



東南亞各國汽車產業發展趨勢分析-泰國(中)

車輛中心 國際合作發展部/產業發展課 王昱鈞

一、歷年零組件出口概況

根據TAIA(Thailand Automotive Industry Association)的數據指出，泰國汽車零組件市場出口從2005年開始已展現快速激增的力道，並在2006年起超越進口金額，成長動能持續維持至2008年，出口金額也首度超越5,000億泰銖，顯示出泰國在汽車產業的市場競爭力出現明顯變化，逐漸成為東南亞汽車零組件的製造中心；2008年較2007年成長14.31%，金額首度突破1,600億泰銖，然而在2009年，因為全球景氣持續不明，2009年1-9月份的出口量，較去年同期呈現明顯下滑之趨勢，衰退幅度達35.28%，如表1所示。

表1 泰國汽車零組件歷年出口金額分析(2004-2009)

	單位:百萬元						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009(1-9月)	比重(%)
引擎零件	4,316.05	7,900.79	8,447.99	21,757.24	18,029.30	8,740.37	9.78%
車身零件	2,909.43	4,100.74	5,026.38	8,115.21	11,007.91	9,346.05	10.46%
房廩零件	5,384.80	6,462.11	6,677.28	39,910.06	71,493.36	9,836.60	11.01%
零件	36,488.59	70,328.58	80,489.32	72,432.02	61,320.34	60,201.38	67.40%
機油具類	797.48	683.42	571.44	652.13	2,051.95	889.88	1.00%
其它類	920.21	1,742.90	729.29	1,356.97	957.45	310.16	0.35%
總金額	50,816.56	91,218.54	101,941.70	144,223.63	164,860.31	89,324.44	100%
年成長率		79.51%	11.76%	41.48%	14.31%	-35.28%	

資料來源:TAIA,車輛中心整理(2009/10)

二、零組件出口概況分析

泰國零組件在這幾年，出口主要成長力道主要仍來自於原廠組裝(Original Equipment Manufacturer)之需求，主要涵蓋原廠車身及零組件項目。2008年零組件總出口金額為1,648億泰銖，其中占比最高為原廠(Original Equipment Manufacturer)零組件，比重為67.4%，其次為原廠車身零件，比重為11%，再來為售服(After Market)零組件，比重為10.4%，如表1所示。

泰國原廠車身零件出口，從2007年6月出現快速成長，主因為泰國促進投資委員會於2007年6月發布針對小型乘用車生產的投資優惠政策，也使得車身零件出現快速成長，然而2008年底，由於景氣反轉向下，也使得出口出現大幅下滑，時至2009年9月仍呈現低迷情況；由於大環境景氣仍不明朗，泰國是以日系車廠為出口主力，因日系車廠上半年表現仍不振，出口金額較2008年同期大幅萎縮82.65%，至今原廠車身零件仍未出現明顯好轉，如圖1所示。

