



中国国际贸易促进委员会  
澳大利亚代表处

2006

# 澳大利亚汽车行业调查报告

2006. 09. 27 悉尼

## 目录

第一章 澳大利亚汽车工业简介.....	2
第二章 澳大利亚政府汽车行业政策.....	7
第三章 澳大利亚整车生产情况.....	8
第四章 澳大利亚整车销售情况.....	10
第一节：澳国产汽车销售分布.....	12
第二节：澳汽车市场品牌分布.....	13
第三节：澳汽车市场车型分布.....	16
第四节：澳汽车市场消费人群分布.....	19
第五节：澳汽车市场汽车燃料种类分布.....	21
第五章 澳大利亚汽车进口情况.....	24
第六章 澳大利亚汽车出口情况.....	26
第七章 澳大利亚汽车零配件市场.....	29
第一节：澳大利亚汽车零部件进口情况.....	31
第二节：澳大利亚汽车零部件出口情况.....	34
附录 附录 1：澳大利亚主要汽车行业协会名录.....	36
附录 2：澳大利亚主要汽车展览名录.....	37
附录 3：澳大利亚主要汽车生产商名录.....	38
附录 4：澳大利亚主要汽车经销商名录.....	39
附录 5：澳大利亚主要汽车配件商名录.....	40

## INQUIRIES

For further information,  
Please contact

Zhiqiang Xie  
Deputy Representative

CCPIT Australia  
Tel: +61 2 9241 2762  
Fax: +61 2 9241 2087  
Email: info@ccpitaus.org

# 澳大利亚汽车行业调查报告

澳大利亚汽车工业诞生于 20 世纪初，并以 1948 年霍顿（Holden）48-215 型轿车的下线为里程碑。经过近 60 年的发展，如今已形成了完整的产业链，从汽车制造商到原料供应商、配件生产商等等，一应俱全。澳大利亚全国目前有 4 家主要汽车制造商和 200 余家零部件生产商，直接从业人员超过 5 万人。汽车工业已成为澳大利亚最大的单项制造业，占澳整个制造业附加值的 6%，行业产值约为全国 GDP 的百分之一。同时汽车工业也是澳大利亚最大的出口工业部门，年出口额约 50 亿澳元，超过小麦、羊毛和牛肉等传统出口商品。

如今的澳大利亚汽车工业相当国际化，本土四大汽车制造商均为海外公司的子公司；许多零部件生产商和供货商均为国际大公司的子公司。澳大利亚与亚太地区零件供货商成立的众多合资企业以及澳洲大量出口的汽车及零部件都说明澳大利亚汽车工业已完全融入全球汽车工业一体化之中。

澳大利亚汽车市场非常活跃，且竞争激烈。除本土四大厂之外，世界各大主要汽车品牌均已进入澳洲市场。虽然全澳人口仅 2000 万，但新车年销量已迫近 100 万辆。

近年来，我国汽车企业已开始注意澳洲市场，并开始向澳出口，目前仍以非核心零配件为主。以下内容是关于澳大利亚汽车工业和汽车市场的一个介绍，希望能对我国汽车企业有些参考价值。

## 第一章、澳大利亚汽车工业简介

澳大利亚本地大型的汽车生产商只有 4 家，分别为霍顿 Holden（通用旗下），福特 Ford，丰田 Toyota 和三菱 Mitsubishi，其中以霍顿和福特在澳大利亚历史最为悠久，而霍顿更是一直被澳洲人当成属于自己国家的唯一汽车品牌，在澳洲人心目中具有特殊的意义。

克莱斯勒和日产都曾经在澳洲生产过汽车，但于 1980 年和 1992 年相继退出。

澳大利亚汽车生产业具有很强的区域集中性，主要的制造商集中在维多利亚州的墨尔本市、吉龙市和南澳州阿德莱德市。

维多利亚州是澳大利亚最具竞争力的汽车工业核心。本土四家汽车生产商中丰田（Toyota）、福特（Ford）和通用豪顿（General Motors）公司的澳洲总部都设在墨尔本。

以下几个数字可以看出维州的汽车工业在全澳所占的重要位置：

- 产值占总值达 174 亿澳元的澳大利亚汽车生产市场的 57% ；
- 产量占澳大利亚汽车总产量的 50% ；
- 占澳大利亚汽车研发的 71% ；
- 占澳大利亚汽车零部件出口的 68%（总值为 16 亿澳元）；
- 出口已超过 28 亿澳元，占澳汽车出口量的 54%。

以下是澳大利亚四家本地生产商的地区分布表：

表 1. 澳大利亚本地四大汽车公司工厂地区分布				
公司	总部	冲压工厂	引擎工厂	装配车间
福特	Broadmeadows	Geelong	Geelong	Broadmeadows
Ford	(VIC)	(VIC)	(VIC)	(VIC)
霍顿	Port	Elizabeth	Port	Elizabeth
Holden	Melbourne (VIC)	(SA)	Melbourne (VIC)	(SA)
丰田	Port	Altona	Altona	Altona (VIC)
Toyota	Melbourne (VIC)	(VIC)	(VIC)	
三菱	Tonsley Park	Tonsley	Tonsley	Tonsley Park
Mitsubishi	(SA)	Park (SA)	Park (SA)	(SA)

注：VIC 表示维多利亚州，SA 表示南澳州

## 一、霍顿（Holden）汽车公司（GM Holden Ltd）



图 1

具有百年历史的霍顿公司是澳大利亚汽车工业的先驱，早在 1948 年，澳洲大陆上第一部自产汽车“48-215”就是从霍顿工厂里开出来的。霍顿的标志是一只狮子滚球的红色圆形浮雕，其设计灵感来自一则古老传说：埃及狮子滚石头的情景启迪人类发明了车轮。

霍顿从 1914 年开始就涉足车身制造行业。1931 年，霍顿和通用汽车澳洲分公司共同组建了“通用—霍顿汽车公司”（1994 年起单独使用“霍顿汽车公司”的名称），从此成为澳洲汽车工业的领头羊。

目前，霍顿已成为通用汽车发动机和变速箱的全球供应商，其发动机系统曾配备在多款通用家族的高档车上，并出口4大洲。此外，霍顿拥有很多属于自己成功开发的产品，其中包括连续8年蝉联澳洲最畅销中高档轿车的 Commodore、一直在澳洲高档轿车销量中名列前5的 Statesman/Caprice 车型和澳洲本地最受欢迎的双门跑车 Monaro。

霍顿在发动机、变速器、底盘方面的研发和生产能力都处于国际领先水平，拥有三条著名的发动机生产线，分别是 FII、V6 和 HFV6。

霍顿 Statesman/Caprice 车型已进入中国，国内型号为别克荣域（Buick Royaum），其装备的 ALLOYTEC V6 全铝合金发动机，由位于墨尔本港的霍顿发动机工厂生产。

## 二、丰田澳洲公司 Toyota Motor Corporation Australia

丰田澳洲公司成立于1963年，是日本丰田汽车集团主要的海外生产基地之一，同时也是澳大利亚最大的汽车出口商。其生产的汽车除供应澳大利亚本地市场以外，同时出口到包括中东在内的20多个海外市场。2005年公司总产量的一半用于出口，计6万9千辆汽车，总金额13亿澳元，创历史新高。从1986年第一次出口新西兰至今，公司累计出口已达到47万5千辆。

丰田澳洲总部和生产基地设在墨尔本，销售和市场部门设在悉尼，同时在澳大利亚各州都设有分部，直接员工总人数约4500。经过40多年的发展，市场占有率不断上升，并于2003年打败霍顿成为

澳大利亚市场占有率第一的品牌。目前澳大利亚是丰田车除日本、美国外的第三大市场。

丰田澳洲主要生产的车型为佳美（Camry）和阿沃龙（Avalon）等，其中这里出产的佳美被认为在丰田所有生产基地中质量最好。除自产的车型外，丰田澳洲也进口多种其他车型进入澳大利亚市场，同时还负责集团高端品牌Lexus（凌志，又译雷克萨斯）在澳洲的营销。

### 三、福特澳洲公司 Ford Motor Company of Australia Limited

福特澳洲公司成立于1925年，是澳洲成立最早的一家汽车生产厂家。

公司总部和组装车间在墨尔本，在基隆（Geelong，距墨尔本西南80公里处）设有公司的引擎和其他汽车零件生产线。公司现有总资产16亿澳元，雇员5000人，销售网点238个。

福特澳洲目前在澳大利亚市场排名第三，也是唯一一家生产完全“澳洲汽车”的厂商。其Falcon, Fairlane 和LTD系列完全针对澳大利亚市场设计，从草图、设计、制模到最终生产全部在澳大利亚完成。Falcon系列也是福特澳洲销量最大的一款车型，自1960年投产以来已累计销售超过300万辆。

