

東南亞電動車大餅 中企奪先機

資料蒐集：工商時報

近期中國電動車供應鏈企業持續擴大東南亞市場的布局，中企與韓廠逐漸在該地區取得優勢地位，引發日商關注。光是今年 3 月中旬至 4 月底，就有三家中國車廠宣布在東南亞最大汽車產地：泰國建廠的新進展。同時，泰國政府也正在和中國車載電池龍頭寧德時代洽談在泰建廠事宜。

路透日前引述泰國投資委員會（BOI）祕書長 Narit Therdsteeerasukdi 透露，泰國政府希望吸引動力電池製造商進駐當地，正在和寧德時代等業者針對在泰建廠進行談判。

早在今年 3 月 10 日，兩家中國電動車製造商比亞迪、哪吒汽車分別宣布，其在泰國的工廠正式奠基。雙方都表示，自家工廠主要是為泰國和周邊東協國家，以及其他地區生產汽車。

另外，位於泰國的上汽正大新能源產業園區 4 月 30 日舉行奠基開工儀式，占地 12 萬平方公尺的園區，將聚焦新能源車關鍵零部件的本地化生產，一期工程將在今年內竣工，整體項目將於 2025 年建成。

另據日經中文網 7 日報導，由於日本大型車廠採取優先發展混合動力車（HV）及插電式混合動力車（PHV）的戰略，雖然進駐東南亞的日系零部件廠商高達 1,000 多家，但參與純電動車（EV）相關供應鏈的日企卻只有一部分。

報導稱，以汽油車為主的日系車在東南亞主要市場：印尼與泰國的銷售占比達到 9 成左右。但若從純電動車來看，在印尼市場，中韓兩家企業占比超過 9 成；在泰國市場，兩家中企占比達到 7 成。

值得注意的是，印尼與泰國的純電動車銷量在 2022 年時還很少，各只有 1 萬輛左右，但今後向純電動車轉型的進度可能超出預期。如果中韓廠商憑藉純電動車攻勢提高市占率，對於當地供應商的影響力也會愈來愈大。

報導指出，日系車此前透過在東南亞建構汽油車供應鏈，一直維持高市占率，但隨著燃油車向電動車轉型，該地區以日系車為主的產業結構可能發生巨變，中韓廠商可望主導建立供應鏈。