2023-2025年泰國汽車製造產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國2023-2025產業展望報告」
編撰：駐泰經濟組

- **2022年概況**

2022年上半年，汽車產量同比僅微升3.0%(2021年同比+39.3%)，增長主要受到以下因素的阻礙：(i)2022年3月28日至6月1日期間上海為應對突發 COVID-19疫情，採行嚴格封控措施，隨後加劇全球晶片短缺問題(上海是世界主要的晶片生產中心之一)；(ii)同年2月底俄烏爆發戰爭的影響。按細分市場劃分，國內需求同比增加14.5%(2021年同比+13.6%)，但出口同比回落5.0%(2021年同比+35.1%)。然而，第3季產出同比躍升34.5%(2021年第3季同比成長3.1%)，主因為：(i) 6月上海結束封控措施；(ii)更容易獲得某些類型的晶片與其他汽車零組件。第3季國內市場需求同比增長30.0%(2021年同比-23.0%)，出口同比增加25.9%(2021年同比+19.4%)。因此，2022年前9個月的產量同比上升12.6%至136萬輛，主要是由於國內市場同比成長19.1%(銷售63萬輛汽車)，後者得益於商用車銷量攀升20.2%，以及政府對純電動汽車(battery electric vehicles, BEV)的推廣，使得在此期間新註冊的 BEV 車輛同比激增297.1%至6,059輛。然而，出口表現欠佳，僅同比增長4.3%至71萬輛，主要受益於東協地區、沙烏地阿拉伯、墨西哥及阿拉伯聯合大公國的銷量強勁。

由於國內市場需求疲軟，預計2022年最後一季增長會放緩，主因是：(i)洪災的蔓延造成需求不振；(ii)加息與通脹上升對生活成本的影響。隨著出口市場的經濟狀況惡化，海外銷售的增長也將保持平穩。因此，預計2022年總產量將提

高9.0-10.0%，達到183-185萬輛。晶片及汽車零組件供應增加有助國內銷售增加15-16%至87-88萬輛，而出口市場的銷售也將成長4.0-5.0%，達到100-101萬輛。

- **2023-2025年展望**

未來3年，汽車產量預計每年平均增長3.5-4.5%，但增長將因中美在科技領域的緊張局勢加劇導致晶片供應週期性中斷而受阻。在此期間，國內市場每年可望成長4.5-5.5%，此得益於：(i)泰國經濟的持續增長；(ii)政府繼續支持純電動汽車的購買與使用；(iii)建築、線上零售及物流行業的更好前景將增加對商用車的需求。出口將以每年3.5-4.5%的較慢速度增長。2023年消費者的購買力疲軟將對出口市場造成壓力，儘管2024年與2025年情況將有所改善，但增長將繼續受制於：(i)出口市場的貿易障礙(例如緬甸自2022年7月起禁止進口汽車)，以及(ii)許多國家採取行動逐步停止銷售內燃機(ICE)驅動的車輛(按金額計算，2022年前9個月出口的車輛中，97%係由內燃機所驅動)。