共充电桩数量连续2年大幅增加、增至130.8万台... 112

第4章 北美... 133
北美综述: 受新冠疫情影响冲击产销量均下滑, 销量自2012年以来首次跌破1,800万辆... 134
美国: 产销量均出现两位数下滑, 随着政权交替加速向ZEV转换... 136

加拿大: 销量自2010年以来首次跌破160万辆, 电动汽车生产投资增加... 146
墨西哥: 销量减少3成, 自2011年以来首次跌破100万辆, 产量减少2成... 153
波多黎各: 2020年减少10.9%, 下半年呈恢复态势... 161
第5章 南美... 163
南美综述: 受新冠疫情影响, 市场下降27%, 生产下降31%... 164
巴西: 销量下滑26%至206万辆, 产量下滑幅度超3成... 166
阿根廷: 新冠疫情加速经济衰退, 产销、出口均出现缩水... 170
哥伦比亚: 2020年销量受新冠疫情影响同比下降29%至19万辆, 产量减半... 172
厄瓜多尔: 2020年下滑38.0%至8.2万辆, 乘用车减半... 175
智利: 2020年销量受疫情影响下降30.1%至27.2万辆... 178
秘鲁: 2020年汽车销量下降25.8%至12.5万辆... 181
乌拉圭: 2020年销量下降14.0%, 时隔10年首次跌破4万辆... 183
玻利维亚: 新车销量跌至2.9万辆, 是8年来的最低水平... 185
巴拉圭: 受疫情影响, 汽车市场下滑超2成... 186

第6章 西欧... 189
西欧综述: 产量降至1,056万辆, 销量降至1,271万辆... 190
德国: 预计产量跌破400万辆, 销量降至329万辆... 192
英国: 产销均同比两位数下滑, 日产和Stellantis发布BEV领域投资计划... 198
意大利: 产量为77万辆, 销量为156万辆... 205
法国: 销量210万辆, 产量134万辆, 降幅均达到两位数... 211
西班牙: 2020年产销均出现两位数下滑, 政府出台多项汽车产业扶持政策... 217
比利时: 2020年销量同比减少2成, 产量在出口的拉动下降幅停留在个位数... 223
荷兰: 2020年销量同比减少20.5%, BEV销量为7.3万辆... 226
奥地利: 受疫情影响销量减少2成以上, 替代燃料车销量增长... 229
瑞典: 汽车市场在需求饱和及疫情打击下大幅下滑... 232
希腊: 销量为8.9万辆, 时隔7年下滑... 235
葡萄牙: 新冠疫情影响下销量减少超3成, 工厂停产等导致产量减少超2成... 237
爱尔兰: 2020年销量减少超2成, 2021年上牌税上调或将导致市场持续低迷... 240
丹麦: 汽车销量为23.3万辆, BEV和PHEV销量均超过1万辆... 242
芬兰: 2020年汽车销量同比减少15.4%, 产量同比减少24.8%... 244
卢森堡: 2020年销量同比减少16.1%降至5.1万辆, 时隔4年由增转降... 246
圣马力诺: 小型汽车销量同比减少25.5%, 2021年市场有望复苏... 248
列支敦士登: 2020年销量同比减少2成, 2021年汽车市场有望复苏... 249
瑞士: 2020年销量同比减少22.7%降至27.5万辆, 替代燃料车增长6成... 250
挪威: 汽车销量为18.1万辆, BEV乘用车同比增长3成... 252
冰岛: 2020年销量同比减少21.3%, BEV市场份额增至22.7%... 254

