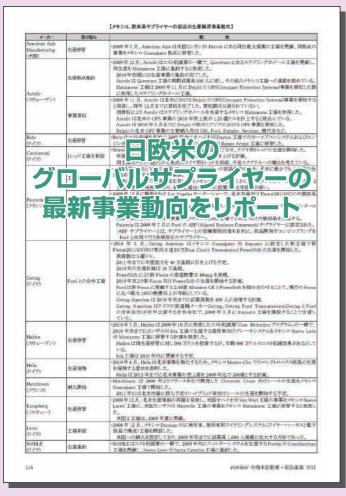
見本頁





「第5章 メキシコ自動車・部品産業」より

「第6章 中南米8ヵ国の自動車産業」より

当調査報告書は書店では取り扱っておりません。お申し込み、お問い合わせは、申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送下さい。またE-mail (info@fourin.jp) による受付も行っております。

世界自動車産業専門調査会社

〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292 フォーインビル **TEL**: 052-789-1101 **FAX**: 052-789-1147 **http:**//www.fourin.jp **E-mail**: info@fourin.jp

申込書

中南米自動車・部品産業 2011 🖽

● 体裁:A4判/319頁+CD

● 2011年10月発刊

価格 140,000円+税 国内送料込

(株) フォーイン 行 プリート Fax: 0120-0000-73

		午	月	
御 社 名				
御利用部署名				
				
御 住 所 <u>(送 付 先)</u> ————————————————————————————————————				
T E L 番 号	F A X 番 号			
E-mail address				
(フリガナ) 御担当者氏名	御役職			
通 信 欄				
通信欄				

発刊のご案内

中南米自動車·部品産業 2011

自動車市場拡大で始まる新たな価格競争と部品産業の集積



- ■ブラジル市場の中期見通し、自動車産業の問題点と今後の展望を、現地取材を交えて報告!!
- ■自動車産業政策としての貿易協定と自動車生産、輸出、輸入の流れを解明!!
- ■メキシコにおける自動車各社の生産計画と狙い、部品生産の現況を詳報!!
- ■中南米11ヵ国各国の最近の自動車市場の変化と日本・欧米・韓国・中国車の競争状況を分析!! ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、チリ、ペルー、ウルグアイ、 パラグアイ、ボリビアの11ヵ国の生産・販売・輸出台数を収録
- ■ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ベネズエラ、コロンビアの部品企業ダイレクトリー (約1,700社) を CDにて収録!!

■ 発刊:2011年10月 ■ 体裁:A4判、319頁+CD ■ 価格:140,000円+税 国内送料込

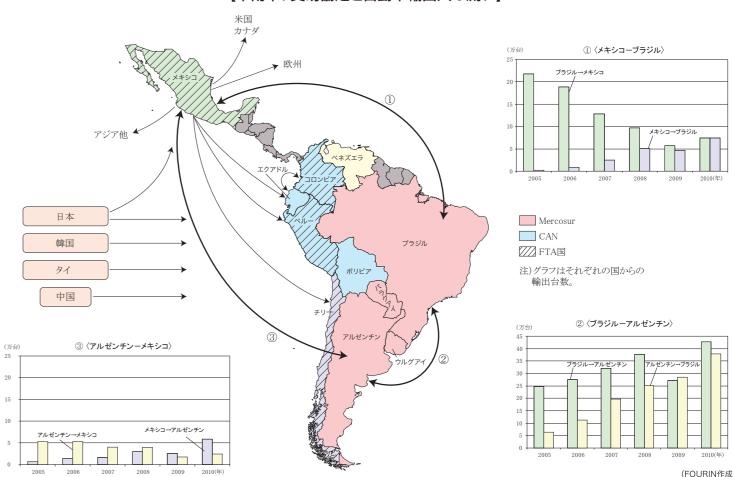
中南米の自動車市場は過去7年間に、かつてない成長を遂げました。天然資源や食糧の輸出拡大によって各国が力強い経済成長を遂げており、南米大陸の10ヵ国とメキシコを合わせると自動車市場はすでに600万台を超え、今後も需要拡大が確実視されています。南米最大の経済大国であるブラジルの成長力はたくましく、サッカーのワールドカップやオリンピック開催に向けての経済成長に自信を持っています。これを受けて、新興国事業強化を打ち出している世界の自動車メーカーが、現在販売されているポピュラーな小型乗用車よりも魅力的で広く、快適で、しかも安い製品を提案し、2012年以降に発売する準備を進めております。欧米や韓国メーカーだけでなく、中国メーカーも本格的に参入し始めており、今後の競争は予断ならない状況です。日本メーカーが、ブラジル市場で成長機会を獲得できるかは、戦略車の市場におけるポジション取りや展開力、その現地生産事業で如何に成功するかにかかっています。

