**印度車輛產業前景輝煌**

2015.08.24

**貿易尖兵@印度**  
**撰稿人：陳廣哲專門委員**

**全球第六大汽車市場**  
印度有12億7000萬人口，僅次於中國大陸。從2010年起取代泰國，成為亞洲第三大汽車出口國，同時超越巴西，成為全球第六大汽車生產國，次於中國、美國、日本、德國與南韓。據國際著名的IHS Automotive市調公司預測，印度在2010年至2015年居全球第六大市場的地位，將在2020年超越德國及南韓，成為全球第四大汽車生產國，僅次於中國、美國與日本。印度福特汽車公司總裁 David Dubensky在2015年3月樂觀的認為2020年印度汽車產量將超過700萬輛，躍居全世界第三大生產國。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球主要汽車生產國排名 | | | | |
|  | 2010年 | 2014年 | 2015年F | 2020年F |
| 中  國 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 美  國 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 日  本 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 印  度 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 德  國 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 墨西哥 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 南  韓 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 巴  西 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 資料來源：IHS Automotive、Wall Street Journal   （2015.03 ）  （F：預測 Forecast ） | | | | |

**產業背景**

為建立汽車之進口替代工業，印度從1953年起禁止整車（Completely Build-Up, CBU）之輸入，造成五十年代至八十年代初期長達三十多年間印度汽車工業的牛步發展。當時Hindustan與Premier幾乎占有轎車之全部市場，而Mahindra & Mahindra專注生產吉普車，但銷售之車型老舊、設備及內裝落後且十分昂貴。印度政府現在已允許外資可100%擁有汽車裝配廠與零組件工廠。  
  
根據印度汽車製造商協會（Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM）統計，2013/2014印度財政年度（2013年4月1日至2014年3月31日）機動車輛（含汽車、三輪機動車與摩托車）的產值占全國GDP產值的7%；直接、間接僱用之勞動力超過1900萬人。2014年印度新車銷售突破300萬輛，以小型車為主，至於豪華車則為德國車廠之天下。

**汽車銷售在2013年大幅衰退，2014年恢復成長**

在2012/2013財政年度間，印度汽車（家用車Passenger Vehicles 加上商用車Commercial Vehicles ）銷售數量為345萬8,226輛，僅較上一財政年度增加0.55%；2013/2014財政年度為313萬6,360輛，較2012/2013財政年度大幅減少9.31%。其原因為2013年印度盧比對美元之匯率大幅貶值11.33%，影響消費者購買力。據印度工業政策與推廣部（Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP）表示，其他原因為與日本、南韓及東協簽訂自由貿易協定，造成部份整車（CBU）及零組件的進口關稅竟低於原料，進口整車數量增加所致。例如車用橡膠輪胎的進口關稅為10%，而為保護國內120萬橡膠農，生膠的進口關稅則高達20%。  
  
2015財政年度（2014年4月1日至2015年3月31日）印度的機動車輛產業開始復甦，共生產1975萬2580輛的汽車、三輪車與摩托車，較上一年的1,842萬3223輛增加7.22%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印度機動車輛銷售統計  （財政年度：4月1日至次年3月31日） | | | | | | |
|  | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| 家用車\* | 1,951,333 | 2,501,542 | 2,629,839 | 2,665,015 | 2,503,509 | 2,601,111 |
| 商用車 | 532,721 | 684,905 | 809,499 | 793,211 | 632,851 | 614,961 |
| 合  計 | 2,484,054 | 3,186,447 | 3,439,338 | 3,458,226 | 3,136,360 | 3,216,072 |
| 汽車 成長率 | 28.25% | 28.28% | 7.94% | 0.55% | -9.31% | 2.54% |
| 三輪車 | 440,392 | 526,024 | 513,281 | 538,290 | 480,085 | 531,927 |
| 摩托車 | 9,370,951 | 11,768,910 | 13,409,150 | 13,797,185 | 14,806,778 | 16,004,581 |
| 總  計 | 12,295,397 | 15,481,381 | 17,361,769 | 17,793,701 | 18,423,223 | 19,752,580 |
| \*家用車（Passenger Cars ）包括轎車 Sedan、多用途車Utility Vehicle與休旅車 MPV | | | | | | |
| 資料來源：印度汽車製造商協會  （Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM ） | | | | | | |

