

总论

东盟保有量：汽车达7,638万辆、摩托车达2.3亿辆，整车供应局面改善拉动持续增加

从东盟10国的保有量来看，截至2022年底汽车保有量已达约7,639万辆，二轮车保有量已达约2.3亿辆。汽车保有量在2021年底基础上增加了约380万辆，摩托车保有量也相应增加了约858万辆。据推测，获得增长主要得益于解除疫情防控措施、以及整车供应局面改善。需要注意的是，由于注销上牌和统计分类均存在不明确的地方，即便采用官方资料仍有可能无法准确反映实际情况。

从机动车保有率(千人保有量)来看，各国表现迥异。汽车方面，文莱以605辆/千人突破600辆大关，马来西亚则以533辆/千人紧随其后。另一方面，印度尼西亚、菲律宾、越南等国仍然低于100辆/千人。摩托车保有率，印度尼西亚和马来西亚位居前列，分别为1,100辆/千人、1,000辆/千人。

东盟汽车保有量在印尼和泰国拉动下持续增加

Table with columns for Country, Vehicle Type, and保有量 (万辆). Rows include Thailand, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, and ASEAN Total.

注：上述数据均来源于各国官方统计机构，统计口径不一，部分国家数据存在滞后性，仅供参考。如有更新，恕不另行通知。如有需要，请联系北京富欧睿汽车咨询有限公司。

总论

东盟汽车产能：泰国和印尼占整体7成以上，今后围绕BEV的产能布局动向值得关注

本文汇总了欧美日韩主要13家汽车集团从2022到2027年期间、在东盟的产量和产能计划。结合各企业的计划来看，预计主要13家集团的合计产能将从2023年的约579万辆，到2027年增长5.2%达到约609万辆(根据截至2023年7月各公司公布资料计算而来，部分为推测值)。与此同时，上述13家集团的实际产量在2022年约占全球总产量(约7712万辆)的约5%，今后还有充分的增长空间。

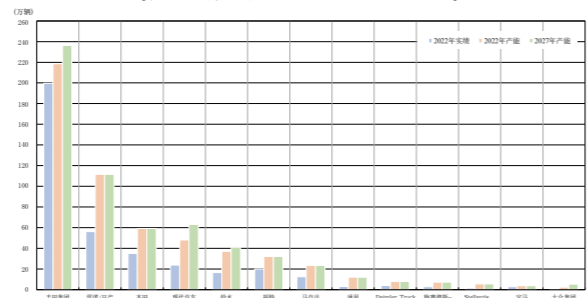
从2023年各集团在东盟的产能计划来看，丰田集团(包括斯巴鲁)以约222万辆位居第一。其后，分别为雷诺/日产/三菱联盟(约112万辆)、本田(约59万辆)、现代汽车集团(约54万辆)。此外，铃木(约37万辆)、起亚(约33万辆)、马自达(约23万辆)、福特(约22万辆)也均有产能计划。

东盟汽车产能已形成以日系为中心的布局结构

从与2023年产能相比的2027年计划来看，已有大发、现代汽车、铃木、大众等4家制造商宣布将扩大产能。到2027年，大发计划从2023的85万辆扩大至99万辆，追加14万辆的增幅最大。其次，现代汽车计划把产能从2023年的44万辆扩大至53万辆。此外，铃木计划新增4万辆、大众计划新增3万辆产能。

从以上13家主要汽车集团的产能动向来看，目前东盟已形成以丰田、本田、日产、铃木为中心的产能布局结构。东盟区域经济一体化不断推进，且是仍保持较快经济增长的新兴市场之一，在汽车电动化趋势背景下，今后依托泰国和印尼等国政府出台的扶持措施，中国民族车企和韩国车企的积极进驻和产能布局动向有望增多。

【东盟主要汽车制造商的2022年产量、以及2022/2027年产能对比】



注：各集团产能计划数据来源于各集团公告，以集团公布产能为准，仅供参考。如有更新，恕不另行通知。如有需要，请联系北京富欧睿汽车咨询有限公司。

“一带一路”国家系列专题

东盟汽车产业 2023

~迎合电动化趋势调整产业政策，产业变革催生合作新机遇~

- ◇ 汇总东盟整体的产销量、出口量、保有量、电动汽车市场、进出口贸易等发展现状
◇ 展示东盟各国围绕ICE、HEV、BEV等整车及其关键零部件的基地布局等产业概要
◇ 分析东盟各国汽车市场分品牌、分车种、分细分区间、分车型的综合市场竞争格局
◇ 跟踪东盟各国主要汽车产品的新投放、更新换代、局部改款、转产停售等产品规划
◇ 研究主要OEM针对东盟各国的电动汽车战略、脱碳化措施、销售战略等经营课题
◇ 考察东盟的可持续能源发展规划、新车评价规程、摩托车市场等周边环境建设情况



● 规格：A4纸、187页 ● 发刊：2023年11月30日 ● 价格：19,800元(含邮资)