### 四、三菱澳洲公司 Mitsubishi Motors Australia Ltd. (MMAL)

三菱澳洲公司位于澳大利亚南澳首府阿德莱德，是日本三菱汽车公司的全资子公司。

Tonsley Park汽车总装生产线始建于1964年，之前为克莱斯勒（Chrysler）拥有。在1980年克莱斯勒退出澳大利亚后，日本三菱组建了其澳洲公司，接手该生产线。其时克莱斯勒公司与三菱公司有很紧密的合作关系，在公司成立初期，该生产线仍继续生产克莱斯勒车型，仅仅是更换了产品铭牌。该生产线后来陆续生产过Magna系列、Verada系列，现在其主要生产车型为380系列。

近年来日本三菱公司日渐走入困境，2004年戴姆勒克莱斯勒公司撤回了其对日本三菱的投资。同年，日本三菱启动了公司复兴计划。公司原计划将其在澳大利亚的两家发动机厂和整车厂一起关闭，后在澳大利亚政府的施压下保留了整车线。为了表示支持，霍华德政府宣布了一项耗资5000万澳元用来拯救澳大利亚三菱汽车的计划。

2005年日本三菱公司对其澳洲子公司追加投资6亿澳元。此外，澳联邦政府推出“汽车竞争和投资计划”，三菱汽车将因此而在本世纪的头5年里得到2亿澳元的政府资助，在自2006年开始的今后5年里，又可再得到3亿澳元的政府资助。

目前三菱汽车在澳大利亚的市场表现依然不令人乐观，所占市场份额不到7%，而且大部分为政府的大宗采购。

## 第二章 澳大利亚政府汽车行业政策

澳大利亚汽车市场较为开放，1988年开始，澳政府取消了进口车配额限制，如今市场上超过70%的车辆为国外进口。

澳大利亚加入WTO后，为应对汽车产业调降关税给本国汽车工业带来的冲击，维持本国汽车制造业的长期可持续发展，并鼓励国外厂商投资本国汽车工业，澳政府公布了一项长达15年的行业扶持政策——汽车竞争与投资计划（Automotive Competitiveness and Investment Scheme，简称ACIS）。该计划由澳工业旅游资源部（Minister for Industry, Tourism and Resources）主导，自2001年1月1日起执行。根据该计划，自开始至2005年底的五年期间，政府将提供28亿澳元的补贴用以鼓励本国汽车制造商的发展。同时，汽车制造商、零部件制造商、工具制造商以及汽车设计和工程技术公司可享受部分减免税政策。

2002年，政府又宣布了ACIS计划的新内容：从2006年1月1日至2015年底的10年内，澳政府将为ACIS计划增加拨款42亿澳元，以支持汽车制造业的可持续发展。

2004年底之前澳大利亚进口汽车关税为15%，2005年1月1日起至2009年底，汽车及相关部件的关税为10%；从2010年1月1日起降到5%。

ACIS计划将在2015年终止。

### 第三章 澳大利亚整车生产情况

受本地汽车市场规模的限制，澳大利亚汽车生产商规模均较小，四大汽车厂商中没有一家年产量超过20万辆。近年来澳汽车总产量增长平稳，2003年首次突破40万辆关口，达408,186辆；而2004年因三菱（Mitsubishi）总公司问题，影响三菱澳洲车厂生产，造成当年总产量反而较2003年略少，但仍超过40万辆，为405,314辆；2005年全年整车生产量为388,985辆，相比去年进一步下滑，这个数字包括了用于出口部分的产量。轿车占澳汽车总产量的85%。

2005年全年，霍顿全年整车产量为152,749辆，主要用于澳大利亚国内市场；丰田全年产量为109,222辆，其中超过一半用于出口（68,989辆）；福特和三菱分享了其余的127,014辆。

表二. 澳大利亚近年整车产量统计表

	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
一月	14,044	14,677	20,423	21,211	19,315	16,755	13,978
二月	28,276	32,975	34,798	35,769	27,891	29,033	29,462
三月	30,802	34,626	38,824	37,440	29,119	31,541	30,356
四月	25,870	33,616	30,233	29,158	22,043	22,366	23,399
五月	33,630	38,845	36,971	36,364	31,251	34,038	32,737
六月	23,568	37,663	39,164	34,788	28,979	28,835	33,434
七月	22,643	32,146	25,842	36,641	27,482	27,732	32,714
八月	-	36,318	37,098	33,973	27,903	27,415	33,109
九月	-	36,514	37,333	37,188	28,894	29,217	27,637

十月	-	36,462	37,130	39,571	34,695	35,010	32,556
十一月	-	33,167	39,306	34,237	33,466	31,374	32,088
十二月	-	21,976	28,192	31,846	29,436	20,845	23,737
<b>全年</b>	<b>178,833</b>	<b>388,985</b>	<b>405,314</b>	<b>408,186</b>	<b>340,474</b>	<b>334,161</b>	<b>345,207</b>

数据来源：FCAI

## 第四章 澳大利亚汽车销售情况

澳洲的人均汽车保有量较高，跟据澳洲统计局(Australian Bureau of Statistics, 简称 ABS)数字，澳大利亚具有开车能力之人口(16岁可考驾照)为总人口之80%，全国已登记在案的汽机车数量高达1,390万辆，近五年平均年成长率为2%。汽车普及率为87%，列世界第三，可见汽车对澳大利亚人生活的重要性，汽车零配件也成为澳洲人的民生必需品，每年的人均新车购买率已经步入相对稳定期，因此它的汽车市场可以说是一个成熟的市场。

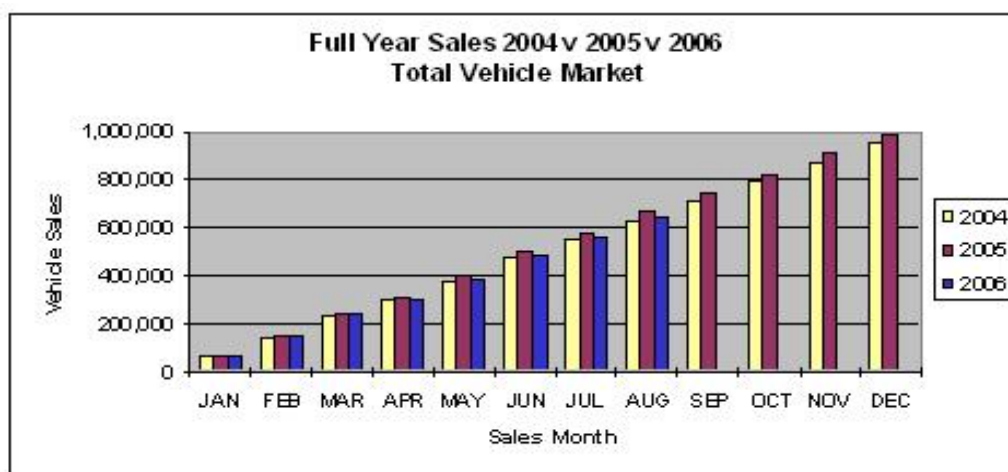
自1993年起，澳大利亚国内汽车年销售量近十年来平均增长率约维持在2.3%。2003年，澳币升值强劲，带来进口车价格大幅下跌，当年汽车销量首次突破909,844辆，较前一年(2002年)824,309辆增长了10%之多，是近年来增长幅度最大的一年。2004年全澳新车销量955,229辆，2005年为988,269辆，已连续四年刷新销售记录。预计今年全年新车销量为97万辆，依旧保持高位。

从年初至今，全澳汽车总销售数量为642,383，比去年同期下跌3.4%（22,513辆），平均日销量比去年同期下跌112.1辆，这与今年澳联邦储备银行连续两次加息，以及居高不下的油价不无关系。

从市场最新信息来看，今年8月份，全澳新车销售81,661辆，比7月销量（77,562辆）上涨5.3%；相比去年同期下降4,516辆，跌幅5.2%。

从车型来看，与2005年8月相比，轿车(Passenger Vehicle)销售下跌1,618辆(-3.%)，运动型多功能车(SUV)销售下跌1,634辆(-10.8%)，轻型卡车市场下跌1,301辆；重型商用车辆销售略微上升37辆，升幅(1.4%)。

图2 2004年至今澳大利亚汽车月销量阶梯表



数据来源：FCAI

## 第一节 澳国产汽车销售分布

2005年澳大利亚四大汽车公司实现本地产汽车销量248913辆，比2004年数字减少25626辆，下跌9.3%。全年总产量388,985辆，本地市场消化比例为64%。

四大车厂中，福特和霍顿本地化产销比例较高，销量在96,000以上；丰田汽车出口比例较大；三菱产销量均垫底。

在澳大利亚市场上，本地产汽车只占全年新车销量的25%，进口汽车才是市场的主力。

表三：2004、2005年澳大利亚本地产汽车销量表

厂 商	2005	2004	年增长	年增长
	(辆)	(辆)	(辆)	(百分比)
Ford	96,898	101,280	-4,382	-4.30%
Holden	96,556	111,349	-14,793	-13.30%
Mitsubishi	16,018	15,970	48	0.30%
Toyota	39,441	45,940	-6,499	-14.10%
总计	248,913	274,539	-25,626	-9.30%

