

主辦機構



香港汽車零部件工業協會
Hong Kong Auto Parts
Industry Association

執行機構



工業貿易署「工商機構支援基金」撥款資助



工商機構支援基金
Trade and Industrial Organisation Support Fund

「在一帶一路國家舞台上宣揚香港汽車零部件之優良製造科技及品質能力」項目

土耳其、泰國市場拓展經驗分享會

2023年9月7日 下午
香港生產力大樓一樓

「在此刊物上 / 活動內 (或項目小組成員) 表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府或工商機構支援基金評審委員會的觀點。」



分享會流程 Seminar Rundown

內容	講者
(1) Welcome Speech 歡迎辭	Mr Norman Ng, President, Hong Kong Auto Parts Industry Association 吳永康先生 香港汽車零部件工業協會會長
(2) • Turkey, A Market Full Of Opportunities And Threats	Mr. Mustafa Uyal Former Marketing And PR Director, Opel, Turkey Philips Consumer Electronics Country General manager
(3) • Business Environment Of Automotive And New Energy Vehicles Parts In Thailand	Mr Sompol Tanadumrongsak President, Thai Auto-parts Manufacturers Association
(四) Survey Result 問卷調查結果 • 伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽 (Automechanika Istanbul 2023) • 泰國國際汽車製造暨機械工具展 (Automotive Manufacturing 2023)	Mr Francis Lai, Principle Consultant, Smart Manufacturing Division, HKPC 黎偉華先生 香港生產力促進局智能製造部首席顧問
(五) Sharing from Exhibitors 參展成果及市場啟示	佳士美精密工程有限公司 Kenzymi Precision Ltd 廣州信粵密封膠有限公司 Supcon Advanced Materials Technology Co., Ltd
(六) Q & A 問答及交流環節	



Welcome Speech

歡迎辭

Mr Norman Ng
President
Hong Kong Auto Parts Industry Association

吳永康先生
香港汽車零部件工業協會 會長



Turkey

A Market Full Of Opportunities And Threats

Mr. Mustafa Uyal
General Motor, Turkey



Business Environment Of Automotive And New Energy Vehicles Parts In Thailand

Mr Sompol Tanadumrongsak
President

Thai Auto-parts Manufacturers Association



Survey Result 問卷調查結果

伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及
服務展覽會 (Automechanika Istanbul 2023)
泰國國際汽車製造暨機械工具展 (Automotive
Manufacturing 2023)

黎偉華先生
香港生產力促進局
智能製造部首席顧問

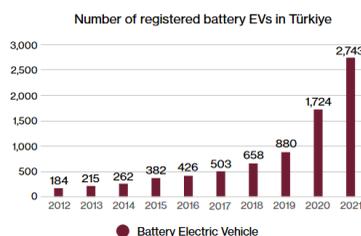
土耳其地區市場概況

- 土耳其的地理位置及其與歐盟的關稅同盟協議使其成為尋求打入歐洲、中亞和中東市場的汽車製造商的理想中心。
- 根據土耳其共和國總統投資辦公室 (The Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye) 及美國商務部國際貿易管理局 (International Trade Administration) 資料所示，從 2002 年起至 2021 年，土耳其的汽車生產量由約 30 萬輛增至超過 130 萬輛，增幅接近 5 倍。於 2021 年應，土耳其是世界第 13 大汽車製造商、歐洲第 4 大汽車製造商。
- 於 2021 年，土耳其生產的汽車中約 73% 銷往國際市場，土耳其近十年來一直是歐洲市場第一大汽車出口國。
- 截至 2023 年 6 月，土耳其汽車市場增長 40.1%，新增銷量 89,833 輛，連續第十個月增長。
- 截至 2022 年，土耳其已有 156 個屬於汽車製造商和供應商的研發和設計中心投入運營。
- 地方政府正大力投資智能交通系統 (Intelligent Transportation Systems, ITS)。
- 廠房福特 (Ford) 宣布投資 24 億美元在土耳其科賈埃利 (Kocaeli) 建設電動汽車和電池工廠，讓土耳其成為福特歐洲最大的商用車生產中心。

