

哥倫比亞車輛產業發展概況暨投資商機

哥倫比亞代表處經濟組

一、前言-哥國車輛產業發展現況

- (1) 哥倫比亞擁有裝配和零配件製造商組成商業生產群聚生態，可提供當地汽車市場，並具出口拉美地區之實力。2021年哥國銷售25萬497輛汽車，較2020年成長33%，其中國產占比34%，進口占比64%。車輛產業協會預估2022年至2025年之年銷售成長率達4%，為拉丁美洲第4大汽車製造國。
- (2) 2021年之機動車登記車輛總數為1,700萬輛，汽車共有670萬輛占比39%。而在汽車總數中，家用車與轎車占比41%，休旅車占比39%分居前2位。哥國每千人擁有車輛數為87人，遠較阿根廷227人為低，意味哥國消費者對新汽車需求未來仍具成長空間。回顧2000年哥國新汽車銷售仍低於5萬輛，2019年年銷售已逾26萬3,000輛，成長超過5倍，分析成長原因，係因匯率變動較穩定及經濟穩定成長所帶動。2020年因疫情衝擊及封城限制，導致汽車銷售大幅衰退，較2019年減少28%。

- (3) 2021 年汽車出口 1 萬 4,312 輛，家用車與轎車出口金額達 1.43 億美元，貨車為 9,700 萬美元，以有雙邊自由貿易協定之中南美國家為主要出口市場，因可享有優惠零關稅帶動出口。
- (4) 哥國目前約有 600 家從事汽車暨零配件製造組裝公司，2,000 家經銷商，及 4,600 家維修保養廠，以構成完整的汽車產業供應鏈。2015 年至 2020 年期間計有 45 萬名理工畢業生，為汽車業發展提供充分且優質之人力資源。

二、汽車產業進出口貿易概況

- (1) 依據哥國商工暨觀光部統計，2014 年至 2021 年汽車出口金額平均衰退 7.1%，進口衰退 3.1%，其中 2018 年出口額 6.61 億美元為最高。2022 年 1-8 月出口成長 20.4%，進口成長 32.6%。2021 年汽車出口減少 3%，主要係因轎車出口較上年同期衰退 11.7%所致。2022 年 1-8 月出口成長，亦為轎車出口成長 13.5% 所帶動。
- (2) 汽車暨零配件出口隱藏性價格單價變動方面，2021 年以電力用電線、電纜及其他絕緣體配件較具附加價值，每公斤離岸價格單價達 34.97 美元居首位。出口主要市場包括厄瓜多 1 億 9,500 萬美元

(59.5%)、美國 4,330 萬美元(13.2%)及墨西哥 2,650 萬美元(8.1%)等，2022 年 1-8 月出口厄瓜多 1 億 5,102 萬美元，年成長 18.5%。倘以國家為區別，則以對厄瓜多出口每公斤離岸價格單價達 10.05 美元較具附加價值居首位。

- (3) 2021 年哥國汽車進口金額成長 35.9%，主要係轎車進口較上年同期成長 23.6%所致，2022 年 1-8 月進口成長 32.6%，亦為轎車進口成長 10.9%所帶動。
- (4) 汽車暨零配件進口隱藏性價格單價變動方面，2021 年以汽車引擎較具附加價值，每公斤離岸價格單價達 19.74 美元居首位。2021 年主要進口來源之到岸價格順序為墨西哥 9 億 2,485 萬美元(19.7%)、巴西 8 億 235 萬美元(17.1%)及中國 5 億 5,020 萬美元(11.7%)。2022 年 1-8 月進口國排名有變動，分別為巴西 8 億 3,134 萬美元成長 62.88%，中國 6 億 9,127 萬美元成長 178%，墨西哥 5 億 1,266 萬美元衰退 15.9%。顯示後疫情時期中國汽車零配件進口快速成長，已取代墨西哥居哥國第 2 大進口來源國。倘以國家為區別，2021 年自美國進口每公斤到岸價格單價達 13.17 美元較具附加價值居首位。
- (5) 2014 年至 2021 年汽車產業出口商平均為 1,640 家，2022 年 1-8 月由於景氣逐漸好轉，新增加約 195 家公司，2021 年前 10 大出口商出口值占比達 82.4% (如附表)。

