

2018前三季度東南亞 汽車和扣件市場概況

文 / Behrooz Lotfian

前言

根據當地主流貿易協會AsiaMotorBusiness.com所提供的數據，東南亞六大新車銷售市場在2018年第二季有上升的氣勢，跟去年同期比，從787,773輛提升到846,865輛，上升7.5%¹。

根據MRC統計，全球汽車扣件市場在2017年佔了200.2億美元，且預期在2026年會達到289億美元，年複合成長率為4.2%。促使市場成長的主因有汽車產量的提高、汽車扣件的新研發和趨勢以及全球汽車產業的可觀成長²。

印尼

 印尼是東南亞和東協的第二大汽車製造國。就市場規模而言，印尼是東南亞和東協的最大汽車市場。印尼在東協的年度汽車銷售額中佔了大約三分之一，緊追在第二名的是泰國。印尼不僅有龐大的人口(2.58億住民)，還有快速成長的中產階級。這兩個因素結合產生了強而有力的消費力。印尼2018年的汽車市場和去年同期比已經成長約10.2%³。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季度總和
印尼	2018	330,130	303,857	361,849	995,836
	2017	316,479	281,071	305,914	903,464
	去年同期比	4.3%	8.1%	18.3%	10.2%

泰國

 泰國供應了許多投資潛能，因為它是東協的汽車製造龍頭基地，而東協也是汽車製造業快速發展的區域。經過50年的努力，泰國已經從汽車零部件的裝配工作發展成頂尖的汽車製造業和出口樞紐。泰國的貨物運送至超過100個國家，而且泰國是全世界第13大汽車部件出口商和第6大的商用車製造商，也是東協中最大的。在2020年，泰國的目標是生產超過350萬輛汽車來成為全球汽車市場的頂尖國家之一⁴。

下表展現出泰國的汽車市場跟去年同期比已經增加20.3%，尤其是2018年第2季有最大的轉變，成長了26.3%！

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季度總和
泰國	2018	237,093	252,025	257,466	746,584
	2017	210,490	199,490	210,735	620,715
	去年同期比	12.6%	26.3%	22.2%	20.3%

馬來西亞

 馬來西亞汽車協會正計畫2018年的新車銷售要成長到619,000輛。馬來西亞是這個區域的第三大汽車市場，緊跟在印尼和泰國之後。東協地區的新車市場估計每年銷售3百萬輛，主要由日本品牌主宰市場。生產總量在2018年的第一季呈現下滑的趨勢，跟2017年同期的140,840輛相比，今年的第一季只有135,140輛。這代表下降4%或跟去年比少了5,699輛。就整體生產總量而言，2018年前三季從去年同期的425,678輛提升到454,971輛，增長6.9%⁵。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季度總和
馬來西亞	2018	135,140	154,574	165,257	454,971
	2017	140,840	143,613	141,225	425,678
	去年同期比	-4.0%	7.6%	17.0%	6.9%

菲律賓

 菲律賓為東協地區的第4大汽車市場，但其汽車生產是東南亞規模第二小的，只有領先製造國印尼和泰國十分之一的產量。

右表顯示出2018年前三季總和和去年同期比相較下降13.8%。菲律賓汽車市場的放緩不僅是因為消費稅提高的影響，還有通貨膨脹對汽車買家的影響。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季度總和
菲律賓	2018	86,037	85,553	89,571	261,161
	2017	94,026	102,138	106,705	302,869
	去年同期比	-8.5%	-16.2%	-16.1%	-13.8%

越南



根據越南汽車製造商協會指出，2018年前九個月共銷售194,427輛汽車，跟去年同期增加5.2%。其國內汽車市場正在迅速擴張⁶。由於缺乏產業支持，越南汽車產業的在地化比例只有約10%，跟泰國(85%)、馬來西亞(80%)和印尼(75%)相比低得許多。企業需要進口大部分的零部件，導致生產成本提高，與鄰近國家相比高了約20%。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季總和
越南	2018	59,634	67,514	67,279	194,427
	2017	59,566	65,924	59,348	184,838
	去年同期比	0.1%	2.4%	13.4%	5.2%

新加坡



新加坡汽車銷售的下降是因為新法規的關係。「衛報」指出2018年公車和貨車的數量會持續成長，但私人汽車的增長上限會降至0。新加坡是全世界購買汽車最貴的國家之一，它已經宣布明年將凍漲私人汽車的數量，且誓言要擴建大眾交通運輸工具。陸路交通管理局表示從二月開始乘用車和摩托車的增長上限將從原本的每年0.25%降至0%，且從二月生效。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季總和
新加坡	2018	19,853	28,590	21,662	70,105
	2017	26,976	28,868	28,385	84,229
	去年同期比	-26.4%	-1.0%	-23.7%	-16.8%

緬甸



隨著汽車進口法規的改變，緬甸的汽車擁有人口急遽增加。緬甸大部分的汽車都仰賴進口，而緬甸政府為了提供就業機會和保留外匯儲備，他們已在法律架構上改進，允許國外汽車製造商在緬甸境內成立組裝工廠。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季總和
緬甸	2018	2,962	3,879	4,974	11,815
	2017	1,538	1,657	2,174	5,369
	去年同期比	92.6%	134.1%	128.8%	120.1%

汶萊



汶萊的汽車銷售也降低4.8%，而主要的原因是這個小國家的燃料價格。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季總和
汶萊	2018	2,652	3,038	2,679	8,369
	2017	2,771	3,302	2,717	8,790
	去年同期比	-4.3%	-8.0%	-1.4%	-4.8%

東協國家汽車市場的展望(預測)

根據下列表格和圖表得知東協汽車市場規模在2017到2018年間上升了6.9%，且預計2019年也會提升，這代表扣件產業在東協地區將會成長。東協現在是個蓬勃發展的市場，尤其對扣件而言。

國家	年份	第一季	第二季	第三季	前三季總和
東協	2018	835,416	856,793	911,662	2,603,871
	2017	819,967	794,738	821,595	2,436,300
	去年同期比	1.9%	7.8%	11.0%	6.9%

參考資料：

- https://www.just-auto.com/analysis/asean-vehicle-sales-rise-45-in-h1_id183676.aspx
- LONDON, August 8, 2018 /PRNewswire/
- <https://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/automotive-industry/item6047?>
- <https://www.aseanbriefing.com/news/2018/05/10/thailand-automotive-industry-opportunities-incentives.html>
- <https://paultan.org/2018/07/20/car-brand-market-share-performance-in-malaysia-for-h1-2018/>
- <https://www.reuters.com/article/us-vingroup-vietnam-autos/fast-and-serious-vietnams-first-domestic-car-manufacturer-bets-big-idUSKCN1MB1WN>
- <https://www.vietnam-briefing.com/news/overview-automotive-industry-vietnam.html/>

新車登記：千輛 (預測值)