メキシコではMercosur自動車協定を背景に、南米への輸出拡大をが計画されております。日産は現地子会社が2011年に操業50周年を迎え、南米向け輸出増を機に生産を拡大しており、ホンダとマツダは新たな生産計画を決めました。北米だけでなく南米向けの供給拠点ともなり得るメキシコは、日本の自動車・部品産業の米州事業展開で、米国、ブラジル・アルゼンチンと並ぶ重要な柱になると思われます。

『中南米自動車・部品産業2011』は、南米大陸10ヵ国とメキシコの自動車産業および部品産業に関わる詳細資料を取りまとめるほか、世界の主要自動車メーカーの中南米事業戦略動向を分析し、ブラジルでの競争状況と今後の展望について報告致しております。

当案内書をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、何卒ご採用賜りますようお願い申し上げます。

【中南米、貿易協定と自動車輸出入の流れ】





www.fourin.jp

1. 中南米自動車市場、2010年610万台に拡大、モータリゼーション進展で 800万台弱へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ◇低保有率に今後の自動車販売への増加に期待高まる・・・・・・・ 7 2. FTAと自動車協定による枠組みで自動車産業発展目指す ブラジル、アルゼンチン、メキシコ・・・・・・・・・・10 ◇自動車協定とFTAによる自動車産業政策 ・・・・・・・・・・10 ◇輸出振興の成否に明暗・・・・・・・・・・・・・・・・・15 3. 中南米自動車・部品産業、事業拡大機会に各社が投資、 課題はアジア製に対するコスト競争力・・・・・・・・18 ◇需要拡大に5ヵ国自動車生産は468万台の過去最高を記録 ・・・・・・・・ 18 ◇南米主要3ヵ国の問題点と発展展望 ・・・・・・・・・・19 ◇ブラジル・アルゼンチンのコスト競争力低下とアジア製車との競争・・・・・ 22 ◇低コスト生産が求められるブラジル事業・・・・・・・・・・・23 第2章 主要自動車メーカーの中南米事業動向 ……25 1. 自動車メーカーの中南米戦略、メキシコ加え供給体制再構築、 ブラジル市場での地位確立へ各社が戦略車を計画 ・・・・・・・・・ 26 ◇400万台超に拡大した自動車生産 ・・・・・・・・・・・ 28 ◇現地供給能力拡大と現地開発体制強化・・・・・・・30 ◇各社で異なる地域生産分業と製品補完体制構築 ・・・・・・・・・32 ◇南米市場で韓国車のシェアが増加、首位GMは漸減 · · · · · 34 2. VW: 2014年ブラジル販売100万台目指し現地生産増強、 メキシコでは北米向け完成車・エンジン供給強化 ・・・・・・・・・ 40 ◇2014年ブラジル販売100万台を目指し生産能力を増強 ・・・・・・・・・ 41