第7章 中东欧... 257
中东欧综述: 市场销量减少至404万辆, 产量减少至638万辆... 258
波兰: 销量减少至51.0万辆, 产量减少至45万辆... 260
匈牙利: 受疫情影响, 销量时隔8年出现下滑... 262
捷克: 产量为116万辆, 销量下降至23万辆... 265
斯洛伐克: 2020年产销规模均缩小, 疫情之下投资热情不减... 267
罗马尼亚: 销量14.6万辆、产量43.8万辆, Dacia计划生产新车型... 269
斯洛文尼亚: 2020年整体销量减少27.3%降至6.3万辆, 但BEV销量增长... 272
保加利亚: 销量时隔9年再次下滑至2.7万辆... 274
塞浦路斯: 2020年受新冠疫情影响, 市场同比减少18%降至1.2万辆... 275
拉脱维亚: 销量同比减少25.8%降至1.6万辆, 预计2021年有望止跌转增... 277
爱沙尼亚: 2020年销量受疫情影响同比减少3成, 时隔10年再次下滑... 279
立陶宛: 汽车市场跌破5万辆, 受新冠疫情影响时隔7年下滑... 281
克罗地亚: 2020年汽车销量受疫情影响出现大跌... 283
塞尔维亚: 乘用车销量同比减少23.4%时隔5年出现下滑, 产量低迷... 284
土耳其: 2020年小型汽车销量同比减少23.4%, 旱灾打击农业... 288
乌克兰: 2020年销量受疫情影响同比减少3.5%, 产量下滑3成... 289
白俄罗斯: 销量高达5.4万辆仅次于上一年, 产量维持3.1万辆规模... 291
俄罗斯: 2020年汽车产销量均下滑两位数, 主要厂商积极投资... 293
土耳其: 销量恢复, 预计中长期产量将恢复160万辆水平... 300

第8章 亚洲... 305
亚洲综述: 亚洲市场同比减少7%降至3,826万辆... 306
日本: 2020年产销量均呈两位数下滑, 2021年半导体短缺成为不稳定因素... 308
中国: 由于经济复苏和反弹, 2021年有望实现正增长... 322
中国台湾地区: 销量时隔14年突破45万辆, 新冠疫情激发私家车需求... 340
韩国: 销量达188万辆, 创历史新高, 出口量减少导致产量减少1成... 345
泰国: 2020年销量减少21.4%降至79.2万辆, 产量减少29.1%降至143万辆... 352
印度尼西亚: 汽车销量减少48.5%降至53万辆, 产量减少46.5%降至69万辆... 356
马来西亚: 汽车销量减少12.4%降至52.9万辆, 产量减少15.1%降至48.5万辆... 363
菲律宾: 2020年销量减少40%降至25万辆, 进口法规将阻碍需求复苏... 367
新加坡: 2020年销量降至5.5万辆, 预计2021年将继续下滑, 针对BEV实施优惠待遇... 369
越南: 2020年销量减少3.3%降至40.7万辆, 新冠疫情影响较小, 降幅较小... 371
老挝: 销量减少33.0%降至1.4万辆, 2021年吉利和VinFast入局... 373

印度: 2020年产量为339万辆、销量为294万辆, 降至11年以来最低水平... 374
巴基斯坦: 2020年国产车销量减少34%降至13万辆... 380
乌兹别克斯坦: 到2023年将国内汽车年产能提高至16万辆... 382
哈萨克斯坦: 2020年在疫情下产销仍保持两位数增长, 并将进一步扩大产能... 383
第9章 大洋洲... 385
大洋洲综述: 汽车销量减少14.9%降至104万辆, 连续3年下滑... 386
澳大利亚: 2020年销量同比减少13.7%, 自2009年以来首次跌破100万辆... 388
新西兰: 2020年销量同比减少22.7%, HEV增长5成... 391

第10章 非洲... 393
非洲综述: 非洲2020年市场跌破100万辆, 新冠疫情造成严重影响... 394
南非: 2020年产销量均减少约3成, 计划推出NEV生产扶持政策... 396
埃及: 受益于取消关税后车辆价格下降, 销量时隔4年突破20万辆... 401
摩洛哥: 2020年产量时隔9年出现下滑, 预计2021年将恢复... 404
阿尔及利亚: 2020年销量受疫情影响降至2.1万辆, 生产方面规定本地采购率... 406
突尼斯: 销量同比增长0.9%增至5.0万辆, 保持2019年水平... 407
肯尼亚: 2020年销量由于整车进口量减少等因素同比减少15.4%降至1.1万辆... 408
毛里求斯: 2020年受新冠疫情影响同比减少2成降至8.711万辆... 409

第11章 中东... 411
中东综述: 原油价格下跌和新冠疫情导致经济低迷, 销量减少10.3%降至203.3万辆... 412
伊朗: 产量预计将恢复至94万辆... 414
沙特阿拉伯: 销量同比减少14.9%降至45.7万辆, 2021年有望复苏... 415
科威特: 2020年销量同比减少29.5%降至15.2万辆, 致力于GHG对策... 416
科威特: 2020年销量8万辆, 2010年以来首次跌破10万辆... 417
以色列: 2020年销量减少15.7%降至22.6万辆, 连续4年减少... 418
黎巴嫩: 经济危机加上新冠疫情, 市场下滑66%... 420
约旦: 2020年销量为2.9万辆, 新冠疫情影响对市场的影响较小... 422
阿曼: 受原油价格下跌和新冠疫情影响, 2020年销量减少34.6%... 423
卡塔尔: 2020年同比减少17.5%降至3.7万辆, 时隔10年跌破4万辆... 424
巴林: 受原油价格下跌和新冠疫情影响, 2020年销量减少17.5%... 425

