

2022-2024 年泰國汽機車零組件產業展望

資料蒐集：泰國/駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

2021 年前 8 個月的產出急劇上升，此反映在其製造業生產指數同比猛增 39.2%。原始設備製造商(original equipment manufacturer, OEM)市場的需求因汽車與摩托車產量同比分別增長 31.9%(107 萬輛)及 24.5%(117 萬輛)而提振。隨著在泰國註冊的車輛數量不斷增加，替換設備製造商(replacement equipment manufacturer, REM)市場也繼續走強。出口亦表現良好，同比激增 33.1%至 146 億美元，所有主要市場均出現成長，其中以東協(+36.9%)為首，其次是美國(+30.4%)、日本(+29.7%)及歐盟(+10.6%)，合計占泰國所有汽車零組件出口總值的 60.1%。

隨著 2021 年第 4 季汽車與摩托車產量的放緩，國內對汽車零組件的需求將趨於疲軟。儘管如此，在歷經 2020 年的萎縮後，國內 OEM 市場將受到汽車及摩托車產量增長的提振，預計 2021 年將分別成長 15.0-17.0%及 8.0-10.0%。另一方面，隨著車輛的逐漸老舊及行駛里程的增加，且由於經濟仍不景氣導致民眾收入不確定而延長當前車輛的使用壽命，因此對維修的需求將增加，有利於 REM 市場的成長。此外，預計出口將隨著東協、美國及日本等貿易夥伴的經濟復甦而增加。

2022-2024 年展望

隨著汽車產量的擴大，汽車零組件的製造與國內銷售可望穩步上升，有助於 OEM 市場增長。另一方面，隨著泰國註冊的車輛數量增加，預計 REM 市場將走強，尤其是車齡 5 年以上的汽車(目前為 2,600 萬輛)，因對 REM 零件的需求是隨著汽車維修及零件更換的數量而變化，此係由車齡與使用情況所決定，尤其是對引擎及傳動系統等價值更高的重要零組件的需求。但是，隨著全球對新車的整體需求減弱，未來一段時間內出口的增長將放緩。

因此，據歐睿國際(Euromonitor)估計，在歷經 2021 年衰退 16%之後，全球新車供應量將在 2022 年增加 14%，2023 年成長 8%，至 2024 年僅增長 2%。此種激進的放緩係由於研發清潔發動機技術的需求推高新車的成本，以及共乘(ride-sharing)服務的大幅增加。關於後者，Euromonitor 預估，Uber、Lyft 及 Grab 等「共享移動」(shared mobility)服務(或「移動即服務」)運營將在 2022 年至 2024 年期間實現 15% 的平均增長。