

智利汽車及零配件產業概況報告

駐智利代表處經濟組

2022 年 1 月

一、 智利汽車銷售情形

(一)汽車市場概況

依據智利全國汽車公會(ANAC)統計，智利約有 580 萬輛汽車，其國內沒有汽車產業，完全仰賴整車進口。市面上計有來自 20 餘國 65 個廠牌的汽車，其中以雪佛蘭 (Chevrolet)、起亞 (Kia)、鈴木(Suzuki)、日產(Nissan)、現代(Hyundai)、豐田(Toyota)等廠牌市占率最高，而近幾年來中國汽車工業崛起，且價格極具競爭力，因此在智利有越來越多 Cherry、JAC 及 Changan 等中國廠牌汽車；另智利重視氣候變遷議題，並訂定 2050 年完成「碳中和」目標，因此低碳排放之環保車種及電動車亦逐漸受到青睞並引進智利市場。進口來源部分，中國為智利第一大汽車進口來源，中國製汽車佔智利汽車總銷量的 38.5%、其次為印度 11.3%、巴西 7.8%、日本 6.6%、韓國 6.1%、法國 5.5%。

(二)汽車銷售概況

智利每年平均汽車銷售量約 35 萬輛，2018 年達 417,038 萬輛高峰，2019 智利爆發社會危機，銷售量減至 372,878 輛(減少 10.6%)，2020 年因新冠肺炎疫情衝擊跌至 258,835 輛(減少 30.6%)，2021 年因智利經濟逐漸復甦、政府三度允許人民提

前提領退休金及民眾避免搭乘公共交通系統以降低染疫風險等因素，汽車市場供不應求，銷售量再度攀高至 415,581 輛。

(三)汽車消費型態

依據智利汽車公會 2021 年統計資料，智利中小型車輛市場主力為休旅車(SUV)，2021 年總銷量為 174,278 輛，成長 79.1%，其次為轎車，銷售 121,372 輛，成長 35%，貨卡車銷售約 73,370 輛，成長 62.5%，商用車輛銷售約 46,561 輛，成長 75.9%。

1. 廠牌偏好：整體銷售部分，Chevrolet 仍為智利最暢銷汽車品牌，2021 年市佔率為 9.3%，其次為 Suzuki(7.0%)、Hyundai(6.7%)、Nissan(6.0%)、Cherry(5.9%)、Toyota(5.7%)、Kia(5.2%)、MG(5.0%)、PEUGEOT(4.4%)及 VOLKSWAGEN(4.0%)。
2. 車種偏好：其中可觀察休旅車(SUV)數量逐年擴大，2021 年於各類車種占 41.9%(2020 年占比 37.6%)，轎車占比則萎縮至 29.2%(2020 年占比 34.7%)，貨卡車(Pickup Truck)及商用汽車占比變化不大。
3. 各類車種廠牌排名：
 - 轎車銷售量前 5 名：Chevrolet Sail、Suzuki S-Presso、Nissan Versa、Suzuki Baleno HB、MG MG3。

- SUV 銷售量前 5 名：Cherry Tiggo2、MG ZS、Chevrolet Groove、Cherry Tiggo3 及 JAC JS2。
- 貨卡車(Pickup Truck)銷售量前 5 名：Mitzubishi L-200、Toyota Lilux、Maxus T60 及 Nissan New Navara。
- 商用汽車銷售量前 5 名：Chevrolet N400 MAX、Peugeot Partner、Citroen Berlingo、Hyundai Porter 及 Foton Midi。

