

2024 年 1~10 月全球主要車市概況

車輛中心 產業發展處 莊文嘉

依據 MarkLines 資料統計，2024 年 1 至 10 月全球車市共繳出 7,289 萬輛銷售成績，較 2023 年同期成長 0.6%，受到經濟成長放緩與地緣政治風險影響，車市成長動能趨於穩定，此外，各區域受惠政策及供應鏈移轉效益，呈現漲跌互現局面。以下將回顧 2024 年 1 至 10 月間全球主要國家汽車市場動態（圖 1）。

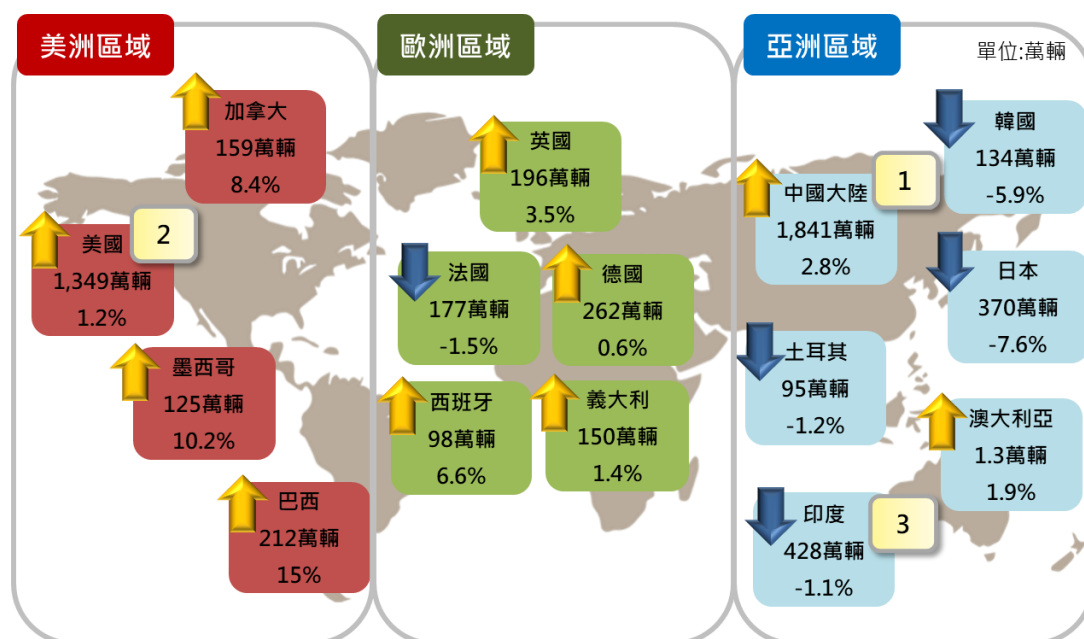


圖 1 2024 年 1 至 10 月全球主要車市銷量及成長率

資料來源：中國汽車工業協會、乘用車市場信息聯席會、MarkLines (截至 2024/12/9 統計)，車輛中心整理

中國大陸自主品牌強勢崛起，電動車市占率再創新高

2024 年 1 至 10 月車市銷量冠軍由中國大陸奪得，合計 1,841 萬輛，較 2023 年同期成長 2.8%。觀察中國大陸車廠版圖變化，前十大銷量排行中，有六家為自主品牌車廠，包括比亞迪、吉利、奇瑞、長安、長城及上汽集團，其中比亞迪以 324 萬輛銷量之姿，穩居中國大陸車市龍頭，相比之下，合資車廠於中國大陸的競爭壓力日益加劇。

