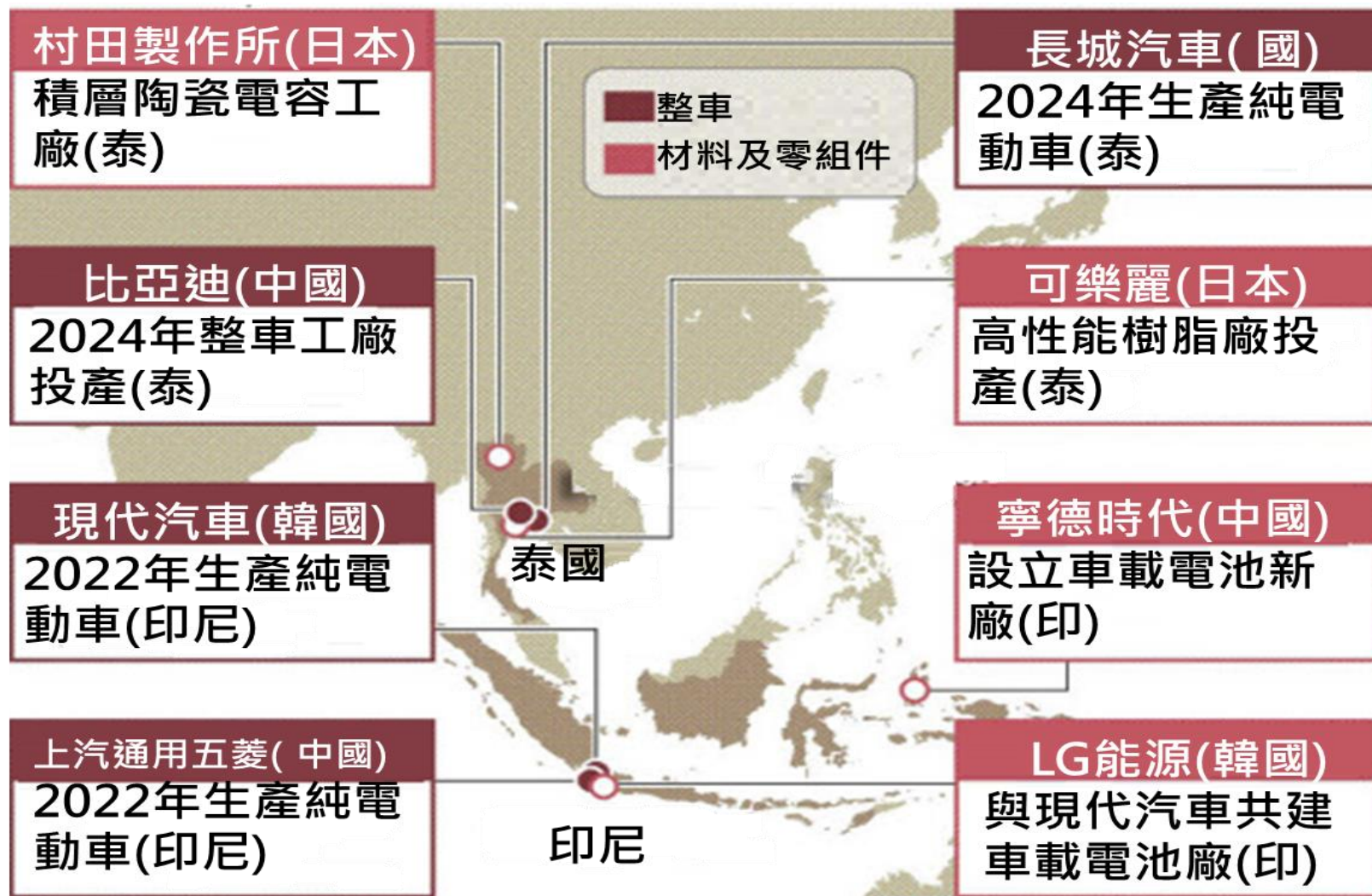


日系車商退出泰國車市的影響



2024年7月

亞洲企業在東南亞布局電動車供應



2024年中國電動車企業在泰國生產EV



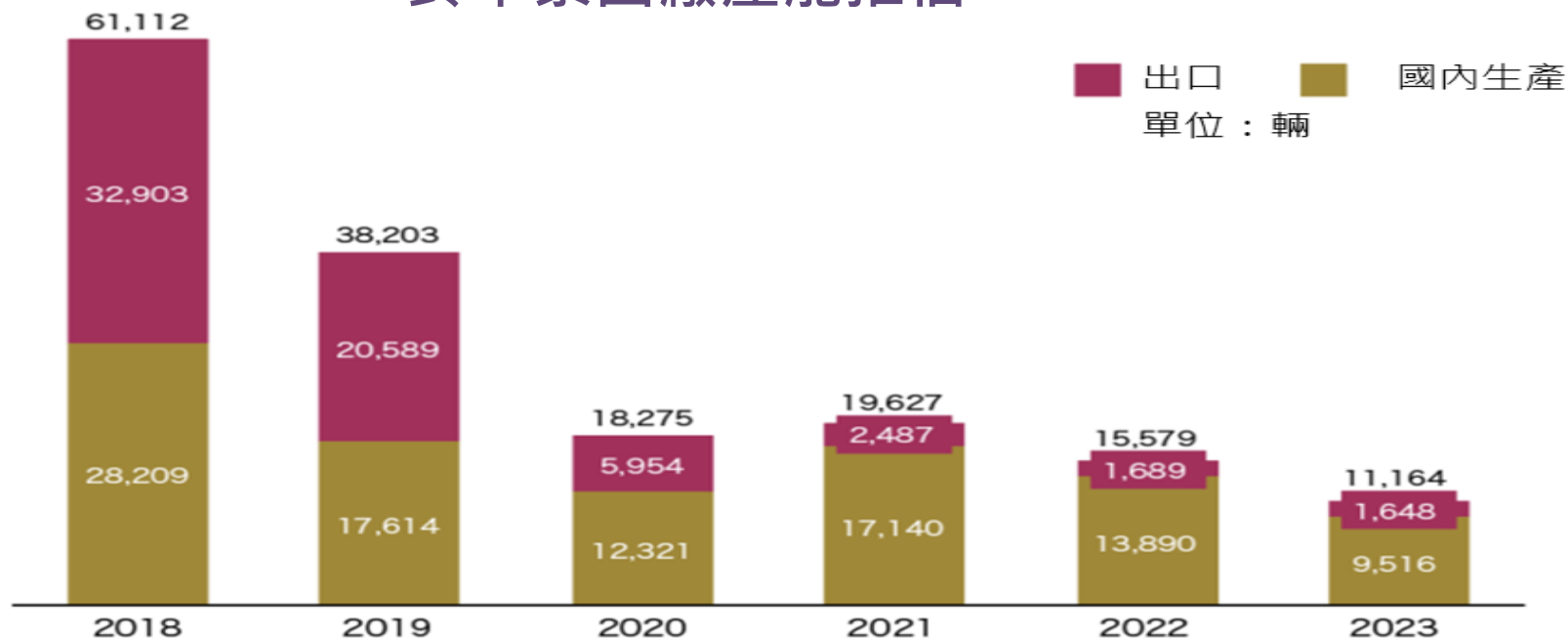
中國企業	狀況	年產能(輛)
哪吒汽車	2023年與泰國BGAC公司簽署協議，共同投資電動汽車組裝基地 2024年1月曼谷廠投產NETA V等車型	20萬輛
長城汽車	2021年展開歐拉(ORA)業務 2024年1月羅勇廠投產	8萬輛
上海汽車	2022年與泰正大集團合資展開名爵(MG)業務 2024年6月春武里廠投產MG品牌EV電池等	10萬輛
比亞迪	2022年11月進駐 羅勇廠2024年7月投產，年產15萬輛EV	15萬輛
廣州汽車	羅勇廠生產EV品牌埃安(AION)，於2024年7月投產	5萬輛
長安汽車	2023年向泰國WHA公眾公司購買40公頃土地建廠，預計2025年投產。	10-20萬輛