在2014及2015年全球多數貨幣對美元大幅貶值情況下，印度盧比對美元接近平盤，2014年全年對美元僅小貶2%，2015年至8月中旬亦僅貶值3.48%，在亞太國家中表現最佳，給汽車市場的復甦帶來契機。在亞洲開發銀行（ADB）2015年7月公布之「亞洲經濟展望Asia Economic Outlook 2015 Update」報告中，2015年印度國內生產毛額的成長率（GDP Growth）預期為7.8%，2016年為8.2%。據IHS Automotive表示，2014年下半年的國際油價大幅下跌、利率降低、經濟恢復成長以及消費者信心攀升，使2015年起印度之一般及高價汽車市場將重現榮景。而野村證券在2015年3月預測，2015年印度新車市場之成長率可達8%。  
  
過去七年來，屬豪華車的奧迪Audi、賓士Mercedes-Benz、寶馬BMW及捷豹Jaguar的銷售量從2007年的4,030輛暴增七倍至2014年的30,723輛，若再加上更昂貴的Porsche、Bentley、Lamborghini、Bugatti、Ferrari、Aston Martin、Maserati以及Rolls-Royce，則約為32,000輛。其中Audi售出10,851輛，較2013年成長8%；賓士達10,201輛，增加8%；BMW則售出6,409輛，衰退13%。豪華車的主要買主是淨資產超過2億5000萬盧比（約折合400萬美元）的高所得家庭（Top of Pyramid, T.O.P.）。據Kotak Wealth Report統計顯示，2014財政年度有11萬7000個高所得家庭，較前一年增加16%。  
2015年第二季（四月至六月）印度之家用車銷售數達48萬2332輛，較2014年同期增加8.57%，但商用車略減0.6%，銷售量為12萬8064輛。若加計七月份之統計，則家用車銷售增加7.46%。

**2014年印度汽車十大品牌**一般而言，在開發中國家多由豐田Toyota占據汽車銷售榜首的地位，但鈴木汽車早在1983年即與當時的國營汽車廠Maruti Udyog Limited成立合資公司，推出Fronte車型，其「風神鈴木Maruti Suzuki」長居銷售量最多的廠牌。  
  
按市場占有率計算，2014年印度十大品牌依序為：  
1. 風神鈴木Maruti Suzuki 49.9%， 2. 現代Hyundai 21.3%， 3. 本田Honda 7.5%， 4. Tata Motors 6.0%， 5. 豐田Toyota Kirloskar 3.2%， 6. 通用General Motors 2.94%， 7. 福特Ford 2.89%， 8. 日產Nissan 2.2%， 9. 福斯Volkswagen 1.3%， 10. Skoda（Volkswagen Group ） 1.1%

**出口之生產基地**在西元2010至2014的五年間，印度家用車的出口數量成長60%，去年以62萬輛超越中國的53萬3千輛。目前從印度出口整車的國際廠牌包括現代、風神鈴木 Maruti Suzuki、日產、福斯與福特。  
  
福特汽車公司新近投資10億美元，在古吉拉特州（Gujarat）的Sanad設立新的裝配廠，年產汽車24萬輛及27萬部引擎，除供應國內市場外，更計劃將整車出口至歐洲、非洲、中東及南美洲。而通用汽車準備在2016年上半年將其位於古吉拉特州Halol之舊廠關閉，增資10億美元擴充在馬哈拉施特拉州Talegaon第二廠雪佛蘭Chevrolet車型的產能，其中30%將供外銷。  
據印度汽車製造商協會估計，在2015/2016財政年度（2015年4月1日至2016年3月31日）中，墨西哥將取代南非，成為印度整車的最大外銷市場，數量約為13萬2千輛，較前一財政年度的8.2萬成長61%，其中以福斯（5.5萬輛）及通用汽車（4.5萬輛）占大宗。

<http://tradepioneer.taiwantrade.com.tw/news/detail/119>