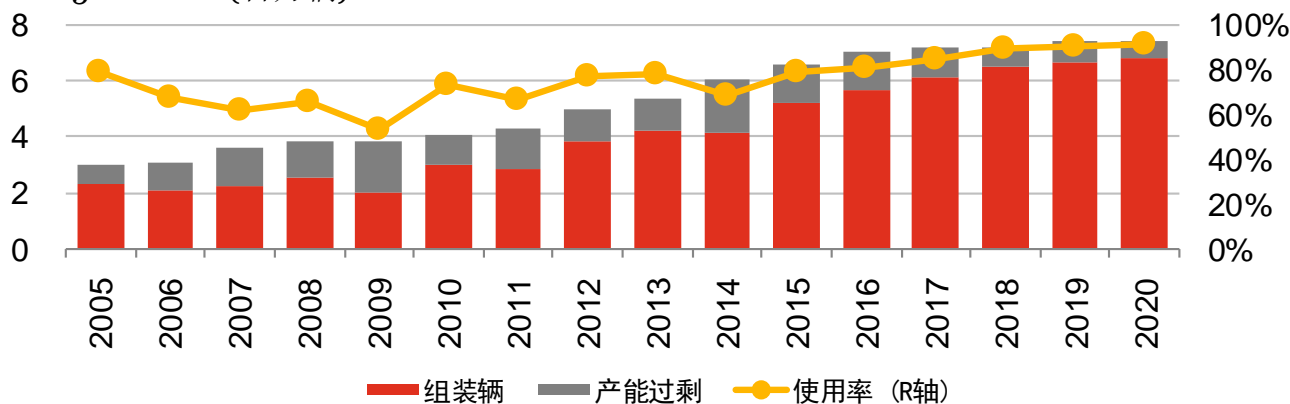


涨势继续强劲 东盟汽车市场拥有巨大潜力

由于国内市场以及出口市场的需求，东盟的汽车市场在最近几年涨势强劲。近期政府出台了对于小型车以及低能耗车型的优惠政策，这些政策将刺激该地区汽车市场的发展并将在2015年经济体整合之后带来更加强劲的增长。

东盟：轻型汽车组装机

2005 – 2020F (百万辆)



来源: Autofacts 2014 Q4 Data Release

东盟是什么？

东南亚国家联盟（东盟）包括10个国家：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。在2015年，东盟经济共同体（AEC）将会成立，届时其经济总量将会达到2.4万亿美元（GDP），拥有6亿人口。到2020年GDP总量将会达到3.1万亿美元。*

东盟的汽车业

在经历过经济以及政治动荡之后，东盟的汽车业在最近二十年出现了显著的增长，轻型汽车组装机从1990年的63.4万辆增长为2014年的420万辆，Autofacts预计轻型汽车组装机将在2020年达到680万辆。

在有着“东方底特律”之称的泰国的带领下，该地区2020年轻型汽车组装机以及2013年到2020年之间的组装机增长量将会超过南美共同市场

（MERCOSUR），后者包括巴西、阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉。在2020年，泰国、印度尼西亚、马来西亚的组装机将会占到东盟总产量的96%。目前来说，东盟的汽车市场正被日本汽车制造公司所占据，Autofacts预测世界其他的主要汽车制造商将会进军东盟市场并充分挖掘其巨大的市场潜力，这同时会为东盟汽车产量的增长带来助力。非承载式车身结构的中型皮卡将继续做为关键性产品，与此同时，由于政府正试图刺激市场发展以及降低排放，低成本的小型和低能耗乘用车将会成为另一个增长支柱。

* Oxford Economics

传统产业支柱：中型皮卡

因为能够装载大量货物并且适应复杂地形，坚固耐用的具有非承载式车身的中型皮卡在东盟以及世界上其他发展市场上十分受欢迎。虽然东盟其他国家也有部分皮卡的产量，但汽车制造商还是把他们的生产线安置在了东盟最大的皮卡市场——泰国。

全球中型皮卡的组装辆有望由2013年的280万辆增加到2020年的320万辆。目前泰国的中型皮卡产量占到了全球总产量的40%。由于政治动荡以及消费者对于小型车偏好的增加，泰国的2014年的组装辆有所下降，虽然如此，组装辆将会在未来继续增长。