單位:百萬泰銖

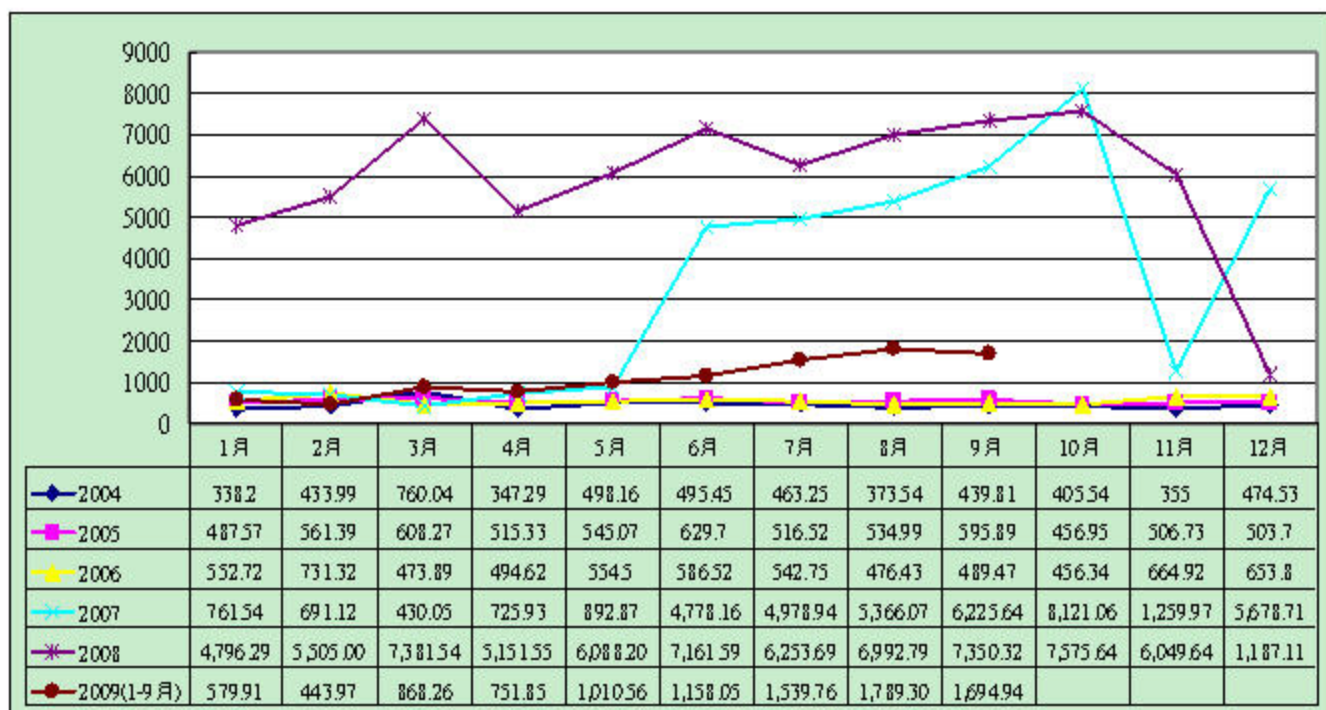


圖1 泰國原廠車身零件出口分析(2004-2009)
資料來源:TAIA,車輛中心整理(2009/10)

相對於泰國原廠車身零件出口，原廠零件在2009年出口表現則相對穩健，截至2009年9月總出口金額較2008年同期成長30.3%，也因大環境景氣不明朗，持續影響購買新車的需求，反而使得更換原廠車身零件取代新車購買之替代行為產生，使得原廠零件出口金額維持成長，如圖2所示。

單位:百萬泰銖

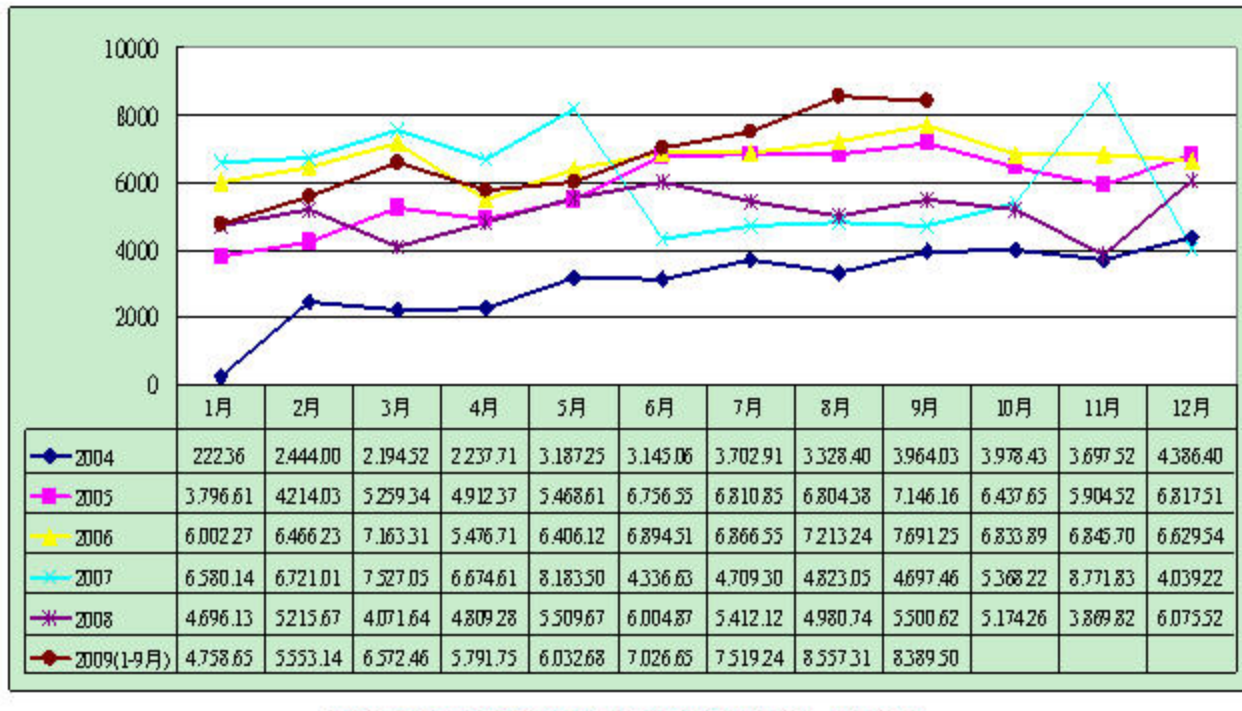


圖2 泰國原廠零件出口分析(2004-2009)
資料來源:TAIA,車輛中心整理(2009/10)

