

ブラジル日本商工会議所 業種別フォーラム 「自動車部会」レポート

2023年8月30日

**<2023年度上期の振り返り並びに今後の展望 >
副題：ブラジル・中南米における今後の事業展開
～ルーラ新政権の経済政策・外交政策を踏まえて～**

➤ 四輪業界動向

1. 2023年上期の振り返り並びに今後の展望
2. 長期展望 重要テーマ
3. 総括

➤ 二輪業界動向

四輪業界動向

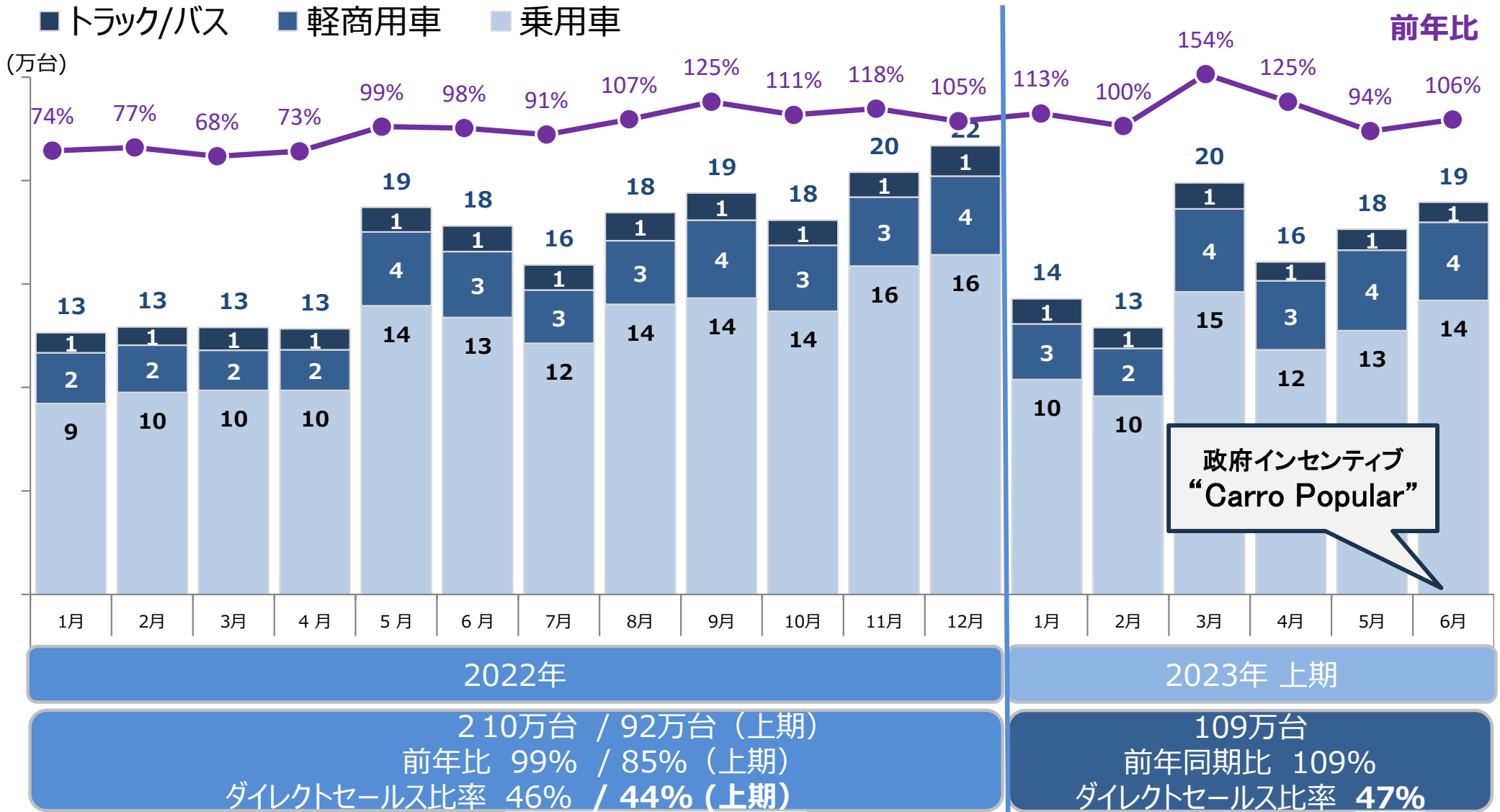
1. 2023年上期の振り返り並びに今後の展望
2. 長期展望 重要テーマ
3. 総括

