

巴西汽車及零配件市場及商機簡析

駐巴西代表處經濟組

2018.7.25

一、巴西汽車及零配件市場市場簡介

(一) 汽車業

巴西汽車產業約占巴西工業 GDP 之 22%，且由於其生產鏈，其產業表現對巴西其他相關產業部門之生產亦產生重大影響。汽車業在巴西大多數是大型跨國公司，該等企業除了對相關生產線之投資外，亦具有較高研發經費。近年來，巴西是全球十大汽車生產國之一，僅次於中國大陸、美國、日本、德國、印度、韓國、墨西哥、西班牙和加拿大，同時巴西本身亦是全球最大汽車消費市場之一。

根據巴西全國汽車製造商協會（ANFAVEA）和巴西貿工部（MDIC）的汽車產業相關資料如下：

- 全國約 590 家汽車零組件製造商以及 5,592 家經銷商
- 1994 -2012 年期間的投資為 680 億美元
- 1957-2016 年期間車輛裝配累計生產 7,580 萬輛汽車
- 直接和間接工作機會達 130 萬人
- 占國內工業生產毛額之 22%，佔全國生產毛額比例為 4%

依據 ANFAVEA 及巴西國家地理統計局(IBGE)資料，去(2017)年巴西小型車、巴士及卡車產量共計 269 萬 9167 輛，較 2016 年 217 萬 6,784 輛產量增加 23.99%，其中小型車、卡車及巴士產量各為 259 萬 5,480 輛、8 萬 3,044 輛及 2 萬 643 輛，分別較 2016 年增加 23.75%%、37.3%及 10.36%。本（2018）年上半年汽車產量如下：

2018 年 1-6 月汽車產量							
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	累計
總計 (部)	218,717	213,476	267,539	266,140	212,329	256,305	1,434,506
小型車	210,065	203,610	254,759	253,745	203,081	244,726	1,369,986
卡車	6,707	7,780	9,947	9,095	7,423	8,635	49,587
巴士	1,945	2,086	2,833	3,300	1,825	2,944	14,933

去年巴西小型車、巴士及卡車外銷量為 76 萬 6,013 輛，較 2016 年 51 萬 6,568 輛的外銷量，增加 48.28%。全年生產及出口資料如下：

	總數		汽車		輕型商用車		卡車		巴士	
	產量	出口	產量	出口	產量	出口	產量	出口	產量	出口
Jan	174079	38049	149289	31212	19239	5384	4482	1065	1069	388
Feb	201067	67094	170349	53416	24046	10891	5314	2122	1358	665
Mar	235557	69303	200123	57854	27796	8209	5952	2657	1686	583
Apr	189487	61200	157755	50507	24340	7668	5900	2469	1492	556
May	250721	73432	208110	59737	32903	10299	7576	2534	2132	862
Jun	211579	67887	173609	53466	28937	10587	6797	2784	2236	1050
Jul	224840	65577	187771	52543	27700	9538	7093	2753	2276	743
Aug	260815	6726	21992	55077	3020	8694	848	2634	2192	863

		8	7		8		8			
Sep	238019	6018 9	20310 3	48410	2563 0	8380	759 9	2404	1687	995
Oct	250221	6180 1	20998 9	47873	3046 3	10649	824 1	2348	1528	931
Nov	249075	7307 3	20854 0	61586	3070 4	8519	816 6	2302	1665	666
Dec	213707	6114 0	18066 5	52247	2428 4	5945	743 6	2148	1322	800

另眾多汽車廠牌均在巴西設廠投資，其主要製造並出口之型號如下：

- BMW: X1
- Chevrolet: Cobalt 、 Montana 、 Onix 、 Onix Joy 、 Prisma 、 Prisma Joy 、 S10 、 Spin 、 Trailblazer
- Citroën: C3 、 Aircross
- Fiat: Fiorino 、 Grand Siena 、 Mobi 、 Palio 、 Strada 、 Toro
- Ford: EcoSport 、 Fiesta 、 Ka
- Hyundai: HB20 、 HB20S 、 HB20X
- Jeep: Renegade
- Mitsubishi: L200
- Nissan: March 、 Versa
- Peugeot: 208 、 2008
- Renault: Captur 、 Logan 、 Sandero 、 Master 、 Duster 、 Oroch
- Toyota: Etios 、 Etios 、 Sedã
- Volkswagen: Gol 、 Voyage 、 Up 、 Fox 、 CrossFox 、 Saveiro