3. GM: 次の成長の柱へ南米部門を独立、メキシコでは	
米国向けAveo生産移管後の余剰能力解消が課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
4. Fiat: 2014年南米販売113万台達成に向け、アルゼンチン、	
メキシコを活用しブラジルへの供給を強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
5. Ford: グローバルPFへ切り替え、シェア回復図る · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
6. Renault/日産: 新中期計画で南米販売倍増を目標、供給能力拡大 ・・・・・	62
7. PSA: 2015年南米シェア7%をへ事業拡大、コスト効率改善目指す・・・・・	68
8.トヨタ: 2012年ブラジル新工場稼働、低価格戦略車で攻勢強める・・・・・	72
9. ホンダ: 南米24万台目標に専用車を検討、二輪車も能力拡大	76
10. 現代自グループ:価格競争力を武器にシェア拡大、2012年新工場稼働・・	79
第3章 ブラジル自動車・部品産業	83
1. ブラジル:市場拡大期待へ戦略車計画が進行、	
コスト競争力低下に岐路に立つ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
◇自動車の自由貿易協定と国産車保護政策による枠組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
◇自動車への環境安全規制を強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
2. 外資の投資拡大で500万台生産へ、競争力低下問題が表面化	90
◇輸出縮小、輸入拡大で貿易赤字が54億ドルに拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
◇2015年550万台体制へ自動車メーカーが生産投資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
◇現地開発の新プラットフォームへの切り替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
◇ブラジルの高コスト問題の顕在化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
◇商用車事業に欧米メーカーが新規参入、能力拡大へ投資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
3. 部品産業、部品輸入が拡大、日韓国サプライヤーが新規進出 ・・・・・・・・・	114
◇500億ドルに拡大した部品売上高 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	114
◇日韓部品メーカーの進出増加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	115

4.500万台市場の成長機会獲得へエントリー市場に各社が戦略車を計画・・ 126

◇スモールカーが76%、1ℓ車が50%を占める構造 128
◇エントリーと小型車が60%を占める小型自動車市場
◇ Fiatは首位維持、輸入車、韓国車のシェアが急増 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
◇レアル高で輸入車の競争力が上昇
◇2010年までの5年で倍増したトラック・バス市場 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
◇最大市場の南東部地域、予想される北東部地域の需要増・・・・・・・146
◇拡販体制強化へディーラー網を強化拡大 ・・・・・・・・・・・ 148
◇ 插板 体 両 強 に く ケ ー ブー 桐 を 強 に 拡
A Code to College Account of the Company of the Company
A company of the comp
All High a 10 all a little la
◇中国車のボジションと競争焦点 ····· 158
第4章 アルゼンチン自動車·部品産業165
第4章 アルゼンチン自動車・部品産業 165 アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展166
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 166
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 · · · · · · · 166 ◇貿易収支黒字化が至上問題、自動車産業の保護主義傾向強まる · · · · · 168
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 · · · · · · 166 ◇貿易収支黒字化が至上問題、自動車産業の保護主義傾向強まる · · · · · 168 ◇自動車生産は72万台に拡大、ホンダが工場稼働 · · · · · · · · · · 169
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 166 ◇貿易収支黒字化が至上問題、自動車産業の保護主義傾向強まる 168 ◇自動車生産は72万台に拡大、ホンダが工場稼働 169 ◇部品生産の現地化進まず輸入超過、ブラジル依存増大 172
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 166 ◇貿易収支黒字化が至上問題、自動車産業の保護主義傾向強まる 168 ◇自動車生産は72万台に拡大、ホンダが工場稼働 169 ◇部品生産の現地化進まず輸入超過、ブラジル依存増大 172
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 166 ◇貿易収支黒字化が至上問題、自動車産業の保護主義傾向強まる 168 ◇自動車生産は72万台に拡大、ホンダが工場稼働 169 ◇部品生産の現地化進まず輸入超過、ブラジル依存増大 172 ◇市場は2010年70万台にV字回復、100万台到達も視野 183
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 166 ◇貿易収支黒字化が至上問題、自動車産業の保護主義傾向強まる 168 ◇自動車生産は72万台に拡大、ホンダが工場稼働 169 ◇部品生産の現地化進まず輸入超過、ブラジル依存増大 172 ◇市場は2010年70万台にV字回復、100万台到達も視野 183 第5章 メキシコ自動車・部品産業 191
アルゼンチン: 100万台に向け生産強化、課題は部品産業の進展 166