四輪業界動向

1. 2023年上期の振り返り並びに今後の展望
2. 長期展望 重要テーマ
3. 総括

1. 2023年上期の振り返り – 月別販売台数 推移

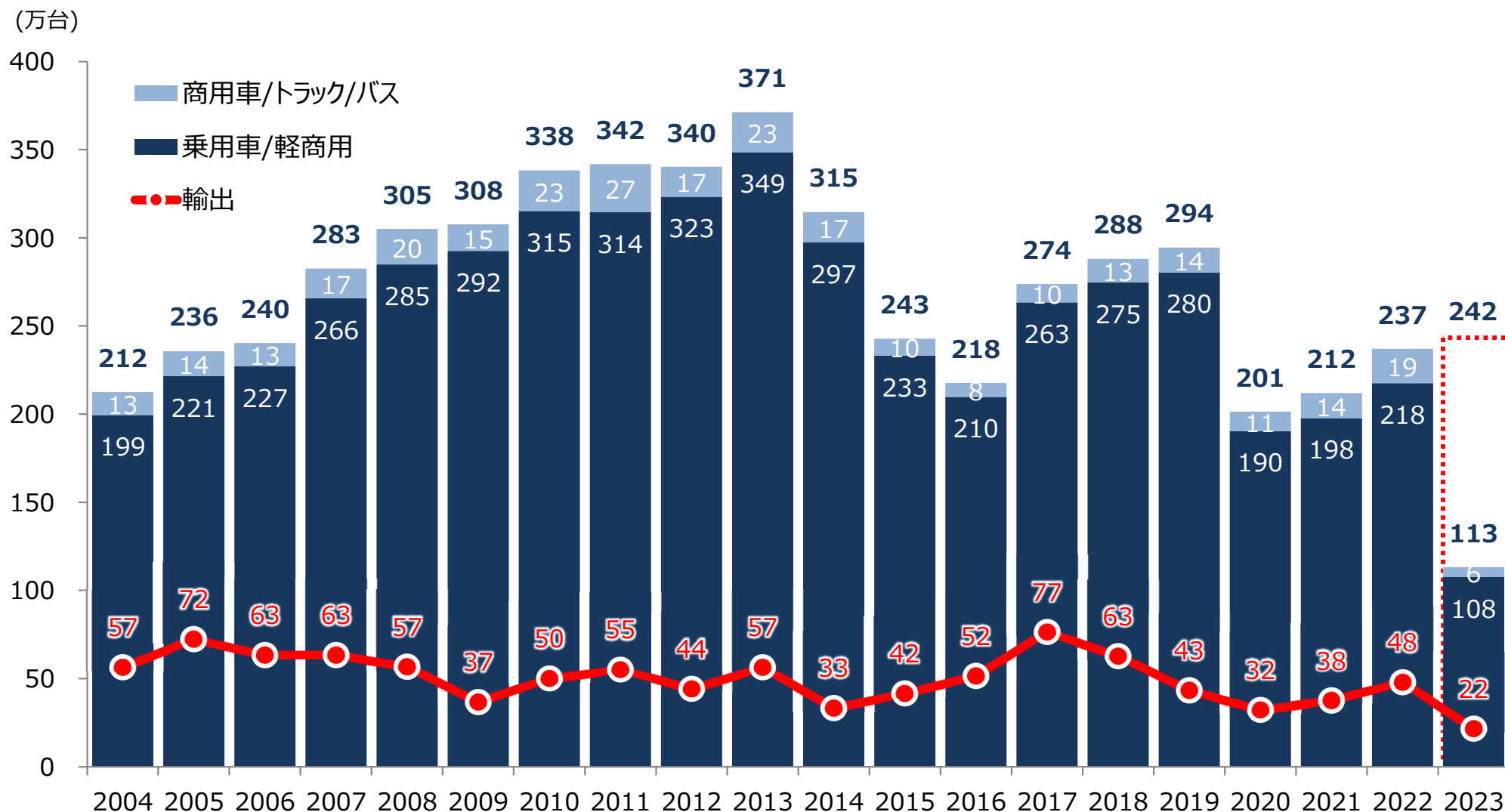
出典：ANFAVEA 大型バス、トラックを含む四輪合計



- 政府のインセンティブ + OEMの追加値下げ戦略で乗用車は6月、やや販売回復
- 上期のダイレクトセールス比率は47%と、昨年同期比+3%とやや増加

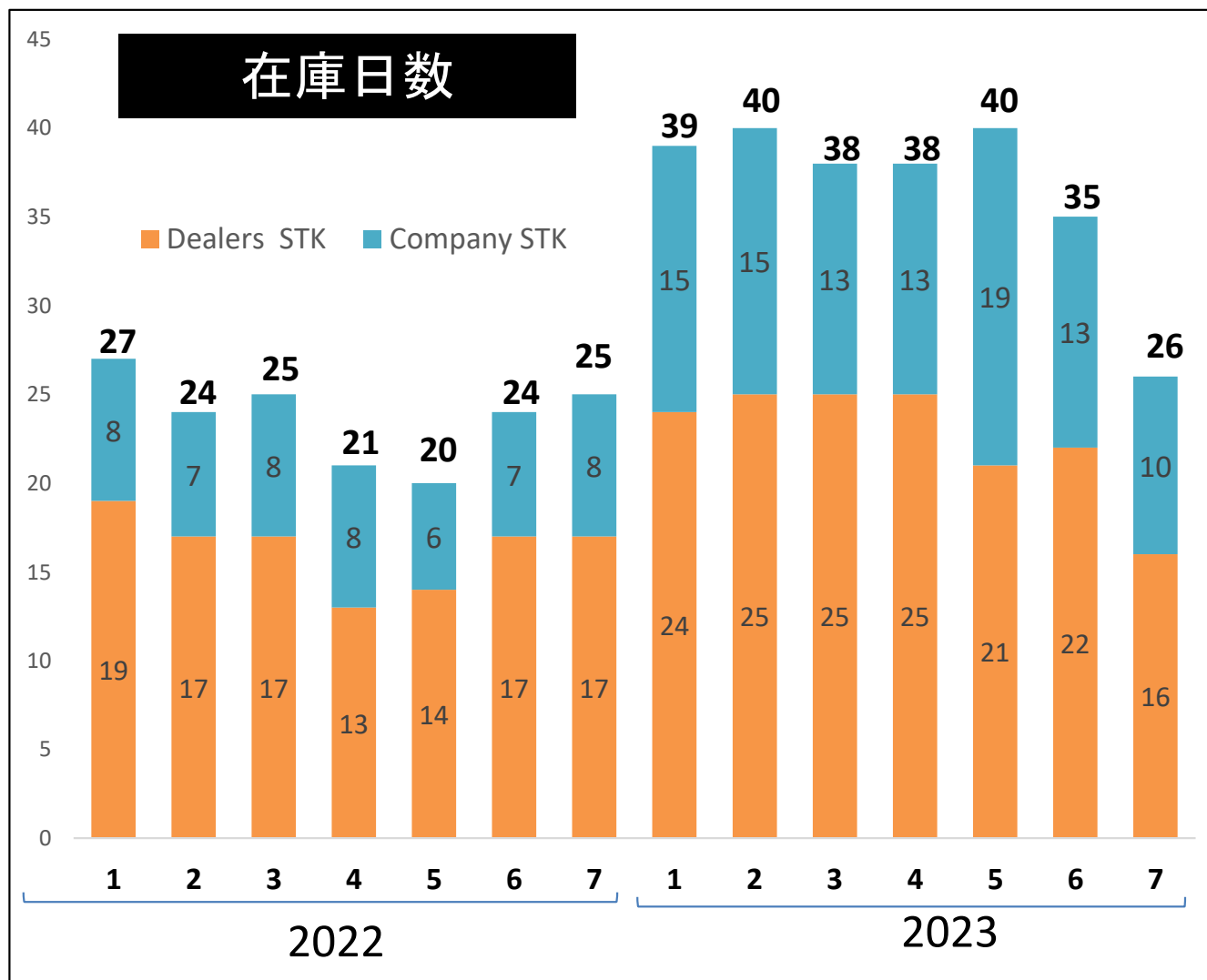
1. 2023年上期の振り返り – 生産・輸出台数 推移

出所：ANFAVEA 生産実績にCKD含まず



- 生産は昨年同期比とほぼ変わらず推移 (+3.7%)
- バス・トラックは排ガス規制 (P8) 導入に伴い生産減 (バス:-28% トラック: -34%)
- 回復基調にあった輸出は、特にアルゼンチン、チリ、コロンビア需要減でやや削減 (-7.7%)

1. 2023年上期の振り返り – 在庫高と生産への影響