(二) 汽車零配件業

巴西汽車零配件產業則可分為兩個部分：大型汽車零配件製造商和中小型製造商。大型汽車零配件市場主要由外資企業主導，而中小型製造商為國內廠商，包括鍛造、鑄造、沖壓、拉絲、塑料、橡膠及非金屬製品等，惟此等產品之進口量亦有上升趨勢。

據巴西汽車零組件業同業公會(SINDIPEÇAS)公布統計資料顯示：受汽車產銷量增加的影響，巴西 2017 年進口汽車零組件的金額為 127 億 4,787 萬美元，較 2016 年的 118 億 2,330 萬美元成長 7.8%，出口金額為 74 億 1,138 萬美元，較 2016 年的 65 億 6,664 萬美元成長 12.9%。

在 2017 年汽車零組件之進口來源排行榜中，中國大陸以 15 億 3,703 萬美元的金額(較 2016 年成長 27.9%，佔巴西 2017 年汽車零組件進口總金額的 12.1%)名列首位；美國以 14 億 7,130 萬美元(衰退

11.6%，佔進口總金額的 11.5%)居次；德國以 13 億 3,585 萬美元(成長 7.5%，佔進口總金額的 10.2%)排名第三。

在 2017 年巴西汽車零組件之出口市場排行榜中，阿根廷為最大買主，金額為 22 億 4,253 萬美元(占巴西同期汽車零組件出口總金額的 21.6%，較 2016 年成長 21.6%)，美國及墨西哥分別以 12 億 1,437 萬美元及 6 億 3,761 萬美元，排名第二及第三位。

另依據 SINDIPEÇAS 有關巴西汽車零組件產業營收等相關資料：

產業營收

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (預估)	2018 (預估)
單位： 10 億美元	41.9	40.6	34.1	20	18.1	24.5	27.2
年度相比 (%)	-23.30%	-3.20%	-15.90%	- 41.30 %	-9.70%	35.60%	10.90%

營業額占比 (%)

類別	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (預估)	2018 (預估)
製造商	69.3	70.4	67.6	61.1	57.5	61	61.7
修理商	14.7	14.5	16.7	20.4	23.7	20.3	19.7
出口商	8.6	8.3	10.3	13.4	12.9	12.2	13.2
同業內交易	7.4	6.8	5.4	5.1	5.9	6.5	5.5

投資額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (預估)	2018 (預估)
單位： 10 億美元	1.89	1.93	1.02	0.57	0.45	0.58	0.75
年度相比 (%)	-21.80%	2%	-	-44.10%	-21.10%	28.90%	29.50%

			47.10 %				
--	--	--	------------	--	--	--	--

二、巴西汽車獎勵投資臨時措施簡介

巴西於本年7月宣布自明(2019)年開始生效實施汽車獎勵投資臨時措施 ROTA 2030，為期15年。其主要內容係就在巴西從事汽車研發之公司，且每年研發金額至少需為50億黑奧（約合14.28億美元）者，可向政府申請其研發投資金額10.2~12%之稅收抵免。另從2023年開始，倘汽車燃油效率達規定目標（metas-desafio），其工業產品稅(IPI)將可獲降低1%至2%。

此外，ROTA 2030 推動在巴西上市之車輛建立「標準檢驗標記（Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro）」制，內容預計將標明15至17項強制性安全設備，以提供消費者更大保障。對於巴西無生產之汽車零配件，亦將調降其進口稅。另將根據車型，將油電混合車和電動汽車之IPI從25%降低到7%到20%不等。

