

# 泰國扣件、汽車、建築、GDP、PMI統計數據概況

過去3年發生許多重大變革。中美與中台關係緊張、客戶端對於「台灣+1」的需求增加、歐洲與中東先後開啟戰線、通膨持續且成本上升、破稅逼近。這些種種潛在風險促使台灣扣件廠商比以往更加推進「南向」，紛紛前往東南亞設廠來降低成本並分散風險。不僅是台灣，中國面臨過去30年來前所未有的房地產、股市等重大經濟指標的大衰退，以及當地企業為分散在中國的風險，也早在數年前南向，與同樣瞄準東南亞大商機的日本、台灣與其他國家搶分市佔。東南亞儼然成為全球的「熱」市場。

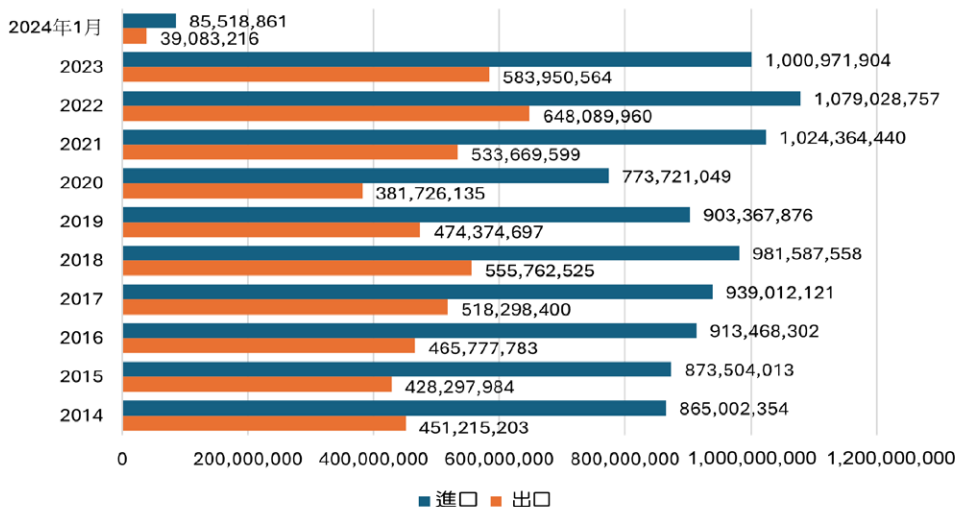
眼見此大趨勢已成形，惠達將在未來幾期刊物中，陸續介紹東南亞數個主要國家的扣件市場指標與經濟指標。本期雜誌以泰國為起點，期望幫助讀者透過最新公告的數據掌握泰國扣件市場經濟。

## 扣件

表1. 泰國過去十年扣件貿易金額  
數據來源：泰國海關

年	進口		出口	
	金額(美元)	同期比(%)	金額(美元)	同期比(%)
2014	865,002,354	-6.10%	451,215,203	13.50%
2015	873,504,013	1.00%	428,297,984	-5.10%
2016	913,468,302	4.60%	465,777,783	8.80%
2017	939,012,121	2.80%	518,298,400	11.30%
2018	981,587,558	4.50%	555,762,525	7.20%
2019	903,367,876	-8.00%	474,374,697	-14.60%
2020	773,721,049	-14.40%	381,726,135	-19.50%
2021	1,024,364,440	32.40%	533,669,599	39.80%
2022	1,079,028,757	5.30%	648,089,960	21.40%
2023	1,000,971,904	-7.20%	583,950,564	-9.90%
2024年1月	85,518,861	-4.04%	39,083,216	0.38%

圖1. 泰國過去十年扣件貿易金額 (美元)



過去十年，泰國扣件平均進口額9.35億美金(表1、圖1)，2015至2018年間，泰國扣件進口額大致穩定微幅成長，從2019年開始出現跌幅。2020年疫情期間，泰國進口額重跌14.4%，但馬上在隔年(2021)報復性回補32.4%。2022年，進口額成長明顯看出大幅下滑，只成長5.3%，在去年(2023)回跌7.2%。到了今年1月仍有4%的同期比跌幅。從這裡看出泰國對全球扣件的需求，從疫情前暴增到疫情後縮水以及庫存尚未完全消解的現象。

