

泰國 機車產銷 分析

文/ Behrooz Lotfian



機車產業概況

全球的主要機車市場位於東南亞地區。全球每年所銷售的機車有超過80%都在該區域售出。這也是為什麼很多機車製造大廠要把生產據點移至該區域。目前泰國產量超過150萬輛，是僅次於中國、印度、印尼和越南的第五大製造國。其有超過80%的生產都是針對泰國國內市場銷售。

泰國國內機車市場的生產和銷售目前都是「低排放量」為主，也就是，引擎CC數小於250CC。

泰國有一條法令規定一台機車所使用零組件的價值要至少有50%以上是國內供應，才可以在泰國銷售。目前，因為機車零件製造商的擴廠，目前泰國國內的機車生產全面使用泰國製零件。泰國是東盟地區小型機車的主要製造國，且其是針對國內市場生產，也出口機車和零件至東盟。

在引擎CC數高於250CC或稱「大排放量」的機車生產部分，泰國國內生產目前並沒有延伸到這部分，但泰國政府有計畫要這麼做。

聯合國歐洲經濟執委會(UNECE)把機車生產分為兩部分：引擎CC數超過250CC的運動機車以及引擎排放量介於100CC至125CC的小型家用機車。

家用機車在泰國市場很普及。事實上，80%的泰國國內生產都屬於此類別，其他部分的生產則是引擎排放量高於250CC的運動機車。



泰國的產能、品牌和主要生產城市

泰國市場有12座機車工廠和14個品牌。這12座工廠每年生產超過360萬輛機車。

四個日本機車廠牌(包括本田、山葉、鈴木和山崎)約佔泰國機車總產量的87%。其他製造商則包括Benelli和Ducati(義大利廠牌)，KEEWEE和CFMOTO(中國廠牌)，Triumph(英國廠牌)，BMW(德國廠牌)和Harley-Davidson(美國廠牌)。

- 在174萬輛機車產能下(本田佔170萬輛、GPX佔4萬輛)，曼谷是泰國機車製造量最多的城市。
- 在機車產量部分第2大的城市是Samut Prakan。山葉在這個城市的機車產量是60萬輛。
- 在機車產量部分第3大的城市是Pathum Thani。鈴木在該城市的機車產量是55萬輛。
- 在機車產量部分第四大的城市是Rayong。該城市的機車產能約為30萬輛(山崎26萬輛、寶馬1萬輛、杜卡迪2萬輛。)
- Chachoengsao Phetchaburi是機車產量第5大城市，產量約16萬輛(Benelli和CFMOTO 10萬輛和SyM及KEEWAY 6萬輛。)
- Chonburi是機車產量第6大城市。Triumph 12萬輛和ZONGSHEN 2萬輛，產能達14萬輛。

疫情下的機車市場

2020年泰國的機車銷售下滑9.7%。疫情對泰國的影響比對其他主要機車生產國的影響還要小。

2020年上半年泰國的機車銷量下滑15.8%，復甦情況很小。在第2季後銷售僅成長1.1%，第3季下滑5%，第4季回升10%。

因此，相較於2019年，2020年泰國機車產業萎縮9.7%，銷量為150萬輛。

回顧2020年充滿競爭的市場狀況，市場主要由下列幾個廠牌主導：

- 本田銷售118萬輛機車，佔其在泰國總產量的69%。相較於2019年，銷售下滑9.7%。
- 身為第二大製造廠的山葉，銷量為239,531輛(佔其在泰國總產量的40%)。相較於2019年，山葉的銷售下滑10.9%。
- 身為第三大製造廠的Piaggio(義大利廠牌)銷量為28,105輛，比2019年銷售增加18.9%。
- GPX(泰國在地製造商廠牌)銷量為14,457輛，相較於2019年下滑25.8%。其銷量佔了其總產量的72%以上。
- 川崎達12,155輛的銷量(比2019年下滑13.4%)仍不及其產量的5%。
- 鈴木達11,996輛的銷量(比2019年下滑44.7%)只佔其產量的2%。

泰國機車市場的未來展望

根據Krungsri的報告，當經濟表現從疫情中開始復甦，國內的銷售每年應該會增加3.0至4.0%。隨著海外經濟體表現逐步改善，出口也會回升，每年也會增加約4.0至5.0%。不過主要以組裝機車出口的哈雷機車泰國廠，也會對此有所助益。美中貿易戰也提供了泰國出口商機會。因此我們估計在接下來3年每年的總產量將成長3.0至4.0%。影響市場成長的主要因素有人口成長、消費者支出動能改善、新機車註冊數增加以及該國製造商發表新車款。

東盟市場(泰國主要的出口對象)

如同前面所述，泰國的機車生產主要針對國內市場，而國內市場主要的客戶為勞工和農工。泰國製造商打算要拓展小型機車出口至東盟市場，但是他們在該區域會面臨到中國、印尼和越南等強勁對手，且出口到機車產量比泰國還多的越南和印尼有很大難度。泰國製造商已經找到改善出口量的方法。目前他們主要出口機車的全散裝料(CKD)到該區域。 ■