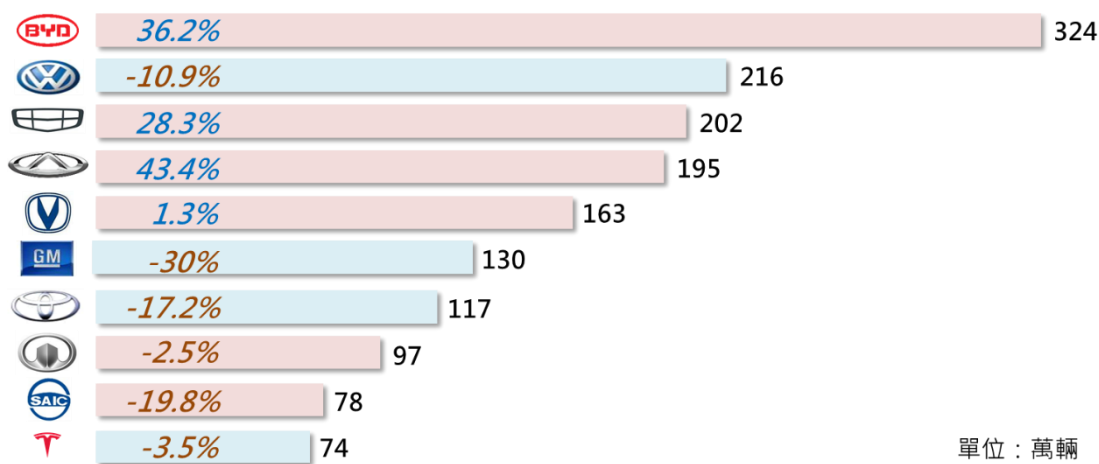


圖 2 中國大陸 2024 年 1 至 10 月前十大車廠集團銷量排名及成長率

資料來源：MarkLines (截至 2024/12/9 統計)，車輛中心整理

此外，據中國大陸乘用車市場信息聯席會資料顯示，2024 年 1 至 10 月電動車（包含 BEV 及 PHEV）銷量累計達 975 萬輛，較 2023 年同期成長 33.9%。中國大陸 2024 年 8 月推出第二輪「汽車以舊換新補貼實施細則」，針對換購電動車的民眾提供最高 2 萬元人民幣的補貼，進一步刺激國內消費力道並活絡車市，帶動電動車市占率突破五成。

美國及印度穩居亞季軍，車市成長力道轉趨緩和

2024 年 1 至 10 月車市銷量亞軍由美國拿下，合計 1,349 萬輛，較 2023 年同期成長 1.2%。美國車市隨著大選結束，面臨未來川普於 2025 年上任後，預告將對來自墨西哥的進口車課徵最高達 200%關稅，以及計畫減少電動車補貼優惠所帶來的不確定性，致使部分需求提前釋放，研調機構 JD Power 於 11 月推測，2024 年美國車市將上看 1,650 萬輛。

至於季軍印度 2024 年 1 至 10 月銷量合計 428 萬輛，較 2023 年同期衰退 1.1%。由於印度物價受戰爭影響上漲以及製造業生產疲軟，2024 年第三季 GDP 年增率衰退至 5.4%，大幅低於官方預期的 7.2%，創近兩年來最低紀錄，國內經濟成長呈現放緩，影響車市成長力道轉趨緩和。

歐盟為維護市場公平性，加徵最高 35.3%反補貼稅

近期因反補貼稅而備受關注的歐洲，2024 年 1 至 10 月銷量合計 1,442 萬輛，較 2023 年同期成長 1.6%，以歐洲五大車市而言，德國銷量 262 萬輛成長 0.6%。

英國銷量 196 萬輛成長 3.5%，法國銷量 177 萬輛衰退 1.5%，義大利銷量 150 萬輛成長 1.4%，西班牙銷量 98 萬輛成長 6.6%。

歐盟各國由於受到中國大陸車廠挾國家政策補貼，以低價電動車款攻城掠地，嚴重影響市場公平性與產業發展，如 Volkswagen 於 2024 年 10 月宣布預計關閉其位於德國的 3 座工廠，Ford 於 2024 年 11 月宣布將針對歐洲區域進行裁員 14% 的策略。考量中國大陸進口車對歐盟車輛產業的衝擊，歐盟於 2024 年 10 月底正式針對中國大陸車廠加徵一定比例關稅（比亞迪 17%、吉利 18.8% 以及上汽集團 35.3%），加徵期限高達 5 年，藉以維護車市公平競爭環境。

結論

中國大陸車廠挾政策補貼低價車款，積極尋找整車出海口，引發全球關注，亦讓各國開始有所防範；美國於川普上任後，對於關稅及補貼政策的不確定性，亦讓全球車輛供應鏈版圖有所變化；至於印度則受到經濟成長腳步放緩，國內車市需求呈現小幅衰退。

2024 年全球車市成長力道已較去（2023）年放緩，銷量趨於穩定，IEK 預估，2024 年全球整體車市將小幅成長 1.3%，如何於變化快速的國際競爭環境搶攻市場，將會是各車廠未來的重要課題。