

# 新南向國家產業地圖

## -泰國汽車零組件-

作 者：蕭瑞聖、石育賢

委託單位：經濟部投資業務處

研究單位：工研院IEK(產業經濟與趨勢研究中心)

出版日期：中華民國106年10月

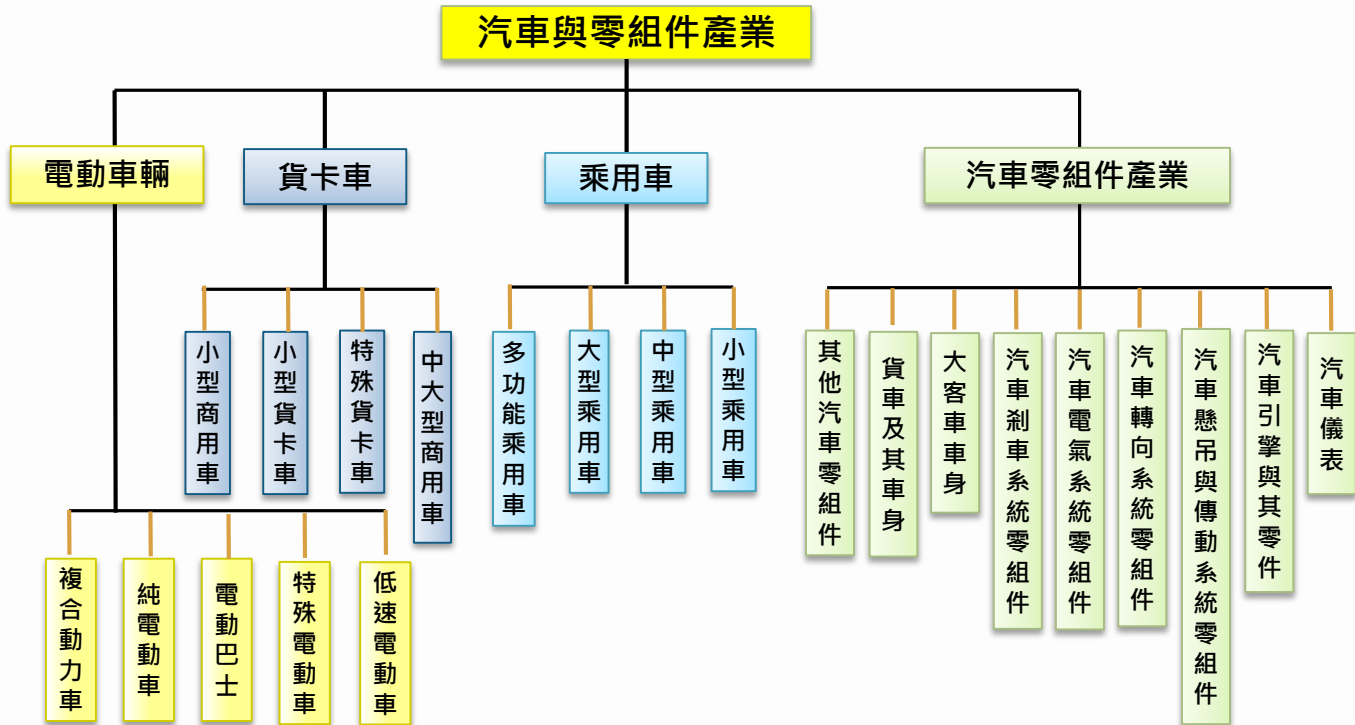




# 目錄

◆ 產業範疇 .....	1
◆ 新南向國家產業路徑 .....	3
◆ 產業發展概述 .....	5
✓ 產業政策 .....	7
➢ 投資獎勵政策 .....	9
➢ 排放法規與消費稅 .....	15
✓ 市場面 .....	17
➢ 市場規模 .....	17
➢ 全球地位 .....	19
➢ 進出口分析 .....	21
➢ 消費市場觀察 .....	23
◆ 泰國汽車零組件產業聚落 .....	25
✓ 產業結構 .....	27
✓ 主要大廠分析 .....	29
➢ 國際零組件廠商比較分析 .....	31
➢ 臺灣廠商設廠分析 .....	33
➢ 臺商投資泰國優勢品項 .....	35
◆ 臺商競爭優劣勢分析 .....	37
◆ 結語(結論與建議) .....	39
◆ 附件 .....	43

# 產業範疇



- 日系汽車廠主導泰國汽車零組件發展
  - 泰國汽車包含大型乘用車與小型乘用車，貨物車可分為大型貨車、中小型貨車等，其中泰國生產的1噸客貨(兩用皮卡)車(Pick-Up Truck)數量僅次於美國，多以出口至中東國家或新興國家為主。2016年泰國生產各類型汽車194.4萬輛，居全球第12位，其中汽車出口123.4萬輛，國內銷售71萬輛，銷售車種占比計有乘用車38%、雙廂小貨車(Double Cab)33%、1噸皮卡車23%、客貨兩用車(Pick-up Passenger Vehicle, PPV)12%、巴士/卡車1%。日系整車廠與零組件廠長期佈局泰國，汽車整車與零組件產業以日系為主，其中以1噸左右的輕型皮卡車為最暢銷車種，歷年銷售均超過總銷售量55%，乘用車銷售則以節能小型車為主，銷售前五大的車廠分別為Toyota、Isuzu、Honda、Nissan、Mitsubishi等均為日系車廠，泰國乘用車占有率85%，Toyota及Honda主要供應乘用車市場，兩者合計占有率40%以上，Isuzu則為最大的輕型卡車供應商，供應泰國近一半的輕型卡車。
- 臺灣汽車零組件與泰國汽車零組件具備區隔性與互補性
  - 泰國汽車零組件範疇包括汽車引擎及其零組件、汽車懸吊與傳動系統及其零件、汽車轉向系統及其零件、汽車電氣零組件、汽車剎車系統及其零件、其他汽車零組件、大客車車身、貨車及其他車身(含貨櫃)、汽車儀表等9大類。泰國當地生產的汽車零組件多屬於國內可取得原料，且零組件技術層次較低，勞力密集且附加價值較少或汙染較高的零組件，如輪胎、鍛造、鑄造、沖壓等製造業，比較臺灣與泰國汽車零組件品項分類，臺灣廠商擅長模具與夾治具製造、少樣多量彈性製造優勢，機械加工零組件、塑膠射出成型等碰撞零組件(如保險桿、車燈、後視鏡、汽車內裝與飾條等)具備高品質特性與成本競爭力，加上臺灣擁有電動車輛整車與零組件發展實績，與泰國汽車零組件產業呈現市場區隔性與互補性，具備布局泰國汽車零組件市場優勢。

# 新南向國家產業路徑

## 泰國

當地商機：

- 泰國為日系車廠第二生產基地，pick-up truck產量僅次於美國
- 新消費稅2016年生效，影響國內汽車消費需求，所有新車必須支付基本的碳排放稅，有助於強化泰國成為ASEAN生產中心與Eco-car出口
- 18家汽車廠，汽車零組件Tier 1廠商709家，Tier 2&3廠商約1,700家，約80%汽車零組件採購在當地進行
- 泰國汽車關鍵零組件原料多數由日本(出口)提供，日幣升值與日本國內生產費用提高，墊高原料成本，臺灣廠商研發能力與技術能量有替代機會

臺商布局：

- 輪胎、車燈、模具與汽車電子等臺商已布局設廠

## 越南

當地商機：

- 根據東盟自由貿易協定以及越南貿易自由化承諾，越南將在2018年完全開放國內汽車市場
- 越南對進口汽車徵收高額關稅，針對越南國內可以生產或越南鼓勵投資的整車零組件 ( CBU)製造組裝，對於越南無法生產者則降低稅率

臺商布局

- 輪胎、座墊、鏈條等家公司已設廠

## 印度

當地商機：

- 2015年汽機車產值占全國GDP7.1%，為全球汽機車產業快速成長國家，汽車全球第六大生產國市場
- 臺商具備多樣化彈性生產製造技術，與印度汽車零組件產業具互補性

臺商布局：

- 樂榮、正新2家公司已設廠

## 菲律賓

當地商機：

- 東盟國家經濟成長多年維持首位，積極推動電動車輛示範運行
- 政府政策鼓勵汽車與零組件外資廠商投資，新能源車輛與零組件自2014年起9年內免稅

臺商布局

- 廠商於蘇比克灣成立台菲合資公司，積極佈局電動車輛(E-jeepney, E-trike)銷售

## 馬來西亞

當地商機：

- 對環保車輛相關零組件、變速器機構、剎車系統、安全氣囊與轉向機構生產等，提出免除全部法人稅與有關的資本支出稅金等扶持政策，以期強化汽車零組件的出口與吸引外資，在此背景下多數供應馬來西亞國民車市場的本土Tier1零組件廠商
- 除加強針對Proton與Perodua以外的車廠搭配整合開發，並藉由與外資零組件廠商合作的方式，提升零組件品質與擴增產品項目

臺商布局

- 馬來西亞汽車產業發展重點仍在引擎開發，小型車輛、高價值車輛，臺灣具汽車電子與電動車產業發展實績，有利爭取馬來西亞汽車零組件市場

當地商機：

- 汽車銷量居東協首位，市場成長最快，政府將汽車產業列為發展重點
- 汽車整車組裝所需的零組件主要以半散裝方式進口，如汽車齒輪箱、底盤、引擎系統、轉向機構與系統、傳動軸零組件、煞車與懸吊系統等零組件，多數採取進口方式因應，屬於臺灣廠商出口強項
- 臺灣廠商已進入Toyota, Honda等車廠OEM供應鏈，零組件品質佳，具備替代日系零組件潛力

臺商布局

- 已有2家臺商進入Toyota供應鏈
- 機車廠與輪胎等3家廠商已有布局並強化投資

## 印尼

資料來源：工研院IEK整理(2017/10)

