



東南亞汽車產業市場現況

車輛中心 國際合作發展部/產業發展課 王昱鈞

東南亞汽車市場主要包括泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、新加坡等國，2008年整體汽車銷量達208.6萬輛；南亞地區主要有印度、巴基斯坦，整體銷量達213.6萬輛；東亞地區則為韓國、台灣，整體銷量達144.5萬輛，東亞、東南亞以及南亞市場總銷量達566.7萬輛，較2007年微幅上揚0.5%，如表1所示。2008年上半年全球油價高漲，使得消費者購車停滯，加上下半年金融風暴衝擊全球景氣，購車需求再進一步急速冷卻，雖然此急凍效應使得某些亞洲國家銷量大幅下滑，如新加坡、巴基斯坦、台灣分別下滑13.1%、23%以及29.7%，但是多數亞洲國家銷量仍呈現成長之態勢，尤其是東南亞國家。審視東南亞國家整體汽車銷售量，2008年達208.6萬輛，較2007年成長13.1%，相較於東亞、南亞等國，表現相對耀眼，也創下自2003年以來新高銷量。在東南亞國家中，以印尼、越南成長最為快速，年增率分別成長39.9%、37.1%，除了新加坡大幅下滑及泰國呈現小幅滑落之外，其餘東南亞國家的汽車銷量表現大致持續維持穩健成長，如表1所示。

表1: 東南亞、南亞、東亞國家汽車銷售量(2003-2008年)

單位:輛

東南亞國家\年度	2003	2004	2005	2006	2007	2008	YOY Change
泰國	533,176	626,026	703,432	682,161	631,251	615,270	-2.5%
印尼	354,409	483,169	533,922	318,904	434,464	607,805	39.9%
馬來西亞	405,010	487,605	551,042	490,768	487,176	548,115	12.5%
菲律賓	92,336	88,075	97,063	99,541	117,903	124,449	5.6%
越南	42,557	40,138	40,277	40,895	80,392	110,186	37.1%
新加坡	88,113	110,011	122,127	115,248	93,163	80,921	-13.1%
Total	1,515,601	1,835,024	2,047,863	1,747,517	1,844,349	2,086,746	13.1%
南亞國家\年度	2003	2004	2005	2006	2007	2008	YOY Change
印度	1,084,736	1,344,297	1,439,613	1,750,873	1,992,451	1,978,833	-0.7%
巴基斯坦	97,274	134,082	176,016	199,678	205,958	157,182	-23.7%
Total	1,182,010	1,478,379	1,615,629	1,950,551	2,198,409	2,136,015	9.6%
東亞國家\年度	2003	2004	2005	2006	2007	2008	YOY Change
韓國	1,337,793	1,117,997	1,173,463	1,204,784	1,272,725	1,216,131	-4.4%
台灣	413,361	483,798	514,179	365,897	325,972	229,088	-29.7%
Total	1,751,154	1,601,795	1,687,642	1,570,681	1,598,697	1,445,219	2.80%
總銷售	4,448,765	4,915,198	5,351,134	5,268,749	5,641,455	5,667,980	0.50%

資料來源: Fourin Asia Automotive Intelligence, ARTC整理(2009/06)

回顧2008年各車廠在東南亞銷售之表現，汽車銷量排名前五大車廠為: Toyota、Daihatsu、Honda、Isuzu以及Proton，銷量分別663,273輛、251,086輛、209,224輛、178,558輛以及141,958輛，就市占率區分，東南亞市場主要還是以日系車廠為主，前五大車廠就囊括了三家，銷售龍頭Toyota市占率高達31.79%，Honda、Isuzu分別為10.03%以及8.56%，如表2所示。2008年銷售維持成長之國家，如印尼、馬來西亞等，主要還是以Toyota、Honda、Daihatsu、Nissan以及Mitsubishi品牌成長速度最快，Toyota在近幾年持續開發東協、中東以及澳洲市場，聚焦於上述地區乘用車市場，例如：於泰國生產之Yaris及Vios車型出口印尼，也因為印尼汽車市場銷量激增而持續熱銷中。

表2: 東南亞市場品牌銷量及市占率(2003-2008年)