OEM	Plant and models
GM 	Gravataí (RS) Onix, Onix Plus
	São José dos Campos (SP) S10, Trailblazer
Stellantis 	Goiana (PE) Toro, Jeep, Rampage
Renault 	São José dos Pinhais (PR) Captur, Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch
VW 	São Bernardo Campo (SP) Virtus, Nivus, Saveiro
	São José dos Pinhais (PR) T-Cross
	Taubaté (SP) Polo Track, Polo
Hyundai 	Piracicaba (SP) HB20, HB20S, Creta

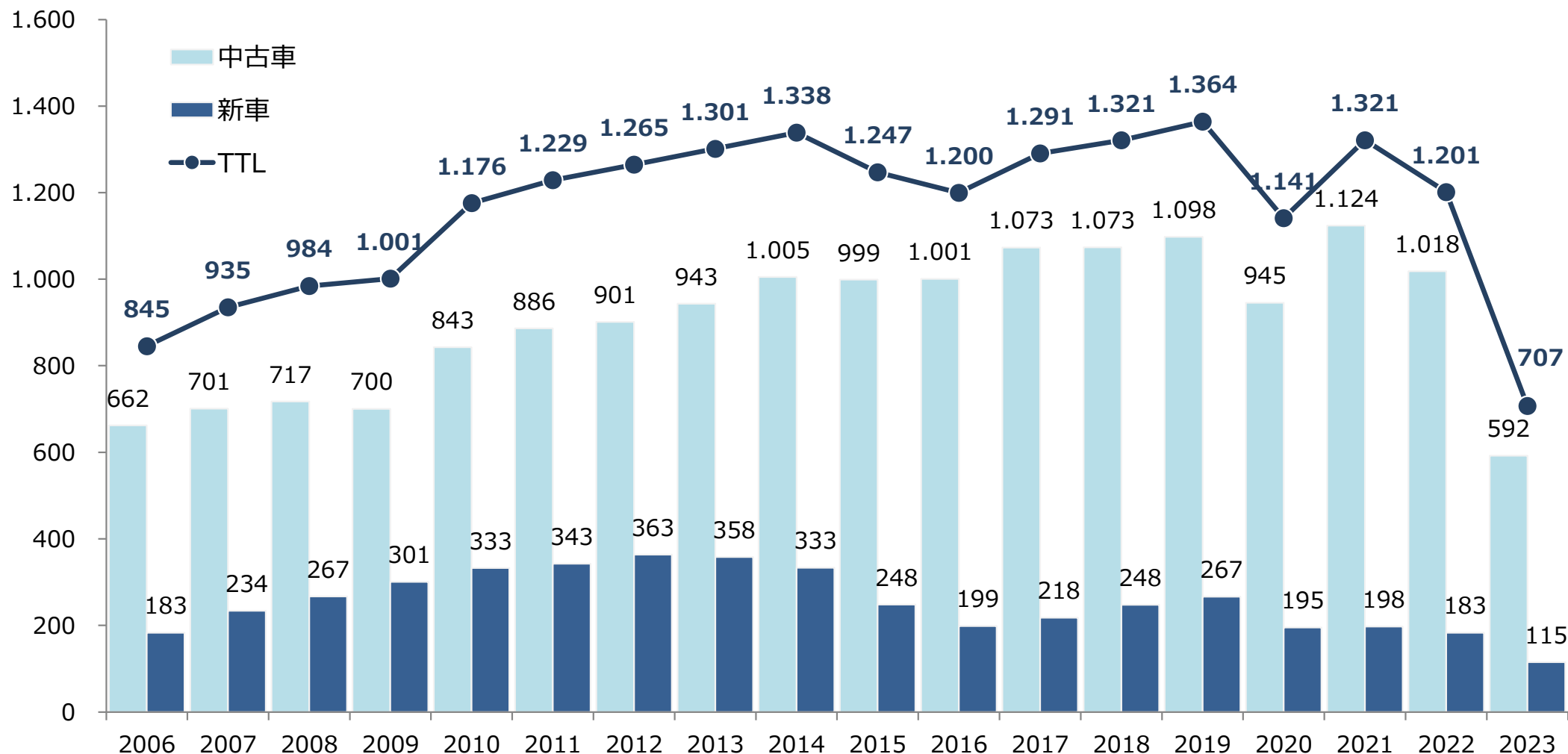
➤ 在庫増加により、OEMは生産調整のため稼働停止、レイオフおよび値下げ強化に踏み切る