資料來源：本文整理自各媒體報導

日商退出泰國車市-鈴木



鈴木泰國廠產能推估



資料來源: THAIBIZ” 鈴木退出泰國生產意味什麼?”

- **泰國廠2018年產能達到高峰，逾6.1萬輛，其中包括3.3萬輛出口**，但因泰國環保車售價約40萬泰銖，利潤不高下，該公司出口業務由亞洲轉向對歐洲出口1L Celerio車型，但2019年因疫情關係，Celerio對歐洲出口暫停，導致該公司2020年因出口量大大幅萎縮，年產量不及2萬輛。
- **2023年隨著泰國政府補助電動車款**，中國製造商的電動車售價相對具競爭力，銷量增加進而造成小型內燃機乘用車受歡迎程度下降，**產量達到1.1萬輛**，僅占高峰產量的18%。
- 2024年6月宣布將於2025年前從泰國撤產。



(1) 中國電動車市占率提高，日系車商產銷萎縮影響當地零組件供應鏈

—2024年泰國汽車零件訂單下降 4成，每家汽車組裝廠減產3-4成，目前泰國約660家零件製造商中只有10多家向中國車商供貨，因9成內燃機為日系車款，因銷量大減，受影響最大。

(2) 加劇工業發展環境惡化

—鈴木2025年停廠，導致合作夥伴陳唱集團2024年將停止在泰國生產汽車，此將影響泰國當地內燃機零件供應商，引發一些供應商關廠的連鎖效應。

(3) 影響銀行業未來的獲利表現

—中國車低價促銷，造成預期心理，遞延消費效應，汽車銷售萎縮，銀行消費貸款規模出現萎縮情形。

—泰國家庭債務為16.3兆泰銖，占GDP的91%。而銀行逾90天期的不良貸款超過1兆泰銖，2024年第2季汽車不良貸款率年增32%，此可能影響銀行業未來的獲利表現。



(1) 善用台商產業群聚效應，提升企業經營韌性

- 台商在技術領域具相對優勢帶動台灣對泰國進口成長。2024年上半年，自泰國進口年增19.5%，遠高於整體進口的7.8%。其中，資通與視聽產品、電機產品增幅最大。
- 面對泰國工業環境未來可能的變化，台商宜善用產業群聚效應力量，形成具地域性或企業間互利共享關聯，進而建構與彈性調整營運，提升企業在面對風險的韌性。

(2) 金融業可將部門轉移勞工視為潛在客群，建立長期金融服務關係

- 2024年飯店和旅遊業就業率從第1季的87%上升至第2季的99%，2021年至2024年5月因工廠關閉而申請失業救濟的30多萬勞工，逾半已被服務業吸收，同時旅遊業也吸引超過50萬名應屆畢業生。
- 銀行業可將部門轉移的勞動者視為潛在擴充的客群，以優質的金融服務為利基，建立長期金融服務關係。

(3) 配合泰國淨零轉型形成的新商機，台廠應及早布局爭取

- 從日系車廠退出泰國車市來看，泰國在面對全球減碳趨勢，期透過汽車工業電氣化轉型，打造新汽車產業的企圖心相當強烈。
- 台灣業者在創儲能、智慧運輸、水處理元件等產品具國際優勢，亦能提供製造業在自動化、減碳製程、綠能等綠色解決方案，符合泰國淨零需求，因此，企業將綠能商品及服務導入泰國市場或透過台泰雙方企業合作，共同創造淨零商機。

簡報結束 敬請指教

TIER

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

