

越南潤滑油市場分析及發展趨勢

吳翊萍/轉投資處

全球潤滑油市場現況

美國 Frost & Sullivan 公司在 2014 年 3 月發佈的研究報告中說明，2013 年全球潤滑油市場的銷售額為 1236.4 億美元，預計 2020 年銷售收入將達 1788.7 億美元，年均增速為 5.4%。全球潤滑油市場的平均價格將於 2014~2020 年間達到 3643.5 美元/噸，年均增長率為 2.2%；另全球潤滑油市場的出貨量也將保持增長，預計 2020 年將達到 4910 萬噸(年均增長率為 3.2%)。而亞太地區將持續維持市場的主導地位，預估 2020 年亞太地區潤滑油市場需求量將占全球 48%。

潤滑油銷量、價格及出貨量預估數

預估項目	年平均增加率	備註
銷量額	5.4%	預估 2020 年銷售收入將達 1788.7 億美元
市場平均價格	2.2%	2014~2020 年間平均價格將達 3643.5 美元/噸
出貨量	3.2%	預計 2020 年出貨量將達 4910 萬噸

依據美國 Frost & Sullivan 公司在 2014 年 3 月發佈的研究報告製作

全球對於潤滑油的整體需求不斷上升，尤其巴西、俄羅斯、印度和中國等發展中國家不斷增加的汽車產量為潤滑油需求持續增加的重要因素。此外，東南亞、中東、南美以及非洲等地區的一些國家也被列為潤滑油潛在的增長市場。其中，殼牌

(Shell)針對東南亞國家潤滑油需求成長趨勢分析指出，預估未來五年內亞太地區之潤滑油市場每年將成長 4-6%，且越南潤滑油需求將較其他東南亞國家擁有更高成長率。

越南潤滑油市場現況



越南擁擠交通(照片取材自網路)

近年來越南經濟成長率皆近 6%，龐大的內需市場吸引許多外資駐點設廠，越南擁有 9 千萬人口，其中 60% 為青壯年人口，青壯年人數增加，促使該地區汽機車需求急速上升。依據越南政府統計局統計，越南的汽車數量每年增長率為 10% 至 20%，摩托車數量在全球位列第四，以每年 10% 的速率增長。從 2014 年至 2015 年，越南的汽車數量從 240 萬輛增加至 260 萬輛，摩托車數量從 4,120 萬輛增加至 4,350 萬輛。

隨著越南汽機車使用量增加，潤滑油需求量隨之上升，根據韓國國際貿易協會 2015 年發布的報告指出 2010~2015 年越南潤滑油市場的年均增長速度高達 4.3%，2015 年潤滑油銷量較 2014 年增長了 1.8%，達到 377,000 噸。2015 年潤滑油消耗量數據顯示，機車為越南潤滑油最大消耗者，佔總潤滑油需求的

35%，柴油機油占 33%，其次為工業潤滑油（占 19%）和小型客車機油（占 6%）。隨著越南政府積極頒布各項吸引外人投資法令與相關優惠稅率及該國低廉勞工薪資等誘因，各國大型勞力密集工業紛紛前往越南設廠，預估未來除汽機車潤滑油需求增加外，其他發動機油和工業用油之消費量將隨之增長。

2015 年越南潤滑油消耗佔比

消耗者	潤滑油消耗量	備註
機車	35%	2010~2015 年越南潤滑油市場的年均增長速度高達 4.3%，2015 年潤滑油銷量較 2014 年增長了 1.8%，達到 377,000 噸。
柴油機油	33%	
工業潤滑油	19%	
小型客車機油	6%	
其他	3%	

依據韓國國際貿易協會 2015 年發布之報告製作

為搶佔汽機車發動機油、潤滑油及未來日益增長的工業潤滑油需求，全球化潤滑油品牌皆已積極進入越南市場，且多數已於越南設立潤滑油摻配工廠。據韓國國際貿易協會 2015 年發布之報告指出，2014 年越南市場最大的潤滑油供應商為 BP 旗下品牌 Castrol 以 22% 居首，隨後是 Petrolimex 潤滑油公司佔 12%。此外市場占有率較高亦有殼牌(Shell)和 Total 各占 12%、Mekong 潤滑油公司占 8%，及 Chevron 僅占 5%。