過去十年的平均出口額為5.04億美金。2018年前，出口額大致仍有正成長，從2019年出現明顯衰退，疫情期間，出口額同樣歷經暴跌19.5%、隔年暴增39.8%，但漲幅在2022年縮小至21.4%，在去年(2023)回跌9.9%。即使在今年1月回歸成長，同期比漲幅仍不到1%。



截至2023年，泰國的前十大扣件進口來源中，以日本、中國和台灣為大宗(表2·圖2)。對日本的進口額(佔總體的37%)比對中國(佔24%)高出1.5倍，比對台灣(9%)高出4倍。泰國自美國進口的金額穩定增加，而自馬來西亞、韓國、新加坡進口的金額持續降低。

泰國的出口對象以美國(佔總體的14.9%)、印度(12.4%)與印尼(9.5%)為主，對德國、阿根廷、馬來西亞出口的金額穩定增加(表2·圖3)。

表2. 泰國扣件貿易前十大國家 (單位: 美金)  
國家排名以2023年金額為基準；數據來源: 泰國海關

排名	進口來源	2021	2022	2023	出口對象	2021	2022	2023
0	全球	1,024,364,440	1,079,028,757	1,000,971,904	全球	533,669,599	648,089,960	583,950,564
1	日本	432,471,692	416,473,783	370,512,525	美國	91,732,923	143,039,731	87,542,174
2	中國	202,220,862	251,342,887	240,437,173	印度	49,326,693	62,638,202	72,731,132
3	台灣	92,562,160	101,516,745	91,407,145	印尼	48,355,585	43,589,747	55,985,205
4	美國	41,558,842	61,964,667	72,282,779	德國	33,547,195	41,954,709	46,012,181
5	馬來西亞	69,751,536	67,079,847	49,339,655	日本	43,878,214	46,102,571	33,087,943
6	德國	41,347,259	42,091,739	39,896,525	阿根廷	24,187,545	27,854,998	28,814,900
7	英國	17,891,387	13,985,712	16,739,016	南非	25,271,028	20,910,083	26,622,139
8	韓國	18,906,083	17,433,163	16,093,935	馬來西亞	16,783,654	19,266,914	20,140,146
9	義大利	13,639,672	17,284,646	14,267,894	荷蘭	13,589,630	20,556,445	19,062,982
10	新加坡	17,784,827	16,099,263	13,121,281	義大利	15,000,757	23,630,883	17,179,357

圖2. 泰國進口扣件前十大來源國 (單位: 美金)

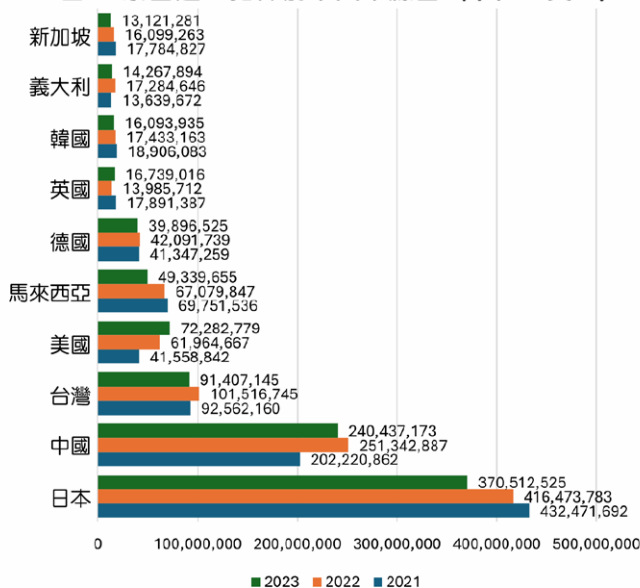
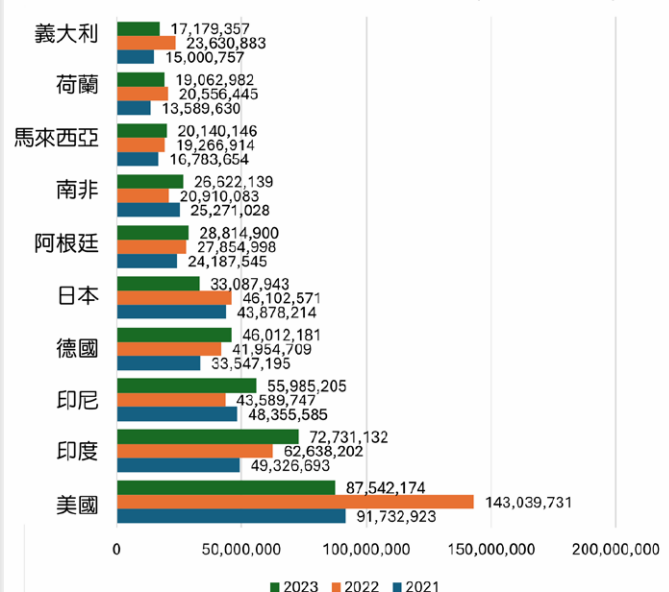


