

歐洲市場商機

西班牙汽車與零組件產業

汽車產業概況

西班牙是歐洲汽車產量僅次於德國的國家，2023 年汽車產業產值 1,560 億美元，佔西班牙 GDP 比例 10.2%，汽車產業產值（包含汽車整車與零組件）佔出口比例 18.1%，汽車生產量 245 萬輛（包含 40 個新車款與 22 個電動化車款），居世界第 9 位，西班牙境內有 9 家全球領導車廠，17 個組裝廠與 15 個研發中心，汽車產業聚落計有 Santander (Mercedes-Benz, Nissan)、Vigo (Opel, Fiat, Stellantis)、Palencia (Renault)、Valladolid (Renault, Mitsubishi, Iveco)、Victoria (Seat)、Pamplona (Audi, Opel 等)、Avila (Nissan)、Zaragoza (Opel, Citroen, Stellantis 等)、Barcelona (Seat, Audi 等)、Madrid (Iveco, Citroen, Stellantis 等)、Valencia (Ford)、Sevilla (Renault 等)，除供應西班牙內需銷售外，組裝整車 89.8% 外銷、零組件 60.2% 比例外銷（供應鏈廠商 1,600 餘家，產值 419.5 億美元），除外銷歐盟主要國家外，另外銷土耳其、摩洛哥、埃及、美國與阿拉伯聯合大公國等國，汽車產業就業人口超過 200 萬人，在西班牙製造業佔有相當重要地位。

西班牙汽車產銷現況

汽車整車

根據西班牙汽車及貨車製造商協會 (ANFAC) 數據，2023 年西班牙汽車生產量共計 245 萬輛，成長 10.4%。儘管如此，仍未復甦至疫情前產量 250 萬輛水準。

2023 年西班牙生產汽車仍以傳統汽油車為主，佔 54.8%，柴油車佔 24.4%，電動車佔 13.2% (32 萬 3,255 輛)，成長 21.3%，其中純電動車 (BEV) 產量 15 萬 7,751 輛（佔 6.4%），成長 24.2%；插電式複合動力車 (PHEV) 16 萬 5,504 輛（佔 6.8%），成長 18.7%。2023 年西班牙汽車外銷計 220 萬 1,802 輛汽車，成長 13.9%，相當於西班牙每生產 10 輛汽車，就有 9 輛係供應外銷需求。歐盟是西班牙主要外銷國家，佔總外銷 90%，成長 13.4%，前 5 大汽車外銷國家，依序分別是法國、德國、英國、義大利與土耳其。圖 1 是西班牙汽車生產量預測。

根據協會報告，2024 年 6 月西班牙汽車銷售量 123,068 輛，成長 3.23%，其中替代性能源車輛（含 BEV+EREV 純電動車、PHEV 插電式複合動力車、天然氣車、複合動力車 HEV 與氫燃料電池車 FCEV）銷售量 52,214 輛，成長 11.4%。1~6 月汽車累計銷售量 640,857 輛，成長 7.83%，其中替代性能源車銷售量 270,129 輛，成長 18.4%。

儘管總體汽車銷售呈現成長趨勢，惟 6 月份電動車 (BEV 與 PHEV) 銷售僅 11,658 輛，減少 11.47%，上半年累計銷售 60,734 輛，亦減少 1.5%。倘依西班牙氣候變遷與能源轉型法 (PNIEC) 政策目標觀察，2024 年電動車與插電式複合動力車銷售數量規劃 28 萬輛，銷售現況與政府目標差異極大，電動車推動目標恐有未逮之虞。