2021 年智利汽車廠牌銷售統計表

廠 牌	一般轎車		休旅車		貨卡車		商用汽車		總輛數	占比
	輛	占比	輛	占比	輛	占比	輛	占比		
1 CHEVROLET	13.266	10,9%	15.397	8,8%	4.744	6,5%	5.250	11,3%	38.657	9,3%
2 SUZUKI	25.348	20,9%	3.205	1,8%			390	0,8%	28.943	7,0%
3 HYUNDAI	16.043	13,2%	7.284	4,2%			4.681	10,1%	28.008	6,7%
4 NISSAN	7.260	6,0%	11.358	6,5%	6.175	8,4%	227	0,5%	25.020	6,0%
5 CHERY	926	0,8%	23.772	13,6%					24.698	5,9%
6 TOYOTA	5.958	4,9%	8.879	5,1%	8.733	11,9%	36	0,1%	23.606	5,7%
7 KIA	13.980	11,5%	6.401	3,7%			1.033	2,2%	21.414	5,2%
8 MG	6.571	5,4%	14.275	8,2%					20.846	5,0%
9 PEUGEOT	4.738	3,9%	6.888	4,0%	227	0,3%	6.243	13,4%	18.096	4,4%
10 VOLKSWAGEN	7.624	6,3%	5.322	3,1%	3.797	5,2%	40	0,1%	16.783	4,0%
11 CHANGAN	2.122	1,7%	9.852	5,7%	1.403	1,9%	2.469	5,3%	15.846	3,8%
12 JAC	4	0,0%	8.593	4,9%	3.119	4,3%	1.086	2,3%	12.802	3,1%
13 FORD	155	0,1%	6.159	3,5%	5.367	7,3%	1.063	2,3%	12.744	3,1%
14 MITSUBISHI	3	0,0%	3.432	2,0%	9.029	12,3%			12.464	3,0%
15 MAZDA	2.096	1,7%	5.757	3,3%	3.478	4,7%			11.331	2,7%
16 MAXUS					7.697	10,5%	2.951	6,3%	10.648	2,6%
17 GREAT WALL	255	0,2%	1.147	0,7%	6.797	9,3%			8.199	2,0%
18 CITROEN	3.139	2,6%	1.035	0,6%			3.254	7,0%	7.428	1,8%
19 SSANGYONG			1.939	1,1%	4.634	6,3%			6.573	1,6%
20 RENAULT	3.032	2,5%	2.033	1,2%	756	1,0%	732	1,6%	6.553	1,6%
21 RAM					2.917	4,0%	2.977	6,4%	5.894	1,4%
22 SUBARU	688	0,6%	4.202	2,4%			1	0,0%	4.891	1,2%
23 FOTON					66	0,1%	4.177	9,0%	4.243	1,0%
24 MERCEDES BENZ	904	0,7%	1.096	0,6%	26	0,0%	2.092	4,5%	4.118	1,0%
25 JEEP			3.569	2,0%	120	0,2%			3.689	0,9%
26 HONDA	349	0,3%	2.876	1,7%	233	0,3%			3.458	0,8%
27 Haval			3.376	1,9%					3.376	0,8%
28 KYC							3.291	7,1%	3.291	0,8%
29 DFSK			1.899	1,1%			1.253	2,7%	3.152	0,8%
30 BMW	1.153	0,9%	1.754	1,0%					2.907	0,7%
31 OPEL	597	0,5%	985	0,6%			962	2,1%	2.544	0,6%
32 DFM	372	0,3%	2.157	1,2%					2.529	0,6%
33 MAHINDRA	1.109	0,9%	164	0,1%	1.098	1,5%			2.371	0,6%
34 JMC					2.059	2,8%	86	0,2%	2.145	0,5%
35 FIAT	1.692	1,4%	3	0,0%	20	0,0%	356	0,8%	2.071	0,5%
36 BAIC			1.782	1,0%					1.782	0,4%

