

2010年2月25日
 中国自動車調査月報編集長 周政毅

“中国自動車調査月報” No.168号 特集レポート

「2010年中国国産乗用車出荷計画」

ご案内

謹啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当社の調査・研究・報告書発行業務にご協力頂き、誠にありがとうございます。

さて、当社では「FOURIN 中国自動車調査月報 2010年3月号(2月26日発刊)」にて、『2010年中国乗用車工場出荷計画』特集レポートを取りまとめましたので、ここに、ご案内させていただきます。

『2010年中国乗用車工場出荷計画』は、FOURIN(フォーイン)が各社2010年中国乗用車工場出荷計画(乗貨両用車、輸出分を含む)を調査し、2007~2009年の出荷実績および2010年の目標を国内外の自動車メーカーおよび系列別・セグメント別・モデル別に独自に集計したものです。集計結果によると、

**中国の2010年乗用車出荷計画は2009年実績比31%増の1,353万台に
 前年比47%増と野心的な目標を立てる中国系、日米欧韓系は17~23%増と保守的
 最大の注目点は、BYDがトヨタを初めて上回る計画をしていること**

2009年の中国乗用車出荷台数(CAAMデータ)は1,033.1万台、伸び率が2008年の7.3%に比べ52.9%と大幅に増加しました。2008年11月以降は前年同月比2桁減少が続き、中国も世界同時不況の影響を受けて本格的な後退局面に入ったものの、2009年に入り中国政府が自動車市場に対して、排気量1.6ℓ以下車減税、農村補助金、買い替え助成金、燃料税導入といった奨励促進的措置を連続的に発動したことで、市場は一気に拡大しました。これにより、2009年乗用車出荷実績は前年実績比12%増と控えめな販売目標を掲げていた年初目標(769万台)を良い意味で裏切る結果となり、目標達成率は134.3%と目標を大幅に上回る結果となりました。

2009年の好調な結果を踏まえ、2010年には国内外自動車メーカーが前年比31%の1,353万台を目指していますが、中国系と、残り日米欧韓系の目標設定の方向性は対照的と言えます。中国系自動車メーカーは前年販売実績比46.7%の671.3万台と強気な目標を設定する一方で、日系(16.6%)・欧州系(17.8%)・北米系(20.3%)・韓国系(23.2%)の伸びはそれぞれ中国系の半分以下といずれも保守的な目標に留まります。

また、2010年出荷計画において、BYDがトヨタを上回る計画を掲げている点が注目されます。リコール問題に端を発した品質問題が自動車業界に波紋を与える中、トヨタは中国で2010年に同21.6%増の76.2万台の目標を掲げており、世界的なりコール問題の先行き次第で同計画の下方修正も考えられる一方で、BYDは強気の同78.4%増の80万台を目指しており、トヨタを3.8万台上回る強気な計画を打ち出しています。米国市場での苦戦を強いられるトヨタにとって落とすことのできない中国でのシェア防衛策が問われており、いよいよ正念場を迎えます。

本特集レポートは全9ページですが、冒頭2ページのみを参考添付いたしました。全レポートをご覧になりたい場合、または同レポートに関して、ご不明な点やご質問がありましたら、「FOURIN 中国自動車調査月報」編集長の周政毅(中国調査部 TEL : 052-789-1186、FAX : 052-789-0967、E-mail : s.shu@fourin.com)までご連絡ください。ご希望に応じて全ページPDF版を用意しております。