到2020年，泰国的中型皮卡产量将达到130万辆，由于国内对于中型皮卡的消费需求以及能够为100多个国家提供便利的出口服务，泰国将继续成为全球中型皮卡制造的主导。这一市场部门的竞争将会不断加剧，新的市场竞争者将会进入抢占市场份额，尤其会渗透入门级市场。

新产业支柱：小型车

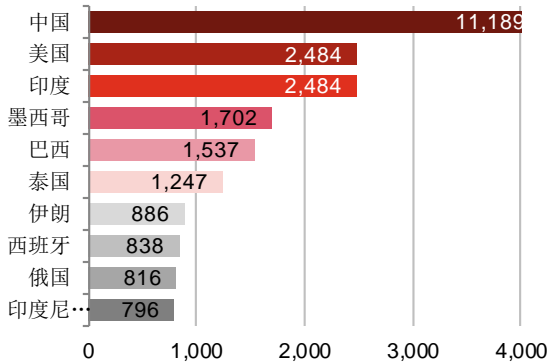
泰国和印度尼西亚政府近期都出台了税务奖励机制：泰国的“Eco Car”计划以及印尼的“Low Cost Green Car(LCGC)”计划，以此来鼓励生产和购买价格实惠、低能耗的小型车，从而刺激与强化汽车产业的发展。两个计划都要求车辆到达特定的标准才能够获得奖励，例如发动机排量、油耗、以及最小组装辆等。泰国的第一辆Eco Car在2010年投放市场，印尼的第一辆LCGC汽车也在2014年进入市场。

按照泰国Eco Car的标准，自进入市场以来5年内的最低组装机量要求为每年10万辆，因此，为了到达标准，车辆制造商除了国内市场之外还瞄准了出口市场，包括像澳大利亚、欧盟、日本、以及美国等成熟市场。这一举措使得泰国和印尼的乘用车组装机量超过了其他市场。随着市场进入者的增加以及Eco Car计划第二阶段的实施，泰国的小型车产量将有望持续增长。

如果您想要获得更多关于普华永道汽车业能力陈述的信息，或者普华永道在东盟汽车市场的专知以及经验，请登录pwc.com/auto。

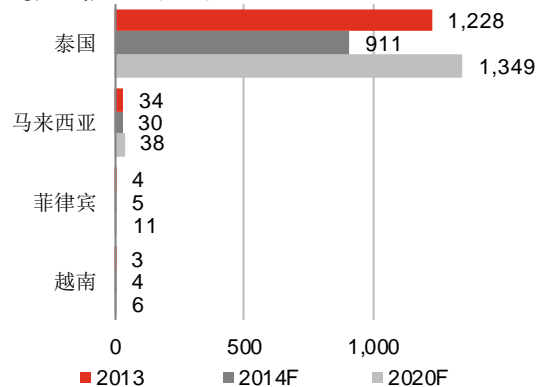
前10大产量增长市场

2013 vs. 2020 (千辆)



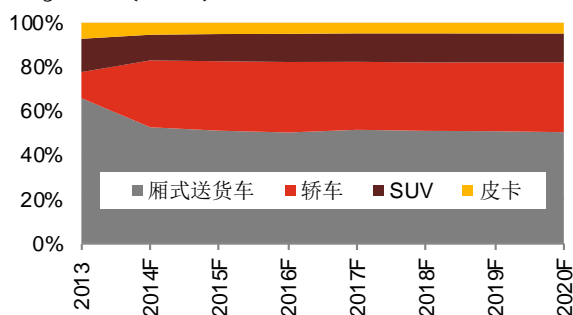
东盟：中型皮卡组装机辆

2013, 2014, 2020 (千辆)



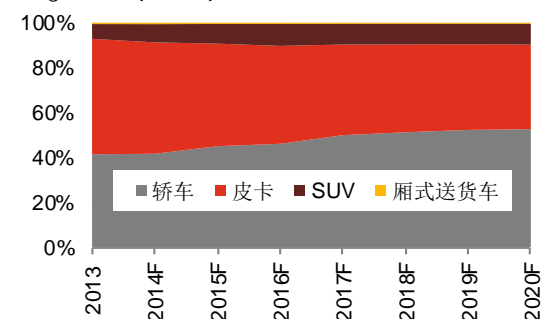
印尼：不同车型组装机辆

2013-2020 (百分比)



泰国：不同车型组装机辆

2013-2020 (百分比)



来源: Autofacts 2014 Q4 Data Release