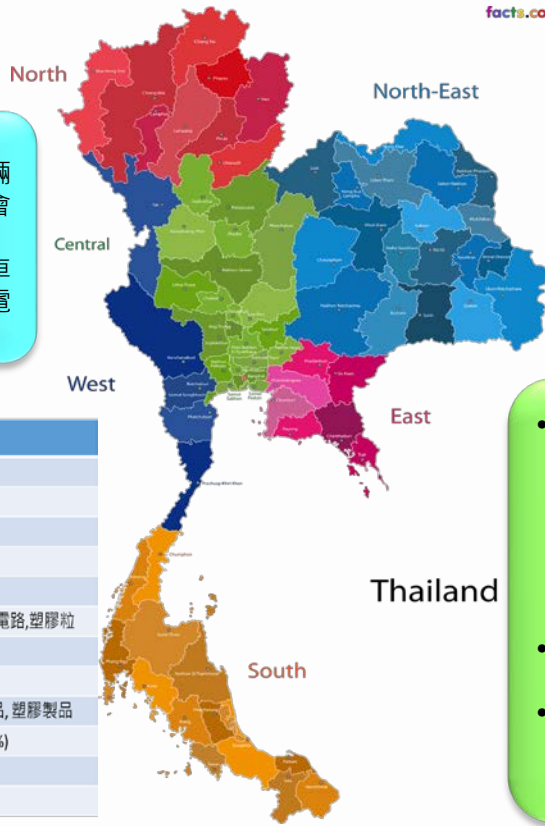
- 泰國汽車產業在東協國家具舉足輕重地位，具備汽車零組件市場潛力
  - 泰國為東協國家重要汽車與零組件生產國，東協國家人口超過6億，再加上巴基斯坦、印度及孟加拉，形成一個廣大市場，日系整車廠進入布局較早，為日本海外重要生產組裝基地，因泰國在東協國家地理上居於樞紐地位，在運輸與行銷均有成本及地利優勢，東協國家正推行**ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO)**計畫，工業產品如符合資格即可享受0~5%優惠關稅率，汽車零組件品項即包含於此計畫內，將更易於供銷東協國家市場。
- 泰國汽車零組件供應鏈相較其他東協國家完整，汽車零組件外銷至東協國家與全球市場
  - 泰國加入WTO後，廢止對整車零組件的原產地限制，允許跨國企業以獨資方式成立，開放汽車組裝由外資所主導，本土廠商轉為零組件配套供應鏈。2016年泰國汽車零組件出口市場以馬來西亞與印尼分占第一及第二位，泰國汽車零組件在東協國家中極具優勢，泰國生產汽車零組件供應日本與歐美領導車廠在泰國配套組裝，並透過領導車廠全球零組件供應鏈，將產品運銷至全球市場。
- 泰國與諸多國家簽署貿易協定，區域內汽車零組件進出口免稅
  - 泰國在政府政策支持與各個領導車廠致力導入衛星工廠並引進相關技術，汽車零組件組裝產製遠較其他東協國家具具有競爭力，零組件在「東協自由貿易區」(AFTA, ASEAN Free Trade Area)的區域整合下，加速汽車產業自由化，根據東協國家自由貿易區規範，東協國家進口關稅已調降為0%，不論提供裝配新車或是汽車維修零組件，都將帶來龐大商機。

# 產業發展概述

## 泰國推動政策：

- 泰國政府積極推展國內電動車輛市場，泰國汽車零組件生產協會配合政府推動電動車政策
- 政府先選擇開發複合動力車 (Hybrid Car)，先從電動公車與電動機車試行推廣

經貿指標	2016年統計數據
國內生產毛額(GDP)	3,961億美元，東協第二大經濟體
經濟成長率	3.2%
人均 GDP	5,780 美元
出口總額	2,141億美元，僅微幅成長 0.01%
主要出口市場	東協，美國，中國大陸，歐盟，日本
主要出口品項	汽車及零配件，電腦及零組件，珠寶，積體電路，塑膠粒
進口總額	1,784億美元，衰退 4.7%
主要進口來源	中國大陸，東協，日本，歐盟，美國
主要進口品項	積體電路，冷凍魚，印刷電路板，鋼鐵製品，塑膠製品
產業結構(占GDP)	農業(11.6%)，工業(45.1%)，服務業(43.3%)
失業率	0.9%
消費者物價指數(CPI)	成長率 0.2%



- 經濟成長率：預估2017年約3%~3.6%
- 成長動能：主要出口市場經濟趨緩，仰賴國內消費
- 成長主力：政府支出與旅遊業

- 泰國汽車與其零組件產業產值佔GDP比重12%，汽車及零組件年出口總額約299億美元，佔泰國出口總額的14%，佔GDP的7%，全球100大汽車零組件企業有50%在泰投資生產
- 生產與銷售主力是1噸客貨量用車(Pick-up truck，皮卡車)
- 政府支持發展「次世代汽車工業」，節能環保車 (EV)、汽車電子產品具發展潛力

資料來源：工研院IEK整理(2017/10)



- 泰國強化本土企業發展汽車零組件產業
  - 為強化本土產業發展，達到生產的經濟規模，泰國限制國內組裝車款的型式，進一步提升國產化，並帶動零組件部門發展，成立「泰國汽車零組件製造商協會」(The Thai Auto-Parts Manufacturers Association, TAPMA)作為國家統合機制，為提供零組件產業提供產業整合與發展，泰國宣布禁止「整車進口」，並調高「進口組裝」關稅，作為保護國內汽車產業的手段，在政府停止給予生產特權、要求提升零組件本土生產比例的雙重措施下，泰國本土的零組件廠商的數量逐步成長。
- 汽車與零組件居泰國出口首位，電動車輛係政府重點發展產業
  - 泰國為日系車廠第二生產基地，2016年泰國總出口值2,084億美元，其中以汽車整車與零組件出口值256.3億美元占12.3%，居泰國各類出口品項首位，泰國汽車與其零組件產值佔GDP比重12%，全球100大汽車零組件企業有50%在泰投資生產與銷售主力是1噸客貨兩用車(Pick-Up Truck，皮卡車)，泰國4.0已將「次世代汽車」列為政府重點發展產業，電動車輛具泰國市場發展潛力(2016年泰國銷售複合動力車輛8萬輛)，泰國希望未來以節能環保車輛關鍵零組件作為東協國家領頭羊角色，積極推展國內電動車輛市場，泰國推動電動車普及政策，並推廣電動公車與電動機車示範運行。

# 產業政策

藉由強大的國內供應鏈，建置泰國成為全球綠色車輛生產基地，為國家提升帶附加價值

戰略計畫  
3COEs+2ENVs



- 替代能源
- 輕量化車輛
- 車輛安全
- 先進製造技術



- 汽車人力資源發展研究院
- 學術與持續性專業發展課程
- 汽車人力資源發展聯盟



- 促進供應鏈投資發展
- 綠色供應鏈
- 企業資源管理 (REM)



- 測試與研究發展輕量化車輛
- 物流調配
- 資訊技術



- 政策整合
- 稅收重組支持綠色產品
- 促進綠色產品與供應鏈投資
- 鼓勵市場拓展與企業資源管理

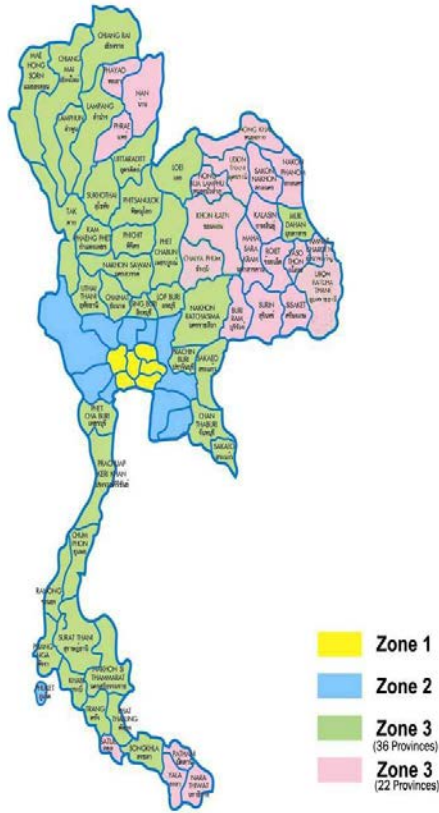
註：  
COE: Center of Excellence  
ENV: Environmental friendly  
REM: Resource Enterprise Management

- 泰國致力於發展電動車輛產業

泰擬在2036年實現能源消耗降低30%，重視電動車輛產業發展，規劃年產銷售純電池電動車(BEV)與插電式複合動力車(PHEV)120萬輛，並建置電動車輛充電站。泰國投資促進委員會(BOI)推動電動車輛產業政策以3種動力配置電動車將享受設備進口免稅等不同的促投優惠，分別是純電動車(PEV)、複合動力車(HEV)以及充電式複合動力車(PHEV)。2015年11月泰國成立電動車協會(Electric Vehicle Association Thailand, EVAT)，計有泰國汽車整車廠與零組件產業等168家廠商參加，主要目的推進電動車輛產業發展。

- 複合動力車必須在2017年12月31日前遞交促投申請資訊，比如電動車組裝，或者關鍵零組件製造等所能享受的BOI投資優惠，是設備進口免稅。
- 充電式複合動力車必須在2018年12月31日前遞交促投申請資訊，享受的BOI優惠政策包括設備進口免稅，同時免徵3年的企業所得稅。每增加1個關鍵零組件在泰國本地生產，免徵企業稅所得稅再延長1年，但合計不超過6年。
- 純電動車遞交促投申請的時間為2018年12月31日前，免徵企業稅時間則長達5-8年，每增加1個關鍵零組件在泰國本地生產，免徵企業所得稅再延長1年，但合計不超過10年。

# 泰國傳統汽車零組件獎勵投資政策



項次	獎勵政策內容
汽車零組件 (一般零組件)	免除企業所得稅(上限) Zone 1 - 3年(工業區內) Zone 2 - 3年(工業區外) / 7年(工業區內) Zone 3 - 8年
汽車零組件 (含電動車輛關鍵零組件)	全區-免除8年企業所得稅 免除關鍵零組件生產機器進口關稅  關鍵零組件項目： 剎車零組件(ABS) 觸媒擔體(Substrate for catalytic converters) 電子噴油系統(Electronic fuel injection systems) 汽車變速箱(Automobile transmission) 電動車電池(Battery for electric-powered vehicles) 電動車輛電動馬達(Traction motor for automobile such as hybrid or fuel cell cars) 電子行車穩定系統(Electronic Stability Control, ESC) 剎車動能回收系統(Regenerative Braking System) 電動車空調系統(Electric air conditioning system for automobile) 汽車輪胎(Rubber tires for vehicles) 汽車電子零組件(Electronic parts for vehicles)

資料來源：BOI；工研院IEK整理(2017/10)

- 泰國汽車零組件獎勵投資政策
- 汽車零組件(一般零組件)
  - 免除企業所得稅(上限)：Zone 1-3年(工業區內) · Zone 2-3年(工業區外) / 7年(工業區內) · Zone 3-8年
- 汽車零組件(關鍵零組件)
  - 全區-免除8年企業所得稅，免除關鍵零組件生產機器進口關稅：關鍵零組件品項計有剎車零組件(ABS)、觸媒擔體(Substrate for catalytic converters)、電子噴油系統(Electronic fuel injection systems)、汽車變速箱(Automobile transmission)、電動車電池(Battery for electric-powered vehicles)、電動車輛電動馬達(Traction motor for automobile such as hybrid or fuel cell cars)、電子行車穩定系統(Electronic Stability Control, ESC)、剎車動能回收系統(Regenerative Braking System)、電動車空調系統(Electric air conditioning system for automobile)、汽車輪胎(Rubber tires for vehicles)、汽車電子零組件(Electronic parts for vehicles)