数据来源：FCAI

## 第二节 澳大利亚汽车市场品牌分布

1988 年开始，澳政府取消了进口车配额限制，因而进口车占车市的比例稳步增长。如今澳大利亚市场活跃着 50 多个家汽车品牌，基本上世界各地的各种车型在澳洲市场都可以购买到。1985 年时，市场上可选的国外车型仅为 69 款，到 1995 年已经多达 101 款。

从 80 年代中后期开始，由于澳洲政府的影响，澳洲当地的汽车厂商（除丰田外）决定共同删减微小型轿车的生产，转而从国外的合作伙伴或者分公司进口。自 1988 年到 1996 年，三菱的 Colt、福特的 Laser 和日产（当时还未退出在澳生产）的 Pulsar 都相继停产，而当地生厂商则同时扮演了小型轿车进口商的重要角色。

80 年代和 90 年代期间，大部分的商用车和 SUV 之类的越野车都是从国外进口，直到 90 年代后期澳洲当地厂商才开始自己生产，其中以丰田的产品为最大份额，丰田凭借这部分车的销量和产量，于 2003 年一举超越霍顿公司成为市场占有率第一的公司，并将优势保留至今。

以下是 2004、2005 年澳大利亚汽车市场各品牌销量和市场分额分布表。

排名	品牌	实际销量		年增长 (辆)	年增长 (%)	市场分额 (%)		年增长 (%)
		2005	2004			2005	2004	
1	Toyota	202,817	201,737	1,080	0.50	20.5	21.1	-0.6
2	Holden	174,464	178,027	-3,563	-2.00	17.7	18.6	-0.98
3	Ford	129,140	135,172	-6,032	-4.50	13.1	14.2	-1.08
4	Mazda	66,520	55,560	10,960	19.70	6.7	5.8	0.91
5	Mitsubishi	61,907	56,967	4,940	8.70	6.3	6	0.3
6	Nissan	56,032	63,654	-7,622	-12.00	5.7	6.7	-0.99
7	Hyundai	48,010	42,510	5,500	12.90	4.9	4.5	0.41
8	Honda	47,001	36,474	10,527	28.90	4.8	3.8	0.94
9	Subaru	36,044	33,619	2,425	7.20	3.6	3.5	0.13
10	Kia	25,293	24,454	839	3.40	2.6	2.6	0
11	Mercedes-Benz	17,661	17,489	172	1.00	1.8	1.8	-0.04

12	BMW	15,910	14,860	1,050	7.10	1.6	1.6	0.05
13	Volkswagen	15,782	10,754	5,028	46.80	1.6	1.1	0.47
14	Suzuki	13,794	7,206	6,588	91.40	1.4	0.8	0.64
15	Isuzu	7,717	6,757	960	14.20	0.8	0.7	0.07
16	Peugeot	7,025	7,005	20	0.30	0.7	0.7	-0.02
17	Lexus	6,005	5,009	996	19.90	0.6	0.5	0.08
18	Jeep	5,078	4,502	576	12.80	0.5	0.5	0.04
19	Audi	4,808	3,701	1,107	29.90	0.5	0.4	0.1
20	Hino	4,674	4,397	277	6.30	0.5	0.5	0.01
21	Renault	3,301	3,354	-53	-1.60	0.3	0.4	-0.02
22	Land Rover	3,092	3,143	-51	-1.60	0.3	0.3	-0.02
23	Daihatsu	3,007	5,016	-2,009	-40.10	0.3	0.5	-0.22
24	Citroen	3,005	2,400	605	25.20	0.3	0.3	0.05
25	Volvo Car	2,917	2,802	115	4.10	0.3	0.3	0
26	Ssangyong	2,645	0	2,645	-	0.3	0	0.27
27	Chrysler	2,479	2,167	312	14.40	0.3	0.2	0.02
28	Kenworth	2,283	2,289	-6	-0.30	0.2	0.2	-0.01
29	Proton	2,164	1,378	786	57.00	0.2	0.1	0.07
30	MINI	2,097	1,499	598	39.90	0.2	0.2	0.06
31	Iveco	2,078	2,141	-63	-2.90	0.2	0.2	-0.01
32	Alfa Romeo	1,572	1,800	-228	-12.70	0.2	0.2	-0.03
33	Saab	1,510	1,848	-338	-18.30	0.2	0.2	-0.04
34	Porsche	1,205	1,264	-59	-4.70	0.1	0.1	-0.01
35	Volvo Commercial	1,137	1,164	-27	-2.30	0.1	0.1	-0.01
36	Mack	1,126	1,078	48	4.50	0.1	0.1	0
37	Nissan UD	991	975	16	1.60	0.1	0.1	0
38	Jaguar	975	1,015	-40	-3.90	0.1	0.1	-0.01
39	Freightliner	921	809	112	13.80	0.1	0.1	0.01
40	Smart	799	479	320	66.80	0.1	0.1	0.03
41	Fiat	605	343	262	76.40	0.1	0	0.03
42	Western Star	539	545	-6	-1.10	0.1	0.1	0
43	Sterling	413	411	2	0.50	0	0	0
44	Scania	389	408	-19	-4.70	0	0	0
45	MG Rover	270	566	-296	-52.30	0	0.1	-0.03
46	Daf	259	292	-33	-11.30	0	0	0
47	International	210	79	131	165.80	0	0	0.01
48	Man	179	176	3	1.70	0	0	0
49	Bentley	101	126	-25	-19.80	0	0	0
50	Maserati	80	93	-13	-14.00	0	0	0
51	Ferrari	76	69	7	10.10	0	0	0
52	Aston Martin	58	0	58	-	0	0	0.01
53	Lotus	55	81	-26	-32.10	0	0	0
54	Lamborghini	32	31	1	3.20	0	0	0
55	Rolls-Royce	10	8	2	25.00	0	0	0
56	Morgan	4	7	-3	-42.90	0	0	0
57	Maybach	3	5	-2	-40.00	0	0	0
58	Daewoo	0	5,514	-5,514	-100.00	0	0.6	-0.58
	<b>Total</b>	<b>988,269</b>	<b>955,229</b>	<b>33,040</b>	<b>3.50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

数据来源: FCAI

丰田占据了市场第一的位置，与第二名霍顿的差距在 3%左右；三菱是本土四大厂商中唯一没有进入四强的品牌，列马自达之后。

前十位之中，除福特、霍顿为本地企业外，其余均为日韩系品牌。日本汽车是澳大利亚汽车市场的大赢家，前十位中占了六席，前 20 位中共占 9 席；韩国品牌现代和起亚进入前十，05 年大宇已完全退出澳大利亚市场。

奔驰、宝马和大众组成了欧系汽车的第一梯队，列 11-13 位。奔驰和宝马构成了澳大利亚进口中高级轿车中的主要力量。法国和北欧系轿车销量较小，唯有标致进入前 20，全年销量 7025 辆，与 04 年基本持平。

美国车系主要以在澳的霍顿和福特为代表，其他品牌在澳市场比例很小。

欧系车在澳以中、高档轿车为主，平均单价较高；日系厂商占据了市场的绝大多数，但其优势主要集中在中低价格车型上，在高端市场上日系和韩系车所占比例较小。

目前没有中国汽车品牌进入澳大利亚。

今年 1-8 月份，由于汽车市场饱受高油价的影响，小排量汽车走俏，更进一步带动日韩系汽车的销售。截至今年 8 月份，丰田与第二名霍顿的市场份额差距已达到 6.6%。

### 第三节 澳大利亚汽车市场车型分布

澳大利亚人喜好运动，这也反映在其对汽车的选择上，当地消费者传统上喜欢大型房车和大排量 SUV，一直以来，这也是市场上销量最大的车型。2004 年大型房车占 20.4% 的市场份额；其次是小型轿车，占 19%；SUV 占销量的 18%；微型车、中档轿车的份额分别是 9.3% 和 8.6%。

2005 年澳大利亚汽车销售业绩进一步提高，但从车型分布来看，各车型市场表现依然有升有降。轿车市场总体增长 3.2%，达 608,804 辆，占总市场分额 61.6%，比 2004 年略降 0.2%。其中小型车销量增长 20.4%，达到 218,013 辆，占总体市场份额的 22.1%，首次超过大型房车市场。大型房车销量下跌 14.1%，167,381 辆，市场分额为 16.9%。居第二位置。微型车和中档车表现分别上升 7.8% 和 4.7%。SUV 市场去年表现比 04 年略有进步，增长 4.2%，销售 180,292 辆，市场份额与 04 年基本持平。

受到今年高油价的冲击，澳大利亚消费者越来越倾向于购买经济省油的小型车，小型车市场有了较大发展。同时，为平抑通货膨胀，澳大利亚联邦储备银行于 5 月和 8 月两次加息，且可能在 11 月再次加息，这更降低了人们对价格相对高昂的大型房车和 SUV 的购买欲望；中小型车越来越成为市场表现的亮点和发展动力。这也可能成为我国整车进入澳大利亚市场的一个契机。