1. 2023年上期の振り返り－自動車業界(中古・新車)

(万台)

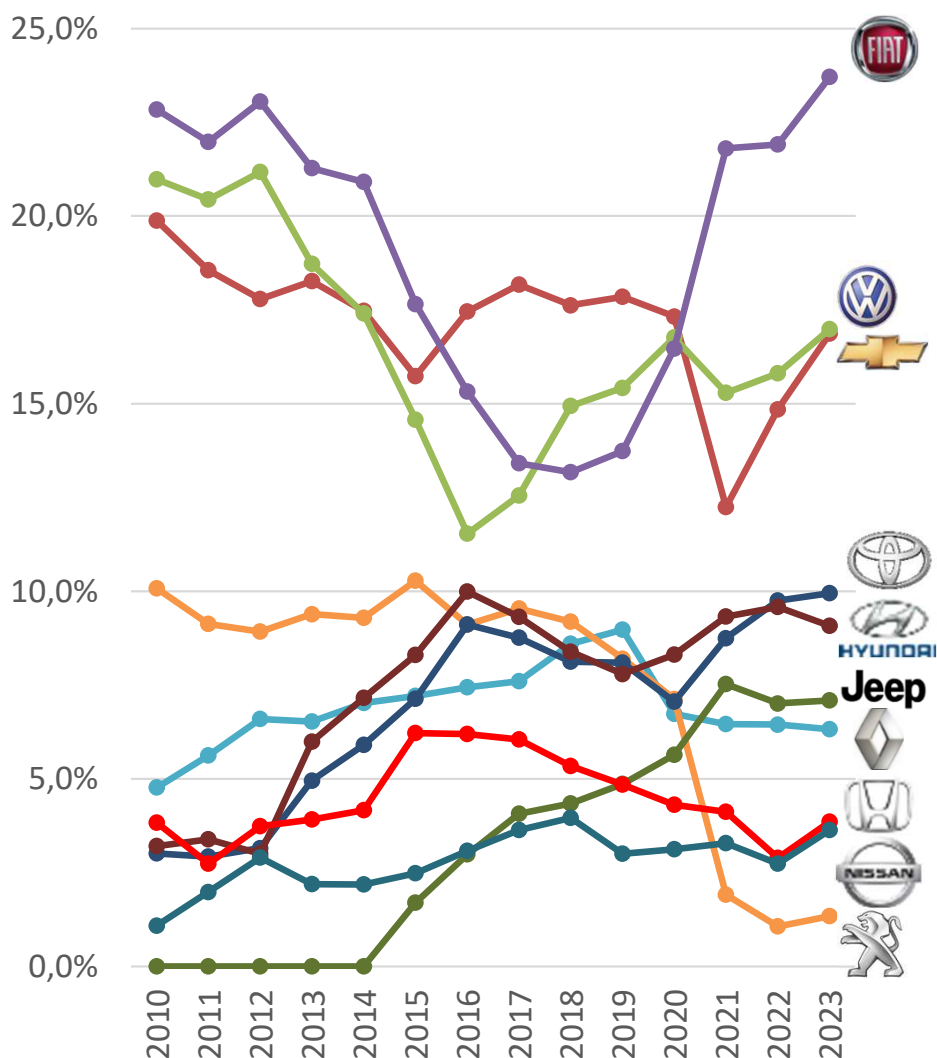
出典：FENABRAVE/ ANFAVEA

※乗用車/軽商用車のみ



- 中古車販売は昨年同期比やや増加(+5.6%)
- OEMの新車価格値下げにより、中古車価格も低下

1. 2023年上期の振り返り – ブランド別シェア



単位：万台、トラック・バス除

	'22	台数	シェア
1		43.0	21.9%
2		31.3	15.8%
3		29.3	14.8%
4		18.0	9.6%
5		19.3	9.7%
6	Jeep	13.5	7.0%
7		12.4	6.4%
8		5.6	2.9%
9		5.3	2.7%
10		2.8	1.1%