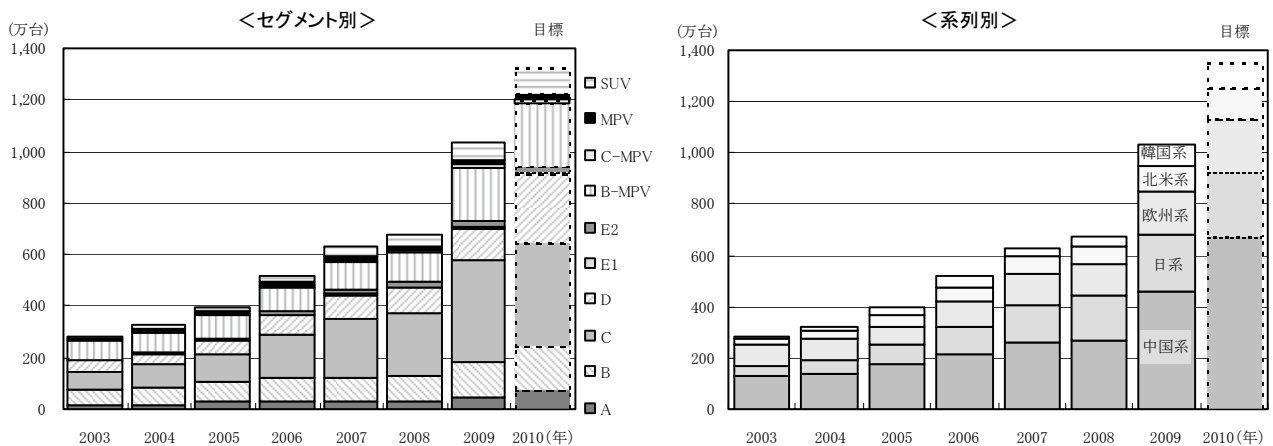
謹白

乗用車 2010 年販売目標、 中国系が牽引し野心的な 1,353 万台を目指す

FOURIN は、CAAM(中国自動車工業協会)がまとめた 2010 年中国乗用車工場出荷計画(輸出分を含む)を入手し、2007~2009 年の販売実績および 2010 年の目標を系列別・セグメント別・モデル別に集計した。これによると、乗貨両用車を含む乗用車出荷実績は、2008 年後半は景況感の悪化により減速したものの、2009 年は中国政府による財政出動および税優遇・現金インセンティブにより急速に持ち直して前年比 52.9%増の 1,033 万台に拡大し、米国(ライトトラックを含む)と並ぶ世界最大となった。CAAM がまとめた中国乗用車メーカーの 2010 年販売計画はさらに 31%増の 1,353.4 万台を目指しており、中国が引き続きトップの座を守ると見られ、期待が集まる。

系列別に 2010 年販売計画を見ると、中国乗用車市場の旺盛な需要を背景に、中国系が前年販売実績比 46.7%の 671.3 万台と強気な目標を設定する一方で、日系(16.6%)・欧州系(17.8%)・北米系(20.3%)・韓国系(23.2%)の伸びはそれぞれ中国系の半分以下といずれも保守的な目標に留まる。中でも、リコール問題に端を発したトヨタの品質問題が自動車業界に波紋を与える中、日系・欧州系の控え目な目標設定からは能力増強と製品品質とのバランスへの考慮が窺える。2009 年中国乗用車販売トップの VW は年率 15%以上の拡大は製品品質の安定維持が困難であるとの認識を持っており(2009 年 11 月、VW 中国 CEO Winfried Vahland 氏が表明)、2010 年の伸びを前年比 14.5%に抑えているほか、品質問題に揺れるトヨタは 2010 年に同 21.6%増の 76.2 万台の目標を掲げるものの、世界的なリコール問題の先行き次第で計画の下方修正も考えられる。一方、比亞迪は強気の同 78.4%増の 80 万台を目指しており、トヨタを上回る。

