

# 2023-2025 年泰國汽車製造產業展望

資料蒐集：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

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)。