# 泰國汽車零組件產業投資獎勵政策

分類	內涵	投資優惠或獎勵內容	電動車輛零組件品項	傳統汽車零組件品項
A1	強化研發，增進泰國汽車產業競爭力			
A2	泰國少有投資且具強化基礎設施，應用先進技術提升附加價值	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 免除8年企業所得稅</li> <li>➢ 免徵出口生產用原料進口關稅</li> <li>➢ 免營業稅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 電動車輛關鍵零組件(電動馬達、馬達控制器等)</li> <li>➢ 逆變器(Inverter)、電流轉換器(Converter)、車載充電器</li> <li>➢ 電動車電池、電池管理系統</li> <li>➢ 電動空調系統與其零組件</li> <li>➢ 電動車充電器或充電站</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 觸媒製造、引擎噴油系統、汽車變速箱、引擎控制器(ECU)、剎車防鎖死(ABS)、自動啟閉系統(Idle &amp; stop)、動態穩定系統(ESC)</li> <li>➢ 汽車輪胎</li> </ul>
A3	泰國已具少量投資雛型，屬於高科技應用，促進工業發展	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 免除5年企業所得稅</li> <li>➢ 免徵出口生產用原料進口關稅</li> <li>➢ 免營業稅</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 粉末冶金、汽車板金、燃油泵、噴射泵、燃料噴嘴</li> <li>➢ 傳動變速機構零組件(環齒輪、變速齒輪、扭力轉換器、傳動軸、驅動軸、差速器等)</li> <li>➢ 渦輪增壓器與其零組件</li> <li>➢ 模具與夾治具零組件</li> </ul>
A4	技術層次低於A1~A3，強化泰國產業供應鏈	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 免除3年企業所得稅</li> <li>➢ 免徵出口生產用原料進口關稅</li> <li>➢ 免營業稅</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 非鐵金屬成型製造(鍛造加工等)</li> <li>➢ 引擎零組件(汽缸頭、汽缸體、凸輪軸、活塞、進/排氣閥、連桿、曲軸等)</li> <li>➢ 駕控安全(安全帶、安全氣囊、剎車系統)與其零組件</li> <li>➢ 汽車轉向系統、冷卻系統(水泵)與其零組件</li> </ul>

資料來源：www.boi.go.th；工研院IEK整理(2017/10)

分類	內涵	投資優惠或獎勵內容	電動車輛零組件品項	傳統汽車零組件品項
B1	未應用高科技技術，但對汽車產業價值鏈有明顯助益者	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 依提升競爭力程度給予免稅額度優惠</li> <li>➢ 免徵機器進口關稅</li> <li>➢ 免徵出口生產用原料進口關稅</li> <li>➢ 免營業稅</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 汽車板金(含非鐵金屬)成型</li> <li>➢ 引擎組裝設備</li> <li>➢ 汽車生產組裝設備</li> <li>➢ 汽車線束(wire harness)</li> </ul>
B2	未應用高科技技術，但對汽車產業價值鏈有明顯助益者	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 免徵出口生產用原料進口關稅</li> <li>➢ 免營業稅</li> </ul>		

- 藉由免徵企業所得稅、減稅方式積極扶持新能源車輛或電動車輛關鍵零組件產業  
泰國BOI針對汽車關鍵零組件設定分級，依據技術程度分為
  - A1類(強化研發，增進泰國汽車產業競爭力)與A2類(泰國少有投資且具強化基礎設施，應用先進技術提升附加價值)給予免除8年企業所得稅、免徵出口生產用原料進口關稅與免營業稅等優惠。
  - A3類(泰國已具少量投資雛型，屬於高科技應用，促進工業發展)給予免除5年企業所得稅、免徵出口生產用原料進口關稅與免營業稅優惠。
  - A4類(技術層次低於A1~A3，強化泰國產業供應鏈)給予免除3年企業所得稅、免徵出口生產用原料進口關稅與免營業稅等優惠。
  - B1類(未應用高科技技術，但對汽車產業價值鏈有明顯助益者)給予依提升競爭力程度給予免稅額度優惠、免徵機器進口關稅、免徵出口生產用原料進口關稅與免營業稅優惠。
  - B2類未應用高科技技術，但對汽車產業價值鏈有明顯助益者給予免徵出口生產用原料進口關稅與免營業稅優惠。

資料來源：www.boi.go.th；工研院IEK整理(2017/10)

# 泰國積極發展泰國4.0與EEC招商投資



資料來源：BOI；EEC；工研院IEK整理(2017/10)



- 拚經濟，泰國積極推動泰國4.0，提升產業技術發展
  - 2016年泰國政府推動泰國4.0，內容涵蓋2017年至2036年的經建計畫(共20年，每5年為一期)，主要目標是以科技為傳統產業提高附加價值，包含工業4.0、服務業4.0、貿易4.0、農業4.0，推動泰國經濟成長，投資3,000億美元發展基礎建設、發展東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor, EEC)，鼓勵外國投資，免除企業所得稅最長15年，外商個人所得稅從35%降至15%，同時發給一站式服務5年外商工作證，推動泰國4.0目標在10年內泰國人均GDP超越新加坡(US\$6,000/2017年→US\$13,000/2036年)，規劃泰國20年內擠身已開發國家。
- 泰國致力於東部經濟走廊 (EEC)招商投資，推動次世代汽車產業發展
  - 泰國東部經濟走廊貫穿春武里府 (Chonburi)、羅勇府 (Rayong)與北柳府 (Chachoengsao)，是東海岸工業開發區的延伸，聚焦十大目標產業，目標促進區域內公用事業基礎建設及物流系統發展、提升研發產業與技術服務等。目標產業包含次世代汽車(Next - Generation Automotive)、智慧電子(Smart Electronics)、高端健檢旅遊(Affluent, Medical and Wellness Tourism)、未來食品(Food for the Future)、自動設備與機器人(Automation and Robotics)、航空(Aviation)、生物化學及環保石化(Biochemical and Eco - friendly Petrochemical)、數位產業(Digital industries)與醫療中心(Medical Hub)等。

# 泰國汽車排放污染法規與消費稅率

車型	2015年之前		2016年1月起生效		
	排氣量與馬力	稅率	排氣量	CO <sub>2</sub> 排放(g/km)	稅率
Passenger Vehicle, MPV, SUV(乘用車、多功能車、運動休閒車)	≤2,000CC & 220HP	30%	≤3,000CC	≤150	30%
	2,001~2,500CC & ≤220HP	35%		150<CO <sub>2</sub> ≤200	35%
	2,501~3,000CC & ≤220HP	40%		>200	40%
	>3,001CC & >220HP	50%	沿用舊制		50%
E85 & Natural gas vehicles (天然氣車輛)	≤3,000CC	25~30%	≤3,000CC	≤150	25%
				150<CO <sub>2</sub> ≤200	30%
				>200	35%
	>3,000CC	50%	>3,000CC		50%
Hybrid Electric Vehicle (複合動力車)	≤3,000CC	10%	≤3,000CC	≤100	10%
				100<CO <sub>2</sub> ≤150	20%
				150<CO <sub>2</sub> ≤200	25%
				>200	30%
	>3,000CC	50%	沿用舊制		50%

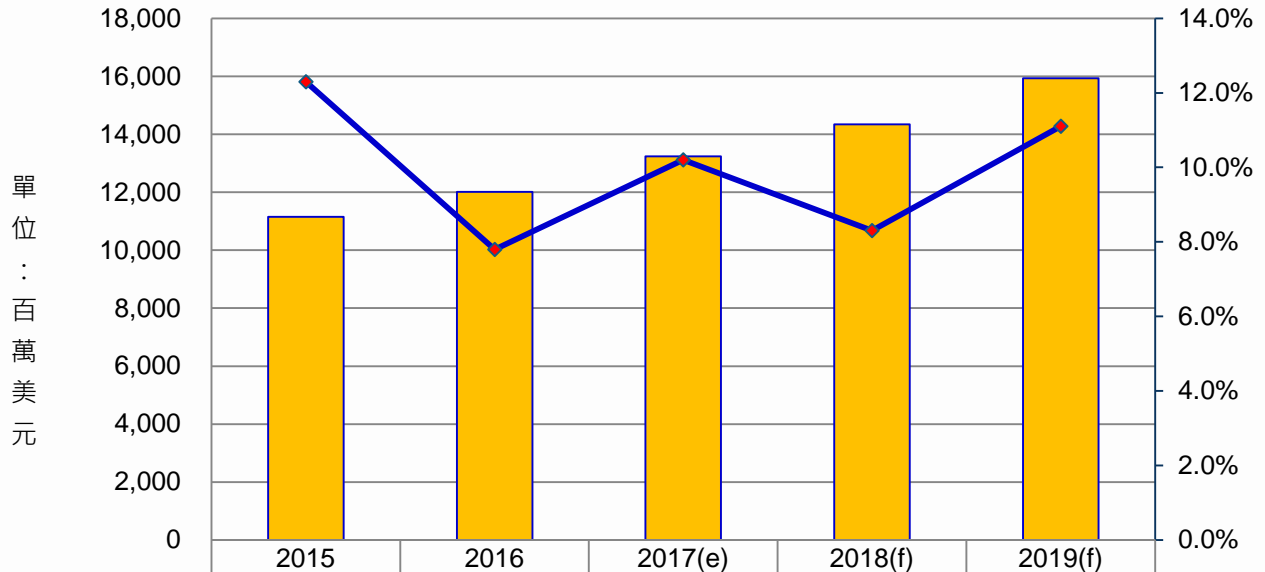
資料來源：TAIA；工研院IEK整理(2017/10)

# 泰國汽車排放污染法規與消費稅率(續)

車型	2015年之前		2016年1月起生效		
	排氣量與馬力	稅率	排氣量	CO <sub>2</sub> 排放(g/km)	稅率
Eco car(新能源車輛)		17%		≤100	12%
				>100	14%
				100 < CO <sub>2</sub> ≤ 120	17%
PPV(Pick Passenger Vehicle) (客貨兩用車)	≤3,250CC	20%	≤3,250CC	≤200	25%
	>3,250CC		沿用舊制	>200	30%
Pickup (Single Cab) (單廂客貨小卡車)	≤3,250CC	3%	≤3,250CC	≤200	3%
	>3,250CC		沿用舊制	>200	5%
Pickup (Extended Cab) (客貨車)	≤3,250CC	3%	≤3,250CC	≤200	5%
	>3,250CC		沿用舊制	>200	7%
Pickup (Double Cab) (單廂客貨小卡車)	≤3,250CC	12%	≤3,250CC	≤200	3%
	>3,250CC		沿用舊制		50%