37	GAC MOTOR	105	0,1%	1.585	0,9%				1.690	0,4%	
38	JETOUR			1.541	0,9%				1.541	0,4%	
39	VOLVO	236	0,2%	1.125	0,6%				1.361	0,3%	
40	AUDI	269	0,2%	892	0,5%				1.161	0,3%	
41	BRILLIANCE			197	0,1%		922	2,0%	1.119	0,3%	
42	SEAT	435	0,4%	585	0,3%				1.020	0,2%	
43	SKODA	441	0,4%	381	0,2%				822	0,2%	
44	KARRY						667	1,4%	667	0,2%	
45	ZNA					447	0,6%		447	0,1%	
46	ZXAUTO					420	0,6%		420	0,1%	
47	MINI	278	0,2%	66	0,0%				344	0,1%	
48	LAND ROVER			287	0,2%				287	0,1%	
49	DS			275	0,2%				275	0,1%	
50	LEXUS	18	0,0%	235	0,1%				253	0,1%	
51	PORSCHE	60	0,0%	156	0,1%				216	0,1%	
52	FUSO						170	0,4%	170	0,0%	
53	DODGE	5	0,0%	79	0,0%		2	0,0%	86	0,0%	
54	ALFA ROMEO	15	0,0%	44	0,0%				59	0,0%	
55	JAGUAR	17	0,0%	42	0,0%				59	0,0%	
56	LIFAN			52	0,0%		1	0,0%	53	0,0%	
57	MASERATI	4	0,0%	45	0,0%				49	0,0%	
58	GEELY	10	0,0%	8	0,0%				18	0,0%	
59	IVECO						13	0,0%	13	0,0%	
60	FERRARI	13	0,0%						13	0,0%	
61	FAW			10	0,0%		3	0,0%	13	0,0%	
62	CHRYSLER	1	0,0%	2	0,0%		4	0,0%	7	0,0%	
63	HIGER						3	0,0%	3	0,0%	
64	BENTLEY	1	0,0%						1	0,0%	
65	ROLLS ROYCE			1	0,0%				1	0,0%	
OTROS		80	0,1%	79	0,0%	8	0,0%	126	0,3%	293	0,1%
TOTAL ACUMULADO		121.372	100%	174.278	100%	73.370	100%	46.561	100%	415.581	100%

2021 各類車種銷售排名表

轎 車

Modelo / Marca		2021
SAIL	CHEVROLET	8.122
S-PRESSO	SUZUKI	6.962
VERSA	NISSAN	6.735
BALENO HB	SUZUKI	5.470
MG3	MG	5.375
MORNING	KIA	5.211
YARIS	TOYOTA	4.514
VERNA	HYUNDAI	4.431
SOLUTO	KIA	4.424
SWIFT	SUZUKI	3.869

休旅車

Modelo / Marca		2021
TIGGO 2	CHERY	10.956
MG ZS	MG	9.238
GROOVE	CHEVROLET	9.007
TIGGO 3	CHERY	5.832
JS2	JAC	4.832
RAV4	TOYOTA	4.830
KICKS	NISSAN	4.185
TERRITORY	FORD	3.994
X-TRAIL	NISSAN	3.970
2008	PEUGEOT	3.826

貨卡車(Pickup)

Modelo / Marca		2021
L-200	MITSUBISHI	9.029
HILUX	TOYOTA	8.704
T60	MAXUS	7.688
NEW NAVARA	NISSAN	5.950
NEW RANGER	FORD	4.029
GRAND MUSSO	SSANGYONG	3.724
NEW BT-50	MAZDA	3.478
POER	GREAT WALL	3.342
COLORADO	CHEVROLET	2.635
T8	JAC	2.604

商用汽車

Modelo / Marca		2021
N400 MAX	CHEVROLET	5.246
PARTNER	PEUGEOT	4.466
BERLINGO	CITROEN	2.759
PORTER	HYUNDAI	2.085
MIDI	FOTON	2.079
TM3	FOTON	2.055
VAN 700 CITY	RAM	1.748
T3	KYC	1.623
SPRINTER	MERCEDES BENZ	1.516
MD201	CHANGAN	1.455

(三)智利汽車市場展望

2021 年智利汽車需求量大增，再加上全球貨櫃短缺及塞港問題嚴重，以致新車延遲數月始能運抵智利 San Antonio 港，造成車商無車可賣、交車延遲及車價持續上漲，該種供需失衡情形料將持續至 2022 年。又受到經濟成長減緩、政府刺激財政措施及各項補助措施減少等因素影響，智利全國汽車公會預估 2022 年汽車銷售量將下修至 384,000 輛，但仍須視疫情、Boric 新政府施政情形及總體經濟環境等因素影響。