- (6) 2022年1-8月汽車業從業人數成長5.3%，生產量成長2.7%，銷售量成長4.4%。整體而言，哥國汽車業出口占出口總額約10%，進出口貿易呈現逆差現象。

2021年哥倫比亞汽車產業前10大主要出口商一覽表

離岸價格 單位:美元

公司名稱	金額	出口占百分比
Sociedad De Fabricacion De Automotores S A Sofasa S A	104,276,548	31.7
Hino Motors Manufacturing Colombia S.A.	56,508,011	17.2
C I Toyota Tsusho De Colombia S.A	40,868,562	12.4
General Motors Colmotores S A	36,220,582	11
Busscar De Colombia S.A.	9,358,820	2.8
Yazaki Ciemel S A	8,073,899	2.5
Navas Carlos Y Cia Ltda	4,502,987	1.4
Manufacturas De Aluminio Madeal S.A.	4,261,168	1.3
Vitro Colombia S A S	3,877,474	1.2
Relianz Mining Solutions	3,164,287	1

S. A. S		
總計	271, 112, 339	82. 4

資料來源：國家統計局(Dane)、國家稅賦暨海關署 (Dian)

三、哥國國內汽車銷售概況及展望

- (1) 依據哥國國家交通單一登記處 (RUNT) 資料，2021 年前 10 名新汽車銷售市占率，依廠牌區別依序為雷諾 19%、雪佛蘭 14%、馬自達 10%、日產 8%、豐田 8%、起亞 7%、鈴木 6%、福斯 6%、福特 3%、現代 3%。依暢銷車款為區別包括馬自達 CX-30 4.5%、雷諾 Duster 3.7%、起亞 Picanto 3.5%、雷諾 Kwid 3.4%、雷諾 Stepway 3.3%、雷諾 Sandero 2.9%、雷諾 Logan 2.8%、雪佛蘭 Joy 2.6%、馬自達 2 2.3%、雪佛蘭 Onix 2.3%。另賓士、寶馬、富豪、奧迪等高級車種銷售總市占率約 4%，歸於小眾需求市場。
- (2) 依據哥倫比亞企業家協會 (Andi) 及全國商人協會 (Fenalco) 近年來統計，哥國新汽車銷售將與經濟成長率呈正向相關，另必須考量因素尚包括全球供應鏈之物流順暢度、高通膨是否逐漸緩解及美元匯率是否仍維持強勢，為左右消費者購買汽車之意願主要因素。

四、主要公協會現況及可投資之商機

- (1) 哥國車輛產業商會(La Cámara de la Industria Automotriz)於2000年1月由全國企業家協會(Andi)汽機車組裝與零配件業者共同組成，會員廠商占汽、機車組裝產值分別達99%及84%，占汽機車零配件產值50%。主要投資來自美國、日本、法國、墨西哥、巴西及委內瑞拉等，透過技術轉移從事車輛之機電、輪胎、玻璃窗及傳動系統製造。

- (2) 哥國因與秘魯、厄瓜多、波利維亞及委內瑞拉同屬安地斯共同體會員，哥車輛工業未來可採進口零配件在哥國CKD組裝生產，在符合區域產值比率規範下，出口安地斯共同體國家將可享有零關稅稅率，我車輛或零配件製造商可先透過貿易方式與哥國車輛業經銷商建水平或垂直分工合作模式，未來倘掌握穩定成長性訂單時，將可考慮合資或獨資方式投資設廠。設廠地點因考量產業聚落及人力資源來源，建議可選擇地區以首都波哥大市、Cundinamarca省、Antioquia省、el Eje Cafetero咖啡帶地區、Valle del Cauca省等為優先，組裝廠類型以休旅車、貨車及巴士等，不但可出口拓銷亦可供給滿足內需市場。

參考資料：

哥國共和報(La republica)網站：<https://www.larepublica.co/automotor>

哥國商工暨觀光部產業經濟研析網站：<https://www.mincit.gov.co/>

[estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-perfiles-sectoriales](https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-perfiles-sectoriales)

哥倫比亞汽車投資參考網站：<https://investincolombia.com.co/es/sectores/manufacturas/automotriz>
<https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/reporte-de-la-industria-automotriz-en-colombia.html>