# 市場規模

泰國汽車零組件銷售值預測



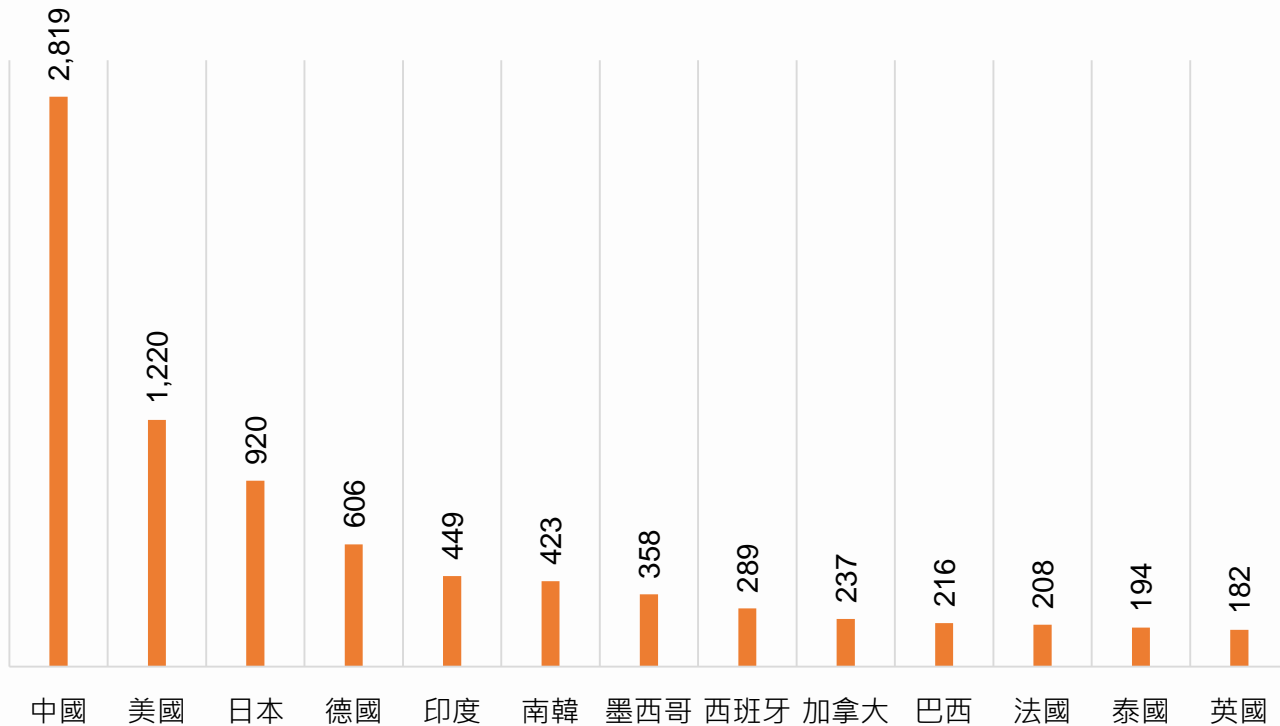
汽車零組件銷售值	11,147	12,016	13,242	14,341	15,933
成長率	12.3%	7.8%	10.2%	8.3%	11.1%

資料來源：GTA資料庫；工研院IEK整理(2017/10)

- 日系車廠主導泰國汽車整車市場
  - 泰國汽車內銷約為80萬輛，外銷約70-80萬輛。泰國銷售前五大的汽車品牌全是日系車種為主，2016年汽車依銷售數量分別為Toyota、Isuzu、Honda、Nissan、Mitsubishi，占市場86.1%，其中Toyota與Honda主要供應乘用車市場，兩者合計市場占有率40.1%，Isuzu則為最大的輕型卡車供應商，供應泰國近一半的輕型貨卡車。
- 泰國政經穩定，汽車列為重點產業，汽車零組件內需市場成長
  - 泰國汽車與其零組件產業產值佔GDP比重12%，汽車及零組件年出口總額約299億美元，佔泰國出口總額的14%，佔GDP的7%，全球100大汽車零組件企業有50%在泰投資生產生產與銷售主力是1噸客貨兩用車(Pick-Up Truck)。政府支持發展「次世代汽車工業」 節能環保車(EV)、汽車電子產品具發展潛力。
  - 檢視2016年泰國汽車零組件銷售值120.2億美元，泰國當地生產汽車零組件多屬於國內可取得原料，需求量大、零組件技術層次較低的產品，或較高污染的零組件，如輪胎、鍛造、鑄造、沖壓、齒輪組等金屬加工與零組件、電池組裝與塑膠射出成型零組件等，2017年泰國經濟持續穩定成長，汽車零組件銷售值將達132.4億美元，較2016年成長10.2%。泰國政府已將汽車裝配與製造列為重點發展產業，未來5年將積極推動汽車產業發展，希望能在東協國家最大的汽車裝配生產基地的基礎上持續精進發展，泰國汽車零組件因為新車型陸續投入生產與內需市場的擴大，汽車零組件在地化(提升自製率)需求變得殷切。

# 全球地位

2016年全球主要國家汽車生產量(萬輛)

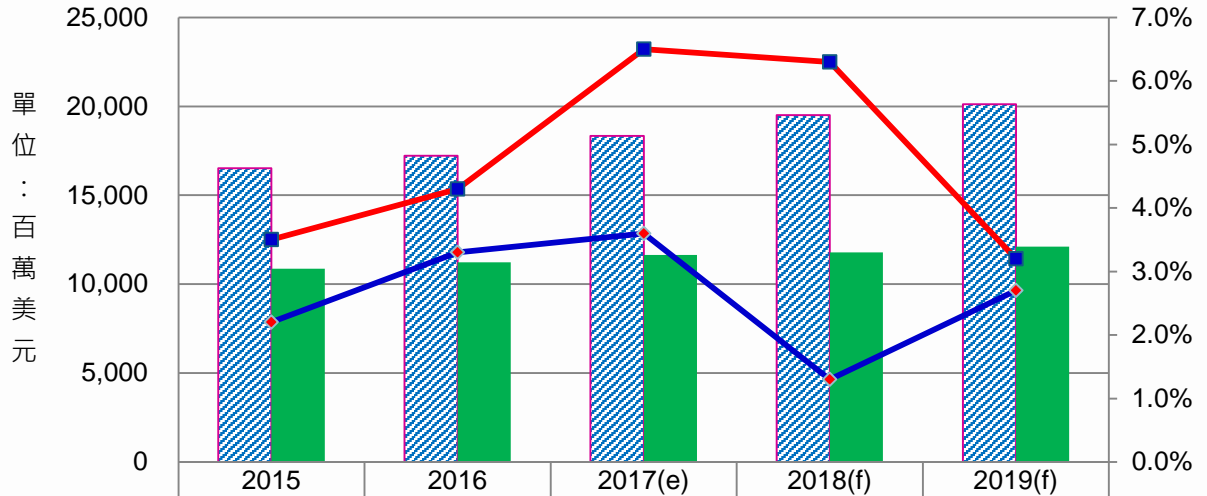






資料來源：OICA；工研院IEK整理(2017/10)

- 居於東協國家核心地帶，日系車廠選擇長期佈局泰國
  - 東協國家實施「東協工業零件流通優惠措施」(東協Industrial Joint Ventures, AIJVS)，以強化區域內貿易與經濟發展，汽車產銷過程中，運輸與包裝的成本相當高，生產地點通常會選擇在區域地理中心的位置，減少運輸成本，泰國正好位於東協國家南亞的核心地帶，良好的地理條件使泰國成為轉運中心，出口的汽車恰可滿足降低運輸成本的需求。日本車廠為經營東協國家市場，選擇泰國進入市場，以便利用區域內貿易進行國際分工，不僅可降低成本，更可達到生產規模經濟。東協國家提出「東協工業零件流通優惠措施」補充條款，對汽車零件關稅提供減半稅制優惠，擴大了跨國公司在東協投資，汽車相關產業在整個東協區域內貿易中更加熱絡，泰國汽車產業也因而受惠，藉由區域內貿易所帶來的國際分工與競爭，提升泰國汽車零組件的技術與品質與凸顯在區域生產中心的定位。
- 全球主要車廠進駐，泰國汽車生產量居東協國家首位
  - 2016年全球汽車生產量約9,100萬輛，中國大陸生產2,819萬輛、美國1,220萬輛、日本920萬輛、德國606萬輛，泰國生產各類型汽車194.4萬輛，居全球第12位，其中汽車出口123.4萬輛，國內銷售71萬輛，銷售的汽車種類計有乘用車38%、雙廂小貨車(Double Cab)33%、1噸皮卡車(Pick-Up Truck)23%、客貨兩用車(Pick-Up Passenger Vehicle, PPV)12%、巴士/卡車1%。2016年泰國總出口值2,08.4億美元，其中以汽車整車與零組件出口值256.3億美元占12.3%，居各類出口品項首位，屬於泰國重點發展產業，2016年泰國各類型汽車保有量約1,680萬輛，其中柴油車989萬輛(占60%)、汽油車505萬輛(30%)、液化瓦斯車120萬輛(7%)、高壓瓦斯車40萬輛(2%)、複合動力車輛8萬輛(1%)。