圖3. 泰國出口扣件前十大對象國 (單位: 美金)

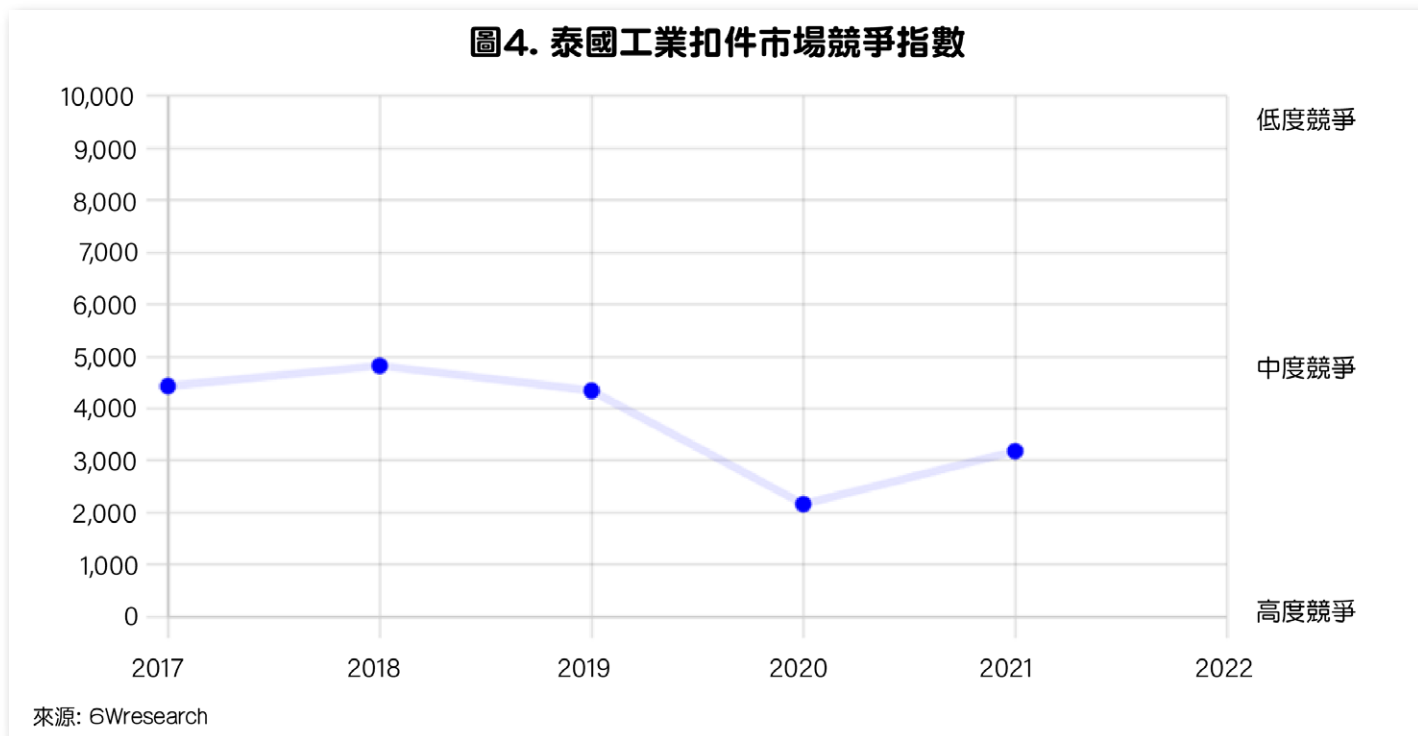


從圖4的市場競爭指數(Herfindahl-Hirschman index)可以觀察泰國當地市場在國際市場上的熱絡度。指數值低於1,500代表泰國市場中的扣件廠商競爭激烈；介於1,500到2,500代表中度競爭；2,500到6,000之間代表集中化，超過6,000代表高度寡占，換言之就是競爭者較少。

從折線圖中可觀測到，泰國扣件市場在疫情前大致處於中度競爭，疫情期間走向高度競爭，但在2021年開始緩和。由於最新數據只公布到2021年，過去兩年的競爭指數值得後續觀察。



圖4. 泰國工業扣件市場競爭指數

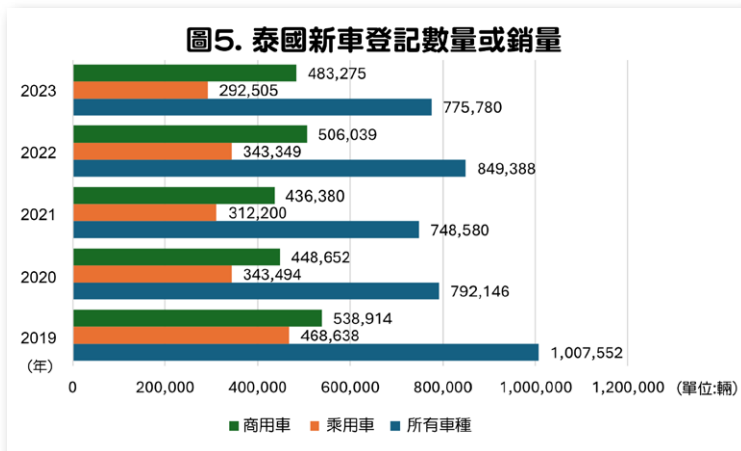


汽車

過去5年泰國所有車種的新車登記數量平均為83.4萬輛(表3、圖5)。在2019到2023年間大致呈現減少的趨勢，需求尚未回到2019年的水準。細看的話，乘用車與商用車的登記數量大致仍是減少的。