2014 年越南潤滑油供應商現況

供應商	市佔率
Castrol	22%
Petrolimex	12%

Shell	12%
Total	12%
Mekong	8%
Chevron	5%

依據韓國國際貿易協會 2015 年發布之報告製作

雖多家國際品牌進駐已於越南潤滑油市場佔有一席之地，但因當地大量汽機車使用量、基礎建設及工業發展，多數投資者持續看好越南潤滑油市場。例如：(1)ExxonMobil 繼 2009 年將越南潤滑油摻配廠售予 Total 後，再次進入越南潤滑油市場，此次 ExxonMobil 有別於在越南當地設立摻配廠，主要經由該公司位於新加坡及南韓之摻配廠進口後，請當地分銷商銷售該品牌之汽車及工業潤滑油。(2)另自 2012 年以來，韓國出口越南的基礎油增長了近 3 倍，2014 年的出口量達到 5.7 萬噸，占當年越南基礎油進口量的 20% 以上。2015 年 6 月韓國和越南簽署自由貿易協定，預計將為韓國基礎油和潤滑油供應商提供更大的商機。

越南潤滑油銷售業務發展趨勢

雖目前已有許多國際潤滑油供應商進駐越南，且環保法規逐漸嚴格，電動汽機車發展將會衝擊現行汽機車銷量，進而使車用潤滑油市場萎縮，但受運輸行業回暖、相關法規監管潤滑油、添加劑日趨嚴格、油品使用等級變高等多方面因素的綜合影響，未來潤滑油市場預估仍有增長態勢，故未來除可切入汽機車用潤滑油市場外，亦可朝船舶與航空潤滑油產品、高品質的合成型潤滑油發展，說明如下：

(一) 運輸行業之潤滑油市場

除了道路交通運輸，船舶和航空領域的商務和客運活動不斷增加，且越南現正處於工業快速發展階段，多數進出口原料及商品皆以海洋運輸之貨櫃為主，潤滑油添加劑在船舶運用上將有大量的需求，另近年來亞太地區航空業迅速發展，航空用潤滑油市場亦將帶來巨大的增長機會。

(二) 汽車維修站推薦潤滑油添加劑

隨著汽車數量及里程的增長，車用潤滑油添加劑的需求加大，且消費者在購買新車的時候更加注重汽車的保養，從而推動高性能汽車潤滑油添加劑需求增長。由於潤滑油添加劑的功能無法使直接看見，客戶往往注重聆聽專業服務人員的意見，故如何在汽車維修站、加油站在向顧客推薦潤滑油添加劑，強化品牌認同度，使顧客願意選擇高品質產品。

(三) 嚴格法規規範環保設備和車輛使用效率

各國政府逐漸重視環境保護，紛紛頒布嚴格法規規範環保設備和車輛使用效率，例如：歐洲委員會頒佈對於輕型汽車排放的嚴格要求，包括一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害氣體的排放標準。同時，許多國家如美國和中國等也都推出類似的規定，這些法規的實施確保未來全球潤滑油市場將有持續的增長。另工業機器設備有毒氣體排放及工人操作安全，皆與潤滑油有著密切的關係。因此公司的管理人員和維修維護人員，一般傾向於採購高等級潤滑油添加劑來減少排放和事故風險，故未來高品質的合成型潤滑油將逐漸受到市場的青睞，亦促使生產商投入到合成型潤滑油的生產。

(四) 推廣潤滑油業務至東南亞

受惠於東協經濟共同體(AEC)10 國貨物免關稅協定，未來東協國家服務、人力及技術可互通有無，且馬來西亞、菲律賓等國亦是潛在潤滑油需求者，故未來可將潤滑油藉由免關稅之優惠，擴展潤滑油東南亞市場版圖。

結語

隨越南汽機車使用人口增加、工業發展快速，各國對於未來潤滑油需求量仍保持樂觀態度，且受運輸行業回暖、相關法規監管潤滑油日趨嚴格、油品使用等級變高等多方面因素影響，潤滑油市場預估仍有增長態勢，故本公司未來於越南之潤滑油銷售業務除積極切入汽機車用潤滑油市場外，亦可投入船舶和航空領域用潤滑油與工業用油，另因應環保趨勢生產高品質的合成型潤滑油，並藉由汽車維修站、加油站等向顧客解說潤滑油添加劑性能，以強化自身品牌認同度。