# 進出口分析

泰國汽車零組件進出口值預測



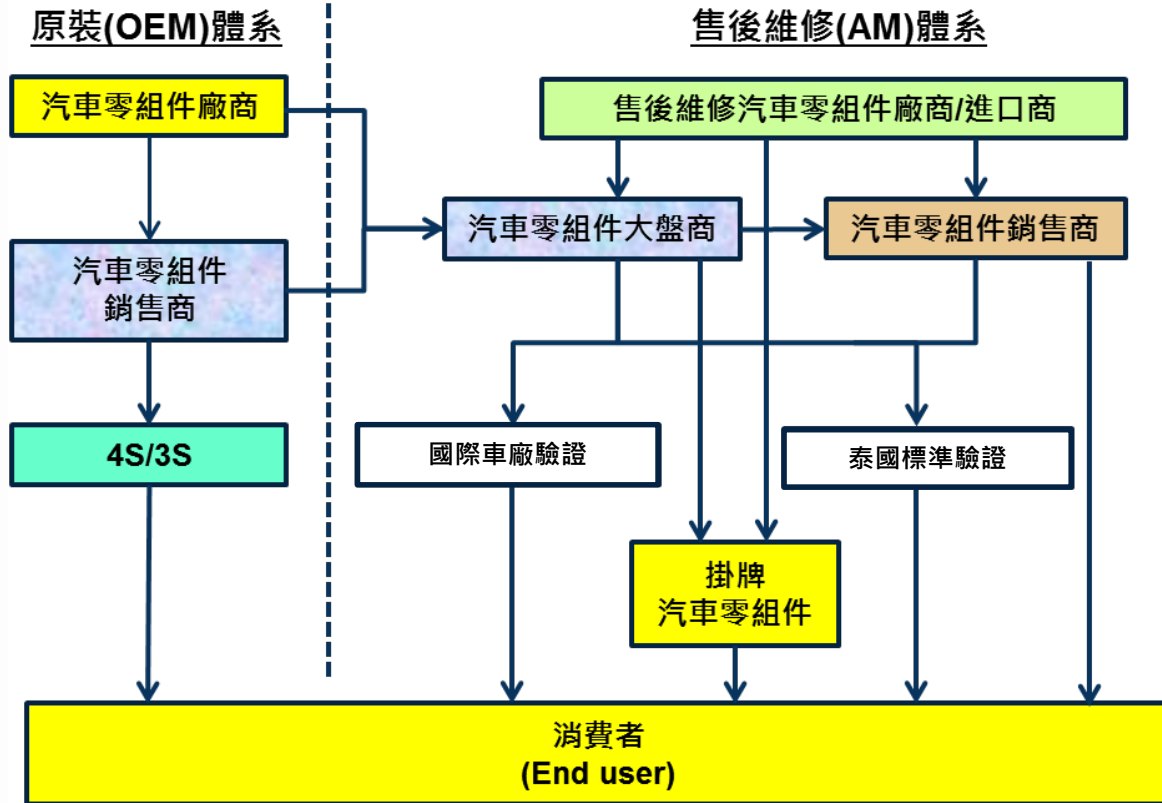
 汽車零組件出口總值	16,513	17,223	18,342	19,498	20,121
 汽車零組件進口總值	10,874	11,233	11,637	11,788	12,106
 出口成長率	3.5%	4.3%	6.5%	6.3%	3.2%
 進口成長率	2.2%	3.3%	3.6%	1.3%	2.7%

資料來源：GTA資料庫；工研院IEK整理(2017/10)



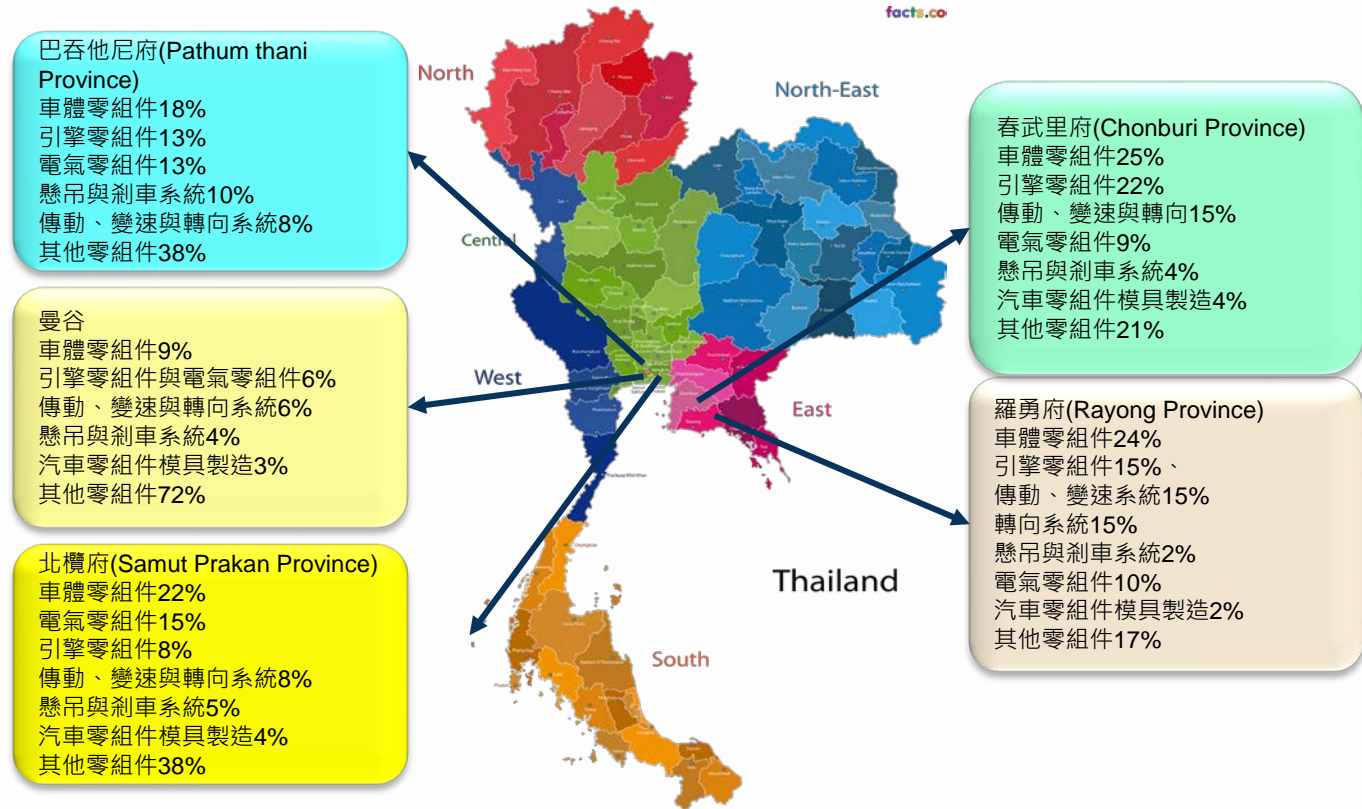
- 泰國汽車零組件產業除供應整車廠組裝與維修等內需外，以出口為導向
  - 日系車廠長期佈局泰國汽車產業，整車廠影響汽車零組件供應鏈動向，由於在泰國投資生產多是歐美日等領導車廠，有其全球零組件供應鏈系統，在泰國組裝廠所使用的高附加價值關鍵零組件多自日本進口，同時調配位於泰國衛星工廠零組件出口至其他國家組裝廠，東協國家汽車零組件製造品質與製造技術差異大，加上日系汽車在東協國家擁有優勢市場佔有率，汽車零組件出口至東協國家比例高，形成出口值大於進口值現象。
- 泰國汽車零組件產業屬於出口值大於進口值現象
  - 由於日系整車廠帶動零組件廠商布局泰國，日系汽車零組件供應鏈相較東協其他國家完整，除引擎系統、電磁變速箱與燃料供應系統等關鍵零組件自日本進口外，在泰國生產的汽車零組件除供應車廠組裝外，部分汽車零組件出口至東協其他國家。2016年泰國汽車零組件出口值172.2億美元，較2015年成長4.3%，主要出口品項有車體板金、剎車系統零組件、鋼圈、機械加工件(散件)、汽車輪胎等，屬於出口值大於進口值的市場特性。2016年泰國汽車零組件進口值112.3億美元，較2015年成長3.3%，主要進口品項計有如汽車電子產品、底盤、引擎系統、轉向機構與系統、傳動系統、剎車與懸吊系統等關鍵零組件等。
- ASAEN區域內免稅，泰國汽車零組件多出口東協國家，關鍵汽車零組件多自日本進口
  - 2016年泰國汽車零組件出口值172.2億美元，主要出口國家計有馬來西亞(12.9%)、印尼(10.8%)、日本(10.1%)、南非(7.2%)、美國(6.1%)，前5大出口國占47.1%。2016年泰國汽車零組件進口值112.3億美元，主要進口國家計有日本(47.3%)、中國(12.6%)、印尼(7.4%)、德國(6.5%)、美國(5.2%)等，前5大進口國占79.0%。在泰國組裝廠所使用的高附加價值關鍵零組件多自日本進口，同時調配位於泰國衛星工廠零組件出口至其他國家組裝廠，東協國家汽車零組件製造品質與製造技術差異大，日系汽車在東協國家擁有優勢市場佔有率。

# 消費市場觀察



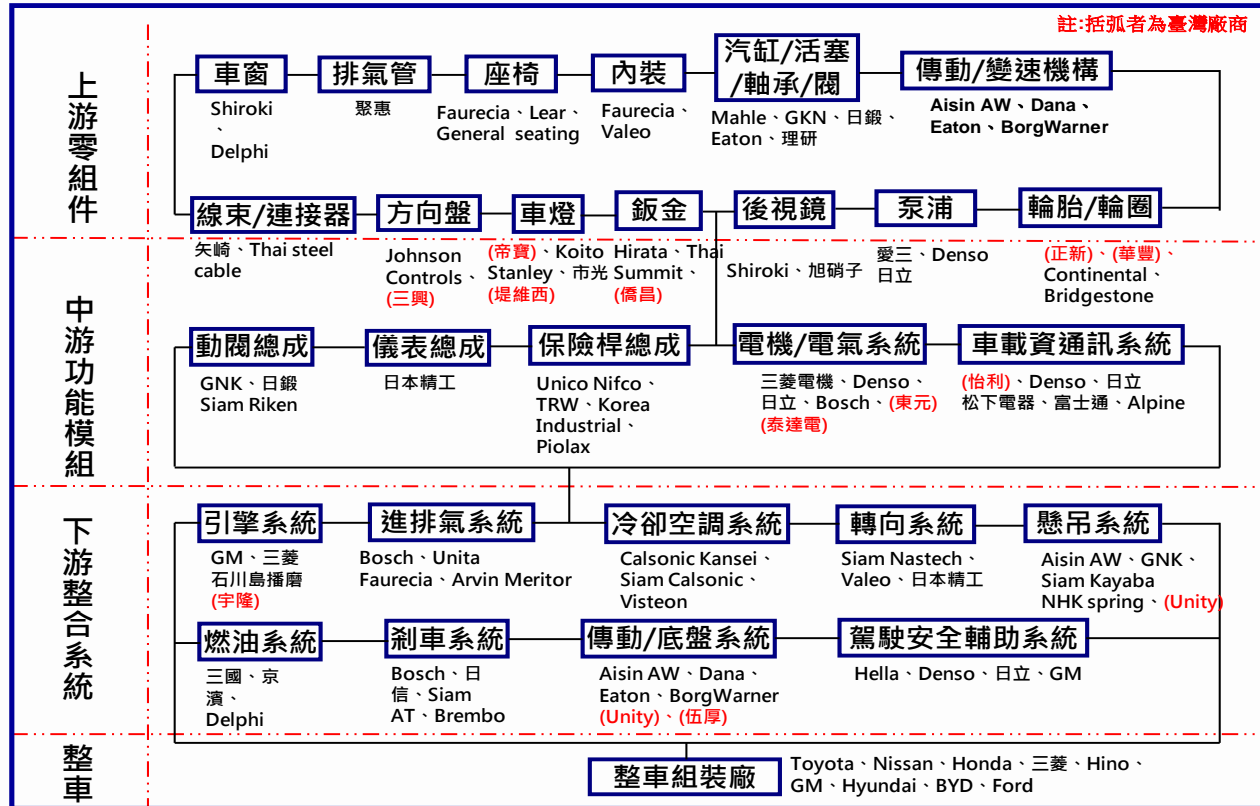
- 泰國汽車零組件分為原廠與售後維修市場，首重品質
  - 泰國消費者忠於原廠製造(OEM, Original Engineer Manufacturing)服務約為51%；泰國汽車經銷商大多透過保險公司保證3~5年售後服務維修，指定車主到原廠維修體系進行保養或修理，而保險會給予不同程度的給付(例如僅取收材料費、不收工錢)。
  - 對汽車零組件品質為優先，但不能太昂貴，36%消費者堅持使用原廠汽車零組件。泰國82%消費者對售後維修市場(AM, After Market)要求產品品質，79%關注汽車零組件品牌與售價，消費者對維修技工的熟練度與維修速度各占76%，消費者考慮汽車零組件配銷地點占68%。
  - 在一般維修店的修車價格比原廠維修體系便宜許多，大約有30%~50%的價差，泰國車主大約前3年大多仍至原廠維修或保養，一旦保修期屆滿，部分車主則轉至民間維修店維修，使用更便宜、非原廠的零組件，AM汽車零組件價格低廉，品質參差不齊，導致許多汽車零組件廠商布局AM市場。
- 泰國汽車零組件維修售後市場低價競銷
  - 泰國汽車零組件汰換集中在特定街道區域，售後零組件市場價格競爭級距變化很大，中國、越南等國價格便宜的替代產品已大量進口至泰國中低階AM市場。此外，部分Tier 1零組件廠則透過認證或是子公司生產製造方式，以自有品牌銷售到原廠售後服務 (OES；Original Equipment Service)與AM市場，泰國本土零組件廠商本身除煞車盤、板金與車載音響改裝具有競爭力外，其他汽車電子產品或電動車關鍵零組件相對欠缺。