【中国、セグメント別系列別国産乗用車出荷台数(2003~2009 年)・2010 年目標】



	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	(増減率)	2008年	(増減率)	2009年	(増減率)	2010年目標	(増減率)	
セグメント別	A	133,318	172,645	269,990	294,748	291,362	(▼1.1%)	320,636	(10.0%)	464,852	(45.0%)	724,390	(55.8%)
	B	624,120	686,601	774,782	939,784	937,533	(▼0.2%)	946,896	(1.0%)	1,373,342	(45.0%)	1,695,620	(23.5%)
	C	687,607	876,356	1,103,071	1,668,459	2,266,169	(35.8%)	2,476,574	(9.3%)	3,960,278	(59.9%)	4,058,440	(2.5%)
	D	428,895	411,511	516,874	733,753	935,562	(27.5%)	965,586	(3.2%)	1,226,179	(27.0%)	2,649,400	(116.1%)
	E1	8,173	15,841	17,152	28,685	40,352	(40.7%)	41,956	(4.0%)	73,537	(75.3%)	69,000	(▼6.2%)
	E2	57,578	54,945	83,331	122,854	162,147	(32.0%)	169,291	(4.4%)	184,586	(9.0%)	205,000	(11.1%)
	Sports	0	0	3,550	3,670	2,143	(▼41.6%)	1,743	(▼18.7%)	1,027	(▼41.1%)	14,200	(1282.7%)
	B-MPV	732,235	779,518	873,177	965,764	1,040,401	(7.7%)	1,130,216	(8.6%)	2,070,250	(83.2%)	2,485,800	(20.1%)
	C-MPV	34,899	27,204	28,839	37,680	86,077	(128.4%)	97,471	(13.2%)	135,165	(38.7%)	112,260	(▼16.9%)
	MPV	67,979	91,594	118,780	144,512	180,242	(24.7%)	158,841	(▼11.9%)	187,060	(17.8%)	233,750	(25.0%)
SUV	74,703	128,190	191,252	235,510	355,545	(51.0%)	446,399	(25.6%)	655,039	(46.7%)	969,345	(48.0%)	
系列別	中国系	1,262,308	1,376,290	1,764,135	2,153,313	2,571,818	(19.4%)	2,700,994	(5.0%)	4,576,744	(69.4%)	6,713,455	(46.7%)
	日系	409,647	561,082	763,619	1,074,115	1,495,730	(39.3%)	1,741,812	(16.5%)	2,196,771	(26.1%)	2,561,750	(16.6%)
	欧州系	838,404	778,835	681,888	958,959	1,186,096	(23.7%)	1,223,451	(3.1%)	1,742,837	(42.5%)	2,052,500	(17.8%)
	北米系	236,012	321,656	427,480	584,021	711,316	(21.8%)	652,838	(▼8.2%)	1,003,268	(53.7%)	1,206,500	(20.3%)
	韓国系	103,136	206,542	343,676	405,011	332,573	(▼17.9%)	436,514	(31.3%)	811,695	(85.9%)	1,000,000	(23.2%)
合計	2,849,507	3,244,405	3,980,798	5,175,419	6,297,533	(21.7%)	6,755,609	(7.3%)	10,331,315	(52.9%)	13,534,205	(31.0%)	

注)2010 年目標のセグメント別合計値は合計と一致しないが、一部新製品のセグメントが不明なため判明分のみを集計。

(CAAM データより FOURIN 作成)

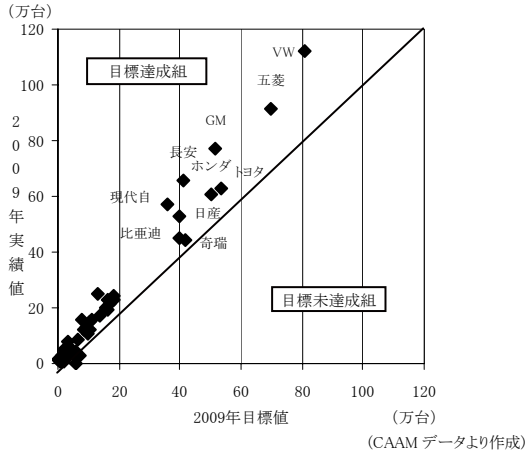
◇年初計画を良い意味で裏切った2009年実績

2009年の中国乗用車出荷台数(CAAM データ)は1,033.1万台、伸び率が2008年の7.3%に比べ52.9%と大幅に増加した。2008年11月以降は前年同月比2桁減少が続く、中国も世界同時不況の影響を受けて本格的な後退局面に入ったものの、2009年に入り中国政府が自動車市場に対して奨励促進的措置を連続的に発動(排気量1.6ℓ以下車減税、農村補助金、買い替え助