今年 1-8 月份，澳大利亚小型车和大型房车市场分额分别为 22.8% 和 14%，差距进一步拉大。SUV 市场份额也比去年同期下跌 0.8%。

表 5 澳大利亚汽车市场车型分布表

	实际销量	年增长	年增长	市场份额 (%)	年增长
--	------	-----	-----	----------	-----

	2005	2004	(辆)	(%)	2005	2004	(%)
Passenger	608,804	589,985	18,819	3.2	61.6	61.8	-0.2
SUV	180,292	173,087	7,205	4.2	18.2	18.1	0.1
Light Commercial	167,878	163,676	4,202	2.6	17	17.1	-0.1
Heavy Commercial	31,295	28,481	2,814	9.9	3.2	3	0.2
Total Market	988,269	955,229	33,040	3.5	100	100	0
	实际销量		年增长 (辆)	年增长 (%)	市场份额 (%)		年增长 (%)
	2005	2004			2005	2004	
Light	95,890	88,952	6,938	7.8	9.7	9.3	0.4
Small	218,013	181,076	36,937	20.4	22.1	19	3.1
Medium	86,234	82,378	3,856	4.7	8.7	8.6	0.1
Large	167,381	194,881	-27,500	-14.1	16.9	20.4	-3.5
Upper Large	6,823	7,939	-1,116	-14.1	0.7	0.8	-0.1
People Movers	15,738	15,232	506	3.3	1.6	1.6	0
Sports	18,725	19,527	-802	-4.1	1.9	2	-0.1
SUV Compact	76,256	76,144	112	0.1	7.7	8	-0.3
SUV Medium	70,344	59,256	11,088	18.7	7.1	6.2	0.9
SUV Large	19,083	23,940	-4,857	-20.3	1.9	2.5	-0.6
SUV Luxury	14,609	13,747	862	6.3	1.5	1.4	0
Light Buses	2,298	1,544	754	48.8	0.2	0.2	0.1
Vans	21,571	22,353	-782	-3.5	2.2	2.3	-0.2
PU/CC 4X2	79,536	79,298	238	0.3	8	8.3	-0.3
PU/CC 4X4	62,726	58,692	4,034	6.9	6.3	6.1	0.2
Trucks 2.5-3.5 GVM	1,747	1,789	-42	-2.3	0.2	0.2	0
Heavy Commercial	31,295	28,481	2,814	9.9	3.2	3	0.2
Total Market	988,269	955,229	33,040	3.5	100	100	0

数据来源：ABS

注：车型分类如下：

<b>Passenger Motor Vehicles</b>	<b>Sports Utility Vehicles</b>	<b>Light Trucks</b>	<b>Heavy Trucks</b>
Passenger vehicles are classified dependent on size, specification and average retail pricing. Vehicle size is based on wheelbase x track but it is <u>not</u> an exclusive criteria for determining segmentation. Price banding of entrants is determined by the FCAI based on price relativity.	Vehicles classified as Sport Utility Vehicles (SUV) meet the FCAI criteria for classifying SUV vehicles based on a wagon body style, ground clearance and design purpose.	Vehicles designed principally for commercial but may include designs intended for non-commercial applications.	Vehicles designed for exclusive heavy commercial application.
<b>Light</b>	<b>Compact</b>	<b>Vans</b>	<b>Truck</b>

Design - sedan; hatch; wagon.	Design - wagon	Blind and window vans.	<b>3,501 - 7,500 kgs GVM</b>
Engine; 3 - 4 cyl.	Engine; 4 - 6 cyl.		
Seating; 2/4/5 seat	Driven wheels; 2/4 & AWD		
<b>Small</b>	<b>Medium</b>	<b>Pick-up / Chassis 4x2.</b>	<b>Truck 7,501 - 15,500 kgs GVM</b>
Design - sedan; hatch; wagon.	Design - wagon	Two wheel drive, central control cab utility, cab chassis and crew cab.	
Engine 4 - 6 cyl.	Engine; 4 - 8 cyl.		
Seating 2/4/5 seat	Driven wheels; 2/4 & AWD		
<b>Medium</b>	<b>Large</b>	<b>Pick-up / Chassis 4x4.</b>	<b>Truck 15,001 kgs &amp; over GVM</b>
Design - sedan; hatch; wagon.	Design - wagon	Two wheel drive, central control cab utility, cab chassis and crew cab.	
Engine; 4 - 12 cyl.	Engine; 6 - 8 cyl.		
Seating; 2/4/5 seat	Driven wheels; 2/4 & AWD		
<b>Large</b>	<b>Luxury</b>	<b>Light Buses</b>	<b>Buses 3,501 kgs &amp; over GVM</b>
Design - sedan; wagon.	Design - wagon	8+ Seats, up to 3500 kgs GVM	
Engine; 6 - 12 cyl.	Engine; 4 - 12 cyl.		
Seating; 2/4/5 seat	Driven wheels; 2/4 & AWD		
<b>Upper Large</b>		<b>Trucks 2.5 - 3.5 Tonne</b>	
Design - sedan.		Forward control cab, 2,500 - 3,500 kgs GVM	
Engine; 6 - 12 cyl.			
Seating; 4/5 seat			
<b>People Movers</b>			
Design - wagon.			
Engine; 4/6/8 cyl.			
Seating; 7 plus			
<b>Sports</b>			
Design - coupe; convertible. 2&4 door			
Engine; 3 - 12 cyl.			
Seating; 2/4 seat			

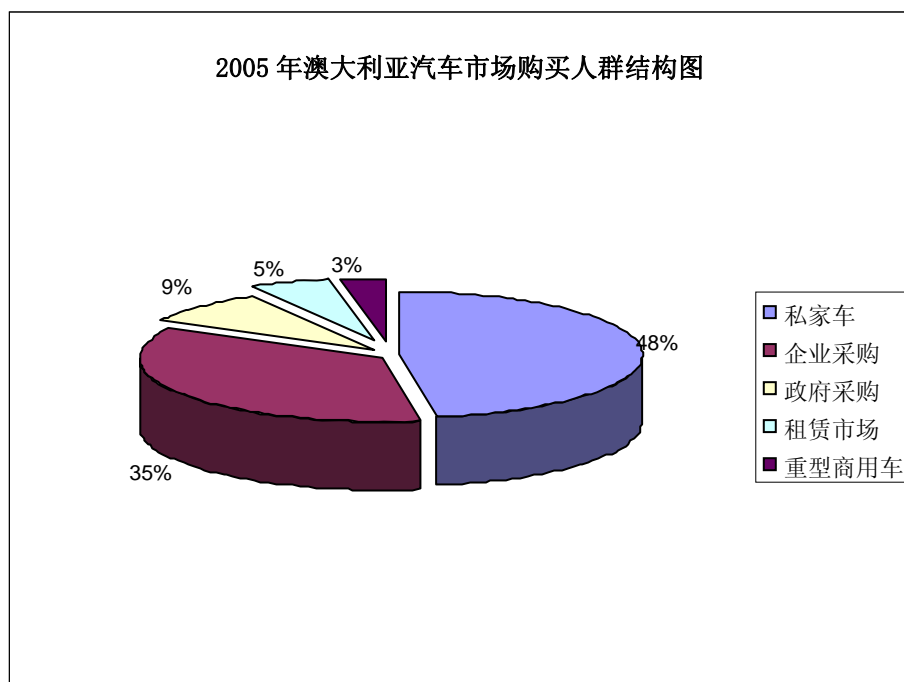
#### 第四节 澳大利亚汽车市场消费人群分布

汽车已经成为澳大利亚人必不可少的生活工具，私家车购买比例较高。此外，澳大利亚政府鼓励发展小型企业和家庭企业，因而亦有相当一部分家庭注册公司，并以公司名义购买汽车以供家用。以下是近两年澳大利亚汽车购买销售人群分布详表。

	实际销量 (辆)		年增长 (辆)	年增长 (百分比)	市场份额		年增长
	2005	2004			2005	2004	
轿车	608,804	589,985	18,819	3.20%	61.60%	61.76%	-0.16%
私家车	329,650	302,575	27,075	8.90%	33.36%	31.68%	1.68%
企业采购	179,030	169,766	9,264	5.50%	18.12%	17.77%	0.34%
政府采购	57,261	70,542	-13,281	-18.80%	5.79%	7.38%	-1.59%
租赁市场	42,863	47,102	-4,239	-9.00%	4.34%	4.93%	-0.59%
SUV	180,292	173,087	7,205	4.20%	18.24%	18.12%	0.12%
私家车	98,594	98,391	203	0.20%	9.98%	10.30%	-0.32%
企业采购	67,116	62,677	4,439	7.10%	6.79%	6.56%	0.23%
政府采购	10,033	8,205	1,828	22.30%	1.02%	0.86%	0.16%
租赁市场	4,549	3,814	735	19.30%	0.46%	0.40%	0.06%
轻型商用车	167,878	163,676	4,202	2.60%	16.99%	17.13%	-0.15%
私家车	42,358	44,908	-2,550	-5.70%	4.29%	4.70%	-0.42%
企业采购	102,259	94,915	7,344	7.70%	10.35%	9.94%	0.41%
政府采购	20,253	21,392	-1,139	-5.30%	2.05%	2.24%	-0.19%
租赁市场	3,008	2,461	547	22.20%	0.30%	0.26%	0.05%
重型商用车	31,295	28,481	2,814	9.90%	3.17%	2.98%	0.19%
总计	988,269	955,229	33,040	3.50%	100.00%	100.00%	—