因市面上不易購得新車，間接造成二手車市場極為熱絡，且價格亦出現上漲情形，據智利全國汽車公會統計，智利 2021 年二手車銷售達 1,429,335 輛，不但較去年同期增加 42.2%，亦創下歷史紀錄，預計 2022 年二手車市場仍有大量需求。

二、智利汽車零配件市場

(一)汽配市場及進口概況

智利無汽車產業，零配件亦仰賴進口，以美國、中國大陸及巴西為前 3 大進口來源。智利市場對汽車零配件的需求穩定，其汽車零件分為兩大類，一為輕型車市場，包括客車；另一類為重型車輛市場，包括巴士、卡車、拖車和重型設備。

原則上原廠汽車零件進口業者即為同廠牌汽車進口商及經銷商；非原廠零件則多進口供舊車使用，且以「價格」為重要考量，多數來自亞洲製造。智利汽車零配件市場主要集中於首都區、第五區(Valparaiso)及南部第八區(Bio Bio)等主要人口聚居城市。

智利實施統一進口關稅，稅率為 6%，與該國簽有自由貿易協定之國家享有免稅或優惠稅率之待遇，例如自美國、中國大陸、韓國、巴西、阿根廷或日本等國進口汽車零配件免徵進口關稅。

(二)主要進口項目

智利消費者偏好在品牌特約維修中心進行汽車維修保養，因此進口汽車零配件中以原廠委託製造(OEM)占大宗，但智利二手車市場蓬勃，且約有 37%之車輛年限超過 10 年，因此對於汽車零配件有相當需求，其中約 9 成仰賴進口；智利消費者以價格為主要考量，惟亦有重視零配件品質及耐久程度。智利主要進口汽車零配件品項如下表：

智利主要進口汽車零配件品項表

稅則	貨品名稱	2020 年進口金額 (美元)	主要供應國
8708	第 8701 至 8705 節機動車輛 所用之零件及附件	4 億 387 萬	美國、中國大陸、巴西、南韓、德國、法國、日本、阿根

			廷(臺灣第 14)
871499	其他第 8711 至 8713 節所屬車輛(機車、腳踏車等)之零件及附件	525 萬	臺灣、中國大陸、美國、印尼、日本、法國、義大利
8512	腳踏車或機動車輛用之電氣照明或信號設備、擋風板刮刷器、去霜器及去霧器	3,386 萬	中國大陸、臺灣、美國、巴西、德國、日本、南韓、墨西哥
840999	其他專用或主要用於第 8407 或 8408 節引擎用零件	1 億 2,578 萬	美國、英國、德國、巴西、日本、中國大陸、墨西哥、比利時 (臺灣第 20)
84839000	機動車輛用之齒輪、鏈輪及其他傳動元件	4,949 萬	美國、德國、中國大陸、巴西、澳洲、日本、法國、義大利 (臺灣第 22)
8707	車身(包括駕駛臺在內)	440 萬	墨西哥、中國大陸、荷蘭、西班牙、巴西、美國
70091000	車輛之後視鏡	552 萬	臺灣、美國、中國大陸、巴西、日本、南韓、德國、法國、瑞士
40111000	新橡膠氣胎，小客車 (包括旅行車及賽車) 用	7,046 萬	中國大陸、南韓、巴西、秘魯、美國、泰國、日本、德國
40114000	新橡膠氣胎，機車用	287 萬	臺灣、中國大陸、日本、德國、泰國、巴西、捷克、印尼、南韓

資料來源：智利海關統計數據

(三)主要汽配項目進口情形及進口商

1.8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件(HS CODE: 8708)：



本項產品智利 2020 年進口額為 4 億 836 萬美元，主要進口來源為美國（占 33.80%）、中國大陸（占 17.70%）、巴西、韓國、德國、法國、日本等。智利自各國進口數據如下：