	'23 (上期)	台数	シェア
1		25.0	23.7%
2		17.9	17%
3		17.8	16.9%
4		10.5	9.9%
5		9.6	9.1%
6	Jeep	7.5	7.1%
7		6.6	6.3%
8		4.8	3.9%
9		3.8	3.6%
10		1.4	1.3%



- ブランド別シェアの順位に大きな変化なし
- 乗用車のみで比較するとGMがリード (16.5%). ONIXモデルが好調
- 軽・乗用車ではStellantisグループが市場の30%シェア

1. 2023年 展望 – 自動車業界

出典：ANFAVEA 生産実績にCKD含まず

◆ ブラジル市場・輸出・生産の2023年予測

単位：万台

	2023年上期 結果	2023年 予測
	ANFAVEA	ANFAVEA (2月発表から変化なし)
国内市場	トラック・バス 含む総合計	100 前年比：+8.8%
	トラック・バス 除く合計	93 前年比：%
輸出台数	22 前年比：-7.7%	47 前年比：-2.7%
生産台数	113 前年比：+3.7%	242 前年比：+2.2%

- 23年上期の市場・生産結果は、政府インセンティブもあり、やや回復。
- ANFAVEAは年初予測をそのまま維持。
- 輸出は、アルゼンチン選挙結果による市場混乱、チリ・コロンビア需要減が想定されるも、メキシコへの輸出増で維持の可能性。

四輪業界動向

1. 2023年上期 振り返り・今後の展望

2. 中長期展望 重要テーマ

3. 総括

<重要テーマ>

- 次期自動車政策 Rota 2030
- 税制改革
- 排ガス規制・自動車政策との調和
- EPA / FTA
- 電動車の動き

次期自動車政策 Rota 2030のフレームワーク、議論の要点

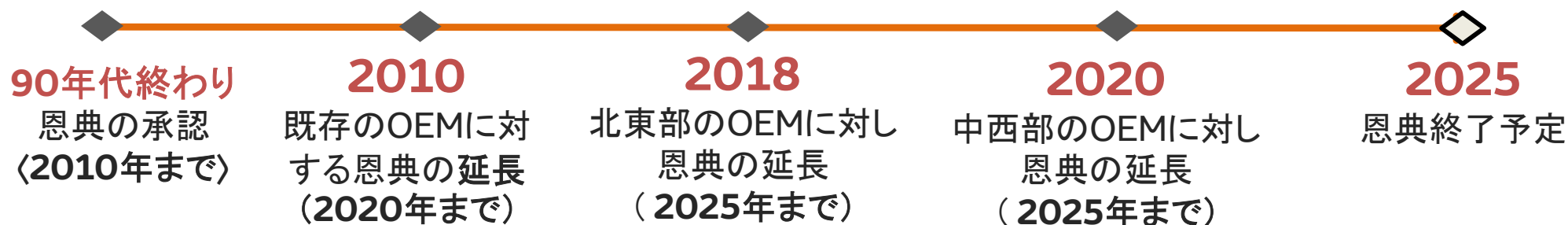
- **ブラジル政府の方針:**
 - ✓ ブラジルをモビリティ脱酸素化のリーダーとすること
 - ✓ モビリティ産業のカーボンフットプリントの算出
 - ✓ ブラジルを技術開発のハブとすること

- **現自動車政策から引き続き維持:**
 - ✓ 燃費・安全性をインセンティブの条件とした政策

- **新たに議論されている項目:**
 - ✓ IPI税の新基準
 - ✓ Well to Wheelコンセプトの導入
 - ✓ リサイクル率の目標値設定
 - ✓ 電動車輸入税インセンティブのフェイズアウト

