

2020-2022 年泰國汽機車零組件產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國 2020-2022 產業展望報告」

編撰：駐泰經濟組

● 2019 年概況

2019 年上半年汽機車零組件產業的生產萎縮，該產業的製造業生產指數(MPI)同比下降 1.1%，此係由於汽車原始設備製造商(OEM)市場對零組件的需求疲軟，僅同比增加 0.9%（至 107 萬輛汽車），以及摩托車 OEM 市場的產量同比下降 6.8%（至 98 萬輛摩托車）。但是，泰國道路上註冊車輛數量的增加促使替換設備製造商(replacement equipment manufacturer, REM)市場的強勁增長。

2019 年上半年汽機車零組件出口額同比減少 3.0%至 101.8 億美元，但是外銷個別市場的表現則好壞參半，例如出口至歐盟及東協（合計占出口總額 34%）分別同比下滑 1.3%及 10.2%；對美國及日本的出口（合計占出口總額 27%）則分別同比成長 22.0%及 5.0%，部分原因為美中貿易戰使得訂單從美國轉移到泰國供應商。

2019 年下半年隨著汽車與摩托車產量的減少，預計國內汽

車零組件需求將繼續下滑。對於 2019 年全年，OEM 市場隨著汽車產量（介於-2%與-5%）及摩托車產量（介於-5%與-7%）下降而疲軟。但是，該負面影響將被 REM 市場部分抵銷，因 REM 市場將隨著註冊車輛數量的上升，以及當年東北部洪災中受損車輛對維修需求的增加而繼續成長。總體而言，2019 年國內的汽車零組件市場將萎縮；至於外銷部分，由於全球經濟放緩，使得 2019 年下半年出口持續減少，並導致 2019 年全年數據同比萎縮。

● 2020-2022 年展望

未來 3 年汽車零組件的國內需求及生產將大致保持穩定。OEM 市場的需求將隨著汽車裝配能力的擴大而增加，而 REM 市場將隨著泰國註冊車輛數量的穩定上升而成長。替換需求主要受「首次購車者計畫」(First-Car Buyer scheme) 購買的車輛所影響，因至 2020 年相關車輛已使用 7 至 8 年，將需要維修甚至更換較昂貴的組件，例如引擎及傳動系統等。

受惠於美中貿易衝突，部分美國訂單轉移至泰國，預期泰國出口可望增加，而需求主要取決於全球分佈的車輛數量

依據歐睿國際 (Euromonitor International) 原先的預估，至 2020 年增長率將達到 2.7%，2021 年將達到 2.2%，2022 年將達到 2.5%。但鑒於新冠肺炎疫情對全球經濟造成的衝擊，實際數據恐將低於預期，甚至出現負成長。