再從售服零件之出口，可以更明顯的發現，從去年2008年8月發生金融風暴開始，售服零件之出口呈現快速上揚，在不景氣氛圍下，消費者則以售服市場做為最佳選擇，截至2009年9月，總出口金額仍較2008年成長30.61%，維持每年皆有成長的良好表現，如圖3所示。

單位:百萬泰銖

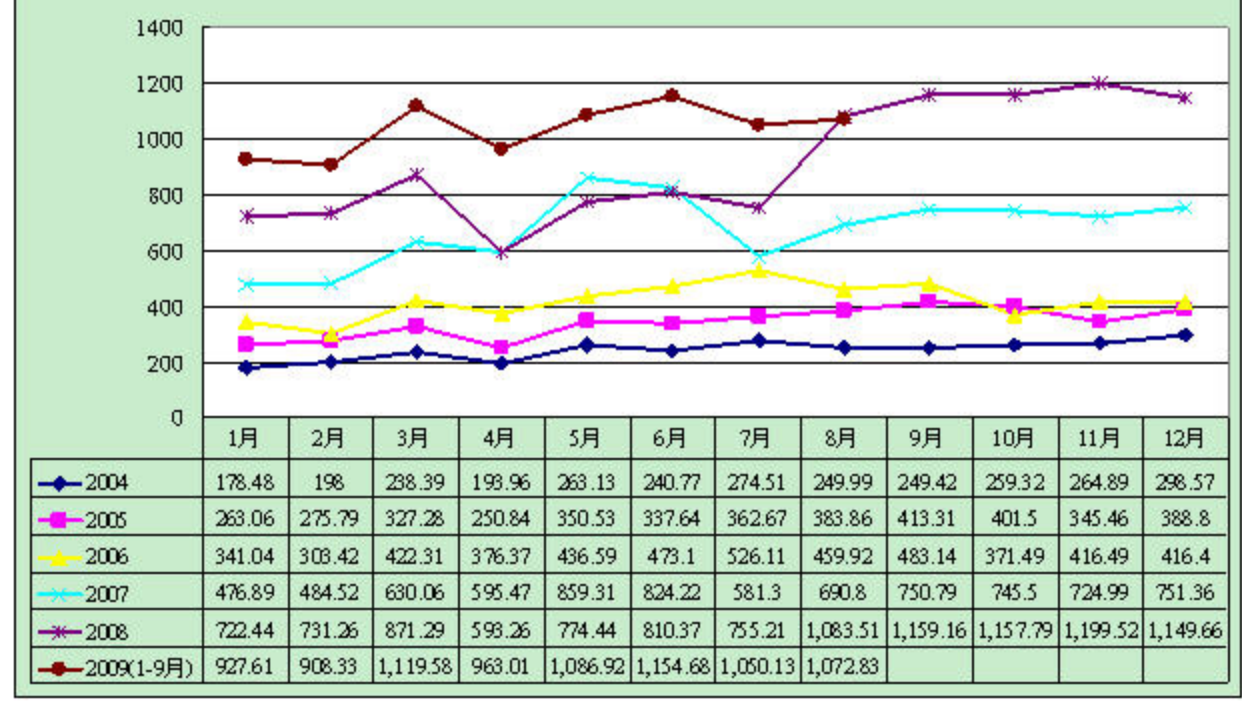


圖3 泰國售服零件出口分析(2004-2009)
資料來源:TAIA,車輛中心整理(2009/10)

三、品牌製造商生產動向概況

1. Toyota

Toyota泰國廠房分佈Samrong、Gateway、Banpho三地，Toyota占股權比重86.4%，產能共計達55萬輛/年，Samrong廠生產Toyota Hilux Vigo、Fortuner等車型，Gateway廠生產Toyota Yaris (Vitz)、Vios、Corolla Altis、Wish、Camry、Camry Hybrid、(Eco-Car)等車型，Ban Pho廠生產Toyota Hilux Vigo。

2. Nissan

Nissan泰國廠房位於Bagna Trad，另與Siam Motors成立Siam Motors & Nissan Co., Ltd.占股權比重75%，年產能達14萬輛/年，生產Nissan Navara、Frontier、Tiida (sedan/hatchback)、Teana、(Eco-Car)。