2. 中長期展望 – 税制改革

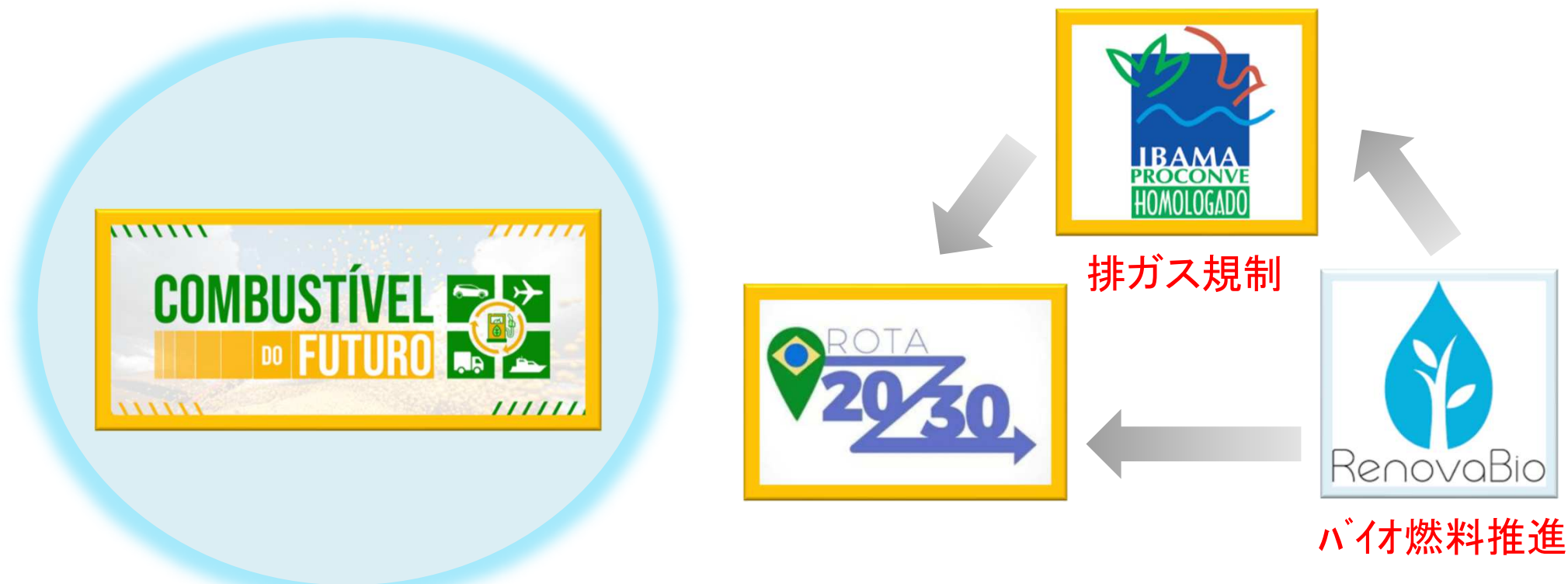
連邦政府の北東部・中西部OEMへのIPI恩典 タイムライン



元の10年の恩典が更に15年も延長

自動車産業へ影響を与える主な議論点:

- ブラジル北東部・中西部に限定された連邦政府からのインセンティブの延長の動き
(現在2025年で終了予定を2032年まで延長) → 自動車産業全体の競争力に悪影響
- 新たに制定されるCBS、IBSクレジットの明確な還付方法、期日の規制の必要性
- 自動車に対するSelective tax (差別関税) の懸念



- Combustível do Futuro政策により以下が期待される：
 - 排ガス規制、自動車政策、RenovaBioの調和
 - Well to Wheelコンセプトの導入
 - エタノール混合率の上昇（27%→30%）
 - バイオディーゼルの混合率設定
 - SAF生産へのインセンティブ

2. 中長期展望 – FTA/EPA

<ブラジルに関連するFTA交渉の最近の動き>

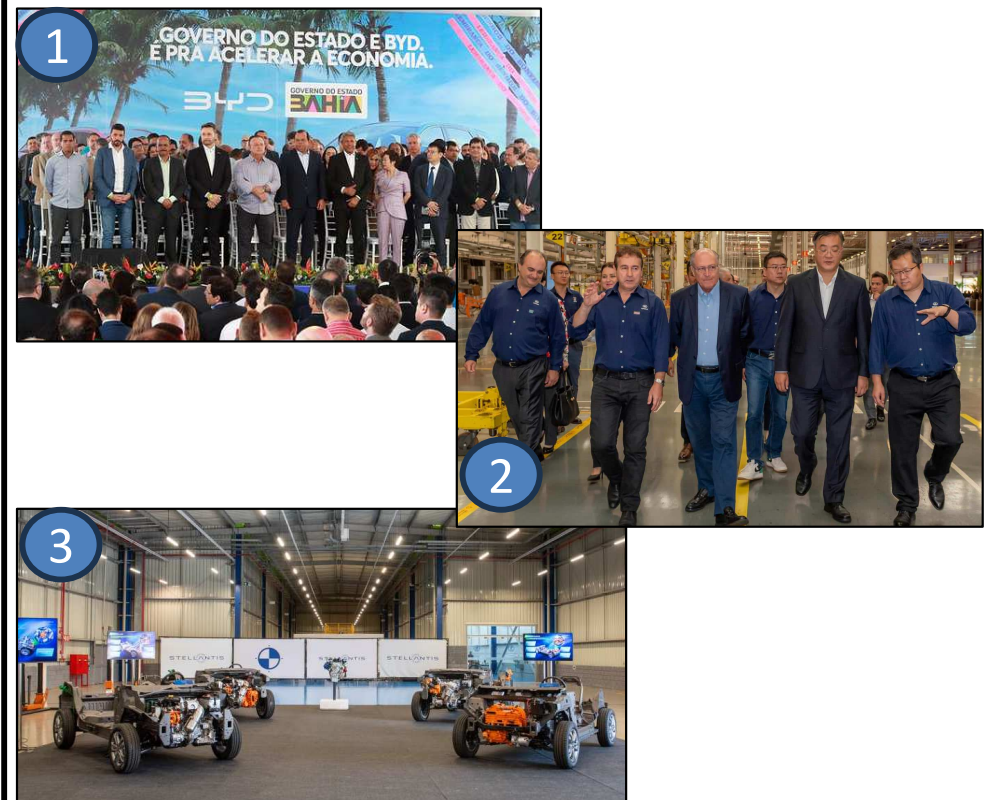
- 7月、ブラジルはメルコスール議長として就任
- 議長国として掲げられた主な優先項目
 - EU-メルコスールEPAの締結
 - EFTA、韓国、カナダ、セントラルアメリカ、インドネシア、シンガポール及びベトナムとの交渉推進
- 日本とのEPA早期交渉を推進しつつ、EUや韓国等に劣後しない内容(自由化スケジュール・原産地規則等)を要望

