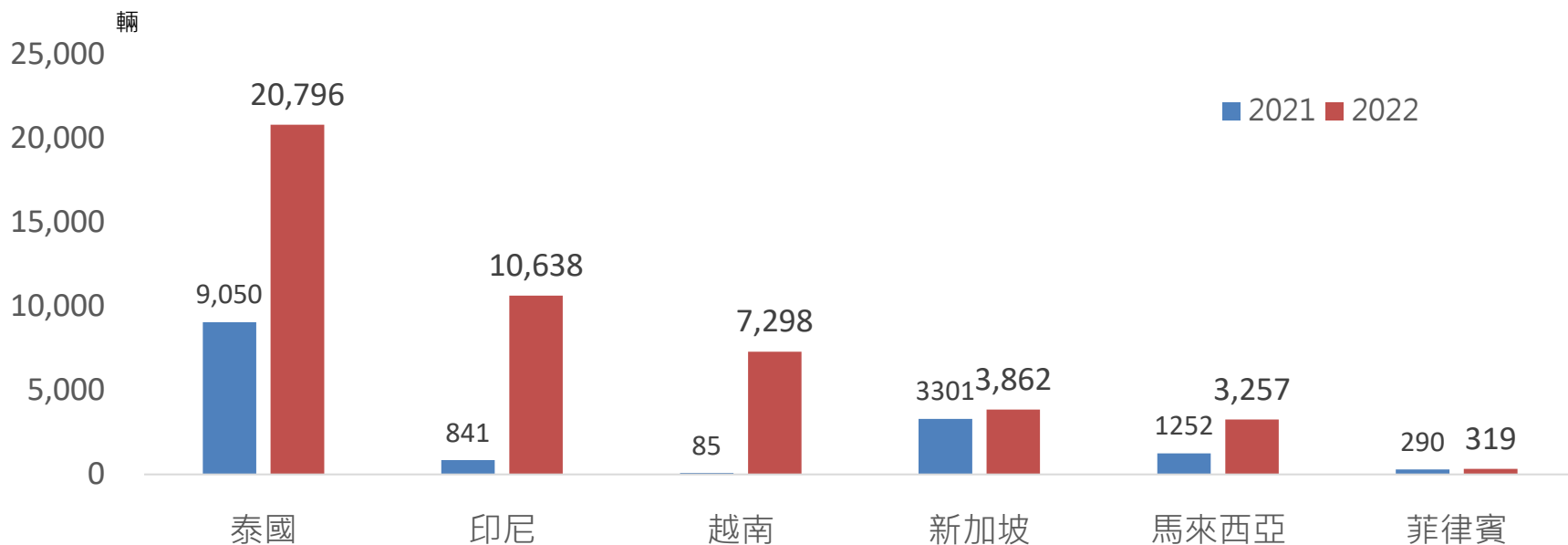


東協電動車市場的發展與影響簡析



2023年11月

2022年東協電動車市場



資料來源:車輛中心。

- 2022年東協6國電動車總銷量46,622輛，年增率214%；占全球電動車銷量780萬輛的0.6%
- 泰國及印尼電動車銷售量為東協國家中銷售量超過破萬輛的國家，合計兩國約占東協電動車市場的67%。越南銷量逾7,000輛位居第三若與2022年全球電動車市場約780萬輛，較2021年增率68%，
- 2022年東協電動車銷量年增率以倍數成長，遠高於全球的68%，高成長及低市占率顯示東協電動車市場規模仍有很大成長空間，而受到全世界車廠關注。

東協主要電動車政策目標



泰國

全球電動車生產基地

2030年電動車目標

- 電動機車67.5萬輛
- 電動乘用車 / 皮卡車72.5萬輛
- 電動巴士/卡車 3.4萬輛

優惠措施(透過階段獎勵投資)

- 公司稅減免：生產製造
- 降低進口稅及消費稅
- 提供購車補貼

越南

自有品牌(VinFast)擴展電動車市場

- 2030年禁止燃油機車
- 發展電動機車
- VinFast與網車服務業合作
- 擴大北美市場

印尼

聚焦車用電池產業，打造區域電動車生產基地

- 2020年起禁鎳礦出口
- 2030年電池產能140GWh
- 打造國營電池供應鏈





• 透過供應鏈合作型態，強化產業競爭力

- ✓ 電動車新技術與應用不可能靠單一廠商完成，必須合作才有機會把市場做大、做強。
- ✓ 若像中資「打群架」方式，形成聯盟模式，透過相關供應鏈台灣廠商合作，共同前往東協發展，才有機會在東協電動車市場成為主流參與者之一。

• 與當地企業合作形成互補優勢，開拓新商機

- ✓ 台灣汽車電子已有切入全球電動車供應鏈經驗，開發出關鍵系統與零組件，建議可善用台灣在電動車關鍵零組件發展實績與當地切入電動車起步較慢的日系廠商合作，共同開發車用電子與電動車關鍵零組件，形成互補優勢，開拓新商機。

• 在東協布局的銀行業可增加電動車貸款業務，創造當地營運機會

- ✓ 2030年東協電動車滲透率逾4成，表示每一、二年約有500萬輛電動車銷售
- ✓ 目前部分東協國家提供購車補助，在東協布局的金融業業者，應趁東協電動車消費力增加之際，應強化電動車貸款業務，利用東南亞消費者習慣使用分期付款購物模式，提供金融業的獲利機會。

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