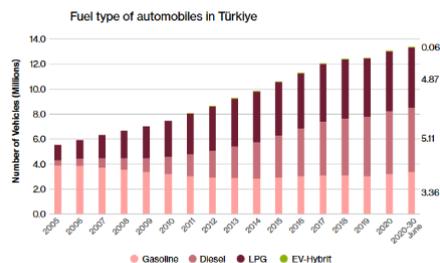


土耳其地區市場概況

- 土耳其現約有 48,000 輛混能車和 2,000 輛電動車，以及大約 800 個充電站。目前，對土耳其的潛在出口包括電池模塊、電動汽車發動機、電池控制單元、電池模塊控制單元、電動汽車傳感器、車載電池充電器和傳動系統。
- 在新能源汽車方面，為響應歐盟委員會提議到 2035 年將二氧化碳排放量削減 100%，土耳其政府於 2018 年協助 5 家汽車生產商合資組成 TOGG，以作為第一家純土耳其汽車製造商。
- TOGG 早前宣布，計劃在 13 年內斥資 220 億土耳其里拉 (約 24 億美元)，每年生產 175,000 輛 5 款電動汽車。該公司將於 2022 年下半年開始生產和銷售汽車，並於 2024 年開始向歐洲出口，第一批貨物運往德國。
- TOGG 將與中國電池製造商 Farasis Energy 合作生產鋰離子電池。



Source: Automotive Distributors' Association.
Note: 2021 values are through July 2021.



Source: Statistics published by Turkish Statistics Institution as of July 2021.



土耳其地區市場概況

Turkey - Production/Sales of new vehicles

	Jul. 2023	Jul. 2022	Y-o-Y	2023 Jan.-Jul.	2022 Jan.-Jul.	Y-o-Y
Passenger Cars	88,214	50,795	73.7%	550,615	433,742	26.9%
Commercial Vehicles (*)	47,146	40,416	16.7%	319,985	306,791	4.3%
Production Total	135,360	91,211	48.4%	870,600	740,533	17.6%
Passenger Cars	85,916	41,031	109.4%	516,288	319,313	61.7%
Commercial Vehicles (*)	30,147	14,393	109.5%	181,438	111,716	62.4%
Sales Total	116,063	55,424	109.4%	697,726	431,029	61.9%
Import	78,393	28,980	170.5%	430,559	236,601	82.0%
Export	80,875	59,636	35.6%	586,795	526,641	11.4%

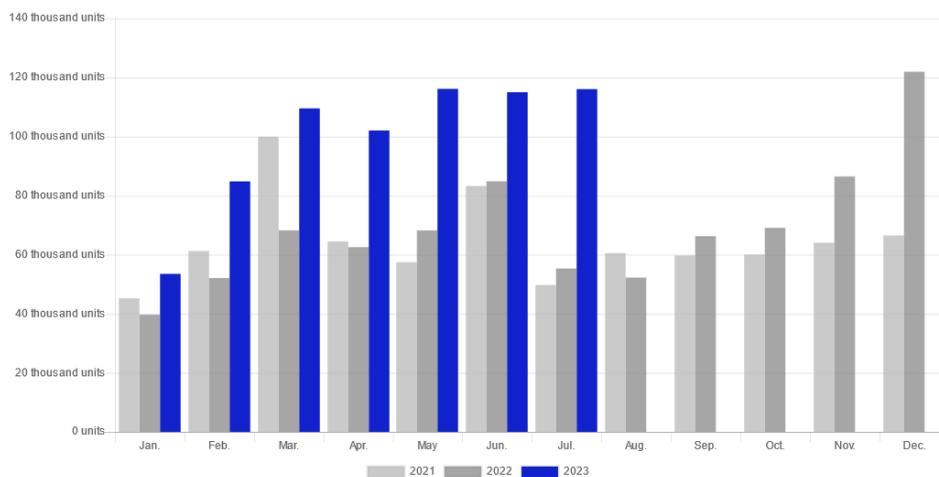
Source: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

(*)Including medium and heavy duty vehicles



土耳其地區市場概況

Turkey - Automotive Sales volume, 2023



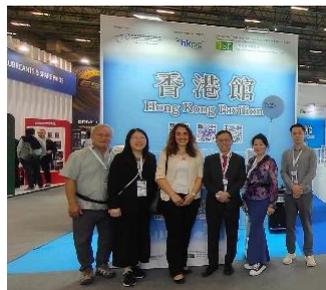


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會 Automechanika Istanbul 2023