# 泰國汽車零組件產業聚落



- 泰國汽車零組件主要產業聚落在曼谷灣周邊，與整車廠緊密連結  
由於汽車零組件屬於重工業，必須考量運輸與物流調配，即時提供整車廠配套與組裝，泰國汽車零組件廠商聚落，都集中在汽車整車廠周邊，主要位於曼谷灣周邊的府省，分別為：
  - 巴吞他尼府 (Pathum thani Province)：車體零組件18%、引擎零組件13%、電氣零組件各13%、懸吊與剎車系統10%、傳動、變速與轉向8%、其他零組件38%。
  - 羅勇府 (Rayong Province)：車體零組件24%、引擎零組件15%、傳動與變速系統15%、轉向系統15%、懸吊與剎車系統2%、電氣零組件10%、汽車零組件模具製造2%、其他零組件17%。
  - 曼谷：車體零組件9%、引擎零組件與電氣零組件6%、傳動、變速與轉向系統6%、懸吊與剎車系統4%、汽車零組件模具製造3%、其他零組件72%。
  - 北欖府 (Samut Prakan Province)：車體零組件22%、電氣零組件15%、引擎零組件8%、傳動、變速與轉向系統8%、懸吊與剎車系統5%、汽車零組件模具製造4%、其他零組件38%。
  - 春武里府 (Chonburi Province)：車體零組件25%、引擎零組件22%、傳動、變速與轉向系統15%、電氣零組件9%、懸吊與剎車系統4%、汽車零組件模具製造4%、其他零組件21%。

# 產業結構



資料來源：工研院IEK整理(2017/10)

- 泰國汽車零組件上游多屬國際領導廠商
  - 上游汽車零組件多屬精密製造加工元件，如活塞、連桿、曲軸等，或是單一功能零組件如排氣管消音器、車燈、後視鏡或方向盤等橡塑膠零組件，泰國精密製造加工廠商大多為大財團合資或外國領導廠商，如Bosch、Magna、石川島播磨、Valeo等，純泰國本土企業或合資廠商(如Shiroki, Tai Steel)的比例較低，技術大多源自母公司(大多為日系零組件廠商)，提供國外技術母廠認證、高品質品項須具備原廠認證與技術，所生產的產品大多直接供應至組裝廠供整車生產之用，臺商三星已布局泰國方向盤市場，其他如泰僑昌已進入布局汽車板金，正新與華豐則看好泰國與東協國家汽車輪胎市場，積極擴建第二廠區，堤維西與帝寶車燈則積極在春武里府建廠，布局東協與新興國家市場。
- 泰國汽車零組件中下游廠商屬於次系統與功能系統，附加價值高，臺商已進入布局
  - 泰國汽車零組件次系統與功能系統產業結構可分為國際領導廠商、合資廠商與泰國本土廠商，汽車零組件由於是耐久消耗材，週期壽命長，認證不易且手續繁瑣，次系統或功能系統零組件都由若干上游零組件所組合而成，泰國雖然是日本第二個生產汽車基地，但合資廠商或泰國本土廠商製造與組裝技術能力不足，多數由國際領導汽車零組件廠商進口採用完全組裝件 (CBU, Completely Built-Up)方式提供整車組裝，臺商上市汽車零組件廠商多年前看好東協國家市場潛力，分別進入泰國布局電動車輛關鍵零組件(電動車充電系統與裝置、電動馬達控制器、逆變器與電流轉換器等)，怡利電子則布局車載資通訊產品、影音娛樂系統、汽車胎壓監測系統等。

# 主要大廠分析

廠商名稱	在產業中的地位	設廠位置	產銷動態與發展策略
Continental (德國)	全球主要汽車輪胎領導廠商	Rayong (羅勇府)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要生產乘用車、輕型貨卡車、客貨車輪胎</li> <li>• 2017年起投資3億美元在東部經濟特區(EEC)建置新廠房，預定2019年開始生產各類型汽車輪胎，產能約年產2,500萬條輪胎</li> <li>• 生產輪胎除供應泰國整車廠組裝外，另外行銷全世界國家</li> </ul>
愛知製鋼 (日本)	日系汽車零組件領導廠商	Chonburi (春武里府) Siracha Pinthong (共2個廠區)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要生產汽車曲軸、連桿、齒輪、傳動軸、各式變速齒輪、萬向接頭與各式汽車懸吊支架零組件</li> <li>• 2016年起提供Toyota IMV系列車輛零組件，並投資2億美元建置鍛造設備</li> <li>• 已設置5條沖壓生產線</li> <li>• 主要供貨給Toyota、Hino、JATH、Aisin精機等配套組裝</li> </ul>
Schaeffler (德國舍弗勒)	引擎零組件、變速器零組件領導廠商	Chonburi (春武里府) Hemaraj Chonburi (共2個廠區)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016年10月Schaeffler獨資2.4億美元，在Chonburi府Hemaraj Chonburi (2個廠區)完成設廠，並開始生產汽車變速器零組件</li> <li>• 第一階段生產離合器殼、離合器片、變速器機械/液壓機構、同步器等，共建置5條生產線</li> <li>• 主要供貨給Honda、Mitsubishi、GM、Toyota等車廠，除供應泰國國內市場外，另外銷至東協國家</li> </ul>
Denso (日本電裝)	日系汽車主要電裝產品領導廠商	Chonburi (春武里府)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017年投資7,000萬美元建置夾治具生產設備</li> <li>• 主要生產電機零組件(含電動馬達靜子與轉子等)</li> <li>• 主要供貨給Nissan、Honda、Mitsubishi、Toyota等車廠，除供應泰國國內市場外，另外銷至東協國家</li> </ul>

資料來源：FOURIN；工研院IEK整理(2017/10)



- Continental(德國)
  - 主要生產乘用車、輕型貨卡車、客貨車輪胎，2017年起投資3億美元在東部經濟特區(EEC)建置新廠房，預定2019年開始生產各類型汽車輪胎，產能約年產2,500萬條輪胎，生產輪胎除供應泰國整車廠組裝外，另外行銷全世界國家。
- 愛知製鋼(日本)
  - 主要生產汽車曲軸、連桿、齒輪、傳動軸、各式變速齒輪、萬向接頭與各式汽車懸吊支架零組件，2016年起提供Toyota IMV系列車輛零組件，並投資2億美元建置鍛造零組件設備，已設置5條沖壓生產線，主要供貨給Toyota、Hino、JATH、Aisin精機等配套汽車零組件。
- Schaeffler(德國舍弗勒)
  - 2016年10月Schaeffler獨資2.4億美元，在Chonburi 府Hemaraj Chonburi(2個廠區)完成設廠，並開始生產汽車變速器零組件，第一階段生產離合器殼、離合器片、變速器機械/液壓機構、同步器等，共建置5條生產線，主要供貨給Honda、Mitsubishi、GM、Toyota等車廠，除供應泰國國內市場外，另外銷至東協國家。
- Denso(日本電裝)
  - 2017年投資7,000萬美元建置夾治具生產設備，主要生產電機零組件(馬達定子與轉子等)，主要供貨給Nissan、Honda、Mitsubishi、Toyota等車廠，除供應泰國國內市場外，另外銷至東協國家。

# 國際零組件廠商比較分析

國家	廠商規模	原料(或零組件)取得	進入泰國方式	主要外銷國家
臺灣	中小企業	台灣、日本、中國	透過國際母廠的合作進入泰國市場	歐盟、日本、北美國家
中國	中型企業	中國	原裝(自主品牌整車)市場、售後服務市場	中國、歐盟、中南美洲
日本	大中小型企業	日本	原裝(整車)市場	東協國家、印度
韓國	中小型企業	韓國	原裝(整車)市場	美國、中東歐國家、中南美洲、中國
泰國	中小型企業	泰國(橡膠原料)、日本(關鍵零組件)	零組件提供乘用車與1噸貨卡車(pick-up truck)組裝、售後服務市場	零組件出口(東協國家)、回銷日本、北美國家

資料來源：工研院IEK整理(2017/10)

