

## 埃及汽车产业发展简介

埃及是北非地区最大的汽车生产国，非洲大陆产量排名第二，在产量上仅次于南非。汽车制造业是埃及最重要的工业部门之一，截止 2005 年，该国汽车制造量年产量为 18 万辆，而 2006 年，该国汽车产能利用率仅为 42%。

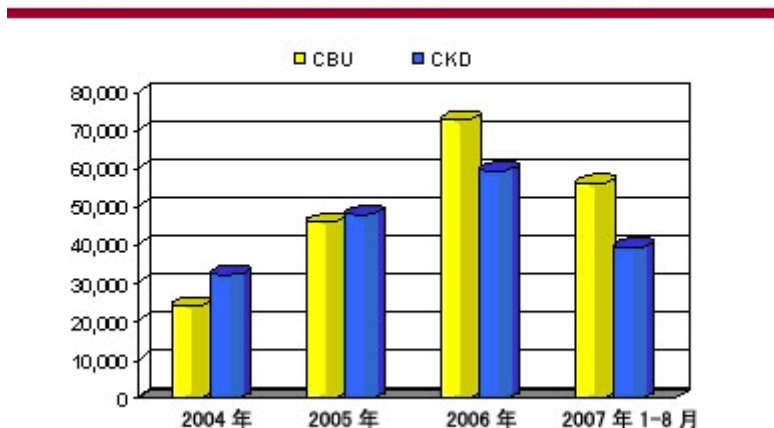


### 一、埃及汽车制造业

#### 1 汽车产业发展迅速，发展潜力较大

2004 年以来，随着埃及宏观经济状况陆续好转和人民收入水平的不断提高，埃及车市已逐步走出萧条局面，呈现了上升趋势。汽车每千人拥有量为 23 辆，与伊朗千人拥有量 35 以及沙特拥有量 100 形成鲜明对比，埃及市场仍然有较大发展空间。

2004 年至 2007 年埃及汽车生产统计  
(含 CBU 与 CKD 方式)



#### 1. 2 国际投资带动埃汽车产业发展

作为私有化政策的一部分，埃政府于 1992 年开始吸引外国汽车公司来埃生产小轿车。目前，埃及已有通用（欧宝）、克莱斯勒、奔驰、宝马、标致、雪铁龙、现代、大宇、起亚、丰田、铃木、菲亚特、拉达、图法世等 18 家汽车组装商，其中 12 家组装轿车，年组装能力达到 22.5 万辆。此外，埃及还有大型客车厂 8 家，货车生产厂 5 家，其产品大部分可以满足国内对中型卡车和大型卡车的需求。

### 1. 3 CBU 方式 VS 国产化率 45%

埃及汽车生产配套能力较差，外资企业都是通过 CBU 方式进口所需配件来组装汽车的，但是埃及政府提出的国产零配件采购率不得低于 45% 的要求很大程度上限制了外资在埃及工厂产量及质量的提升。

## 二、埃及汽车零配件行业简介

经过多年汽车组装行业的带动，埃及零配件制造业已形成相当规模，目前已有厂家 238 家，工人达到 7 万，年产值 4.55 亿美元，滤清器之类的产品不但供应国内市场，还向欧美及周边国家出口。

埃及汽车工业技术的引进和政府的保护措施促进了零配件工业的发展。过去几年中，汽车配件工业有了较大的发展，电池、车门、座椅、轮胎和内胎、玻璃、铝制部件、塑料部件、缓冲器、空调等都可在当地生产。埃及工业工程公司投资 2000 万埃镑建立了一个车身成型工厂，可为当地的汽车生产商提供车身。

由于埃及组装汽车的零部件中有 70% 到 80% 依赖进口，为降低生产成本，埃及政府对进口零部件的税率降得比较低，其中发动机、变速箱和车身为 2%；其余零部件为 5%~12% 不等。尽管零部件进口关税大大低于整车的进口关税，但整车进口销售量的增长速度远远超过散件组装销售增长速度。目前进口整车的税率，1.6L 以下为 40%，1.6L~2.0L 为 100%，2.0L 以上为 135%。根据埃及对 WTO 做出的承诺，进一步降低关税为大势所趋。