数据来源：FCAI

2005 年澳大利亚汽车市场购买人群结构图



作为一个成熟的汽车市场，澳大利亚各主要购买人群汽车消费比例相对已经固定。私家车购买比例占轿车销售的 54%，总体车市的 48%，是市场中最大的购买力量，也是决定整个车市表现的关键。企业采购市场也较繁荣，2005 年全年企业采购量为 348,405 辆，占总体比例的 35%。相对的，政府采购比例较小，占 9%；租赁市场和重型商务车比例分别为 5%和 3%。

## 第五节 澳大利亚汽车市场汽车燃料种类分布

澳大利亚汽车市场上有着使用各种燃料的汽车，包括柴油、汽油、混合动力、液化石油气等多种，各有其市场。以下是 05 年澳大利亚市场上各燃料种类汽车销售数字。

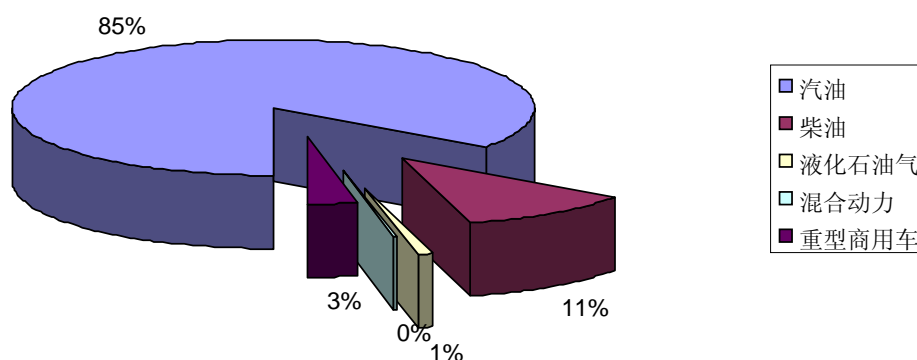
	实际销量		年增长
	2005	2004	
轿车-家庭购买			
柴油	5,301	1,361	289.50%
混合动力	674	475	41.90%
液化石油气	254	180	41.10%
汽油	323,421	300,559	7.60%
轿车-非家庭购买			
柴油	1,869	524	256.70%
混合动力	930	817	13.80%
液化石油气	5,386	4,135	30.30%
汽油	270,969	281,934	-3.90%
SUV-家庭购买			
柴油	15,098	14,112	7.00%
汽油	83,496	84,279	-0.90%
SUV-非家庭购买			
柴油	19,269	17,686	9.00%
汽油	62,429	57,010	9.50%
轻型商用车-家庭购买			
柴油	14,551	15,260	-4.60%
液化石油气	165	97	70.10%
汽油	27,642	29,551	-6.50%
轻型商用车-非家庭购买			
柴油	54,519	47,216	15.50%
液化石油气	2,476	1,505	64.50%
汽油	68,525	70,047	-2.20%
重型商用车			

重型商用车	31,295	28,481	—
总计	988,269	955,229	—

与汽油车相比，柴油引擎汽车柴油车的经济、环保性能一直为澳大利亚消费者认同。在油耗上，同排量的柴油车比汽油车可节省30%以上；在动力性方面，比起同等排量的汽油车，在低速时扭矩更大，既保证了动力性，又有利于低速加速；此外，柴油车在安全性和耐用程度上都有一定优势。柴油引擎汽车在澳大利亚汽车市场上占有相当比例，约为总销量的11%。2005年柴油车总体销售同比增长了15%；在轿车领域更是实现了飞跃式的增长，销量上涨了280%。

05年液化石油气汽车的销量也有了明显提高，全年售出8281辆，增长幅度40%。

**2005年澳大利亚各燃料种类汽车销售比例**



2006年全球原油价格再创新高，这将进一步迫使消费者转向综合行驶成本更低的柴油车和液化石油气汽车。

澳大利亚联邦政府日前 8 月份宣布了一项为期 8 年的缓解能源需求计划,主要用于鼓励民众“油改气”,也就是将车用燃料由汽油改为液化石油气。这项耗资 15 亿澳元的计划包括直接发放现金补贴以及在全国各加油站增建配套基础设施。政府并为进行此项改装的车主提供 2 0 0 0 澳元(1 澳元约合 0.76 美元)的现金补贴;此外,根据该计划,购买可使用液化石油气的新车也可获得 1 0 0 0 澳元的补助。澳政府认为这项补贴计划是减少对中东石油的依赖和开发利用本国储量巨大的天然气资源的一个合理有效的方法。

按照澳政府目前的政策,汽油价格每升含税 0.38 澳元,而液化石油气则免税,两者价格相差约 40%。据澳政府估算,澳大利亚有 3 0 0 万辆车能改装为使用液化石油气的汽车,改装后可每年为驾驶 6 缸汽车行驶 1.5 万公里的司机节省 1 4 0 0 澳元。车辆改装成本预计在 1 0 0 0 至 4 0 0 0 澳元之间。

## 第五章 澳大利亚汽车进口情况分析

汽车是澳大利亚最大的单项进口商品，2004-2005 财年乘用车进口总量为 616,318 辆，总额 116 亿澳元。从销量看，进口车占澳大利亚汽车市场的 70%以上。

以下是 2004、2005 年进口汽车（含客运、货运）实际销量表（按进口国别分）。

序号	国别	实际销量		年增长	
		2005	2004	辆	百分比
1	Japan	378,227	376,442	1,785	0.50%
2	Thailand	84,831	55,406	29,425	53.10%
3	Korea	78,719	73,090	5,629	7.70%
4	Germany	40,278	40,426	-148	-0.40%
5	South Africa	25,418	17,531	7,887	45.00%
6	Belgium	17,279	20,836	-3,557	-17.10%
7	Spain	17,026	16,171	855	5.30%
8	Poland	16,665	5,770	10,895	188.80%
9	France	13,452	12,229	1,223	10.00%
10	England	10,741	11,088	-347	-3.10%
11	USA	8,731	8,285	446	5.40%
12	Sweden	4,427	4,650	-223	-4.80%
13	Austria	3,794	3,271	523	16.00%
14	Italy	3,513	3,839	-326	-8.50%
15	Turkey	3,165	1,824	1,341	73.50%
16	Malaysia	2,164	1,378	786	57.00%
17	Brazil	2,111	1,851	260	14.00%
18	Mexico	1,765	1,580	185	11.70%
19	Portugal	1,121	844	277	32.80%
20	Argentina	864	500	364	72.80%
21	Canada	829	677	152	22.50%
22	Czech Republic	561	935	-374	-40.00%
23	China	209	24	185	770.80%
	Other	23,466	22,043	1,423	6.50%
	Total	739,356	680,690	58,666	8.60%

数据来源：FCAI

从表中我们可以看到，在澳大利亚市场上销量前十大进口汽车生产国依次为日本、泰国、韩国、德国、南非、比利时、西班牙、波兰、法国和英国。美国未能进入前十。

日本车占了澳全年销售进口车的 51%强，成为最大赢家；泰国紧随其后，韩国列第三。而根据澳大利亚统计局数字，2004-2005 财年澳大利亚从日本进口乘用车共 359,146 辆，总金额 67.2 亿澳元，平均单价 1.87 万澳元，以中低端车为主；韩国车平均进口单价 1.1 万澳元，大部分是低端车。

同期德国、美国、英国、法国车的平均进口单价分别为 3.2 万、2.23 万、2.84 万、2.1 万澳元，单价差距明显。

澳大利亚-泰国自由贸易协定已于2005年1月1日起生效，4个月后，澳大利亚取消了汽车及其零组件5%的进口税，这使在泰国投资汽车及零组件的外商从中受益。05年泰国汽车及零部件向澳出口增长迅速，总额增长55%，达4亿美元。目前泰国向澳大利亚出口的整车以皮卡车为主。（泰国没有本土汽车制造厂，主要吸引日本汽车公司在泰投资，目前已成为除美国外全球第二大皮卡车生产基地。）