◇コンパクトクラス以下の小型乗用車生産拠点化が進展 ・・・・・・・・ 207

3. 米加からの部品生産移転などで部品生産高は619.8億ドルへ拡大 ・・・・・・ 214

4. 市場停滞から脱するも、不況前水準への回復は2013年以降の見通し・・・・ 226
第6章 中南米8ヵ国の自動車産業245
1. ベネズエラ: 供給不足で市場回復進まず社会主義化で事業環境は悪化 ・・・ 246
◇輸入部品許可手続きに遅れ、厳しさを増す生産事業環境・・・・・・・ 248
2. コロンビア:経済好調により30万台市場視野に、輸出拡大が課題 ・・・・・・ 258
◇自動車生産は12.7万台まで回復、商用車で福田汽車が進出 ・・・・・・ 260
◇市場は過去最大の26.2万台、経済好調で30万台見通し ・・・・・・・ 263
3. エクアドル: 2010年に製販拡大も保護政策強化に成長阻害の恐れ ・・・・・ 270
◇GMが能力増強、部品輸入関税引き上げに生産停滞の恐れ ····· 272
◇2010年市場は過去最高も、国産車保護強化が成長阻害の恐れ ・・・・・・ 274
4. チリ: 市場開放策奏功で30万台市場に拡大、アジアから低価格車を輸入・・ 278
◇堅調な経済成長と市場開放政策で自動車市場が拡大 · · · · · 279
◇厳しい価格競争に米韓日中ブランドがアジアから輸入拡大 ・・・・・・ 282
5. ペルー: 中古車輸入規制強化とFTA拡大に新車市場が拡大 · · · · · 290
6. ウルグアイ:ブラジル・アルゼンチン向け供給拠点化進展に期待 ・・・・・・ 306
7. パラグアイ: 2010年に年率15%の経済成長記録し市場がV字回復 · · · · · · 314
8. ボリビア:市場は回復傾向、リチウムの産業化で産業育成を目指す・・・・・・ 318
付録CD

◇ブラジル、自動車・部品メーカーダイレクトリー

◇アルゼンチン、自動車・部品メーカーダイレクトリー

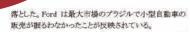
◇メキシコ、部品メーカーダイレクトリー

◇ベネズエラ、コロンビア部品メーカーダイレクトリー

◇日本部品メーカーの現地生産会社ダイレクトリー

(ブラジル、アルゼンチン、メキシコ)

この他の見本ページも弊社ホームページでご覧頂けます



GM はブラジル、アルゼンチン、メキシコにおいて首 位ではないものの、トップを争う2位、3位に位置し、ペ ルーとボリビアを除くその他諸国ではチリ、コロンビア、 エクアドル、ベネズエラ、ウルグアイ、パラグアイの8ヵ国 エクアドル、コロンピアではシェアが 30%強から 40%強で

Mercosur 以外の市場のうち、ベネズエラ、エクアド ル、コロンピアでは現地生産メーカーのシェアが高い が、それ以外は日本および韓国メーカーが一定量販売 している。欧州プランドの販売はコロンピアで生産する で販売首位である。現地生産を行っているベネズエラ、 Renault 以外には僅かに VW が少量販売するに留まる。

