

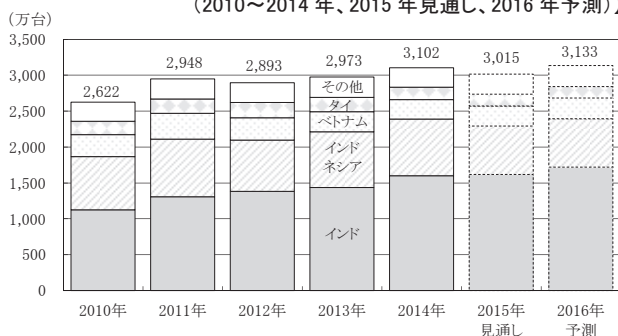
アジア10カ国、2015年市場は2.8%減の3,000万台

二輪車

アジア10カ国における2015年の二輪車販売台数は、前年比3%減となり3,000万台を僅かに上回る水準になる見通しである。パキスタンなどで好調に推移するものの、最量販国であるインドにおける低成長と、インドネシアでの2桁減の落ち込みが影響し、全体では3年ぶりの前年割れとなる。2016年については、インドの復調などで3,100万台を回復する可能性がある。

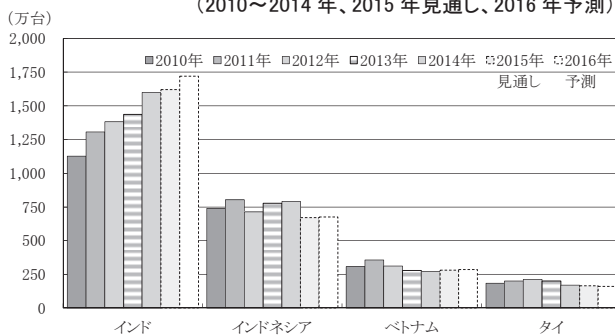
インドでは、地方での販売低迷を受け成長が鈍化し、2015年は1.3%増の1,620万台に留まる見通し。都市部を中心にスクーター市場が2桁成長となっているものの、二輪市場の65%を占めるモーターサイクルの販売が縮小。2015年に入り、天候不順による不作で農村経済が失速していることが主な要因であり、2016年以降に成長基調に乗るには、農村部の需要回復が鍵を握る。

【アジア10カ国、国別二輪車販売台数の推移 (2010~2014年、2015年見通し、2016年予測)】



注)2015~2016年の見通し・予測はFOURINによる。(各国自動車工業会/二輪車工業会資料等より作成)

【アジア主要4カ国、国別二輪車販売台数の推移 (2010~2014年、2015年見通し、2016年予測)】



注)2015~2016年の見通し・予測はFOURINによる。(各国自動車工業会/二輪車工業会資料等より作成)

【アジア10カ国、国別二輪車販売台数(2010~2014年、2015年見通し、2016年予測)】

(単位:台)

国	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年見通し	(前年比)	2016年予測	(前年比)
インド	11,265,587	13,064,449	13,816,956	14,358,632	15,992,938	16,200,000	(1.3%)	17,200,000	(6.2%)
パキスタン	744,290	827,824	784,431	758,422	699,167	800,000	(14.4%)	900,000	(12.5%)
インドネシア	7,398,644	8,043,535	7,141,586	7,771,014	7,908,941	6,700,000	(▼15.3%)	6,750,000	(0.7%)
ベトナム	3,070,000	3,562,000	3,109,000	2,793,000	2,711,000	2,800,000	(3.3%)	2,850,000	(1.8%)
タイ	1,845,997	2,007,384	2,130,067	2,004,498	1,701,535	1,660,000	(▼2.4%)	1,600,000	(▼3.6%)
フィリピン	759,849	731,130	702,599	752,835	790,245	830,000	(5.0%)	880,000	(6.0%)
マレーシア	468,175	494,586	537,753	546,719	442,749	380,000	(▼14.2%)	375,000	(▼1.3%)
シンガポール	8,281	8,046	9,923	11,650	8,145	7,500	(▼7.9%)	7,000	(▼6.7%)
台湾	541,485	639,615	606,615	645,439	674,037	680,000	(0.9%)	675,000	(▼0.7%)
韓国	120,681	105,684	91,626	90,170	91,832	92,000	(0.2%)	91,000	(▼1.1%)
二輪車販売合計	26,222,989	29,484,253	28,930,556	29,732,379	31,020,589	30,149,500	(▼2.8%)	31,328,000	(3.9%)

注)2015年見通し及び2016年予測はFOURINによる。ベトナムの2010~2015年販売台数はヤマハ広報資料より。パキスタンの販売台数は、PAMA(現地自動車製造者協会)加盟メーカーのみ販売台数で、非加盟の中国メーカーが多数存在する点に留意する必要がある。(各国自動車工業会/二輪車工業会資料等より作成)