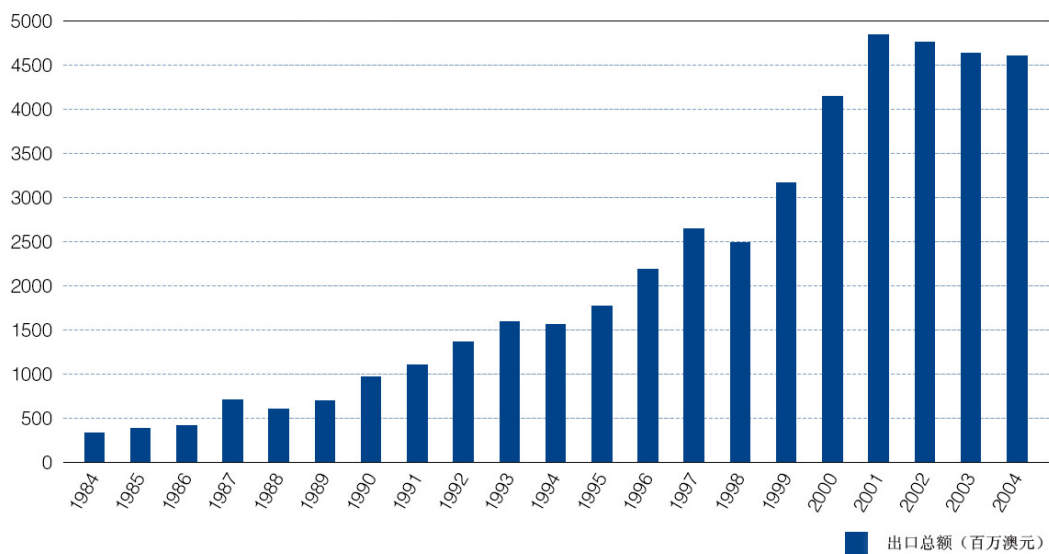
我国已开始向澳洲出口整车。2003年上海大众公司向澳大利亚出口600辆Polo轿车，通过大众公司在澳现有的经销网络销售，掀开中国汽车出口澳大利亚的序幕。这也是中国生产的整车第一次出口到发达国家，揭开了我国汽车发展史上新的一页。

2005年中国产汽车在澳销售209辆，相比04年增长185辆，列第23位，仍只是起步阶段。

## 第六章 澳大利亚汽车出口情况

自上世纪90年代中期以来，澳大利亚汽车出口增长强劲，整车零部件出口总额增长了约2倍。如今汽车工业已成为澳最大的出口工业部门，年出口额已逼近50亿澳元，占全澳商品出口总额的4%，几与铁矿石出口额相当，超过小麦、牛肉和羊毛等传统出口商品。

以下是澳大利亚十年来汽车出口额变化柱形图



数据来源：FAPM

在澳大利亚汽车出口中，整车出口约占总体比例的60%。澳大利亚汽车生产商以生产中型、大型房车为主，出口车型也以大排量房车为主。

2005年澳大利亚生产汽车388,985辆，其中约有三分之一用于出口。霍顿和丰田成为澳大利亚汽车出口的主要力量；福特澳洲整车出口历史不长，出口量较小，三菱的出口计划则受到其母公司结构重整的影响而被削减。

澳大利亚主要汽车出口市场（单位：辆）：

Country	2003	2004	% Change
Saudi Arabia	1 119 706	1 008 564	-9.9%
United States	748 036	973 537	30.1%
New Zealand	823 899	754 438	-8.4%
Republic of Korea	447 413	325 117	-27.3%
United Arab Emirates	270 024	267 893	-0.8%
Kuwait	293 702	261 590	-10.9%
Oman	113 655	120 877	6.4%
Japan	104 338	84 906	-18.6%
Papua New Guinea	76 659	81 939	6.9%
South Africa	68 440	79 241	15.8%

数据来源：FAPM

霍顿的出要出口车型为 Statesmans 和 Commodore，前者是澳总理霍华德的坐驾，已通过通用上海引进中国，型号为别克荣域（Buick Royaum）；Commodore 则是霍顿长盛不衰的销量神话车型。

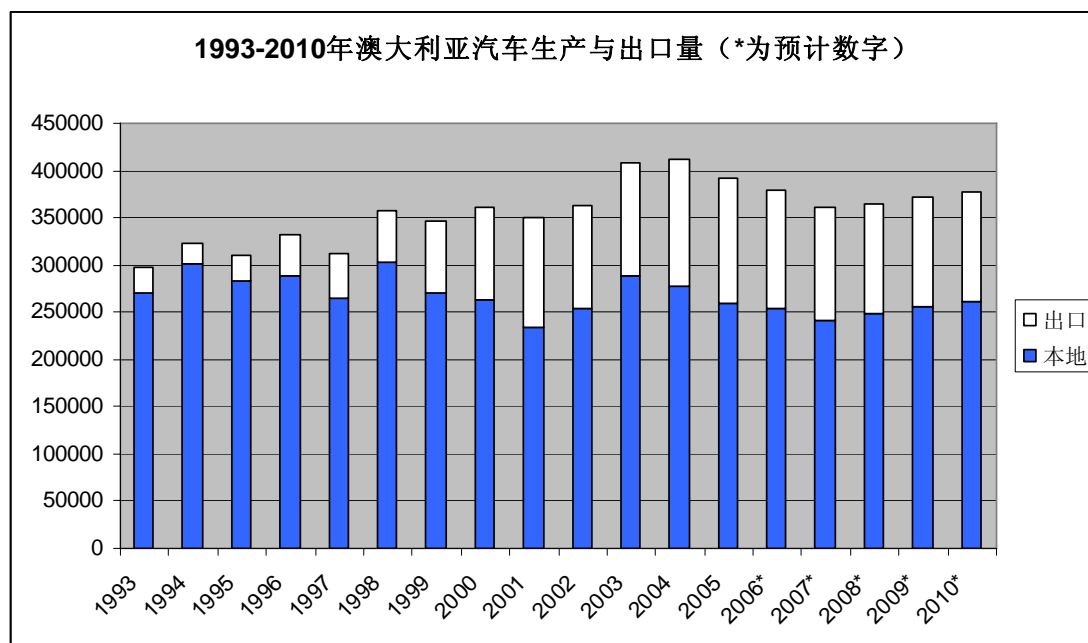
由于母公司通用集团的安排，霍顿汽车车型一般被冠以通用集团其他品牌出口。如出口南美、南非和中东地区时比较常用的是 Chevrolet（雪佛兰）；出口美国用 Pontiac（庞蒂克）；到英国用 Vauxhall；到韩国用 Daewoo（大宇），以及到中国用 Buick Royaum(别克荣域)。

2005 年霍顿公司出口整车共 60,518 辆，发动机 198,649 套。

丰田澳洲已成为丰田集团重要的海外生产和出口基地之一，主要出口车型为 Camry(佳美)。澳洲出产的 Camry 被誉为在丰田所有生产基地中质量最好。

2005年丰田出口整车68,989辆，出口市场遍及中东、泰国等23个国家和地区，出口总额13亿澳元（含零部件）。

福特澳洲出口计划较为谨慎，主要出口市场为新西兰和南非，出口车型有Falcon和Territory（SUV车型）。



数据来源：FAPM

## 第七章 澳大利亚汽车零部件市场

澳大利亚汽车零部件行业的发展与本地汽车行业的发展相辅相成。随着本地汽车行业的繁荣，零配件市场的发展也相当令人瞩目。

澳目前约有 250 家汽车零部件厂商，行业年产值约 80 亿澳元，主要供应澳洲国内四大汽车制造厂及其海外市场的售后零件市场。在引擎、仪表板、煞车与离合器系统、悬吊系统、排气管、变速器与后传动轴、空调、车辆测试设备与电子、灯具与车镜、方向盘与轮胎等的生产上具有一定优势。

和整车生产企业情况一样，很多澳零部件厂商为国外公司在澳的授权生产商、分公司或合资公司，外资色彩浓厚。世界各地知名零部件商几乎都已进入澳大利亚，以直接在此争取市场占有率，使澳大利亚汽车零部件行业呈现明显的国际性合作特征。

汽机车零部件市场传统上可以分为二种，一为新车的装配件，称为原件市场(Original Parts)，一为旧车的替换件，称为售后零件市场(Aftermarket Equipment)。

澳大利亚的原配件市场份额占整个汽车配件市场的约 60%。但澳四大车厂的原件供应都已纳入其母公司的全球采购范围，因而在本地市场的竞争不如守候零件市场激烈。

澳大利亚汽车保有量高，平均车龄为 10.5-10.7 年，汽车售后服务市场比较繁荣，对零部件需求量较大。澳大利亚汽车售后零件市场年销售额约为为 30-40 亿澳元之间，其中进口件销售额与本地产零部件份额相当，市场竞争非常激烈。

目前澳汽车零组件零售市场上前六大经销商为 Repco、Auto Pro、Super Cheap、Autobarn 及 Auto One、Bursons。此外还有

Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros 等著名的地方性商店。这些大型经销商占据了市场的大部分份额。

从进出口量来看，澳目前每年进口汽车售后零部件约 20 亿澳元，主要来源国日本、美国、德国，原配件产品占大部分；出口额约为 20 亿澳元，主要目的国为美国、韩国、新西兰等，进出口额基本持平。

## 第一节 澳大利亚汽车零部件进口情况

澳四大汽车制造商均为海外公司在澳投资，出于其各自母公司零部件的全球化采购和供应战略考虑，四大车厂对海外原件的需求较大。原件的进口占汽车零部件总进口额的约 60%。

