

AEC時代熱鬧的東盟汽車工業

2014年全球汽車生產再創新高，總產量接近9千萬輛。而2015年產量與上年相近，數據顯示前10個月產量為7.11千萬輛。亞洲汽車產量所佔比例從十年前的38%升至現在的50%，歐洲和美洲各佔25%左右。中國汽車產量已連續7年雄踞世界巔峰，自2013年以來連續3年年產突破2千萬輛，2015年中國生產的汽車總量為2.45千萬輛，佔全球份額從2000年的3.5%達到28%，超過歐洲或美洲全年產量。

2015年底東盟經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC）成立後，東盟各國融合成統一的大市場，推動該市場的汽車產量排名躍升全球第六位。雖然總產量約400萬輛，僅佔全球產量的4%至5%，但在該產業中的重要性卻不斷提升。部份汽車製造業巨擘將設於其他地區的生產基地轉移至東南亞的戰略即為明顯佐證，例如：豐田將於2017年內關閉澳大利亞的工廠，改為擴大在東盟的生產力，主要原因包括相對較低的勞動力成本、巨大的區域內市場，以及日益提高的消費能力。2014年東盟市場的汽車銷量排名佔世界第六位，有國際研究機構預計至2020年市場份額可能升至全球第五位。此外，汽車產業還得到東盟各國政府的支持和來自民間的合作，具體包括制定有利的稅務政策，與主要貿易夥伴國組建自貿區等。

泰國汽車產業

長期以來，泰國汽車產業一直是泰國經濟的支柱之一，對推動經濟發展起著重要作用。泰國汽車產業不但雲集了全球各大汽車企業的生產基地，並早已形成上中下游完整的產業鏈，包括了零配件生產、整車組裝乃至銷售。各屆泰國政府均不遺餘力地促進對汽車產業投資，尤其是通過泰國投資促進委員會予以各種優惠權益，持續吸引外資投入。**2013年泰國汽車產量為245.7萬輛，創下52年最高紀錄，位列全球第十大汽車生產國。**國內和國外市場銷量分別達133萬輛和110萬輛。泰國汽車及零配件主要出口市場依次為澳大利亞、印度尼西亞、日本、馬來西亞和美國。

近兩年泰國經濟發展較為遲緩，不盡如人意，汽車產業同樣受到影響。2014年泰國汽車產量188萬輛，排名全球第12位；其中商用車（Commercial Vehicles）產量排名第6位。泰國每年出口汽車及零配件總值約1億銖，約佔出口總額的14%，佔GDP的7.7%左右。泰國汽車的明星產品是輕型皮卡和經濟型轎車，受惠於政府政策的支持，力爭將泰國建成上述兩種車型具國際水平的生產基地。

現階段全泰國汽車生產廠家年總產能約為180萬輛，但汽車產業人士預計2016年內汽車總產量有望再度突破200萬輛，達到215萬輛，增幅10.26%。國內市場銷量增幅約為6.67%，即90萬輛，外國市場可能增長4.17%，銷量達到125萬輛。

泰國政府於2015年11月出臺了加速推動十大產業發展的政策，決心以這十大產業作為帶動泰國經濟永續發展的新引擎（New Engine of Growth），次世代汽車產業（Next-generation Automotive）也是其中之一。泰國汽車產業致力於生產更節能環保的汽車，在已有產品的基礎上設計出新一代生產方式、發動機和驅動系統。同時，政府還計劃將泰國建設成區域汽車研發和檢驗測試中心，通過調整稅率增減或更改稅率計算方式，以獲取商貿優勢。

因應AEC時代的新形勢和新挑戰，泰國汽車產業應調整、制定更適應現狀的戰略，在生產製造方面大力創新，改良技術，提升生產銷率，降低成本，並在區域範圍內尋求、建立強大的企業夥伴和同盟（Business Partnerships & Alliances），保持並發展長期性、強有力的競爭能力。

強勁的鄰國汽車產業

儘管AEC時代的到來為東盟及其商貿夥伴帶來諸多商機，但同樣在這一地區引發激烈競爭。印度尼西亞致力於進一步提高本國汽車產業的國際標準化程度，尤其是小型車項目與泰國的經濟車型近似。此外，印度尼西亞還擁有人口優勢，是世界上排名第4位的人口大國，且國內市場的汽車需求仍處在穩步增長階段，如此龐大的市場足以吸引各大跨國汽車製造商湧入該國，設立生產基地。預計2016年，該國汽車產量將達到160萬輛，2025年升至420萬輛的水平。但印度尼西亞汽車產業較為擅長生產多功能車型（Multi-purpose Vehicle），且產品以內銷為主，若想與泰國汽車產業競爭輕型貨車市場，仍會受到一定限制。反之，幾乎所有大型汽車廠商均已在泰國建廠，早已將泰國推上一噸重輕型貨車世界首位。