3. Honda

Honda泰國廠房位於Ayutthaya，產能24萬輛/年，Honda占股權比重 75.94%、Asian Honda Motor占股權比重13.05%，生產Honda City、Jazz、Civic、Accord、CR-V、(Eco-Car)等車型。

4. Mitsubishi

Mitsubishi在泰國廠房位於Laemchabang，產能20萬輛/年，Mitsubishi占股權比重 99.91%，生產Mitsubishi Lancer EX、Space Wagon (Grandis)、Pajero Sport、Triton、(Eco-Car)等車型。

5. Isuzu

Isuzu泰國廠房位於Samutprakarn及Gateway二地，產能共25萬輛/年，Mitsubishi占股權比重 99.91%，Samutprakarn生產Isuzu D-Max、Isuzu MU-7、Trucks等車型。

6. GM

GM泰國廠房位於Rayong，GM占股權比重 100%，產能13萬輛/年，生產Chevrolet Aveo、Optra、Captiva、Chevrolet Colorado/Isuzu D-Max等車型。

7. Auto Alliance

Auto Alliance泰國廠房位於Rayong，Ford與Mazda合資，股權占比為50%及45%，產能共27萬輛/年，生產Ford Ranger、Everest、Mazda BT-50、Mazda 2、Ford Fiesta(計劃中)等車型。

8. BMW

BMW泰國廠房位於Rayong，由BMW完全投資100%，產能1萬輛/年，生產BMW 3-Series、5-Series、7-Series、X3等車型。

9. Hino

Hino泰國廠房位於Samutprakarn，Hino占股權比重80%，產能共計達2.9萬輛/年，生產Hino Trucks & Buses、Toyota Dyna。

10. Volvo Truck & Bus

Volvo Truck & Bus泰國廠房位於Samutprakarn，由AB Volvo完全投資100%，產能共1萬輛/年，生產Volvo S60、S80、V70、XC90、Volvo Trucks & Buses等車型。

11. Mitsubishi Fuso Truck

Mitsubishi Fuso泰國廠房位於Bangkok，股權占比為100%，產能共2萬輛/年，計劃於2009年底將停止生產，改為Mitsubishi Fuso中心。

四、品牌製造商未來動向

汽車品牌製造商在泰國的佈局完整，最主要還是因為泰國政府提供相關補助政策以及當地完善的供應鏈整合，所以不少廠商都將泰國當做是汽車製造基地，做為出口導向之生產線點，像是Toyota、Honda、Suzuki、Nissan、Mitsubishi、Isuzu、GM、Auto Alliance(Ford與Mazda合資)等製造商，產能都達10萬輛以上，出口比率也達50%或以上，由此可見品牌製造商為何如此青睞在泰國建廠生產基地。

由於泰國Eco Car項目的積極推動，當地汽車品牌製造商，將加速擴張當地產能，例如:本田汽車投資67億泰銖於Ayutthaya設廠，最快預計於2010年投產，產能12萬輛/年，出口比率達50%;鈴木汽車則投資95億泰銖於Rayong設廠，投產時間於2011年之後，產能13.8萬輛/年，出口比率達81%;日產汽車則投資55.5億泰銖於Samutprakarn設立新廠，預計於2010年投產，產能12萬輛/年，出口比率100%;三菱汽車則於Lamemchabang投資77.3億泰銖設廠，產能達10.7萬輛/年，出口比重88%;豐田汽車投資66.4億泰銖於Gateway工廠，產能10萬輛/年，出口比率50%;印度Tata汽車投資73.2億泰銖於Rayong設立工廠，產能達10萬輛，出口比重50%，相關汽車製造商動向如表2所示。

表2 2009年泰國汽車製造商動向

製造商	投資額	投資時期	投資地點	產能	出口比率
本田	67億泰銖	2010年以後	Ayutthaya	12萬輛	50%
鈴木	95億泰銖	2011年以後	Rayong	13.8萬輛	81%
日產	55.5億泰銖	2010年	Samutprakarn	12萬輛	全部出口
三菱汽車	77.3億泰銖	2010年以後	Laemchabang	10.7萬輛	88%
豐田	66.4億泰銖	2012年	Gateway	10萬輛	50%
Tata汽車	73.2億泰銖	2012年	Rayong	10萬輛	50%

資料來源:FOURIN世界汽車調查月報,車輛中心整理(2009/10)

展望未來，目前泰國汽車年產能達192.3百萬輛/年，由於泰國政府Eco-Car計劃的全力進行，預計在2016年時，將會使得年產能增加至237百萬輛/年，屆時也將帶動泰國經濟成長及汽車製造產業的發展運動。

下期文章，將針對泰國產業發展趨勢提供相關評析，敬請期待。