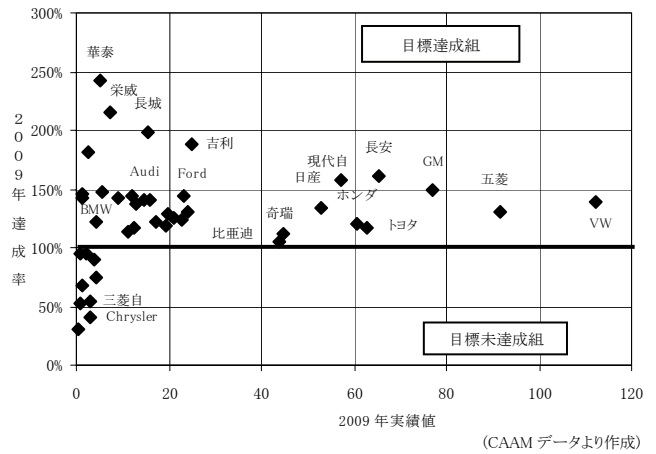
成金、燃料税導入)したことで、市場は一気に拡大した。

セグメント別で見ると、排気量1.6ℓ以下車減税対象となったA(ミニ)とB(スモール)が前年比ともに45.0%拡大したほか、乗貨両用車が多く含まれるB-MPVは農村部での需要が爆発し同83.2%と驚異的な伸びを記録し、乗用車需要を牽引した。系列別では市場拡大を牽引した上記3セグメントに強みを持つ中国系が同69.4%の拡大を遂げたほか、現代自のElantra悦動のヒットで回復基