【アジア8カ国、国別の二輪車市場概況・見通し(2015~2016年)】

国	コメント
インド	2015年は、都市部を中心にスクーター需要が拡大したものの、天候不順による不作で農村経済が打撃を受けたことで地方・農村でのモーターサイクル需要が縮小し、全体の成長も鈍化した。2015年1~10月の車種別販売台数は、スクーターが前年同期比14.5%増となった一方、モーターサイクルは3.9%減。同期間の販売におけるスクーター比率は35%に到達した。祭事期(10月)の販売は2桁増と好調だった。
パキスタン	現地自動車製造者協会(PAMA)に加盟していない中国系メーカーなどの販売台数など含む総需要は、近年130万台規模で推移してきたとみられるが、2015年には150万台に拡大する見通し。人口規模と保有率の低さから市場の潜在性は大きく、ヤマハが2015年4月に新工場を稼働し2020年までに年30万~40万台の生産を目指すほか、ホンダも2018年度末までに年産能力を75万台から135万台に引き上げる方針。
インドネシア	近年の二輪市場の拡大を牽引してきたジャバ島の農村部やジャバ島以外の成長市場が、一次産品の価格下落の影響で失速。これに、燃料価格の上昇、政府による予算執行の遅れ、ルピア安などの阻害要因が重なったことで、2015年は2桁減となる見通し。2016年も、ルピア安によるインフレ率の上昇などが続く可能性があり、市場拡大は限定的になるとみられる。
ベトナム	2015年市場は4年ぶりの前年超えとなる見通しで、ホンダとヤマハがAT車の販売を伸ばしている。千人当たりの保有台数(保有率)は425台とASEANで最高となっているが、AT車や地方での販売については成長の余地があるとみられる。
タイ	2015年は、長引く景気低迷で前年比2.4%減の166万台となり、年初に二輪各社が発表していた175万台予想を大きく下回る見通し。2016年は、日本からの輸入関税の引き下げ(11%→5%)などで、大型二輪市場が2015年比で2割増となる可能性がある。
フィリピン	6%超の安定した経済成長、人口規模、保有率の低さなどを背景に、年率で5~6%の緩やかな市場拡大が見込まれており、他のASEAN諸国と比べて普及の進んでいないAT車やスポーツタイプが今後の商機となる。
マレーシア	2015年4月のGST(消費税)の導入で、消費者の生活コストが上昇したことに加え、排気量200cc以下の小型二輪車については課税分6%が全て価格に上乗せされた影響で、2015年市場は2桁減と縮小する見通し。
台湾	千人当たりの保有台数(保有率)が583台とアジア諸国で突出して高いものの、保有率は4年連続で減少。排気量250cc超の大型二輪車市場は堅調で、2015年4月にはホンダが同市場に12年ぶりに再参入した。

(各種報道より作成)

で3年ぶりに減少、2016年は3,100万台の見通し

Motorcycles

インドネシアは、15.3%減の670万台となり、6年ぶりに700万台を割り込む見通しとなった。政府のインフラ投資の遅れやルピア安に加え、近年の市場拡大を牽引してきたジャワ島の農村部やジャワ島以外の市場が一次産品の軟調により失速したことが響いたとみられる。

その他の国では、パキスタン市場が好調に推移。人口の規模と保有率の低さからポテンシャルの高さが伺え

る同国では、ヤマハとホンダが相次いで生産拡大に乗り出している。ベトナムは、4年ぶりに前年比増となる見通し。市場は飽和状態にあるものの、ホンダとヤマハのAT車が販売を伸ばしている。マレーシアは、2015年4月に導入したGST(消費税、税率6%)の影響が二輪販売を直撃し、通年で2桁減の見通しであるほか、タイも長引く景気低迷で2.4%減の166万台になると見られる。(堀井)

【アジア8カ国、国別二輪車販売台数(2014年1月～2015年10月)】

(単位:台)