日期：2023年06月08至11日

地點：Istanbul TUYAP Fair, Convention and Congress Center



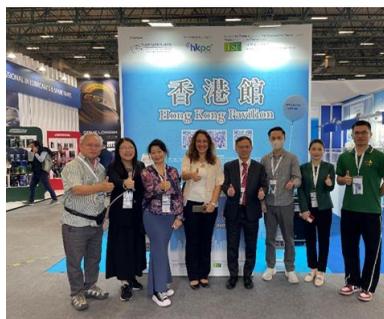
MAKE SMART
SMARTER

Copyright © 2024 HKPC All rights reserved

11



伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會 Automechanika Istanbul 2023 香港館 Hong Kong Pavilion



MAKE SMART
SMARTER

Copyright © 2024 HKPC All rights reserved

12

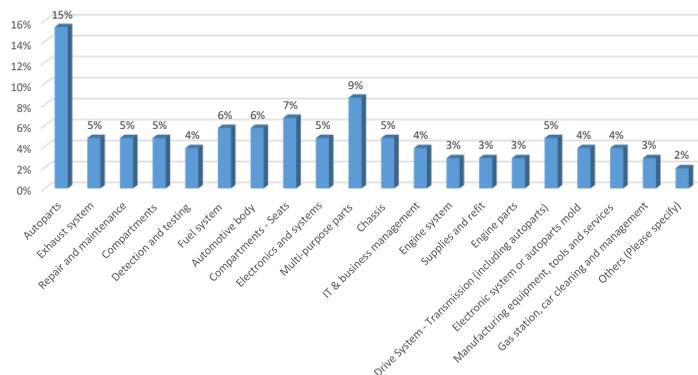


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
香港館 問卷調查結果 (觀眾)
Hong Kong Pavilion – Survey Result (Visitor)

銷售額 (美金 / 年)



閣下對下列產品有興趣? (可選多於一項)



MAKE SMART
SMARTER

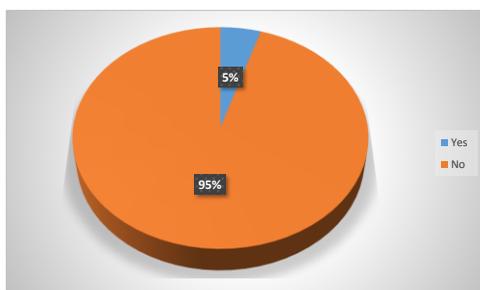
Copyright @ 2024 HKPC All rights reserved

13

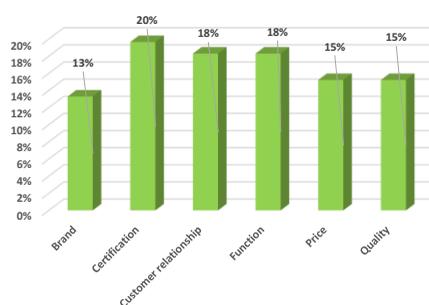


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
香港館 問卷調查結果 (觀眾)
Hong Kong Pavilion – Survey Result (Visitor)

閣下公司在香港有分公司嗎?



採購時的優先考慮因素 (可選多於一項)



MAKE SMART
SMARTER

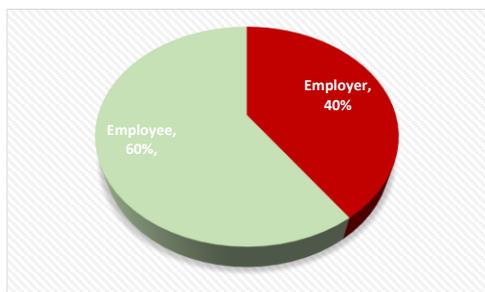
Copyright @ 2024 HKPC All rights reserved

14

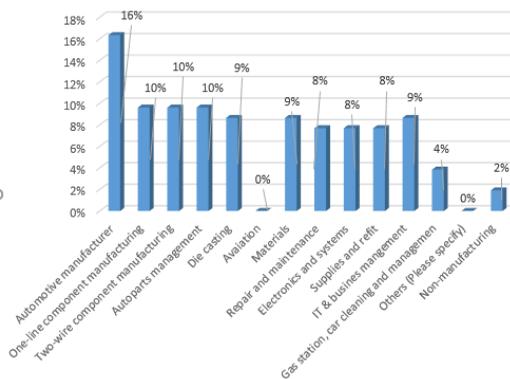


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
香港館 Hong Kong Pavilion – 問卷調查結果 (觀眾)