零組件

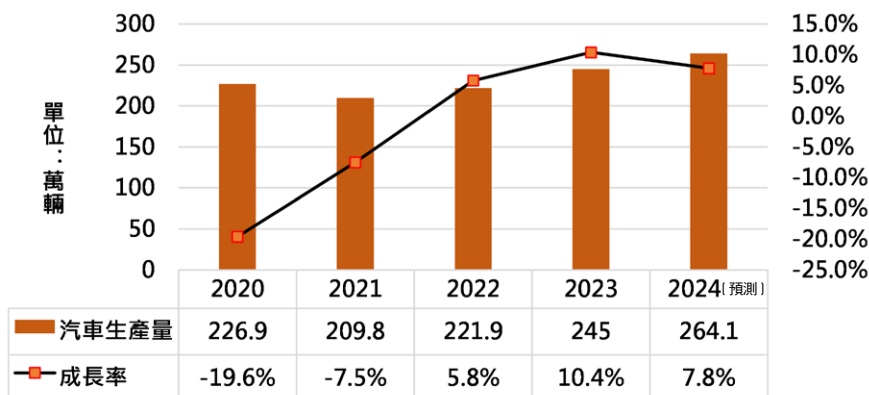
面臨全球經濟局勢動盪與電動車轉型不確定性，西班牙汽車零組件產業仍充滿競爭力，2023年產值419.5億美元，較2022年成長16.8%。除因產業發展活絡營銷成長外，亦與原物料、能源、物流、勞動力及物價等成本高漲相關。2023年零組件外銷值267.3億美元，較2022年成長14.7%，外銷營收約佔該產業總營收63.7%。國內市場152.2億美元，其中120.2億美元供應各車廠組裝所需，32億美元提供國內零組件維修與更換。

全球汽車產業加速電動化、電動車產業低製造成本與其產品競爭力壓力，西班牙零組件產業協會預測，2024年汽車零組件產業仍將較2023年成長2.8%，此外西班牙政府政策獎勵與歐洲資金的挹注，亦將是支持汽車零組件產業發展之重要關鍵因素。圖2是西班牙汽車零組件產值預測。

新能源與電動車產業發展

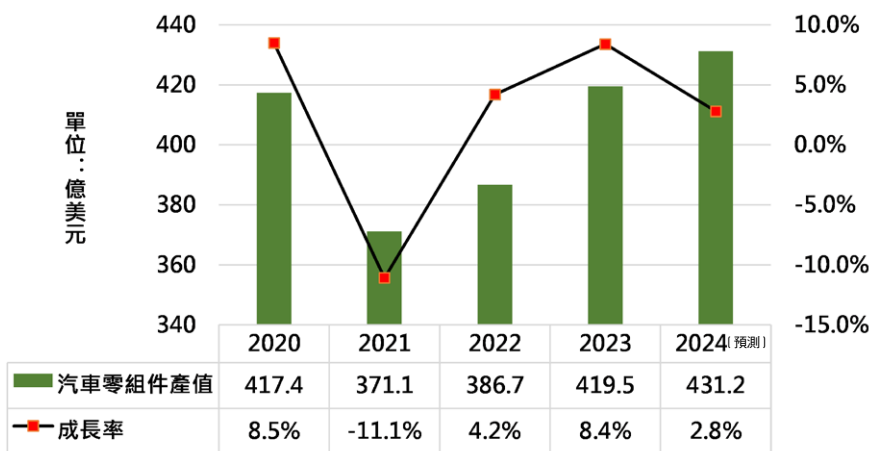
西班牙政府自2019年開始實施電動車產業激勵計劃，為充電站建設與消費者購買電動車等提供補貼。2023年底西班牙政府追加13億美元撥款，將該激勵計劃延長至2024年中。2021年西班牙政府批准針對電動車及配套網絡發展的經濟復甦和戰略轉型項目，得到歐盟復甦計劃資金支持，首期25億美元資金將由超過550家企業提供。該項目另一個重點是提供66億美元的資金投資電池生產及促進電動車產業價值鏈發展，西班牙擁有豐富的太陽能 and 風能資源，巴塞隆納等城市交通運輸便利，發展電動車產業具有顯著優勢。

圖1 西班牙汽車生產量預測



資料來源：工研院產科國際所 (ITRI/ISTI)(2024/07)

圖2 西班牙汽車零組件產值預測



資料來源：工研院產科國際所 (ITRI/ISTI) (2024/07)

Stellantis 集團投資逾 11 億美元，在西班牙 Zaragoza 及 Vigo 生產小型電動車，規劃自 2025 年起開始量產，由於將引進「STLA Small 生產平台」促進製程電動化轉型，此舉可確保車廠未來 10 年的永續發展。

2015 年巴黎協定代表全球各國共同遏阻全球暖化決心，歐盟執委會接續於 2016 年 11 月底發表「全歐洲人共享清潔能源」(Clean Energy for All Europeans) 包裹式提案，以確保遵守巴黎協定的承諾。西班牙政府意識到需降低對石化燃料的依賴才能有效減少溫室氣體的排放量，其中對運輸部門提出相關因應對策更顯當務之急，訂定 2030 年 500 萬輛電動車上路目標。