2. 中長期展望 – 電動車の動き

1. 1月: ホンダ ハイブリッド・シビック発売開始
2. 4月: トヨタ R\$1.7biの投資発表
→3台目のハイブリッド・フレックスモデル導入
3. 8月: トヨタ エタノール水素プロジェクトとのパートナーシップでミライを提供



1. 4月: GWM 24年5月にハイブリッド・フレックスのPOERピックアップ生産発表
2. 7月: BYD BEV & PHEV 生産 + リチウム・リン酸鉄加工を発表
3. 8月: Stellantis ハイブリッド・フレックス ファミリー (Bio Hybrid) 及び BEV 生産発表



ブラジル政府は電動車の現地生産を促進
 ➤ 電動車の輸入恩典のフェーズアウトを議論中

四輪業界動向

1. 2023年上期の振り返り・今後の展望
2. 長期展望 重要テーマ
3. 総括

3. 総括 – 本日のまとめ

2023年上期 実績

- **23年上期の市場は100万台（前年同期比9%増）と、販売はやや回復。
今年の販売も昨年と同レベル（217万台）を見込む。**
- **生産は、国内・国外の需要軟化で113万台（前年比約4%増）にとどまる。
今年も昨年と同レベル（242万台）を予想。**
- **輸出は、メキシコへは増加するも、主要輸出国アルゼンチン、コロンビア、チリの需要減で
22万台（前年同期比約8%低下）。今年も昨年と同レベルを（47万台）を予想。**

中長期展望

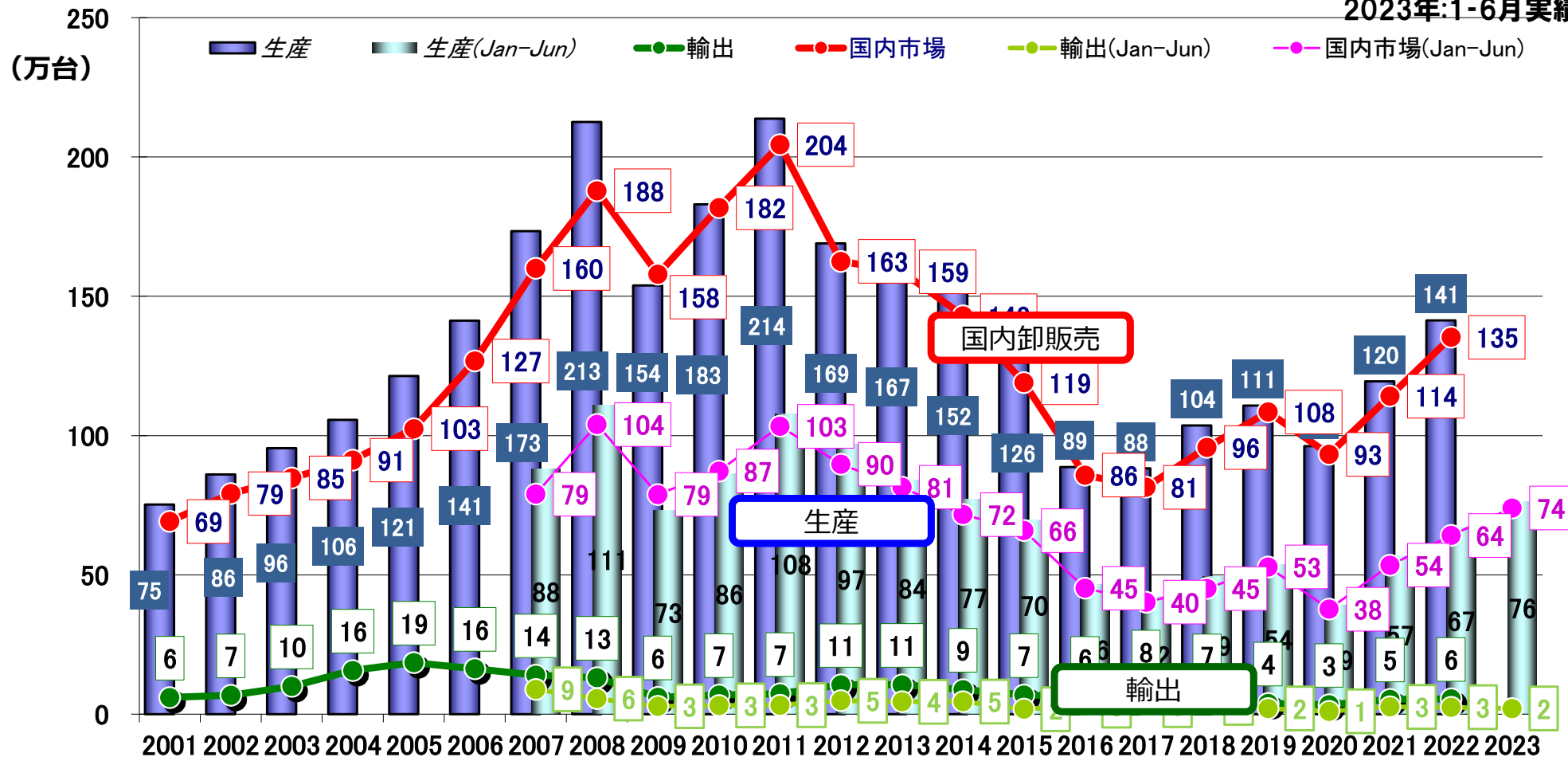
- **自動車産業全体の競争力強化につながる自動車政策の推進・税制改革の必要性**
- **日メルコFTAの推進の要望**
- **中国・欧州メーカーの電動車戦略に対する備え**