閣下的身份

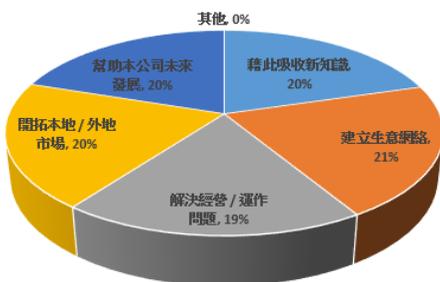


貴公司所屬行業 (可選多於一項)

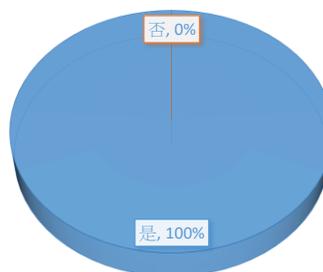


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Survey Result (Exhibitor)

你認為是次香港館的內容，對貴公司有什麼幫助？
(可選多於一項)



你認為是次香港館的時間是否足夠？



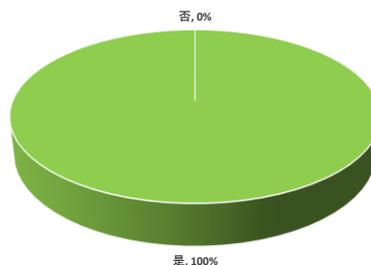


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Survey Result (Exhibitor)

長遠而言，你認為參加了這次香港館後，對增加貴公司 / 行業的競爭力有沒有幫助？

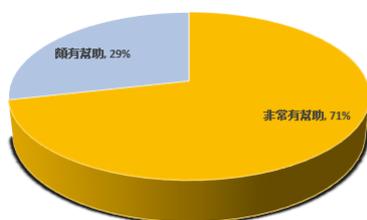


你會否再次參與香港館？

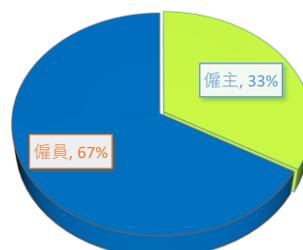


伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Survey Result (Exhibitor)

你對是次香港館的整體滿意程度如何？

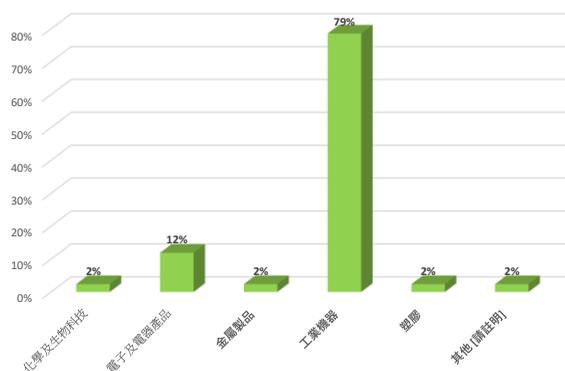


閣下的身份





伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
Automechanika Istanbul 2023
 香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Survey Result (Exhibitor)
 貴公司所屬行業 (可選多於一項)