【南米 11 ヵ国、各国の主要ブランド自動車販売シェア(2006/2010年)】 Hyundai_ 2.15 中南米11カ国各国の 自動車メーカー販売・シェア

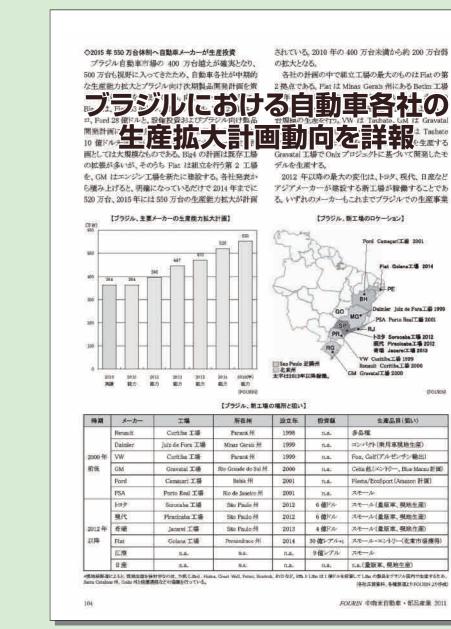


【南米 11 ヵ国、各国の主要ブランド自動車販売シェア(2005~2010年)】

ブランド	南米10万国						メキシコ						ブラジル					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2016
Chevrolet	22,0%	21.7%	22.7%	20.6%	19.9%	19,5%	20.9%	19.5%	18.0%	17.7%	16,4%	17,4%	21.1%	20.8%	20,9%	19.6%	19.0%	18.59
VW	15.9%	16.2%	16.26	16.3%	18.3%	16.7%	12.3%	13.5%	11.7%	11.2%	12.7%	13.1%	20.4%	21.49	21.6%	20.4%	21.6%	20.0
Fist	16.9%	16.5%	16.7%	16.5%	18.4%	16.0%	0.3%	0.1%	0.35	0.3%	0.5%	0.3%	23.7%	24.0%	24.6%	23.2%	23.4%	21.5
Ford	11.6%	11.5%	10.2%	9.75	10.29	5.3%	16.6%	15.4%	13.29	12.0%	11.7%	10.4%	12.46	11.7%	10.48	10.4%	10.5%	10.0
自産	1,5%	2.7%	1.4%	2.7%	1,5%	2.4%	20.1%	19.3%	18.6%	19:7%	20.1%	22.3%	0.46	0.3%	0.2%	0.5%	0.7%	1.01
Rensult	4.6%	4.8%	5.2%	5.1%	4.8%	5.6%	2.1%	1.7%	1.6%	1.5%	1.8%	2.1%	2.7%	2.6%	3.1%	4.0%	3.7%	4.41
194	5.24	5.5%	5.0%	5.0%	4.1%	4.4%	3.0%	5.1%	5.8%	5.5%	6.7%	5.0%	3.76	3.6%	2.8%	2.8%	3.0%	2.8
現代	1.6%	2.1%	2.2%	2.0%	3.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	2.4%	2.89
ホンダ	2.25	2.3%	2.4%	3.0%	3.1%	2.6%	3.35	4.0%	4.6%	5.0%	4.5%	4.5%	3.46	3.4%	3.5%	4.2%	4.0%	3.61
Peugeot	4.0%	4.1%	3.0%	3.5%	3.1%	3.1%	1.4%	1.4%	1.2%	0.9%	0.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%
超重	0.8%	1.0%	11.2%	1.4%	1.63	2.48	60.09	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	6.4%	0.7%	0.8%	1.5%
Citroën	1.6%	1.8%	2.0%	2.2%	2.1%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0:0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%
三菱	1.48	2.4%	1.34	1.5%	1:1%	1.2%	1.3%	1,4%	1.5%	2.6%	1.8%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.54
マング	0.9%	1.0%	1.2%	0.9%	0.5%	0.6%	0.1%	0.6%	1.4%	2.0%	2.48	3.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.01
日本プランド	12.9%	13.6%	12:9%	13.7%	11.3%	12.3%	27.8%	31.6%	32.9%	.35,7%	37.4%	38,5%	8.9%	8.6%	7,79	9.2%	8.9%	8.94
専国プランド	2.5%	3.3%	3.6%	3.6%	5.3%	6.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.2%	0.2%	0.45	0.8%	3.2%	4.49
中国プランド	0.0%	0.3%	0.7%	1.1%	0.8%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.6%	0.05	0.03	0.0%	0.7%	0.59
36				-11.5	- 1000			-1711	-100							全面研究 車 - 草	19 FOU	柳作的

【VW 初の 1トンピックアップトラック Amarok を投入】 ・VW プランド車初の 1トンピックアップトラック。南米、欧州など ---【VW。南米市場向けエントリーカーの Gol と派生モデル】----VWの南米市場向けエントリーカー。1980年に販売開始。 をそれぞは第5世代をゲルルを製品戦略を分析 アハッチパックを販売している 橋で年産9万台を計算。 第5世代 Gol, Voyage は 1.0/1.6 Flex(フレックス燃料対応エ ジンを搭載。Saveiro、Paratiのエンジンは 1.6 Flex Gol は全長 3,899mm, 全幅 - [VW、ブラジルなど新異国で Up!ペースの廉価車投入を計画] -・2011年6月の報道によれば、VWはUplベースの低価格率をブラジル、中国、心水などの新興市場国で投入することを計算してい Flex 搭載のベース車の価格は 30,050 レアルー、L6 Fix 搭載 車は33,230レアル~。 詳細は不明だが、価格が 6,000 ユーロ程度の廉価車投入を目 指している模様。 (各種料理より作成) 【VW、ブラジルでの主要小型自動車モデル一覧(乗用車中心、2011年6月現在)】

<南米>



【VW グループ、南米・メキシコ自動車販売台数推移】

<メキシコ>