卷末 主要国家汽车工业协会的分车种产量、销量分类比较427
销量分类... 428
产量分类... 430
附表... 431

样本页

特辑 汽车产业应对全球碳中和的措施
面向2050年实现碳中和的目标, 出台禁售燃油车政策的国家不断增加
◇推进碳中和化成为经济增长的助推剂
2015年12月通过的《巴黎协定》, 是由全世界178个国家共同签署的气候变化协定, 是对全球应对气候变化的行动作出统一安排。《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内, 并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内, 为此, 各缔约方提出了各自的温室气体(GHG)减排目标。从各国截至2021年7月提出的减排目标来看, 虽然多个国家认为无法实现为了抑制气温升高而提出的2050年碳中和(GHG排放量与森林等的吸收量的差值为零的状态)的目标, 暨无法实现《巴黎协定》的目标, 但2050年实现碳中和的目标正在成为全球范围内广泛的共识。发电领域、制造领域、交通领域等成为GHG的主要排放源。其中在交通领域, 内燃机是GHG的排放大户, 为了降低GHG排放, 十分重视内燃机的减排措施。推进交通领域的GHG减排主要有2个解决方案, 一个是动力源的电动化(HEV/PHEV/BEV/FCEV), 另一个是推进燃油车的e-fuel(可再生能源的氢与二氧化碳发生化学反应后生成的合成燃料)化。据2020年7月, 全球的主要国家纷纷提出碳中和的动向, 纷纷提出减排量为零的零排放汽车。

特辑 汽车产业应对全球碳中和的措施
【世界主要国家为推广BEV等电动汽车的战略·目标及普及促进政策】
战略目标和普及促进政策
- 联邦政府自2010年实施了普及促进政策, 针对EV/PHEV的购买用户最多有7,500美元在减免范围内的优惠。
- 规定了1家企业最多享受20万辆的优惠上限。特斯拉(Tesla)、通用(GM)已符合上述规定。
- 各州政府也各自制定了一项法规, 取消了企业的温室气体排放限制。此外针对美国国内生产的BEV在3,500美元在减免范围内, 并且加入人的制造商生产的BEV还可再享受2,500美元减免优惠。
- 此外, 联邦政府针对汽车制造商实施了设定企业平均吨位与温室气体GHG排放标准的法规。针对EV/PHEV给予积分奖励政策, 可以抵消一部分吨位的吨位, 降低实际的平均的吨位, 从而实现吨位的减排效果, 促进了普及, 并且在计算积分时, 制定了1辆电动汽车可以抵偿多辆进行计算的优惠政策。2022MY之后实施。
- 在加利福尼亚州和纽约州与华盛顿州的ZEV法规中也包含积分制度, 根据零排放的车辆里程, 1辆BEV可抵偿多辆进行计算, 努力促进提高零排放车辆的普及。
- 新加坡在2016年制定了新的普及目标, 2016年ZEV达到500多辆, 500多辆。BEV/PHEV最多2,500多辆的车辆, 19个州与州补贴政策, 补贴的内容为, 除直接补贴之外, 充电电费优惠, 减免或减少征收额, 车用优惠政策, 限行行驶限制, 收费道路通行权对非零排放车辆之外, 还包括充电设备。

【世界 分地区插电式货车保有量推移(BEV+PHEV+FCV: 2010~2020年)】
【世界 分国家插电式货车保有量(BEV·PHEV·FCEV)保有量(2011~2020年)】
【世界 分地区插电式货车新车销量推移(BEV+PHEV+FCV: 2010~2020年)】
【世界 分国家插电式货车(BEV·PHEV·FCEV)新车销量(2011~2020年)】

【美国 分动力纯电动小型汽车销量(2016~2020年)】
【美国 分品牌纯电动小型汽车销量(2019-2020年)】
【世界 分地区对全球电动汽车统计进行了整理!】
【世界 分地区对全球电动汽车统计进行了整理!】