(四)
泰國國際汽車製造暨機械工具展
(Automotive Manufacturing 2023)
問卷調查結果

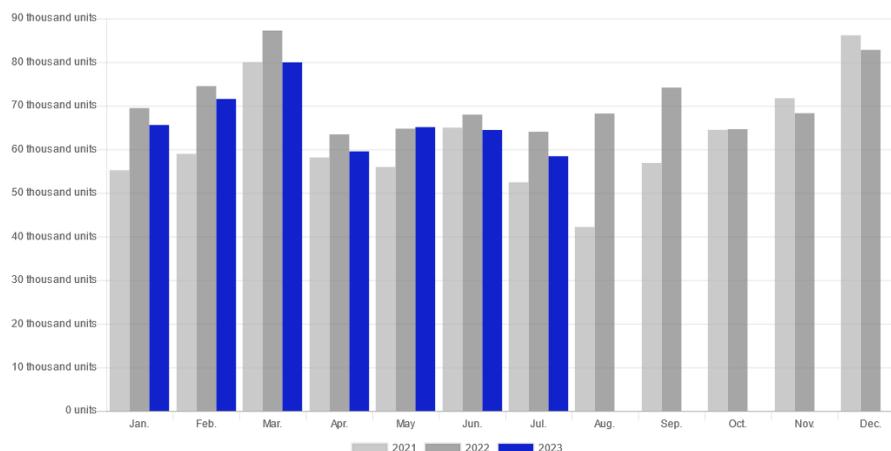
黎偉華先生
 香港生產力促進局
 智能製造部首席顧問

泰國地區市場概況

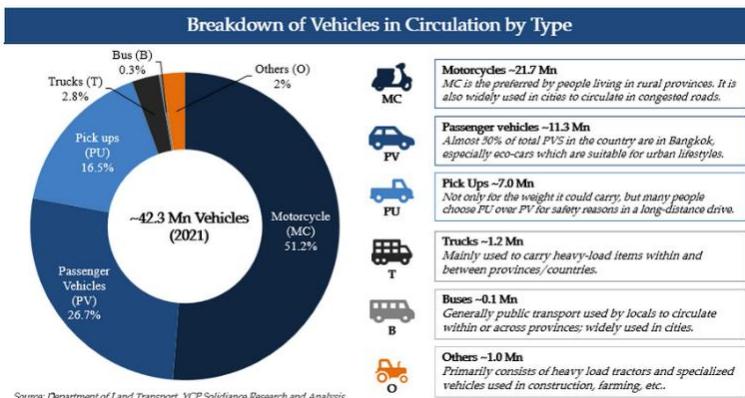
- 泰國政府在 1960 年代為了發展經濟而開始進口汽車後，泰國的汽車製造業開始起步。當時主要集中在汽車零部件，特別是車身和懸架。2022年，泰國汽車產能達到188萬輛。
- 泰國的汽車行業現在約有 1800 家公司，其中包括 30 至 40 家大型公司、約 700 家一級汽車零部件生產商以及超過 1000 家二級和三級生產商。
- 截至 2022 年初，約有 1,000 個電動汽車充電站，其中約 50% 位於曼谷地區。計劃到 2030 年，在其地區提供 12,000 個充電站。
- 泰國政府已經啟動了幾項以電動汽車採用和製造為中心的舉措。根據「30:30 電氣化政策」，泰國的目標是到 2030 年，零排放汽車 (zero-emission vehicles, ZEV) 佔所有新車產量的至少 30%。其他與電動汽車相關的舉措包括購買補貼、減稅和豁免等。
- 泰國對外國投資非常開放。自由的投資政策沒有出口要求、製造業沒有外資股權限制、沒有本地企業含量要求，也沒有地點要求。在泰國設立企業的成本也因此相對較低。
- 2023 年前三個月，泰國佔東南亞地區純電動汽車銷量的 75% 以上。
- 過往，日本汽車製造商領導了泰國的汽車製造市場，但在電動車市場，現已被中國製造商奪得優勢。

泰國地區市場概況

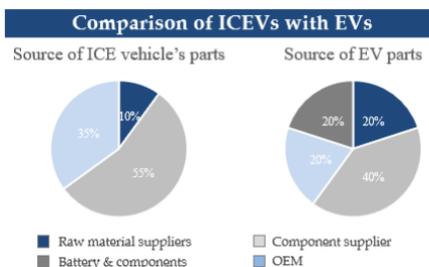
Thailand - Automotive Sales volume, 2023



泰國地區市場概況



泰國地區市場概況





泰國地區市場概況

<p>Tax Incentive Scheme for EV Production in the Country</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Excise tax on EVs is now 2%, down from 8%. • Import duty tax reduction from 2022 to 2023: <ul style="list-style-type: none"> • 40% reduction for completely built-up (CBU) priced up to 2 Mn Baht (~US \$61,805) • 20% reduction for those priced between 2 Mn Baht and 7 Mn Baht (~USD 61,805 - 211,278). • Investments in BEVs are eligible for 5-8 years of CIT exemptions and 3 years for PHEV manufacturing and HEV investment for relevant machinery. • The tax rates cut for hybrids and PHEVs, depending on their emission levels (CO2). <ul style="list-style-type: none"> • For passenger cars emitting less than 100 g/km, the tax rate has been reduced from 10% to 5%. • For cars emitting less than 150 g/km of CO2, the rate reduced from 20% to 10%. • For vehicles emitting less than 200 g/km, the maximum tax rate is 12.5%, down from 25%.
<p>Subsidy for EV purchases</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The subsidies supported on new EV car purchasing is varied depending on the battery size as follows: <ul style="list-style-type: none"> • 70,000 Baht (~USD 2,164) per unit of a battery electric vehicle (BEV) for passenger cars priced less than 2 million baht with a battery of 10-30 kilowatt-hours (kWh). • 150,000 Baht (~USD 4,635) per car for a battery of more than 30 kWh for completely knocked-down (CKD) and completely built-up (CBU) units.
<p>Additional Tax Incentives</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lowering the annual car tax for EVs, which are registered between Oct 2022, and Sept 2025, by 80%. • Granted customs duty exemption for parts imported to assemble and produce BEVs in free-trade zones between 2022 and 2025, in a bid to promote local EV production.