澳洲进口汽机车零配件主要以变速箱、轿车及非轿车售后服务用零件以及轿车轮毂、轮胎件等为主。

澳并不要求进口汽车零部件产品必须达到澳洲 (Standards Australia) 标准。但如产品达到或者超过 Standards Australia 标准，产品可以贴有该类标志。这对于产品的推广和经销来讲，不啻是绿色通行证。但和行车及人身安全相关的产品，如刹车片、安全带等，则必须终身达到 Australian Design Rules 标准。这类产品即便能顺利通过澳海关，但如果产品没有达到 Australian Design Rules 标准，也不能在澳大利亚市场进行销售；即使销售出去，被发现也要被勒令以达到标准的产品替换。

主要进口来源地为日本、美国、德国等。澳 2004 年汽车零部件进口额为 21.34 亿澳元，列所有进口商品的第十位。

2004 年澳大利亚汽车零配件前十大主要进口来源国（地）构成表

排名	进口来源国（地）	金额(单位：千澳元)	比重（%）
1	美国	514,472	24.11%
2	日本	497,404	23.31%
3	德国	142,950	6.70%
4	韩国	88,744	4.16%

5	中国	84,039	3.94%
6	墨西哥	81,219	3.81%
7	中国台湾	78,734	3.69%
8	法国	78,559	3.68%
9	瑞典	73,086	3.42%
10	意大利	70,210	3.29%
	小计	1,709,417	80.10%
	总计（该类商品）	2,134,193	100.00%

数据来源：DFAT

澳汽车零部件进口仍以美国和日本为主，两者进口额相当，合计占了总进口额的约 47%左右。这也与四大汽车生产商的母公司分布相符。德国是澳汽车零部件传统的第三进口来源国，2004 年进口额 1.43 亿澳元，与美、日差距较大。从第四到第十进口来源国

（地）所占份额差距很小。中国目前占第五，出口额 3.94%，仍有较大的发展空间。目前中国出口的汽车零部件主要有汽车轮胎、电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等，部分产品已占有了一定的优势市场地位。

上世纪 70、80 年代，澳大利亚大部分的售后配件产品来自日本，80 年代开始，价格低廉台湾产品逐渐取代日本产品，占领了较大的市场份额。目前，中国产品在澳大利亚售后配件市场占有率较高，市场接受程度较好。同时，众多日本、台湾公司，包括澳大利亚公司也纷纷将生产线转移到劳动力成本更低的中国。目前进口到澳大利亚的中国产品绝大部分都是定牌生产。

澳汽车售后服务配件市场专业分工较细，市场对品牌忠诚度较高，建议我国汽车零部件厂商针对澳进口商和经销商经营的品种进行有针对性的开发和推销，并争取进行长期合作。如 Super Cheap

Auto 经营的进口产品中中国产品占绝对多数，中国产品的年营业额近 1 亿澳元。该公司采购经理每年都要几次到中国同供应商商谈并寻找新的供货人。中国厂商如能多建立起与澳大型汽车零配件经销商的长期合作关系，将有力促进该行业的出口。

澳大利亚汽车零部件生产商具有较强的技术和研发实力，有能力生产和研发目前客车和商用车上使用的几乎所有零配件，包括工具、发动机、车身、反光镜、电子安全设备等。其制作工艺相对较先进，产品质量也较高，一直为世界知名的汽车生产厂家，如奔驰、宝马等提供零配件。然而，受制于澳大利亚高昂的人工费用和相对较小的市场容量，越来越多的澳汽车零部件生产企业考虑到中国投资设厂，进行零部件的加工和装配，利用中国便宜的劳动力以降低成本，并借此直接进入中国的市场。而通过承担这些汽车零配件加工与装配业务，我国的汽车生产部门也可以学习到澳方较先进的技艺，提高我企业的生产工艺水平，同时创造更多的就业机会。如澳 Ryco 公司， Air International 集团等都已经开始在中国生产。

我国和澳大利亚的第六轮自由贸易谈判已经结束，虽然双方仍然存在不少的分歧，但两国汽车业都对此谈判结果寄予厚望。一旦协议达成，将给双方在汽车工业上的贸易与合作带来更大的发展空间。尤其是我对澳汽车及零部件的出口有望得到进一步提升。

## 第二节 澳大利亚汽车零部件出口情况

澳大利亚汽车零部件行业的组成具有明显的国际性合作特征，其在经营上也呈现同样的特点。尽管行业总体规模不大，进出口比例却保持了较高的水准。2004年澳汽车零部件出口额已达17亿澳币。

得益于合资企业引进的先进技术以及本地公司不断提高的制造工艺水平，澳大利亚零部件企业在引擎、仪表板、煞车与离合器系统、悬吊系统、排气管、变速器与后传动轴、空调、车辆测试设备等领域逐渐建立起自己的优势，产品已出口到世界大部分国家和地区。

以下是近年来澳大利亚汽车零部件主要出口目的国（地）

TOP 15 EXPORT DESTINATIONS – AUTOMOTIVE PARTS

	1994	1996	1998	2000	2002	2004
	A\$'000:	A\$'000:	A\$'000:	A\$'000:	A\$'000:	A\$'000:
- All countries	1,015,920	1,243,345	1,278,232	1,799,221	1,748,508	1,653,041
1 United States	178,138	181,203	373,951	491,587	522,168	471,431
2 Republic of Korea	156,930	239,382	181,523	460,317	362,193	323,831
3 New Zealand	115,412	153,836	133,067	144,933	178,713	171,666
4 Japan	176,991	162,845	170,787	215,084	152,118	74,972
5 Papua New Guinea	34,923	40,308	34,839	43,966	61,054	64,370
6 China	5,245	2,574	6,256	4,257	13,451	57,212
7 Germany	54,909	76,674	35,660	43,213	29,181	52,861
8 Thailand	8,844	9,619	9,467	10,793	22,971	38,003
9 Indonesia	14,045	42,944	15,738	59,082	58,253	36,463
10 United Kingdom	67,394	62,786	80,035	58,538	57,069	32,415
United Arab Emirates						
11 Emirates	1,565	5,216	6,010	7,287	9,715	30,598
12 Singapore	25,170	34,379	20,518	28,327	37,434	28,198
13 Mexico	1,739	1,054	1,812	8,496	13,232	24,667
14 South Africa	19,339	28,409	25,964	18,896	15,700	22,661
15 Sweden	5,188	5,957	2,647	970	1,703	17,539

数据来源：DFAT

美国是澳大利亚汽车零部件最主要的出口目的国，2004 年出口额为 4.7 亿澳元。澳美自贸协议已与 2005 年 1 月生效，预计 05 年起这一数字还将有进一步增长。

澳泰自贸协议也已于 05 年初生效，根据这份协议，澳大利亚部分汽车零部件出口到泰国的关税已降为 30%，并从 2010 年起实现零关税。

澳大利亚主要的汽车零部件出口企业有：

Pacifica 集团(Pacifica Group)，澳大利亚最大的汽车零部件生产商之一，其旗下拥有 PBR 和 FMP 公司。

PBR 主要生产刹车器、制动钳、刹车碟等，产品主要出口美国、泰国、马来西亚、韩国等；FMP 公司主营耐磨材料如制动衬块、摩擦片等处要出口地泰国和马来西亚。

Air International 集团(Air International Group Limited)主要生产汽车空调系统，座椅和转向系统，已进入中国并在上海、重庆设立了分公司，销售其生产的汽车空调与暖风系统。该公司为美国通用汽车公司供货商之一，在中国客户有沈阳金杯、南京依维柯和长安汽车。

其它主要汽车零部件厂商还包括：TJM Pty Ltd、ARB Limited、Jenkin Springs Pty Ltd、Arrowcrest Group Pty Ltd 等。

## 附录一 澳大利亚主要汽车行业协会名录

**1、The Australian Automobile Association (AAA)**

<http://www.aaa.asn.au/>

**2、The Australian Automotive Aftermarket Association (AAAA)**

<http://www.aaaa.com.au/>

**3、Australian Automotive Intelligence**

<http://www.aaintelligence.com.au/>

**4、Motor Trades Association of Australia (MTAA)**

<http://www.mtaa.com.au/>

**5、The Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)**

<http://www.fcai.com.au/>

**6、The Federation of Automotive Products Manufacturers (FAPM)**

<http://www.fapm.com.au>

**7、The Victorian Automobile Chamber of Commerce (VACC)**

<http://www.vacc.com.au>

## 附录二 澳大利亚主要汽车展览名录

### 1、The Australian International Motor Show

<http://www.australianmotorshow.com>

### 2、The Australian Auto Trade Fair

[http://www.autotradefair.com.au/](http://www.autotradefair.com.au)

### 3、The AAAA Trade Show

[http://www.aaaatradeshow.com/](http://www.aaaatradeshow.com)

## 附录3 澳大利亚主要汽车生产商名录

### 1、GM Holden Ltd

- Address: 191 Salmon Street, Port Melbourne VIC 3207
- Telephone: +61 3 9647 1111
- Facsimile: +61 3 9647 2550
- Website: [www.holden.com.au](http://www.holden.com.au)