表3. 泰國新車登記數量或銷量 (單位: 輛)  
數據來源: OICA、Thailand Automotive Institute、Marklines

車種	2019	2020	2021	2022	2023
所有車種	1,007,552	792,146	748,580	849,388	775,780
乘用車	468,638	343,494	312,200	343,349	292,505
商用車	538,914	448,652	436,380	506,039	483,275

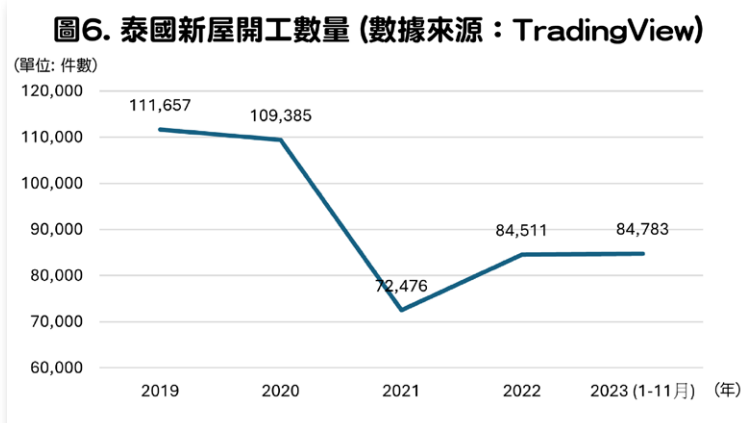


建築

過去5年，泰國新屋開工數量平均為9.25萬件(表4、圖6)。在疫情的2020和2021年歷經兩次分別為2%和33.7%的下跌，在疫情的尾聲開始緩慢回升。去年前11個月的數量已超過2022年，但可見2023全年復甦的力道仍是偏弱。