Note: CKD stands for Complete Knocked Down, which is the import of spare parts from abroad (but may be combined with domestically produced parts) and assembled into a car, and CBU is Complete Built Up, which is the imported finished cars, such as European cars, luxury cars, and domestically produced non-luxury cars. USD 1 = ~31.36 Baht



泰國地區市場概況

SEA Region BEV Sales Share by Major Countries, Q1 2023



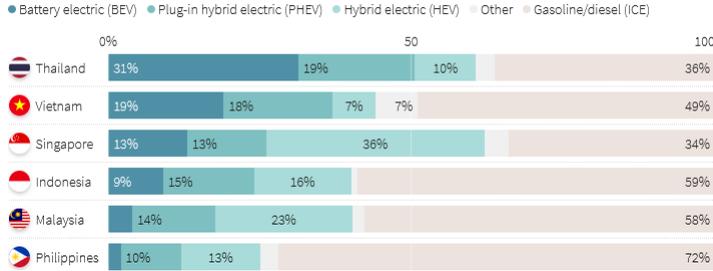
* Note: The total percentage may vary from 100% due to rounding

Source: Counterpoint SEA Passenger Electric Vehicle Model Sales Tracker, Q1 2023



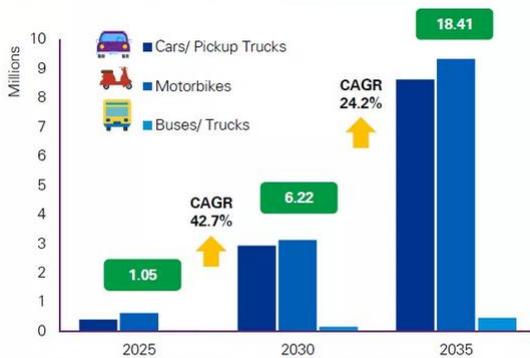
泰國地區市場概況

Question: What type of engine would you prefer in your next vehicle?



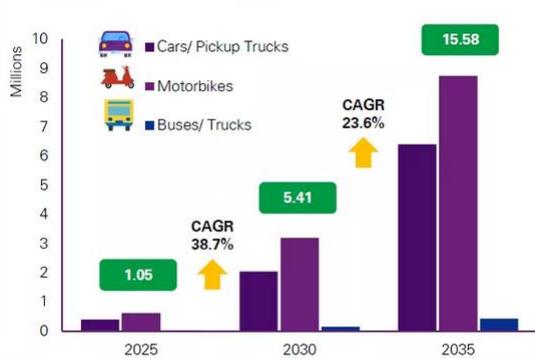
泰國地區市場概況

Thailand's EV Production Targets (units)



Source: Ministry of Industry, the information released in March 2021
Remark: CAGR = Compound Annual Growth Rate.

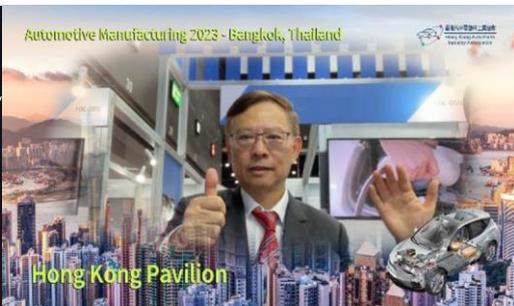
Thailand's EV Use Targets (units)



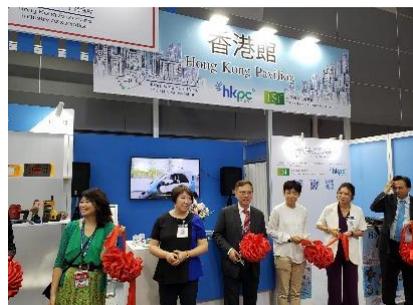


泰國國際汽車製造暨機械工具展 Automotive Manufacturing 2023

日期：2023年06月21至24日
地點：Bangkok International Trade & Exhibition Centre



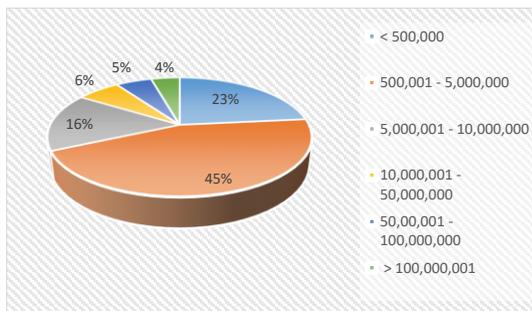
泰國國際汽車製造暨機械工具展 Automotive Manufacturing 2023 香港館 Hong Kong Pavilion