2007 年 4 月，埃及贸工部长拉希德日前表示，埃及政府会出台一系列的优惠措施，包括低息租赁土地、支持出口商等，以促进埃及汽车配件产业的发展。拉希德欢迎俄罗斯、德国、中国的企业在埃及工业区投资该类项目。埃及政府的目标是到 2012 年，该产业吸引投资 10 亿美元，出口达到 15 亿美元。

## 三、埃及汽车消费市场概况

目前，埃及汽车保有量约为 500 万台，每年市场交易量（含二手车）约为 30 万辆。新车中埃及国内组装的汽车约占 40%，其余依靠进口。埃及全国现有 30 多种品牌汽车，其中市场占有率比较大的有：法国的标致和雷诺，意大利的菲亚特，德国的大众、奔驰和宝马，日本的丰田、本田和三菱，韩国的现代和大宇等。

### 3. 1 价格，购车的首选要素

埃及是中东和非洲人口大国，2006 年底人口总数已超过 7300 万，但该国是个发展中国家，贫富差距较大，因此占人口绝大多数的普通消费者在购车时最关心的就是价格，排到其后的是售后服务、保修、配件更换、产品质量、空调性能等。

由于这一特点的存在，当地汽车消费结构中，中低档汽车构成了市场主流。大城市地区居民以中低档轿车为主体，乡村地区以兼顾交通与货运的轻卡与客货两用车为主体。

### 3. 2 旧车交易量大

虽然埃及政府于 1999 年发布命令禁止二手汽车进口，但是由于埃及没有旧车强制报废制度，所以埃及旧车持有量较大，不仅使用期超过三十多年的古董级的汽车街头可见，而且其以较高的性价比在不少民众中赢得市场。

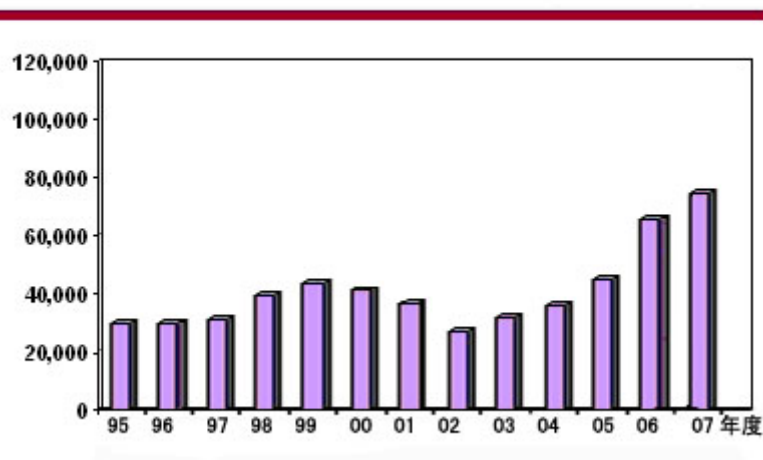
### 3. 3 灵活多样的促销手段促进汽车消费

虽然埃及人均消费能力不强，但是汽车消费信贷为刺激埃及汽车消费起到了极大的促进作用。大多数商业银行者对购车者提供利息以及还款方式各异的優惠贷款，而汽车代理商则提供了条件宽厚的分期付款方式，以此鼓励汽车消费。

## 四、踏入发展快车道的埃及汽车市场

近年来，埃及政治相对稳定，经济持续发展，对外合作步伐加快，这一切既为外资带动本土汽车产业发展，又促进百姓购车创造了外在条件，埃及业已经成为北非及中东地区重要的汽车生产大国。