“一带一路”倡议进一步打开了中国与世界市场的通路，开辟了全新贸易走廊，已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。东盟国家地处“一带一路”陆海交汇地带，是高质量共建“一带一路”的优先方向和重点地区。中国与东盟国家合作已经打下良好的合作基础，东盟国家将成为推动“一带一路”高质量发展的重要角色。

对于中国汽车产业来说，自中国—东盟自贸区建立以来，中国与东盟汽车产业链供应链合作不断加深，汽车贸易和投资规模持续扩大。与此同时，东盟国家正在积极推动汽车电动化，已成为中国车企抢抓新机遇、积极“走出去”的重要目的地。

本调查报告依托FOURIN积累的数据基础与研究内容，以“东盟”主要国家和重点企业为着眼点，详细分析研究东盟各国的政策环境、市场现状和发展潜力，衷心希望能为相关企业提供有益的参考方案。

申请方法

本调查资料是非书店出售产品。申请或订阅本调查资料时，敬请填写申请表内必要事项并传真至本公司或致电本公司营业部及通过电子邮件垂询(china@fourin.cn)。

世界汽车产业调查·研究·咨询报告



北京富欧睿汽车咨询有限公司

〒101100 北京市通州区新华西街60号通州万达广场(万方大厦)A座1311-1312室
TEL: 010-6053-1292 (营业部)
FAX: 010-6053-1702 (营业部)
http://www.fourin.cn E-mail: china@fourin.cn

订阅申请表 东盟汽车产业 2023

【发刊时间：2023年11月30日、规格：A4纸、187页】

售价(含国内邮资)：19,800元

北京富欧睿汽车咨询有限公司

FAX:+86-10-6053-1292(营业部)

年 月 日

Form with fields for 公司名称, 部门名称, 订阅人, 职务, 地址, 邮编, 电话, 传真, E-mail, 备注



Map of Southeast Asia with callouts for Laos, Myanmar, Vietnam, Philippines, Thailand, Cambodia, Malaysia, Brunei, Singapore, and Indonesia, detailing EV policies for each country.