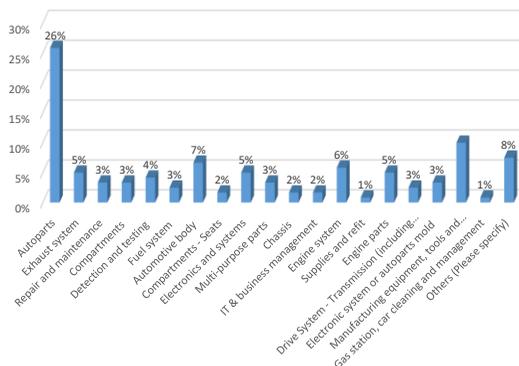


泰國國際汽車製造暨機械工具展
Automotive Manufacturing 2023
香港館 問卷調查結果 (觀眾)
Hong Kong Pavilion – Visitor

銷售額 (美金 / 年)

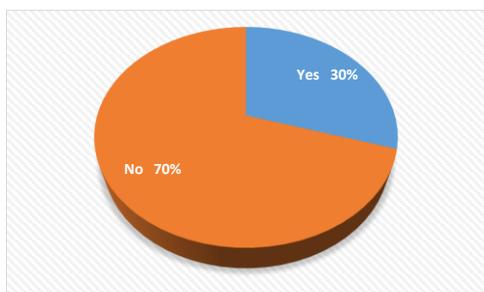


閣下對下列產品有興趣? (可選多於一項)

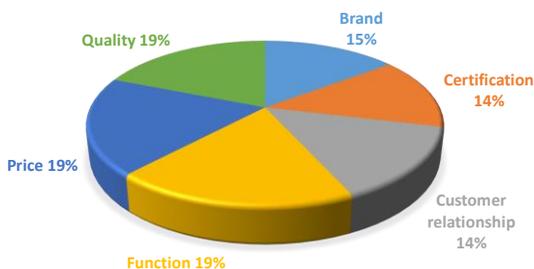


泰國國際汽車製造暨機械工具展
Automotive Manufacturing 2023
香港館 問卷調查結果 (觀眾)
Hong Kong Pavilion – Visitor

閣下公司在香港有分公司嗎?

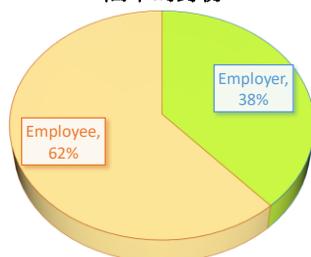


採購時的優先考慮因素 (可選多於一項)

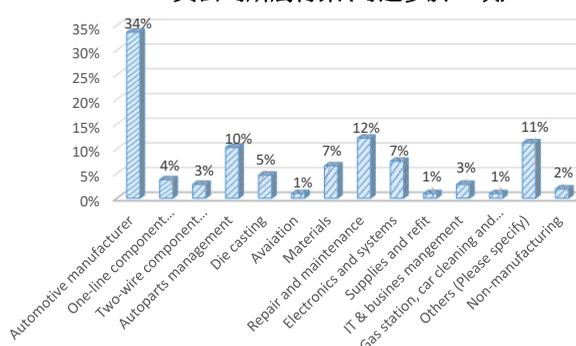


泰國國際汽車製造暨機械工具展 Automotive Manufacturing 2023 香港館 問卷調查結果 (觀眾) Hong Kong Pavilion – Visitor

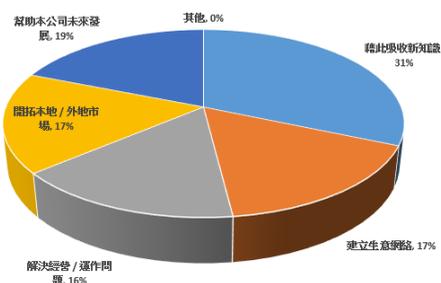
閣下的身份



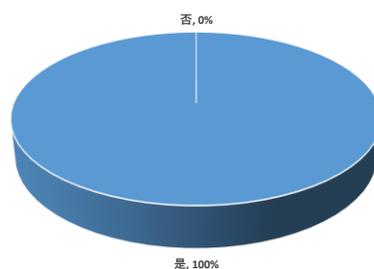
貴公司所屬行業 (可選多於一項)