- 臺灣汽車零組件主要外銷歐美國家，與泰國形成互補
  - 臺灣因汽車市場以日系為主，相關零組件具備生產能力，特別是在車輛維修件如橡塑膠件、汽車遮陽簾、輪胎、車燈、保險桿、鍛造沖壓件、引擎蓋、葉子板、水箱、冷凝器、車用皮帶、儀表盤、照後鏡等為主要出口產品。汽車電子如車載資訊娛樂、先進駕駛安全輔助系統，以及電動車關鍵零組件在馬達、動力系統與充電設備上都有國際出口實績，出口地區以美國所佔比率最高，亞洲次之，其次為歐洲等。
  - 中國因擁有國際領導車廠、中外合資車廠與自主品牌車廠，汽車零組件原料或關鍵零組件由中國車廠提供，汽車零組件廣泛應用於整車組裝或售後市場，由於內需市場龐大，主要國際汽車零組件領導廠商多已布局中國生產、銷售，除供應車廠組裝外，另出口至東協、中東與中南美洲等新興國家，屬於汽車零組件出口值大於進口值國家。
  - 日本多數汽車零組件供應日本國內OEM整車廠組裝，占汽車零組件生產71.8%，維修市場8.2%，其次供應日本國內外汽車車體廠商與汽車零組件維修市場占20.0%，政經穩定刺激民間消費，日本國內原物料價格與電力成本呈現穩定，對美國與新興國家等海外市場的汽車零組件出口成長。
  - 韓國汽車零組件產業與臺灣類似，多屬於中小型企業，由於韓國擁有汽車產業，汽車原料與關鍵零組件都由車廠提供，近年來韓國汽車積極布局中東歐、中南美洲等新興國家。
  - 泰國是日本汽車第二個生產基地，當地生產的汽車零組件多屬於國內原料易取得，需求較殷切的零組件，相關零組件技術層次較低，附加價值較少的產品或較高污染的零組件。泰國零組件如輪胎、鍛造、鑄造、沖壓、齒輪組等金屬加工與零組件、電池組裝與塑膠射出成型零組件等，是東協最主要的汽車生產國家，1噸貨卡車外銷北美國家。

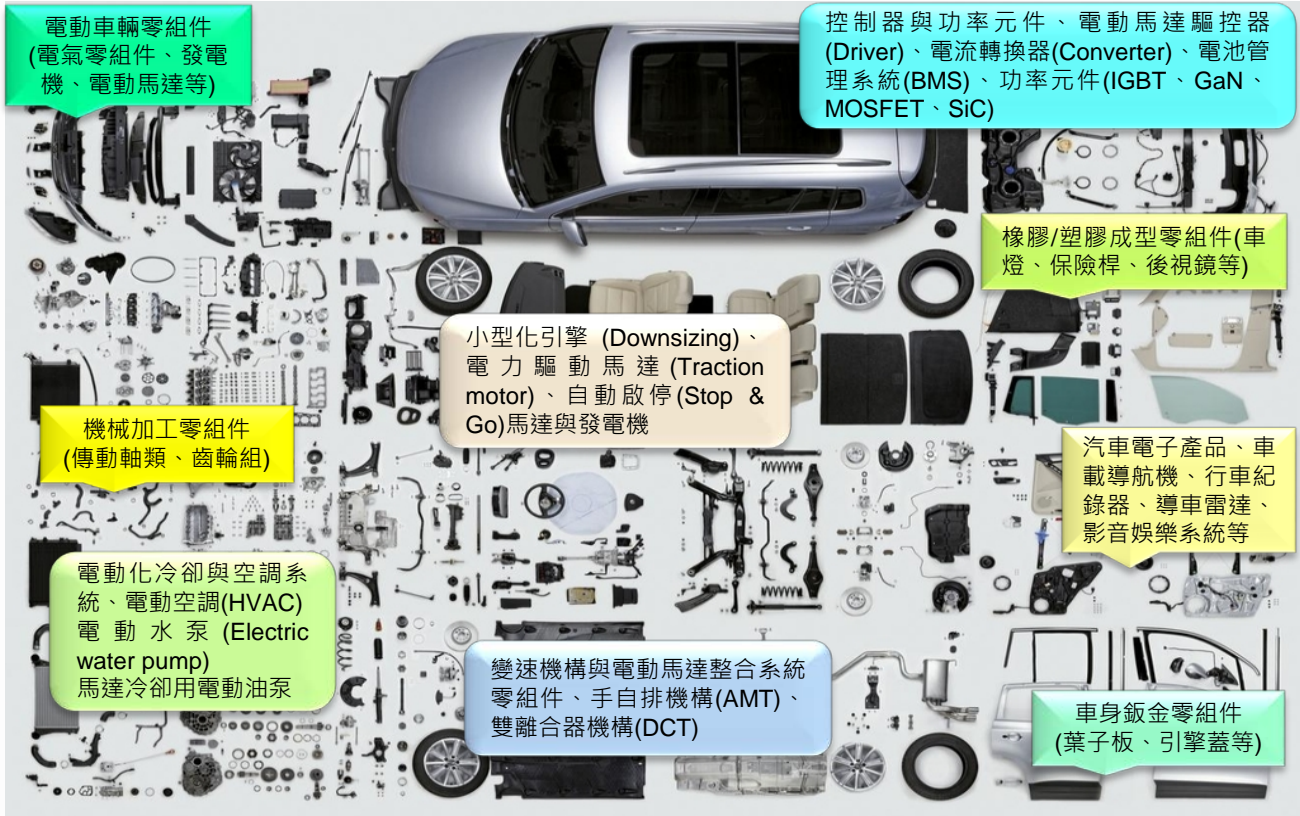
# 臺灣廠商設廠分析

方式	台灣廠商聚落	廠商進入實例	布局泰國汽車零組件品項	營運狀況
國際合資	春武里府(Chonburi)	宇隆科技(泰國·與MSAT合資)	Bosch供應鏈廠商 柴油引擎零組件、噴嘴	設廠地點評估中
獨資設廠	羅勇府(Rayong)	堤維西(TIT)	生產各車型車燈·供應售後與原裝市場	已設廠生產
		Unity industrial	提供泰國各車廠OEM底盤系統金屬零組件	已設廠生產
	春武里府 (Chonburi)	帝寶車燈	生產各類型車燈(頭燈、尾燈等) 目標市場：東協等新興市場	購地設廠籌畫中
		正新	汽車輪胎(OEM & AM)	第二廠(羅勇府)
		華豐	汽機車輪胎	擴增第二廠與第三廠
	北欖府 (Samut Prakan)	怡利電子	車載影音娛樂系統、車載導航裝置 倒車影像車載機器(OBU) 胎壓監測系統(TPMS)	已設廠生產銷售
		泰達電	電動車逆變器、電流轉換器、 充電站、隨車充電器	已設廠生產銷售
		三興	汽車方向盤	已設廠生產銷售
		泰僑昌	汽車板金	已設廠生產銷售
		BDI集團	汽車(橡膠/塑膠射出)零組件模具	已設廠生產銷售
北柳府 (Chachoengsao)	伍厚(泰國伍享)	汽車底盤大樑、懸吊系統零組件、汽車板金與其夾治具	代工、設廠生產銷售	

資料來源：工研院IEK整理(2017/10)

- 臺商與日本母廠進行合作，並透過對泰國市場需求的掌握，取得關鍵發展機會
  - 宇隆：泰國廠繼自動化、熱處理、研磨等金屬加工技術後，再透過與日本汽車鍛造廠MATEC簽訂合作意向書，2016年雙方協議將合資泰國MSAT公司，提升鍛造技術並創造產品差異化，宇隆泰國廠除了已量產的日系客戶訂單，藉由擴廠就近供應泰國日系車廠與泰國Bosch擴廠後的新增需求。
  - 華豐：華豐橡膠(泰國)成立於1987年並於2003年在泰國上市，已通過泰國工業標準機構(TISI)認證，主要經營業務為製造及銷售汽機車輪胎，在泰國有超過20年以上的輪胎製造經驗，台灣母公司華豐橡膠則提供技術支援，為加強拓展東南亞市場，華豐進一步擴大泰國廠營業規模，購買面積1萬6,000坪的土地，建置泰國二廠與規畫增建第三廠。
  - 正新：正新輪胎(泰國)在泰國為第一大輪胎業者，主要供貨給機車業者(如Honda)與售後維修市場。東協國家除泰國，2017年也布局印度。正新在泰國羅勇府的東方海岸工業園區籌設30甲的汽車輻射層輪胎廠，營運方式與多家日系機車廠、汽車廠提供汽車廠的新車輪胎關係。
  - 怡利電子：怡利開發DVD車載影音導航系統、3D陀螺儀核心技術、聲控音響技術、頭枕多媒體系統、抬頭顯示GPS功能、手機及USB更新車體GPS圖資、電容式觸控等產品，觸控式螢幕多功能汽車影音系統為音響主機系統的高單價產品以泰國作為銷售據點，營運模式是經過日本母廠在進入泰國當地日系(Honda, Toyota)，進而有機會銷往印尼等地。
  - 泰達電：1988年臺達電南進泰國投資，1990年開始營運生產，1995年泰國上市，泰達電為泰國最大電子製造公司，主要提供電源供應器、電動車輛零組件、充電站等，由臺灣臺達電子參與投資，轄內有泰國、印度、緬甸、斯洛伐克等，事業版圖橫跨歐亞非等國家。泰達電生產的電動車On Board Charger 供貨給歐洲三大車廠、美國三大車廠後，再從母廠回銷到泰國。

# 臺商投資泰國汽車零組件優勢品項



資料來源：工研院IEK整理(2017/10)

- 臺灣汽車零組件品質優異，外銷歐美日國家，產業屬性可與泰國互補
  - 臺灣汽車零組件產業中心衛星體系完整，汽車零組件廠商同時兼具模具與彈性製造優勢，汽車零組件都以外銷為發展重點，品質達到國際水準，廠商陸續通過歐美地區售後服務零組件相關認證，外銷AM碰撞零組件(車燈)占全球比重60~70%。保險桿、鈹金、後視鏡與橡膠/塑膠件等AM碰撞零組件，其中橡膠/塑膠件85%，保險桿更高達90%，臺灣汽車零組件廠商生產種類繁多，如汽車橡膠/塑膠成型零組件、汽車遮陽板&窗簾、輪胎、車燈、保險桿、與鍛造壓鑄件、引擎蓋、葉子板、汽車水箱、冷凝器、車用皮帶、儀表、後視鏡等，外銷比例較高的汽車零組件項目包含橡膠/塑膠/車身板金等碰撞零組件、電裝、輪胎、周邊附屬零件底盤、引擎系統、傳動系統、轉向系統、煞車系統與懸吊系統等零組件。
- 臺灣具電動車輛關鍵零組件發展實績，具布局泰國競爭優勢
  - 隨著傳統車輛逐步朝向電動化、電子化趨勢發展，臺灣不但建立自主整車品牌，部分電動車輛關鍵零組件(如電動馬達、逆變器、電流轉換器、電池管理系統、充電站、功率元件與線束等)廠商已成功進入國際電動車供應鏈，為我國電動車輛零組件產業創造新契機。電動車輛屬於高技術門檻與高資本密集的整合性產業，臺灣電動車輛關鍵零組件發展實績相較於歐盟、美國、日本，甚至是中國等，具備優異的技術競爭能力，泰達電、怡利(泰)等上市領導廠商居於泰國是東協主要的汽車整車與零組件產業領導國家，人力資源、產業政策、供應鏈、市場等極具發展潛力，積極布局泰國投資生產，臺商透過泰國政策支持電動車輛產業發展，可與泰國廠商以策略結盟方式布局泰國電動車輛零組件產業，以泰國為生產據點，擴及ASEAN與全球市場。