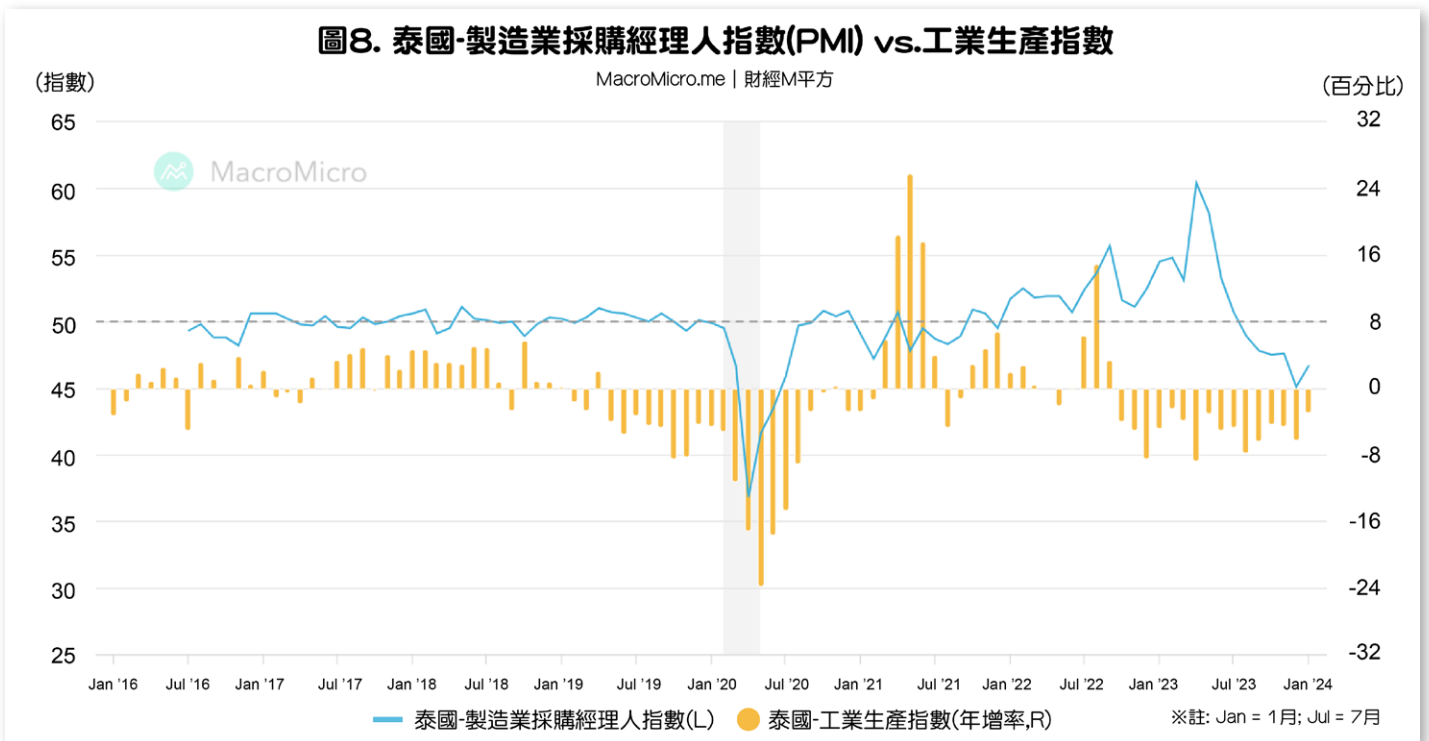
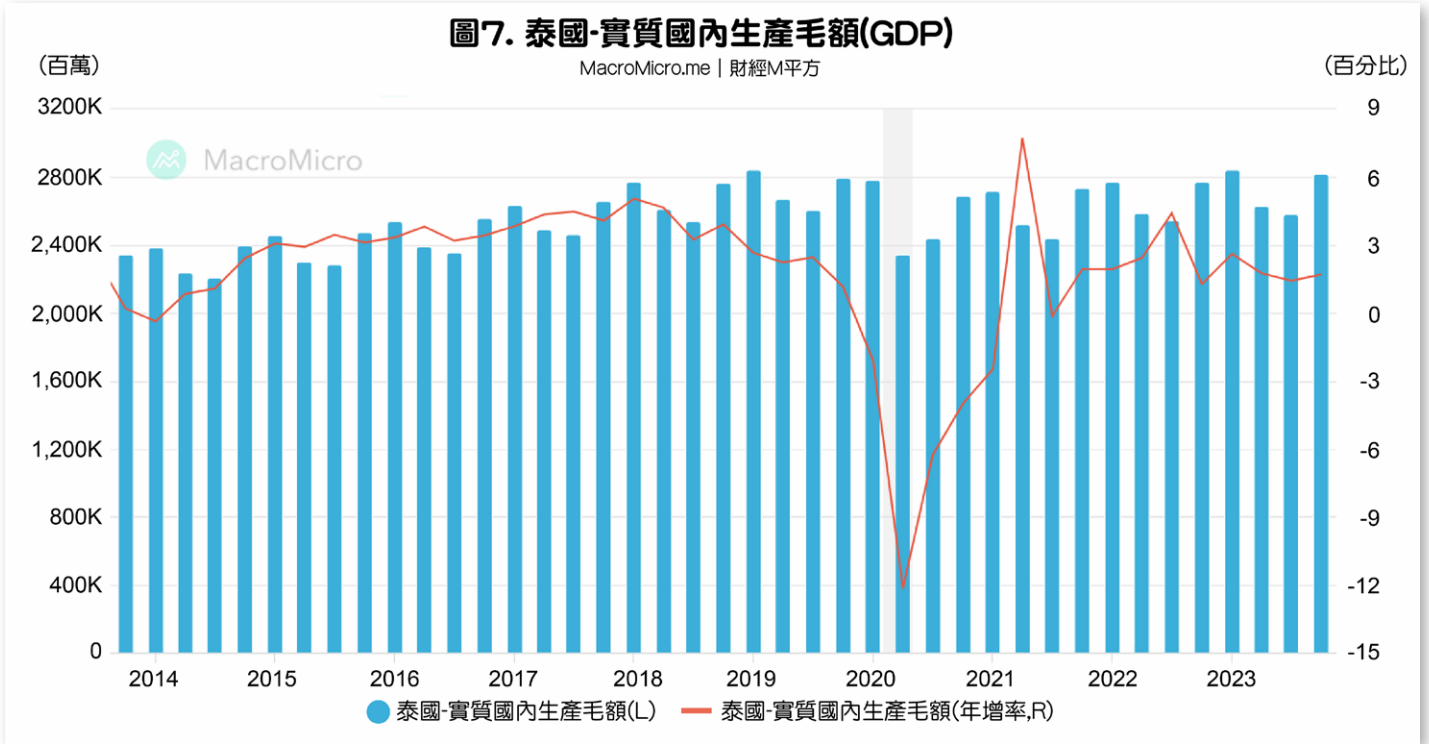
表4. 泰國新屋開工數量  
數據來源: TradingView

年	2019	2020	2021	2022	2023 (1-11月)
件數	111,657	109,385	72,476	84,511	84,783



泰國公布2023年第4季GDP成長率僅1.7%，低於市場預期的2.6%；2023全年GDP成長率為1.9%，同樣遜於預期(圖7)。泰國政府也下調2024年經濟增長預期，由3.2%下降至2.2%。

泰國的製造業採購經理人指數在疫情前大致都落在50的中間值，2020年重跌到37左右，往後直到2023年回溫到60左右，但在接近今年1月時大幅下滑到中間值以下，落在45左右(圖8)。



著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 曾柏勳