### 2、Toyota Motor Corporation Australia

- Address: 155 Bertie Street, Port Melbourne VIC 3207
- Telephone: +61 3 9647 4444
- Facsimile: +61 3 9645 1311
- Website: [www.toyota.com.au](http://www.toyota.com.au)

### 3、Ford Motor Company of Australia:

- Address: 1735 Sydney Road, Private Mail Bag 6  
Campbellfield VIC 3061
- Telephone: +61 3 9359 8211
- Website: [www.ford.com.au](http://www.ford.com.au)

### 4、Mitsubishi Motors Australia Ltd.

- Address: Clovelly Park, Adelaide, South Australia 5042
- Telephone: +61 8 275 7111
- Website: [www.mitsubishi-motors.com.au](http://www.mitsubishi-motors.com.au)

## 附录 5 澳大利亚主要汽车经销商名录

**1. Repco Limited**

- <http://www.repco.com.au/>

**2. Autopro**

- <http://www.autopro.com.au/>

**3. Super Cheap Auto**

- <http://www.supercheapauto.com.au/>

**4. Autobarn**

- <http://www.autobarn.com.au/>

**5. Auto One Australia**

- <http://www.autoone.com.au/>

**6. Burson**

- <http://www.burson.com.au/>

## 附录 5 澳大利亚主要汽车配件商名录

1. 3M Australia Pty Limited  
- [www.3m.com.au](http://www.3m.com.au)
2. Air International Group Limited  
- [www.airinter.com.au](http://www.airinter.com.au)
3. Aspect Packaging  
- [www.aspectpack.com.au](http://www.aspectpack.com.au)
4. Australian Arrow  
- [www.australianarrow.com.au](http://www.australianarrow.com.au)
5. Australian Electronic Manufacturing Services  
- [www.aems.net.au](http://www.aems.net.au)
6. Automotive Components Limited  
- [www.acl.com.au](http://www.acl.com.au)
7. Berklee Limited  
- [www.berklee.com.au](http://www.berklee.com.au)
8. BASF Australia Ltd  
- [www.basf-australia.com.au](http://www.basf-australia.com.au)
9. Brice Metals Trading  
- [www.brice.com.au](http://www.brice.com.au)
10. Bridgestone Australia Pty Ltd  
- [www.bridgestone.com.au](http://www.bridgestone.com.au)
11. Bridgestone TG Australia Pty Ltd  
- [www.bstg.com.au](http://www.bstg.com.au)
12. Calsonic Australia Pty Ltd  
- [www.calsonic.com.au](http://www.calsonic.com.au)
13. Clyde-Apac  
- [www.clydeapac.com.au](http://www.clydeapac.com.au)
14. CMI Operations Pty Ltd  
- [www.cmilimited.com.au](http://www.cmilimited.com.au)

15. A.N. Cooke Manufacturing Co Pty Ltd  
- [www.staetitefasteners.com](http://www.staetitefasteners.com)
16. Deloitte Touche Tohmatsu  
- [www.deloitte.com.au](http://www.deloitte.com.au)
17. Delphi Automotive Systems Australia Ltd  
- [www.delphiauto.com](http://www.delphiauto.com)
18. Denso International Australia Pty Ltd  
- [www.denso.com.au](http://www.denso.com.au)
19. Diver Consolidated Industries  
- [www.dci.com.au](http://www.dci.com.au)
20. Dolphin Products Pty Ltd  
- [www.dolphinproducts.com.au](http://www.dolphinproducts.com.au)
21. DuPont (Australia) Ltd  
- [www.plastics.dupont.com](http://www.plastics.dupont.com)
22. Eaton Pty Ltd  
- [www.eaton.com](http://www.eaton.com)
23. Excellent Plating Works Pty Ltd  
- [www.epw.com.au](http://www.epw.com.au)
24. Exide Australia Pty Ltd  
- [www.exide.com.au](http://www.exide.com.au)
25. Flexible Drive Agencies Pty Ltd  
- [www.fdrive.com.au](http://www.fdrive.com.au)
26. FMP Group (Australia) Pty Ltd  
- [www.bendix.com.au](http://www.bendix.com.au)
27. Foseco Pty Limited  
- [www.foseco.com.au](http://www.foseco.com.au)
28. Fuchs Lubricants (Australasia) Pty Ltd  
- [www.fuchs.com.au](http://www.fuchs.com.au)
29. Gibbens Industries Pty Ltd  
- [www.gibbens.com.au](http://www.gibbens.com.au)

30. Green Bros Patternmakers  
- [www.greenbros.com.au](http://www.greenbros.com.au)
31. GA & L Harrington Pty Ltd  
- [www.galharrington.com.au](http://www.galharrington.com.au)
32. HPG Engineering & Associates Pty Ltd  
- [www.hpg.com.au](http://www.hpg.com.au)
33. Hella Australia Pty Ltd  
- [www.hella.com.au](http://www.hella.com.au)
34. Hendersons Automotive Group  
- [www.hendersons.com.au](http://www.hendersons.com.au)
35. Hook Plastics  
- [www.hookplastics.com.au](http://www.hookplastics.com.au)
36. INC Corporation Pty Ltd  
- [www.inccorp.com.au](http://www.inccorp.com.au)
37. JP Pistons, JP Performance Projects  
- [www.jp.com.au](http://www.jp.com.au)
38. Kemalex Plastics  
- [www.kemalex.com.au](http://www.kemalex.com.au)
39. Kozma Industries Pty Ltd  
- [www.kozma.com.au](http://www.kozma.com.au)
40. Lasslett Rubber and Plastics Pty Ltd  
- [www.lasslett.com](http://www.lasslett.com)
41. Macam Rubber Pty Ltd  
- [www.macam.com.au](http://www.macam.com.au)
42. Marand Precision Engineering  
- [www.marand.com.au](http://www.marand.com.au)
43. Mark IV Automotive Pty Ltd  
- [www.markivauto.com.au](http://www.markivauto.com.au)
44. Marley Plastics Pty Ltd  
- [www.marley.com.au](http://www.marley.com.au)

45. Marplex Australia Pty Ltd  
- [www.marplex.com.au](http://www.marplex.com.au)
46. MH Group of Companies  
- [www.mhg.com.au](http://www.mhg.com.au)
47. Milford Industries  
- [www.milfordind.com.au](http://www.milfordind.com.au)
48. MTM Pty Ltd  
- [www.mtmauto.com](http://www.mtmauto.com)
49. Mullins Wheels Pty Ltd  
- [www.mullins.com.au](http://www.mullins.com.au)
50. Norma Pacific Pty Ltd  
- [www.norma.de](http://www.norma.de)
51. Nylex Limited  
- [www.nylexlimited.com.au](http://www.nylexlimited.com.au)
52. OneSteel Market Mills  
- [www.onesteel.com](http://www.onesteel.com)
53. Orbital Engine Corporation Ltd  
- [www.orbeng.com](http://www.orbeng.com)
54. Paratus Industries Pty Ltd  
- [www.paratus.net.au](http://www.paratus.net.au)
55. PBR International Pty Ltd  
- [www.pbr.com.au](http://www.pbr.com.au)
56. Performance Industries Pty Ltd  
- [www.performancewheels.com.au](http://www.performancewheels.com.au)
57. RMAX Rigid Cellular Plastics  
- [www.rmax.com.au](http://www.rmax.com.au)
58. Robert Bosch (Australia) Pty Ltd  
- [www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)
59. ROH Automotive  
- [www.rohwheels.com.au](http://www.rohwheels.com.au)

60. Siemens VDO Automotive Pty Ltd  
- [www.siemensvdo.com.au](http://www.siemensvdo.com.au)
61. Simmons Components Pty Ltd  
- [www.simmonswheels.com.au](http://www.simmonswheels.com.au)
62. Smorgan Sheet Metal Suppliers  
- [www.smorgansteel.com.au](http://www.smorgansteel.com.au)
63. Socobell OEM Pty Ltd  
- [www.socobell.com.au](http://www.socobell.com.au)
64. Teson Trims  
- [www.tesontrims.com.au](http://www.tesontrims.com.au)
65. Textron Fastening Systems Pty Ltd  
- [www.textron.com](http://www.textron.com)
66. TI Group Automotive Systems  
- [www.tiauto.com](http://www.tiauto.com)
67. TNT Automotive Logistics  
- [www.tntauto.com.au](http://www.tntauto.com.au)
68. Toyo Tyre & Rubber Australia Limited  
- [www.toyo.com.au](http://www.toyo.com.au)
69. Tripac International Pty Ltd  
- [www.tripacfans.com](http://www.tripacfans.com)
70. Unbrako Pty Ltd  
- [www.unbrako.com.au](http://www.unbrako.com.au)
71. Vipac Engineers & Scientists Ltd  
- [www.vipac.com.au](http://www.vipac.com.au)
72. Viscount Plastics (Vic) Pty Ltd  
- [www.viscount.com.au](http://www.viscount.com.au)
73. Watson Automotive  
- [www.watsonautomotive.com.au](http://www.watsonautomotive.com.au)