泰國國際汽車製造暨機械工具展 Automotive Manufacturing 2023 香港館 問卷調查結果 (參展商) Hong Kong Pavilion – Exhibitor

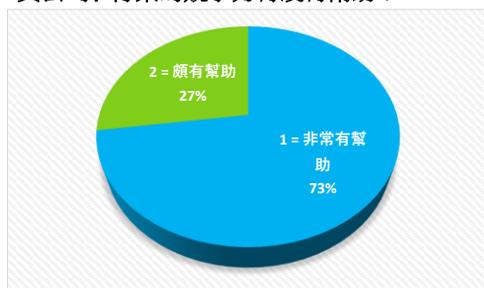
你認為是次香港館的內容，對貴公司有沒有幫助？
(可選多於一項)

你認為是次香港館的時間是否足夠？



泰國國際汽車製造暨機械工具展
Automotive Manufacturing 2023
香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Exhibitor

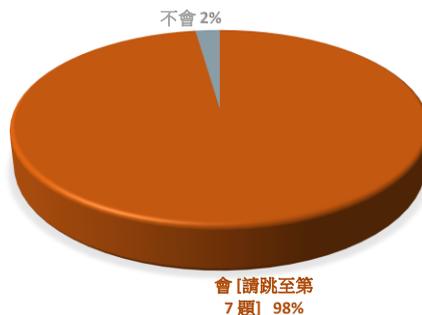
長遠而言，你認為參加了這次香港館後，對增加貴公司/行業的競爭力有沒有幫助？



MAKE SMART
SMARTER

Copyright @ 2024 HKPC All rights reserved

你會否再次參與香港館？



35

泰國國際汽車製造暨機械工具展
Automotive Manufacturing 2023
香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Exhibitor

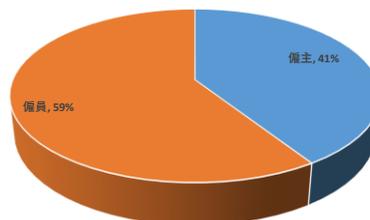
你對是次香港館的整體滿意程度如何？



MAKE SMART
SMARTER

Copyright @ 2024 HKPC All rights reserved

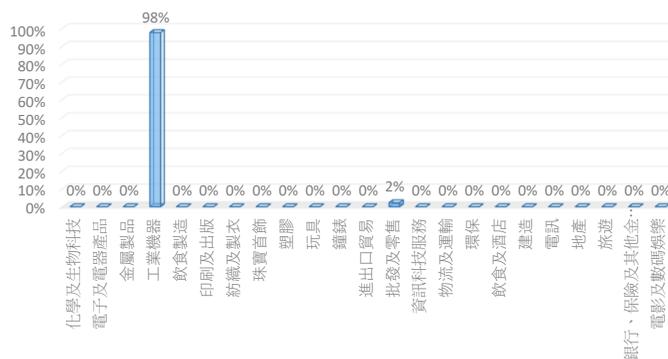
閣下的身份



36



泰國國際汽車製造暨機械工具展
Automotive Manufacturing 2023
香港館 問卷調查結果 (參展商)
Hong Kong Pavilion – Exhibitor
貴公司所屬行業 (可選多於一項)



伊斯坦布爾國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會
(Automechanika Istanbul 2023)
泰國國際汽車製造暨機械工具展
(Automotive Manufacturing 2023)

參展成果及市場啟示
Exhibitors sharing

佳士美精密工程有限公司
廣州信粵密封膠有限公司

Kenzymi Precision Ltd
Supcon Advanced Materials Technology Co., Ltd



問答及交流

Q & A

MAKE SMART
SMARTER
Copyright © 2024 HKPC All rights reserved



Thank you

Hong Kong Productivity Council
香港生產力促進局

HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong
香港九龍達之路 78 號生產力大樓
Tel: +852 2788 5678 WhatsApp: +852 5283 4131
www.hkpc.org

MAKE SMART
SMARTER
Copyright © 2023 HKPC All rights reserved