# 臺灣廠商投資泰國SWOT分析

## S W

- 臺商品質達國際水準，透過日系車廠合作，建立車輛零組件產製經驗
- 電動車充電營運設備與汽車電子產品進入國際供應體系，國際行銷通路完整
- 臺商具備少量多樣彈性製造生產製造經驗
- 模具製作精度優異
- 臺商供貨管理能力佳
- 臺商電動車零組件研發生產優勢，具備國際車廠供應鏈與合作經驗
- 泰國獎勵發展新能源與電動車輛產業，且泰國對臺灣臺灣汽車零組件印象佳，提供零件出海口機會
- 臺商與日系車廠關係密切，可有高附加價值代工能力
- 臺商高品質零組件與泰國產品具互補性
- 泰國BOI積極推動EEC招商投資，區域內免稅，可作為AEC生產銷售據點
- 主要汽車零組件領導廠商已進入泰國布局
- 臺商多為中小型企業，生產經濟規模不足
- 日系零組件涵蓋整車供應鏈
- 臺商關鍵零組件(如引擎管理系統與電磁變速箱等)技術不如主要領導廠商
- 臺灣與泰國尚未簽屬FTA，必須承受進口關稅成本
- 售後市場面臨中國低價競爭
- 日系車廠在泰國供應鏈，BOI政策將會吸引日系供應商進駐，對臺商形成威脅
- 臺商部份零組件品項(如機械加工散件)與泰國領導廠商重疊
- 中國與東協國家關稅優惠，構成台灣進口威脅

## O T

### SO策略

- 臺灣廠商藉由高附加價值零組件(高品質)價格差異化品項佈局泰國市場
- 臺灣模具與夾治具廠商具競爭優勢，可積極參與泰國高階零組件製造技術。

### ST策略

- 臺灣商宜與中國廠商分工，爭取中低價位零組件市場
- 臺灣廠商宜與泰國廠商合資生產，避開零組件品項重疊
- 臺灣廠商藉由協助日系零組件廠商代工，進入東協市場機會

### WO策略

- 先透過產品銷售方式進入泰國市場，依據市場需求特性，選擇適合泰國投資布局的汽車零組件品項。
- 泰國積極推動新能源(電動車輛)產業政策，臺灣具備電動車輛零組件實績，可快速進入泰國市場。



- 臺灣汽車零組件廠商多屬於中小型企業，甚高比例從事全球零組件外銷，經過日系原廠委託製造零組件的多樣少量製造能力培養，使臺灣汽車零組件領導廠商可以具備發展客製化彈性製造、產品優勢。
- 臺灣OEM供應商與AM業者，藉由各種行銷網路與據點、發貨倉庫、國外設廠現地供應、技術合作、合資等方式，以國際大型車廠原廠委託製造零組件供應體系，所以無論是售後服務市場或原廠委託製造，領導廠商布局全球市場多年，在全球市場上展露頭角。
  - SO策略
    - ✓ 臺灣廠商藉由進入日本或國際車廠的OEM供應鏈維持穩定合作關係後，帶動產品進入泰國市場的機會。
    - ✓ 臺灣模具與夾治具廠商具競爭優勢，可積極參與泰國高階零組件製造技術。
  - ST策略
    - ✓ 臺灣廠商不宜與中國廠商競爭在中低價位零組件市場區間內。
    - ✓ 泰國廠商希望與臺灣廠商、法人單位合作開發新的產品，如電動車關鍵系統或汽車電子、高附加價值零組件產品，培養泰國自製力。
    - ✓ 臺灣廠商藉由進入日系母廠建置產製開發能力，取得零組件在東協市場日系車款的市場機會
  - WO策略
    - ✓ 泰國對於臺灣品牌印象佳，依據市場需求特性，可以先試水溫測試產品在市場發展機會的評估適合泰國投資布局的汽車零組件品項。
    - ✓ 泰國積極推動新能源(電動車輛)產業政策，臺灣具備銷往海外電動車輛零組件實績，可快速進入泰國市場。

# 結論

- 泰國為東協國家重要汽車與零組件生產國，再加上巴基斯坦、印度及孟加拉，泰國地理上居於樞紐地位，運輸與行銷均有成本及地利優勢。人力資源、產業政策、供應鏈、市場等極具發展潛力，臺商透過泰國政策支持電動車輛產業發展，可與泰國廠商以策略結盟方式布局泰國電動車輛零組件產業，以泰國為生產據點，擴及ASEAN與全球市場。
- 泰國是東協主要的汽車整車與零組件產業領導國家，泰國與諸多國家已簽署自由貿易區協定，不論是在供裝配新車或是汽車維修零組件方面，必將帶來龐大商機。臺灣具日系整車代工與外銷實績，亦擁有自主品牌車廠，產業上中下游供應鏈齊全，布局泰國與東協國家具備競爭優勢。
- 泰國政府積極推動泰國4.0次世代汽車產業，促進東部經濟走廊 (Eastern Economic Corridor, EEC) 招商投資獎勵，貫穿春武里府 (Chonburi)、羅勇府 (Rayong) 與北柳府 (Chachoengsao)，汽車與其零組件是泰國相當重要的經濟產業，可作為台商布局東協國家跳板。
- 臺灣汽車電子與電動車的關鍵系統與零組件遠較其他東協國家具有競爭力與優勢，泰國尚未形成產業鏈。臺灣與泰國有合作開發車用電子與電動車關鍵零組件具備互補優勢。
- 東協國家推行ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO)計畫，工業產品如符合資格即可享受0~5%優惠關稅，汽車零組件品項包含於此計畫內，將更易於供銷東協市場。

# 建議

- 依據臺灣汽車零組件競爭優勢(品質、少量多樣彈性製造、快速製造與模具製造精度等)，臺灣相較泰國零組件生產製造較具優勢，所以臺灣可以進入泰國的產品如駕駛安全輔助系統、車載HUD、電動車充電儲能設備等。
- 臺灣汽車整車與零組件廠商長期與日系車廠合作，廠商宜以競合取代競爭，並與日本汽車零組件廠商製造分工或策略聯盟，爭取進入泰國布局，進而擴及東協與全球市場。
- 泰國積極推動新能源(含電動車輛)產業，臺灣具備電車車輛零組件發展實績，部分廠商已進入領導車廠供應鏈，建議以泰國做為據點，推廣示範運行並推展到東協國家。
- 泰國消費者重視零組件品質，對臺製產品印象佳，臺灣在車用電子發展已有一段時日，因此，臺灣廠商朝高附加價值車輛零組件發展，或可建立與新車銷售OES有合作管道。
- 泰國汽車零組件OEM(原廠組裝)與AM(售後服務)市場占比約70%：30%，臺商經過過去努力，建立與日系穩固基礎，且瞭解泰國消費者需求。相形之下，售後零組件或服務受到中國大陸與其他國家競爭，產品功能與價格競爭，考驗臺灣中小型企業如何與當地連鎖業者進行合作，才有發展機會。
- 泰國招商引資的優惠動因，吸引了國際業者紛紛前來考察與洽談規劃。臺灣若在當地籌組產業供應鏈、人力資源、土地與生產設備等，將會是泰國政府所樂見與支持。如果臺灣業者以銷售代理為主，則要泰資合股公司。業者可以短期內先布局汽車零組件銷售，再依廠商競爭優勢投資生產。

## 建議(續)

- 泰國作為東協國家汽車產業領導者，次世代汽車是泰國汽車產業政策支持的產業，油耗與汙染排放法規趨於嚴格，檢視泰國技術人力尚須要培養DQC(交貨日期、品質與成本)需具競爭力，才有機會進入汽車電子、電動車供應鏈。另，傳統汽車零組件也需藉由工業自動化提升產品良率。
- 泰國積極發展EEC(東部經濟走廊)，各項基礎設施(機場、港口、鐵道、公路、水電供應)建置，雖然政府訂定汽車零組件投資免徵企業所得稅等優惠措施，因為2018年為選舉年，布局之前須對投資法令與投資抵減等優惠措施做審慎評估，布局EEC需考量與汽車整車廠供應(產品調度)連結關係。
- 泰國汽車零組件在次世代汽車產業群聚供應鏈不足，臺灣業者可以考慮宜與日系或泰國當地合資生產、知名學校合作以培養專業人才，進入布局減少投資風險性。
- 泰國汽車零組件65%供應外銷市場，臺商佈局泰國宜考量以泰國作為外銷東協等新興國家的基地。



# 附 件

---



# 產業公協會

名稱	備註
泰國汽車工業協會(The Thai Automotive Industry Association, TAIA)	<a href="http://www.taia.or.th/Member+Lists/">http://www.taia.or.th/Member+Lists/</a>
泰國汽車零組件廠商協會(The Thai Auto Parts Manufacturers Association, TAPMA )	<a href="http://www.sntautopart.com/services-view/thai-auto-parts-manufacturers-association/">http://www.sntautopart.com/services-view/thai-auto-parts-manufacturers-association/</a>
泰國汽車工業學院(The Thailand Automotive Institute, TAI)	<a href="http://www.thaiauto.or.th/">http://www.thaiauto.or.th/</a>
泰國投資業務處(Thailand Board of Investment, BOI)	<a href="http://www.boi.go.th/">http://www.boi.go.th/</a>
泰國電動車輛協會(Electric Vehicle Association of Thailand, EVAT)	<a href="http://www.evat.or.th/">http://www.evat.or.th/</a>
OSOS(One Start One Stop investment center) 一站式投資服務中心	<a href="http://osos.boi.go.th">http://osos.boi.go.th</a>



# 聯絡資訊

- 駐泰國台北經濟文化辦事處 經濟組

地址：20th Floor, Empire Tower 1, South Sathorn Road Bangkok 10120, Thailand

電話：+66-2670-0226

電子郵件：[cychang@moea.gov.tw](mailto:cychang@moea.gov.tw)

- 經濟部投資業務處駐泰國投資窗口

地址：20th FL, Empire Tower, 1 South-Sathorn Road, Yanawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

電話：+66 2 670 2507

電子郵件：[taiwandesk-th@kpmg.com.tw](mailto:taiwandesk-th@kpmg.com.tw)

- 外貿協會曼谷貿易中心

地址：Unit 1204, 12th Fl., GPF Witthayu Tower A, 93/1 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

電話：+66 2 651 4470

電子郵件：[bangkok@taitra.co.th](mailto:bangkok@taitra.co.th)

書 名：新南向國家產業地圖 - 泰國汽車零組件產業

作 者：石育賢、蕭瑞聖(作者名依姓氏筆劃排序)

委 託 單 位：經濟部投資業務處

研 究 單 位：工研院IEK

出 版 日 期：中華民國106年10月

版 次：初版

著 作 權 利 管 理：著作權所有，請勿翻印，轉載或印用需經出版單位同意

經濟部投資業務處 版權所有，請勿翻印