【中国、2009年目標規模別乗用車出荷実績】



【中国、2009年乗用車出荷実績規模別達成率】



【中国、国産乗用車ブランド別出荷台数推移(2005~2009年)と2009/2010年目標】

ブランド	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年 (前年比)	2009年目標 (達成率)	2010年目標 (09実績対増減比)
1 VW	440,025	617,214	793,791	822,864	1,121,840 (36.3%)	811,000 (138.3%)	1,285,000 (14.5%)
2 五菱	264,814	368,417	464,118	545,239	916,808 (68.1%)	700,000 (131.0%)	940,000 (2.5%)
3 长安	305,644	268,894	324,186	312,035	654,696 (109.8%)	408,500 (160.3%)	990,000 (51.2%)
4 トヨタ	145,687	280,424	452,912	538,049	626,886 (16.5%)	534,400 (117.3%)	762,000 (21.6%)
5 ホンダ	266,714	347,527	465,465	515,765	604,523 (17.2%)	500,000 (120.9%)	626,200 (3.6%)
6 现代自	233,668	290,011	231,137	294,506	570,309 (93.6%)	360,000 (158.4%)	670,000 (17.5%)
7 日産	165,791	211,337	281,520	361,686	527,367 (45.8%)	395,000 (133.5%)	624,800 (18.5%)
8 比亚迪	11,171	60,116	100,126	170,882	448,397 (162.4%)	400,000 (112.1%)	800,000 (78.4%)
9 Buick	243,638	300,700	331,780	279,243	440,092 (57.6%)	n.a. (-)	500,000 (13.6%)
10 奇瑞	189,158	300,580	371,562	336,724	439,635 (30.6%)	420,000 (104.7%)	450,000 (2.4%)
11 Chevrolet	106,406	145,459	191,751	203,674	325,206 (59.7%)	n.a. (-)	410,000 (26.1%)
12 吉利	125,034	175,528	184,175	183,025	249,504 (36.3%)	133,200 (187.3%)	350,000 (40.3%)
13 起亜	110,008	115,000	101,436	142,008	241,386 (70.0%)	185,000 (130.5%)	330,000 (36.7%)
14 Ford	62,925	131,061	174,085	156,091	230,741 (47.8%)	160,000 (144.2%)	286,500 (24.2%)
15 スズキ	118,061	157,786	160,849	178,853	230,055 (28.6%)	185,200 (124.2%)	268,200 (16.6%)
16 夏利	190,019	196,817	180,280	176,638	212,222 (20.1%)	170,000 (124.8%)	250,000 (17.8%)
17 東風	27,885	65,619	81,835	97,813	198,493 (102.9%)	154,000 (128.9%)	269,000 (35.5%)
18 哈飛	204,593	202,862	167,165	151,864	193,099 (27.2%)	162,000 (119.2%)	249,500 (29.2%)
19 マツダ	50,100	47,211	91,366	112,711	169,907 (50.7%)	140,000 (121.4%)	204,000 (20.1%)
20 Citroën	100,011	120,039	115,036	101,685	159,850 (57.2%)	113,000 (141.5%)	205,000 (28.2%)
21 长城	28,462	40,062	64,732	73,030	155,117 (112.4%)	78,000 (198.9%)	287,000 (85.0%)
22 Audi	50,101	77,192	92,200	105,836	147,003 (38.9%)	105,000 (140.0%)	157,000 (6.8%)
23 Škoda	0	0	31,802	60,340	128,575 (113.1%)	94,000 (136.8%)	169,000 (31.4%)
24 江淮	31,516	34,363	48,114	58,237	123,360 (111.8%)	105,300 (117.2%)	300,000 (143.2%)
25 中華	10,001	62,997	114,899	91,833	118,474 (29.0%)	82,000 (144.5%)	189,000 (59.5%)
26 Peugeot	40,388	81,279	92,219	76,375	110,156 (44.2%)	97,000 (113.6%)	156,000 (41.6%)
27 海馬	75,066	80,218	130,988	95,943	91,063 (▼5.1%)	n.a. (-)	150,000 (64.7%)
28 奔騰	0	4,230	23,279	47,750	88,360 (85.0%)	62,000 (142.5%)	120,000 (35.8%)
29 荣威	0	0	16,549	26,007	75,188 (189.1%)	35,000 (214.8%)	120,000 (59.6%)
30 東南	42,345	18,518	7,729	11,849	59,901 (405.5%)	n.a. (-)	86,600 (44.6%)
31 昌河	71,074	70,481	39,405	48,746	55,799 (14.5%)	38,000 (146.8%)	71,700 (28.5%)
32 一汽	50,600	48,034	36,974	23,485	55,007 (134.2%)	n.a. (-)	120,000 (118.2%)
33 华泰	5,783	6,143	12,744	15,261	50,875 (233.4%)	21,000 (242.3%)	100,000 (96.6%)
34 BMW	17,582	23,735	32,249	35,191	44,996 (27.9%)	37,000 (121.6%)	45,000 (0.0%)
35 力帆	0	7,365	30,101	39,388	44,482 (12.9%)	60,000 (74.1%)	70,000 (57.4%)
36 華普	24,835	28,803	35,337	36,999	40,654 (9.9%)	45,000 (90.3%)	55,000 (35.3%)
37 開瑞	0	0	2,400	9,847	33,816 (243.4%)	n.a. (-)	150,000 (343.6%)
38 吉奥	10,136	9,062	8,646	9,152	32,617 (256.4%)	n.a. (-)	n.a. (-)
39 三菱自	15,584	29,534	41,478	29,691	29,166 (▼1.8%)	72,000 (40.5%)	76,550 (162.5%)
40 全球鷹	0	0	0	1,769	28,466 (1,509.2%)	51,800 (55.0%)	45,000 (58.1%)
41 金杯	6,575	10,062	15,439	12,079	27,082 (124.2%)	15,000 (180.5%)	20,000 (▼26.2%)
42 福仕達	0	0	0	0	26,588 (-)	n.a. (-)	n.a. (-)