西班牙政府為鼓勵民眾將傳統燃油車汰換為電動車及安裝電動車充電基礎設施，陸續推出相關計畫。2019年2月啟動 MOVES 計畫，由能源多元化和節能研究所 (IDAE) 負責管理，資金來源由 2014-2020 年西班牙多區域運營計畫 (POPE) 內的歐洲區域發展基金 (ERDF) 共同資助。MOVES 計畫總預算 4,950 萬美元，按人口規模分配至自治區，各自自治區預算分配須符合 20% 至 50% 用於車輛購置補助，30% 至 60% 用於建置充電系統等基礎設施（其中至少 50% 用於快速或超快速充電站），5% 至 20% 提供融資貸款服務，其餘則為對交通計畫的支持。

為鼓勵電動車輛產業發展，西班牙實施車輛購置補助辦法鼓勵汰舊換新，補助辦法適用於個人、法人、企業及行政機關等，政策要求汰換超過 10 年的 M1 車輛或超過 7 年的 N1 車輛。針對新購能源車 MOVES 計畫提供個人版及企業版不同補助金。以一般民眾為例，若購買新的 M1 或 N1 車輛並持有超過 1 年者，可依電能續航里程不同獲 1,430 美元至 6,600 美元不等補助，且製造商或經銷商需再提供至少 1,100 美元折扣優惠。

以加泰隆尼亞為重點，西班牙正成為歐洲新能源汽車製造中心

2022 年，德國 VW 集團在海外展開堪稱大手筆的投資。根據其電動車佈局計畫，VW 準備至少在全球進行 330 億歐元投資，其中將有近三分之一（即 106 億歐元）投資於西班牙，在汽車產業面臨風雲變化的大轉折關頭，這筆資金的份量以及用途無疑具有重要的戰略價值。

加泰隆尼亞是包括德國汽車廠商在西班牙投資的熱點地區，作為西班牙的汽車工業重鎮，加泰隆尼亞擁有完整的汽車產業鏈，根據加泰隆尼亞官方統計，當地約有 350 多家企業，占西班牙汽車企業總數的 21.8%，形成強大的產業集聚效應。

加泰隆尼亞成為重中之重

加泰隆尼亞是西班牙經濟上最繁榮的地區，加泰隆尼亞僅佔全國 15% 的人口，但總產值佔 20%，出口佔 25%。由於新能源汽車在能源來源和智慧化方面呈現出與傳統汽車截然不同的產業分工，全球汽車產業面臨重新洗牌，各大傳統汽車品牌紛紛調整策略提前佈局，也帶來全球汽車產業格局的大調整。

在調整過程中，西班牙不僅受到德國等西方產業與資本的青睞，完整的汽車產業鏈與行銷網路是首要吸引各國廠家投資的因素，而各國關注重點又特別集中在加泰隆尼亞，**國際汽車品牌正將西班牙與加泰隆尼亞地區當作是歐洲市場的入口與生產基地，予以大力經營。**

西班牙政府發佈 MOVEA 倡議（全名為促進可替代能源汽車增長倡議），透過補貼增加新能源汽車的研發與銷售，MOVEA 倡議經過若干版本的修改，重點落在為電動化交通工具提供補貼。在這一計畫影響下，西班牙電動車普遍受益，特別是加泰隆尼亞的電動車應用取得較大的發展。

結論與建議

台灣在過去很長時間多布局歐洲與北美市場，對西班牙較少著墨，對西班牙汽車零組件進出口無論是金額、種類或數量，相對歐洲與北美市場少很多。西班牙汽車整車組裝技術與零組件製造技術多源自國際領導廠商，台灣在模具與夾治具技術具備製造精度與成本競爭優勢，西班牙汽車製造自動化時間早，累積多年與國際領導廠商合作實績，且有擁有歐洲大陸廣大市場，製造技術與產能規模都較台灣深廣，惟近年來因產業結構改變與經濟發展關係，西班牙出現高失業率與內需經濟停滯現象，汽車產業相關的扣件、精密沖壓件、橡膠與塑膠射出成型等具有產業互補空間，位居西歐的西班牙鄰近非洲，地理位置上可視為台灣廠商進入歐洲，甚至是非洲新興市場的跳板，廠商可藉由與當地廠商接觸與國際發展機會，推廣知名度與展現競爭優勢爭取商機。■

著作權所有：惠達雜誌 撰文：蕭瑞聖

匯達全球採購網
www.fastener-world.com
解決所有採購需求

