

## 標題：東協汽車產業正在翻轉汽車市場

過去幾十年，汽車產業 OEM（原始設備製造商）都將策略著重在擁有大量人口及明顯成長潛力的市場，比如說中國、印度及巴西等等，但近年世界各地的傳統汽車產業業績持續停滯或下滑，反倒是東協等國之發展逐漸引人注目。

新政府上任後極積推動新南向政策，其中一個主要目標是把東協變成台灣內需市場的延伸，未來台灣汽車產業發展與新政府如何結合東南亞等國資源以及強化雙向專業人力交流息息相關。

Ipsos Business Consulting 針對東協幾個在汽車產業上具有相當潛力且活躍的新興國家市場提出預測及分析。

泰國擁有東南亞地區中最佳的汽車供應商和物流鏈，目前持續處於東南亞龍頭地位，無論國內或出口市場都維持在很好的產量數字。雖然目前泰國也和其他國家一樣，環保車及 SUV 市場持續發展中，不過目前每年新車輛主要還是以過半數的輕型貨卡為主。OEM 和汽車零件製造商都在發展更強大的收入來源，售後市場因而受到更多關注，預計屆 2020 年之時泰國將會有 1800 萬小客車，將帶給泰國汽車售後市場不容小覷的機會。

而印尼預計目前至 2020 年間，小客車的年均複合增長率達到 7.4%，整個商用汽車產業應該會穩健增長。印尼現有 7600 萬輛機車及 800 萬輛小客車遍布全國，前四個大城市占全國 11% 的機車數及 26% 的客車數。而雅加達因其略高於其他城市又未飽和的汽車密度，前景看好。除了可望雅加達對印尼汽車產業成長的貢獻，其他省份如加里曼丹和蘇拉威西等城市也正快速成長。

菲律賓的汽車產業長期以來都讓大家看得霧煞煞，過去許多指數都指出菲律賓潛力非同小可，雖說一直沒能說得準到底什麼時候才能結碩果，不過總結 2011 到 2014 年，菲律賓的汽車銷售年均複合增長率達 28%，為東協最高，汽車產業在發展東協地區的市場策略時，已經很難不密切關注菲律賓。

越南的汽車零件產業已經逐漸成為投資者的目標，但還是以其極高的機車擁有率聞名，在越南平均 42% 的人口擁有一台機車，為東協中比例最高的國家。雖目前汽車市場規模不大，但小客車的擁有率正在穩定的成長，另越南政府近期宣布在 2025 年完全禁止機車進入河內市區，其對汽車市場的影響值得觀察。

馬來西亞有著強大的物流鏈，為許多投資者在東南亞投資的主要基地。在東協汽車產業龍頭的寶座被泰國超前之後，節能車的技術成為馬來西亞在汽車產業的發展重點。Proton 及 Perodua 為該國汽車品牌，在 2014 年是於國內享有 46.8% 的市占率，然而最近這兩個品牌正面臨這越來越被國民支付得起的進口車的挑戰。

Ipsos Business consulting 製作東協汽車市場概況影片：

[https://www.youtube.com/watch?v=iiSpVV\\_wHe0](https://www.youtube.com/watch?v=iiSpVV_wHe0)



【給編輯的話】

1. 益普索市場研究股份有限公司 Ipsos

益普索是全球領先的市場研究集團，1975 年於法國成立，1999 年在巴黎證券交易所上市，是全球唯一由研究專業人士獨立擁有並管理的上市市場研究集團。擁有約 16,530 名員工，服務超過 5,000 個客戶，每年在全球 87 個國家與地區進行超過 7 千萬次的訪問，執行超過 100,000 個專案。

台灣依循集團統一的策略，專精廣告、品牌傳播和媒體研究(Ipsos Connect)、行銷研究(Ipsos Marketing)、滿意度與忠誠度研究(Ipsos Loyalty)、資料收集與處理(Ipsos Observer)、汽車及金融服務研究等。2013 年 11 月，我們更通過 ISO 20252:2012，是台灣唯一取得國際市場研究標準認證的市場研究機構。

想瞭解更多益普索專業服務，請瀏覽 [www.ipsos.com.tw](http://www.ipsos.com.tw)

2. 以上資料引用煩請註明資料來源 Ipsos 益普索

3. 新聞聯絡人

公關行銷專員 陳郡怡 June Chen

02 2701-7278 ext.306 June.chen@ipsos.com

4. 專案連絡人

研究總監 王仲豫 Bill Wang

02 2701-7278 ext.156 bill.wang@ipsos.com