同為東盟區域重要的汽車生產國之一，2014年汽車產量約為60萬輛，以生產家用轎車為主的馬來西亞表示，要提高該國汽車製造業的潛能，將馬來西亞建成區域小型節能車生產中心（Energy-efficient Vehicles：EEVs）。馬來西亞已著手準備修改現行相關法律，吸引外資的投入，在該國建立生產基地，並預期能在2018年內下調國內汽車售價20至30個百分點。泰國業內認為此政策直接針對泰國汽車產業，惟泰國側重生產中型家用轎車和小型貨車。

現階段越南汽車產業較為落後，但其發展潛力不容忽視。雖然因尚未掌握較高級的汽車零配件生產技術，只能依靠超過80%的進口零件進行組裝，以至其生產成本超過其他國家。但其經濟保持持續增長的走勢，發展潛力巨大，已獲得外國投資者的青睞，未來也將是東盟地區汽車產業的又一強勁競爭者。

雖然汽車產業都是泰國、馬來西亞和印度尼西亞的重要產業，但各有所長，所以各國採取的發展戰略也符合其優勢。泰國的戰略地位是打造運用高科技生產技術的汽車生產基地，成為其他生產廠商的榜樣。如三菱以泰國為輕型貨車和PPV車型生產基地，產品供應泰國市場和國際市場，並將泰國工廠作為菲律賓和印度尼西亞工廠的樣板。另一汽車製造業巨頭本田，在泰國斥資建造全球

第三個汽車檢驗測試場。這些發展戰略均反映出日本投資者對泰國的信心。此外，一部份原有車型的生產線則被轉移至印度尼西亞和菲律賓等勞動力成本更低的國家進行生產。

業內人士認為，不遠的將來，還將會有更多汽車製造商進駐東盟各國，建立生產基地，利用各國相對優勢制定其相應的發展戰略。未來東盟經濟共同體的統一大市場上，汽車產業將會迎來更多商機，迎來更多競爭對手，發展勢態也將更為熱鬧。

全球及亞洲主要汽車生產國家和地區排名

單位：萬輛

2014 年 排 名	國 家 / 年 度	2012 年	2013 年	2014 年	2013/2014 年 同比增幅
1	中國	1,927.18	2,211.68	2,372.29	7.30%
2	美國	1,033.58	1,106.64	1,166.07	5.40%
3	日本	994.31	963.02	977.46	1.50%
4	德國	564.93	571.82	590.75	3.30%
5	南韓	456.77	452.14	452.49	0.10%
6	印度	417.47	389.84	384.02	-1.50%
7	墨西哥	300.18	305.48	336.53	10.20%
8	巴西	340.25	371.24	314.61	-15.30%
9	西班牙	197.92	216.33	240.30	11.10%
10	加拿大	246.34	237.98	239.39	0.60%
12	泰國	242.91	245.71	188.00	-23.50%
15	印度尼西亞	105.29	120.64	129.85	7.60%
22	馬來西亞	56.96	60.14	59.66	-0.80%
27	台灣	33.90	33.87	37.92	12.00%
全球總產量		8,423.61	8,750.70	8,974.74	2.60%

來源：國際汽車製造商協會

亞洲、大洋洲及中東地區汽車銷量排名

單位：萬輛

2014 年 排 名	國 家 / 年 度	2012 年	2013 年	2014 年
1	中國	1,930.64	2,198.41	2,349.19
2	日本	536.97	537.55	556.29
3	印度	359.55	324.13	317.68
4	南韓	156.53	155.61	173.03
5	伊朗	104.44	80.48	128.76
6	印尼	111.62	122.98	120.80
7	澳大利亞	111.20	113.62	111.32
8	泰國	142.36	133.07	88.18
9	沙特阿拉伯	70.50	74.00	82.82
10	馬來西亞	62.78	65.58	66.65
11	台灣	27.01	25.88	28.21
12	菲律賓	18.42	21.20	26.95
19	越南	8.05	9.67	13.36
23	香港	5.39	5.75	6.22
27	新加坡	3.72	3.41	4.32
總銷量		3,825.88	4,059.11	4,264.79

來源：國際汽車製造商協會