总论 1

东盟销量、产量和出口量：得益于整车供应改善和经济复苏，2023年上半年实现整体复苏 2

东盟保有量：汽车达7.638万辆、摩托车达2.3亿辆，整车供应局面改善拉动持续增加 6

东盟汽车产能：泰国和印尼占整体7成以上，今后围绕BEV的产能布局动向待关注 20

东盟电动汽车市场：本地生产车型持续增多，HEV以日系为主、BEV则以中韩系为主 28

(参考)泰国电动汽车政策：陆续发布BEV·电池新政策，大规模生产投资项目涌现 36

东盟汽车进出口贸易：疫情后经济回暖拉动进口扩大，但各国贸易差额均有所恶化 44

第1章 东盟主要国家汽车产业概况 49

泰国：中国车企陆续推进BEV生产计划，当地企业也积极投资考虑代工组装 50

印度尼西亚：HEV相继投产、中企计划当地生产，2025年日系占比将低于9成 54

马来西亚：奇瑞、比亚迪、广汽等进驻当地，工厂积极采用可再生能源减碳 60

越南：VinFast扩充生产车型、现代与五菱进驻当地，斯柯达等计划2024年进驻当地 64

菲律宾：政府放宽汽车生产优惠政策适用条件吸引车企，丰田和三菱汽车有意扩大生产 68

柬埔寨：各品牌积极布局当地组装项目，政府出台路线图旨在中长期内培育产业链 70

缅甸：各品牌曾积极建设组装生产基地，新形势下的车企与BEV动向待关注 71

(参考)新加坡·老挝·文莱：以进口销售为主，积极推广普及电动汽车 74

第2章 东盟主要国家汽车市场概况 75

泰国：上半年销量降5%，加息、从严治贷、经济不确定性导致购车欲望降低 76

印度尼西亚：上半年增6.5%，全年销量因国内经济复苏推动有望达105万辆 80

马来西亚：上半年达36.6万辆、全年有望连创新高，通胀与货币贬值令人担忧 84

越南：停止减征上牌费和加息致上半年降3成，下半年重征或破40万辆 88

菲律宾：2022年销量增长24%增至36万辆左右，回升至疫情前的9成 92

老挝：2022年销量连续两年回升，时隔2年重回2万辆以上规模 96

新加坡：受COE发放量减少等影响，2022年销量减少27.2%降至4.2万辆 97

第3章 东盟主要国家汽车产品概况 99

泰国：2023年以后电动汽车产品增多，尤其中国品牌BEV增加 100

印度尼西亚：各车企扩充1,500cc级别小型SUV，加快投放当地生产的HEV 110

马来西亚：宝腾推出MHEV、日企投放HEV，扩充ADAS等安全功能动向增多 120

越南：日韩系增投HEV，VinFast投放3款BEV，现代投放当地生产Ioniq 5 126

菲律宾：丰田等增加CVT版，现代/起亚投放BEV、日系投放MHEV/HEV 132

第4章 主要车企在东盟的事业布局 137

丰田：积极投放新车和投资氢能强化品牌影响力，应对中国品牌攻势 138

本田：在印尼投产新款WR-V强化SUV产品，还积极投放HEV 146

铃木：上半年销量降9.5%，在印尼投产2款Hybrid车型 150

日产：在泰国投产用于e-POWER单元的电池，将活用联盟资源提升东盟运营效率 152

三菱：强化当地生产激活新车投放效应，在印尼着手启动小型商用BEV产销业务 154

比亚迪：以Atto 3为重心正式进驻东盟市场，在泰国计划2024年启用海外首家乘用车工厂 156

第5章 东盟汽车产业周边环境概况 159

东盟能源政策·上篇：2030年使可再生能源发电比例达3~5成，到2060年分阶段淘汰燃煤发电厂 160

东盟能源政策·下篇：为了减少ICE车型排放量，东盟5国将加快采用生物燃料 166

ASEAN NCAP：正式公布2026~2030年新路线图，推动扩充ADAS功能成趋势 172

东盟5国摩托车销量：2023年上半年增长15.8%，印尼需求骤增、越南和马来西亚减少 174

附录 亚洲产销数据 177

亚洲汽车产量·销量总括表(2023年1~8月) 168

亚洲7国/地区 分国家/地区·分车种·分品牌月度汽车产量(2023年1~8月) 170

亚洲10国/地区 分国家/地区·分车种·分品牌月度汽车销量(2023年1~8月) 173

样本页



东盟电动汽车市场 HEV和BEV等本地生产车型持续增多

Table showing EV production and sales data for various brands (Toyota, Honda, MG, etc.) in Southeast Asia from 2018 to 2023.

FOURIN 东盟汽车产业2023

东盟能源政策·下篇：为了减少ICE车型排放量，东盟5国将加快采用生物燃料

继《东盟能源政策·上篇》之后，围绕东盟主要国家推进的能源政策，本文刊登了泰国、菲律宾、越南的分国家报告。

东盟能源政策 加快采用生物燃料，分阶段淘汰燃煤电厂

碳信用额度(或称碳积分)，近年来主要在企业之间交易的T-Ver碳信用交易数量快速增长，东盟针对可再生能源和废弃物处理等领域的动向日益活跃。

【东盟主要5国 GHG减排政策比较】

Comparison table of GHG reduction policies across five ASEAN countries (Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam).

FOURIN 东盟汽车产业2023

马来西亚：奇瑞、比亚迪、广汽等进驻当地，工厂积极采用可再生能源减碳

从整车企业在马来西亚最近1年以来的生产相关动向来看，中国车企进驻当地，以及工厂采用绿色能源的动向引人关注。

从近期中国车企的动向来看，奇瑞已在马来西亚当地投产自家车型Omoda 5与Tiggo 8 Pro。

Infographic showing production trends and key players in Malaysia's automotive industry.

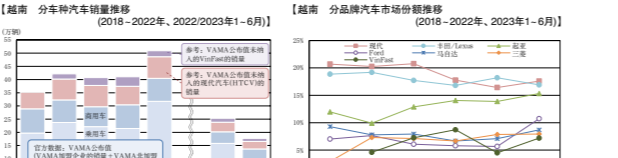
马来西亚汽车产业 奇瑞、比亚迪、广汽进驻，工厂活用可再生能源减碳

马来西亚汽车产业概况，包括主要制造商的生产基地概况。

Table of major manufacturers in Malaysia with columns for brand, local production base, main products, and factory location.

越南：停止减征上牌费和加息致上半年降3成，下半年重征或破40万辆

根据越南汽车制造商协会(VAMA)的公布数值，越南在2023年1~6月的汽车销量同比减少32.0%降至13.7万辆。



越南汽车市场 上半年降3成，全年有望突破40万辆

Table of vehicle sales volume in Vietnam (VAMA data) from 2018 to 2023, categorized by vehicle type.

Table of vehicle sales volume in Vietnam (VAMA data) from 2018 to 2023, categorized by vehicle type and brand.

印度尼西亚：各车企扩充1,500cc级别小型SUV，加快投放当地生产的HEV

从2022~2023年各主要汽车制造商面向印度尼西亚投放的产品来看，已呈现出扩充当地生产的小型SUV产品阵容。

小型SUV产品的投放动向尤为突出。丰田在2023年6月投放了Yaris Cross，该车型与Corolla Cross一样，与日本版车型外观不同。

印尼汽车产品 小型SUV产品增多，当地HEV投产加速

Table showing EV production and sales data for various brands in Indonesia from 2018 to 2023.

比亚迪：以Atto 3为重心正式进驻东盟市场，在泰国计划2024年启用海外首家乘用车工厂

中国大型电动汽车制造商比亚迪(BYD)正致力于把乘用车产品投放至全世界，其在东盟各国也在积极投放产品和建设销售网络。

承担比亚迪进驻全球市场的主要形象推广车型是C-SUV车型Atto 3(中国名称：元Plus)。

Infographic showing expansion strategies of BYD in Southeast Asia.

比亚迪 携Atto3进驻东盟，建设泰国首家海外工厂

Table showing BYD's sales volume in Southeast Asian countries from 2018 to 2023.

Table showing BYD's sales volume in Southeast Asian countries from 2018 to 2023, categorized by country.

Table showing the timeline of BYD's entry into Southeast Asian markets.