2020 年智利汽車零配件(HS CODE 8708)進口情形表

排名	國別	2020 年(美元)	占比
1	美國	1 億 3,802 萬	33.80%
2	中國大陸	7,229 萬	17.70%
3	巴西	2,488 萬	6.09%
4	德國	2,153 萬	5.27%
5	韓國	2,126 萬	5.21%
6	日本	1,702 萬	4.21%
7	法國	1,164 萬	2.85%
19	臺灣	287 萬	0.70%

資料來源: 智利海關統計數據

主要進口商如下：

智利主要汽配零件(HS CODE 8708)進口商

排名	公司	2020 年進口金額(百萬美元)	占比
1	THE RENTAL STORE CHILE S.A.	74.39	18.22%
2	n/a	67.76	16.59%
3	IND.D/CJTOS MEC. ACONCAGUA S.A	18.51	4.53%
4	KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A	14.09	4.14%
5	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	13.70	3.45%
6	TECMADUR LTDA	13.69	3.35
7	MANNHEIM S.A.	10.94	2.68%
8	IMPORTADORA ITALFRENOS LTDA.	9.60	2.35%
9	FRANCOMECANICA S.A.	8.74	2.14%

10	LIEBHERR CHILE SPA	6.95	1.70%
----	--------------------	------	-------

資料來源: 智利海關統計數據

2.傳動軸（包括凸輪軸及曲柄軸）及曲柄；軸承殼及平軸承；齒輪及齒輪裝置；滾珠或滾子螺桿；齒輪箱及其他變速器，包括扭矩轉換器；飛輪及滑輪，包括滑輪組；離合器及聯軸器（包括萬向接頭）(HS CODE 8483)：



本項產品智利 2020 年進口額為 2 億 8,442 萬美元，主要進口來源為美國、德國、中國及巴西，統計數據如下：

2020 年智利傳動軸(HS CODE 8483)進口情形表

排名	國別	2020 年(美元)	占比
1	美國	1 億 778 萬	37.80%
2	德國	4,604 萬	16.19%
3	中國	2,532 萬	8.90%
4	巴西	1,200 萬	4.22%
5	義大利	937 萬	3.28%
6	加拿大	908 萬	3.19%
7	瑞士	718 萬	2.53%
8	芬蘭	692 萬	2.44%
9	英國	617 萬	2.17%
27	臺灣	49 萬	0.70%

本項產品智利主要進口商如下：

智利主要傳動軸(HS CODE 8483)進口商

排名	公司	2020 年進口金額(百萬美元)	占比
1	JOY GLOBAL (CHILE) S.A.	35.73	12.56%
2	THE RENTAL STORE CHILE S.A.	23.74	8.38%
3	CODELCO CHILE	13.59	4.76%
4	TECMADUR LTDA	7.05	2.48%
5	FORESTAL LEON LIMITADA	6.01	2.11%
6	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE SA	5.39	1.90%
7	MAESTRANZA DIESEL S.A.	5.37	1.89%
8	FLSMIDTH S.A.	4.85	1.71%
9	KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A	3.85	1.35%
10	MINERA ESCONDIDA LTDA	3.75	1.32%

三、商機及拓銷建議

(一)智利進口汽車零配件雖由品牌零件主宰，但在非品牌或通用零配件占售後市場(aftermarket)的 70%，其餘 30%是原廠委託製造(OEM)。另智利二手車市場蓬勃，對於汽車零配件需求甚高，其中約 9 成來自進口，約有 37%之車輛年限超過 10 年，智利消費者雖以價格為主要考量，惟亦

有重視零配件品質及耐久程度，我國產品質量佳且價格合理，廠商可繼續耕耘售後維修市場。

(二)我國汽車零配件業者倘擬進軍智利市場，除透過出口銷售產品外，建議可來智開設公司自行進口、倉儲及發貨，深耕市場及掌握動態商機，或尋找當地代理商密切合作，進一步布建通路，以利拓展市場。

相關網站及資料來源

智利全國汽車公會(ANAC) <http://www.anac.cl/>

智利全國車輛商業公會(CAVEM) <http://www.cavem.cl/>

智利汽車零配件商業公會(CAREP A.G.) <http://www.carep.cl/>