三、商機及建議我業者拓銷作法

在巴西2017年進口的前15項汽車零組件中，其他變檔箱(巴西貨品進出口稅號:87084080)金額最高，達14億7,518萬美元，第8701節至8705節之機動車輛車身及其他零件及附件(87082999)以8億2,982萬美元排名第二，其他機動車輛之零件及附件(87089990)以6億1,712萬美元排名第三。另因巴西推動汽車獎勵投資臨時措施 ROTA 2030，預估亦將帶動油電混合車和電動車及相關零配件等商機。

根據 Sindipeça 資料，汽車零配件業自今年以來表現良好，顯示產業復甦，今年1月至4月與2017年同期相比，該產業營收成長26.2%，主要原因為汽車生產組裝及銷售成長20.7%，進而帶動汽車零組件收益增加。另一原因係巴幣貶值刺激行業之出口成長，該業別出口增加35.2%。然而，值得注意的是，阿根廷向為巴西汽車產業主要貿易夥伴，惟因今年起該國金融和貨幣危機，導致出口到該國縮減，另因巴幣兌美元匯率貶值，有助巴西汽車零配件擴大出口至其他拉美國家、歐洲和美國等市場。

近期數家大型汽車製造商並發布投資訊息，包括 Volkswagen 宣佈在 2020 年前投資 70 億巴幣（約合 20 億美元），用於開發和推出 20 種新產品。通用汽車亦表示將投資開發新產品，特別是在是南大河州聖保羅州和聖卡塔利娜州之廠區。豐田則宣布新設生產新車型之生產線。

在勞動力市場方面，本年 1 月至 6 月 Mercedes-Benz 在聖保羅州之工廠僱傭了 272 名員工，在大礦州之工廠僱用了 80 名員工。未來 3 個月此兩家工廠另再提供 330 多個工作職缺。另一方面，根據巴西全國汽車業金融協會（Anef）資料，今年第一季汽車製造商向銀行貸款增加增加了 10%，金額約為 250 億巴幣(約合 71.40 億美元)。

建議擬了解巴西汽車零配件產業之我廠商，可藉參加相關商展以更進一步認識市場，藉由與巴西等廠商直接接觸聯繫，以利促成商機及合作機會，以下提供數個巴西於各地舉辦之相關商展資訊：

展覽	日期	城市／州別	網址
AUTOP 2018	15~18/08/2018	Fortaleza/CEARA	httpx://autopceara.com.br/
Minasparts	21~24/11/2018	Belo Horizonte/MINAS GERALIS	httpx://feiraminasparts.com.br/#feira
Reparasul	12~15/11/2018	Novo Hamburgo/RIO GRANDE DO SUL	httpx://www.reparasul.com.br/
Automec	23~27/04/2019	São Paulo／SÃO PAULO	httpx://www.automecfeira.com.br/

資料來源：

1. 巴西貿工部 (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços): <http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13/estatisticas-dados-abertos>
2. 巴西國家地理統計局 (IBGE): <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/industria/9294-pesquisa-industrial-mensal-producao-fisica-brasil.html?=&t=o-que-e>

3. 據巴西全國汽車製造商協會 (ANFAVEA) :
<http://www.anfavea.com.br/>
4. 巴西全國汽車經銷聯盟(FENABRAVE) :
www3.fenabrave.org.br:8082/plus/
5. 巴西汽車進口商和製造商協會 (ABEIFA):
<http://www.abeiva.com.br/>
6. 巴西全國汽車零配件工業聯盟 (SINDIPEÇAS) :
<https://www.sindipecas.org.br/home/>
7. 巴西機械設備工業協會(ABIMAQ): <http://www.abimaq.com.br/>
8. <https://www.terra.com.br/noticias/dino/montadoras-autopecas-e-motocicletas-retomam-o-crescimento-e-sao-oportunidades-de-empregabilidade,42715d794ee0f69f6ab2328145c409344s491lb6.html>
9. <https://g1.globo.com/carros/noticia/brasil-exporta-carros-para-cerca-de-30-paises-veja-mapa.ghtml>
10. <https://oglobo.globo.com/economia/carros/veja-que-muda-com-plano-rota-2030-22872542>
11. 2016-2017 全球經貿 E 指通