	インド			インドネシア			タイ		
	2014年	2015年	(前年同月比)	2014年	2015年	(前年同月比)	2014年	2015年	(前年同月比)
1月	1,313,958	1,327,957	(1.1%)	580,288	513,816	(▼11.5%)	125,605	142,931	(13.8%)
2月	1,220,141	1,208,084	(▼1.0%)	681,267	570,524	(▼16.3%)	150,163	152,037	(1.2%)
3月	1,334,450	1,323,184	(▼0.8%)	728,820	562,185	(▼22.9%)	156,030	183,977	(17.9%)
4月	1,289,183	1,287,064	(▼0.2%)	729,279	538,746	(▼26.1%)	131,147	106,315	(▼18.9%)
5月	1,398,376	1,380,950	(▼1.2%)	743,030	482,691	(▼35.0%)	155,815	144,941	(▼7.0%)
6月	1,262,883	1,307,710	(3.5%)	753,789	588,675	(▼21.9%)	158,991	172,522	(8.5%)
7月	1,298,694	1,300,457	(0.1%)	539,171	439,245	(▼18.5%)	160,805	113,477	(▼29.4%)
8月	1,345,506	1,305,350	(▼3.0%)	613,214	645,997	(5.3%)	143,236	125,621	(▼12.3%)
9月	1,553,608	1,537,137	(▼1.1%)	711,057	632,227	(▼11.1%)	142,816	134,434	(▼5.9%)
10月	1,461,712	1,656,235	(13.3%)	680,642	626,725	(▼7.9%)	135,901	118,516	(▼12.8%)
11月	1,301,431	-	(-)	587,131	-	(-)	121,025	-	(-)
12月	1,212,996	-	(-)	561,253	-	(-)	120,001	-	(-)
合計	15,992,938	16,200,000	(1.3%)	7,908,941	6,700,000	(▼15.3%)	1,701,535	1,660,000	(▼2.4%)

	パキスタン			フィリピン			台湾		
	2014年	2015年	(前年同月比)	2014年	2015年	(前年同月比)	2014年	2015年	(前年同月比)
1月	66,823	62,058	(▼7.1%)	60,412	60,507	(0.2%)	50,044	54,299	(8.5%)
2月	58,645	57,832	(▼1.4%)	65,539	66,299	(1.2%)	45,301	37,582	(▼17.0%)
3月	63,526	61,753	(▼2.8%)	76,509	72,163	(▼5.7%)	62,991	60,442	(▼4.0%)
4月	57,678	67,412	(16.9%)	55,412	54,160	(▼2.3%)	60,893	56,389	(▼7.4%)
5月	60,690	72,324	(19.2%)	63,516	63,599	(0.1%)	58,483	56,223	(▼3.9%)
6月	57,881	68,209	(17.8%)	68,631	65,840	(▼4.1%)	56,642	65,358	(15.4%)
7月	52,955	63,883	(20.6%)	55,398	72,485	(30.8%)	67,347	73,616	(9.3%)
8月	52,695	73,836	(40.1%)	63,585	64,303	(1.1%)	59,401	64,666	(8.9%)
9月	54,499	69,782	(28.0%)	63,917	77,835	(21.8%)	64,826	58,988	(▼9.0%)
10月	59,302	72,892	(22.9%)	66,292	85,883	(29.6%)	56,202	55,515	(▼1.2%)
11月	57,466	-	(-)	77,385	-	(-)	49,127	-	(-)
12月	57,007	-	(-)	73,649	-	(-)	42,780	-	(-)
合計	699,167	800,000	(14.4%)	790,245	830,000	(5.0%)	674,037	680,000	(0.9%)

	マレーシア			シンガポール			アジア8カ国合計		
	2014年	2015年	(前年同月比)	2014年	2015年	(前年同月比)	2014年	2015年	(前年同月比)
1月	34,230	38,276	(11.8%)	1,017	670	(▼34.1%)	2,232,377	2,200,514	(▼1.4%)
2月	29,278	31,611	(8.0%)	729	485	(▼33.5%)	2,251,063	2,124,454	(▼5.6%)
3月	40,946	39,361	(▼3.9%)	597	622	(4.2%)	2,463,869	2,303,687	(▼6.5%)
4月	42,652	29,699	(▼30.4%)	576	653	(13.4%)	2,366,820	2,140,438	(▼9.6%)
5月	41,482	31,849	(▼23.2%)	588	562	(▼4.4%)	2,521,980	2,233,139	(▼11.5%)
6月	40,056	31,870	(▼20.4%)	619	638	(3.1%)	2,399,492	2,300,822	(▼4.1%)
7月	34,587	29,982	(▼13.3%)	711	636	(▼10.5%)	2,209,668	2,093,781	(▼5.2%)
8月	38,486	28,312	(▼26.4%)	689	589	(▼14.5%)	2,316,812	2,308,674	(▼0.4%)
9月	37,473	28,658	(▼23.5%)	862	623	(▼27.7%)	2,629,058	2,539,684	(▼3.4%)
10月	35,297	32,318	(▼8.4%)	531	676	(27.3%)	2,495,879	2,648,760	(6.1%)
11月	35,666	-	(-)	538	-	(-)	2,229,769	-	(-)
12月	32,596	-	(-)	688	-	(-)	2,100,970	-	(-)
合計	442,749	380,000	(▼14.2%)	8,145	7,500	(▼7.9%)	28,217,757	27,257,500	(▼3.4%)

注)2015年の合計値は、FOURINによる見通し。

(各国自動車工業会/二輪車工業会資料等より作成)