單位:輛

品牌\年度	2003	2004	2005	2006	2007	2008	YOY Change	市占率
Suzuki	76,429	89,363	94,778	53,138	70,305	92,746	31.9%	4.44%
Hyundai	18,523	40,207	36,996	23,914	26,653	37,239	39.7%	1.78%
Toyota	395,925	500,207	635,295	578,856	599,746	663,273	10.6%	31.79%
Ford	65,226	70,703	74,248	59,342	59,808	50,749	-15.1%	2.43%
Kia	28,285	29,523	38,622	30,124	17,412	19,712	13.2%	0.92%
Honda	130,118	166,181	159,541	148,978	160,789	209,224	30.1%	10.03%
Daihatsu	152,382	176,151	194,652	194,836	219,915	251,086	14.2%	12.03%
Isuzu	168,044	187,784	215,679	209,896	187,946	178,558	-5.0%	8.56%
Proton	157,313	168,616	166,812	115,706	118,134	141,958	20.2%	6.80%
Nissan	89,953	106,949	105,463	77,602	89,627	106,722	19.1%	5.11%
Mitsubishi	103,603	109,584	120,751	79,707	83,085	97,923	17.9%	4.69%
GM	12,435	33,291	46,498	37,463	38,360	41,189	7.4%	1.97%
Tata	546	590	532	328	282	580	105.7%	0.03%
其他品牌	116,819	155,875	157,996	137,627	172,287	195,787	13.60%	9.40%
Total	1,515,601	1,835,024	2,047,863	1,747,517	1,844,349	2,086,746		100%

資料來源: Fourin Asia Automotive Intelligence, ARTC整理(2009/07)

東協中最大汽車市場泰國，受惠於E20乙醇汽油貨物稅下調之優惠措施，使得2008年乘用車銷售持續成長，但是客貨兩用車(Pickup)之銷售，卻下滑65%，呈現出較明顯衰退。進一步觀察各品牌在泰國之表現，2008年除了Honda之外，其他領導品牌銷量都呈現下滑，雖然品牌銷量下滑，但也因為其他市場的銷售成長而有所補強，例如：印尼、馬來西亞；泰國2008年汽車出口上揚13.6%，達783,712輛，主要是因東協及澳洲市場的成長；整體而言，2008年出口維持成長之品牌只有Toyota、Nissan以及GM，其他車廠出口皆呈現衰退。由於2009年金融風暴之餘波效應仍持續發酵，全球汽車銷售將持續低迷，泰國汽車公會(TAIA)也預估，2009年汽車出口將較2008年下滑24%，達592,000輛。

東南亞第二大汽車市場印尼，銷售量及生產量從2006年皆維持著快速成長，2008年銷量達60.7萬輛，較2007年激增39.7%，生產量為60.06萬輛，較2007年激增45.9%，產銷量皆創下2000年以來最高紀錄。此外，汽車出口的部分，CBU(Completely Build Up)整車出口達100,982輛，較2007年大幅成長67.6%，各車廠銷售排名則以Toyota獨占鰲頭，市占率達34.94%；其次為Mitsubishi(14.92%)、Suzuki(14%)、Daihatsu(12.85%)以及其他品牌(23.79%)，Toyota、Suzuki以及Daihatsu也看好印尼發展潛力，目前為印尼主要汽車製造廠，不少汽車製造商也將以印尼做為東協汽車CBU出口之組裝廠，做為小型MPVs出口基地。

受創2008年景氣大幅滑落，此衝擊效應對汽車產業遠超過其他消費產品，由於2008年第4季起印尼盾對美元大幅貶值，使多數進口車輛零件組裝成本激增，加上印尼央行持續調降基本利率，使得銀行對車貸案件更謹慎處理，進而降低了當地民眾購買力。從2009年第一季銷售顯示出市場低迷表現，較2008年下滑26%，達100,260輛，此現況對汽車產業而言無疑將雪上加霜，日前印尼汽車公會也表示，2009年將會是印尼汽車產業黯淡的一年，也呼籲業者共體時艱，一起共渡難關。

雖然印尼市場短期間未見起色，但從中長期角度看來，仍是深具潛力之市場。印尼將在2009年7月舉行總統大選，目前多數媒體看好執政黨獲勝率高，結果若如期，政治情勢將更穩定；加上印尼內需市場持續擴張，將可望造就經濟加速成長，外資機構研究報告就指出，看好印尼經濟成長率將在2011年加速成長至7%，5年後經濟規模達8,000億美元，較2008年成長60%，追趕上金磚四國的規模，也因為印尼當地內需市場持續擴張之推力，未來印尼汽車產業將隨著內需市場擴張而持續成長，當地汽車出口也將扮演著重要角色，進而推動整體汽車產業之發展。