埃及乘用车产量年度统计

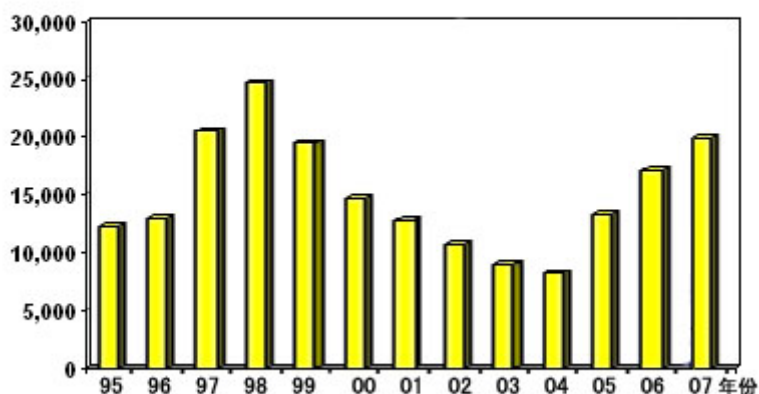


2005 年至 2006 年，埃及轿车销量分别增长了 67% 和 40%。2007 年上半年销量增长了 30%，总销量达 8 万多辆。韩国汽车销售 28,888 台，同比增长 2.5%，

仍居第一位，市场占有率为 35.9%；日本汽车销售 23,077 辆，增长 64.5%，市场占有率为 28.6%；中国产汽车销售 5,888 辆，同比增长 6.5 倍，市场占有率由去年同期的 1.3% 猛增至 7.3%。

前 8 个月的销售排名依次为：第一名现代 Verna，总销量为 12,969 辆；第二名为三菱 Lancer，销量为 7,448 辆；第三名雪佛兰 Lanos，销量为 6,891 辆；第四名为丰田 Corolla，销量 6,598 辆。轻型商用车畅销排名中，次序依次为雪佛兰 TF、丰田 Hilux、日产 Frontier。雪佛兰 TF 皮卡占据了埃全国轻卡销量的一半，主要是在当地组装的。

埃及轻型商用车产量年度统计



近年来埃及汽车市场丰富主要得益于近 3 年来埃及实行的关税下降策略，拉动了当地汽车产量。

总体来看，埃及 2007 年仍将保持增长之势，轿车总销量或将达到 16.6 万辆；2008 年达 18 万辆，2010 年可达 20 万辆。轻型商用车销量 2007 年有望达到 2.7 万辆，2008 年达 2.85 万辆。

## 五、中国车企挺进入埃及市场指南

埃及是中东及北非地区重要的汽车生产及消费市场，日益成为中国企业国际化过程中不可或缺的战场，下文对埃及汽车产业投资环境做一全面分析。

### 5.1 地理环境分析

埃及地处非洲大陆东北部，东接盛产石油的阿拉伯半岛，北隔地中海与中东欧相望，境内苏伊士运河是沟通印度洋与大西洋的黄金水道，正是它的这种欧亚非交汇的独特地理位置成为众多新兴汽车企业投资当地的一个考虑要素。

### 5.2 政府政策分析

中埃两国均属传统发展中国家，在长期的历史交往过程中两国人民及领导人

形成了友好合作关系，这是中埃两国经济界得以从各个方面开始广泛合作的基础。

埃及与周边穆斯林国家及西方国家关系良好，而且穆巴拉克总统执政三十多年来国内政治局势保持相对稳定，政府外交及经济政策保持了连贯性。

埃及与欧洲、土耳其、摩洛哥等国家及地区签订了贸易合作协议，为埃及经济对外合作发展创造了更加良好的国际环境；埃及政府近年来把发展本国汽车产业尤其是汽车零配件等基础工业发布了不少优惠政策，如设置专业经济开发区等，进口关税下调，禁止二手汽车进口等。

由于本国经济发展迅速，居民消费能力不断提升，从而带动了海外汽车产业投资的不断涌入。

### 5.3 中国车企进入埃及的市场分析

独特的地置，良好的国际合作及国内消费环境，埃及业已成为众多中国汽车生产厂商在中东地区的桥头堡，近可触及北非及中东各国，远可达东南欧。从市场进入形式上看，除了奇瑞与中华在埃实现了当地生产外，其他企业均通过代理商进入当地市场，然而中国企业也存在着问题。

一些国内企业进入埃及市场后不是着力提升自身产品质量，建立自己的品牌形象与服务网络，而是和中国兄弟大开价格大战，“内战”的结果是不少代理商竞相威迫中方企业提供“最优惠价格”，中方企业利润率日渐稀薄。

综合来看，中国企业采取的低价格策略进入，这是在“克隆”日韩企业早期发展之路。随着中国车企在质量、服务等方面的提升，势必会对日韩企业产生越来越大的压力。