二輪業界動向

二輪車 生産・販売 推移

出典: Abraciclo

2023年:1-6月実績



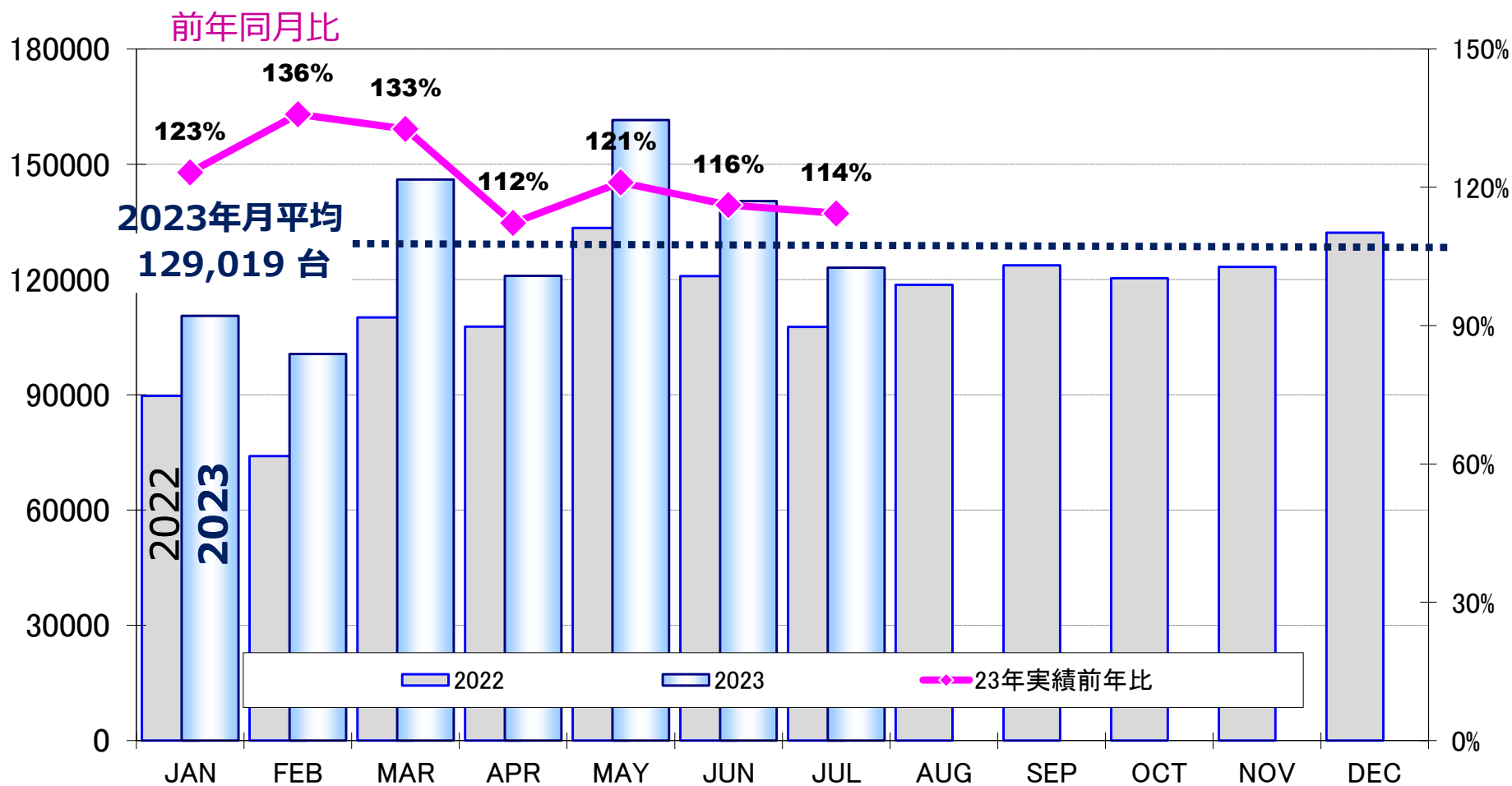
2023年 (1-6月) 実績

卸: 74万台 (前年比 115%)
 生産: 76万台 (同 114%)
 輸出: 2万台 (同 82%)

二輪車 月別登録推移 (2022年vs2023年)

台数

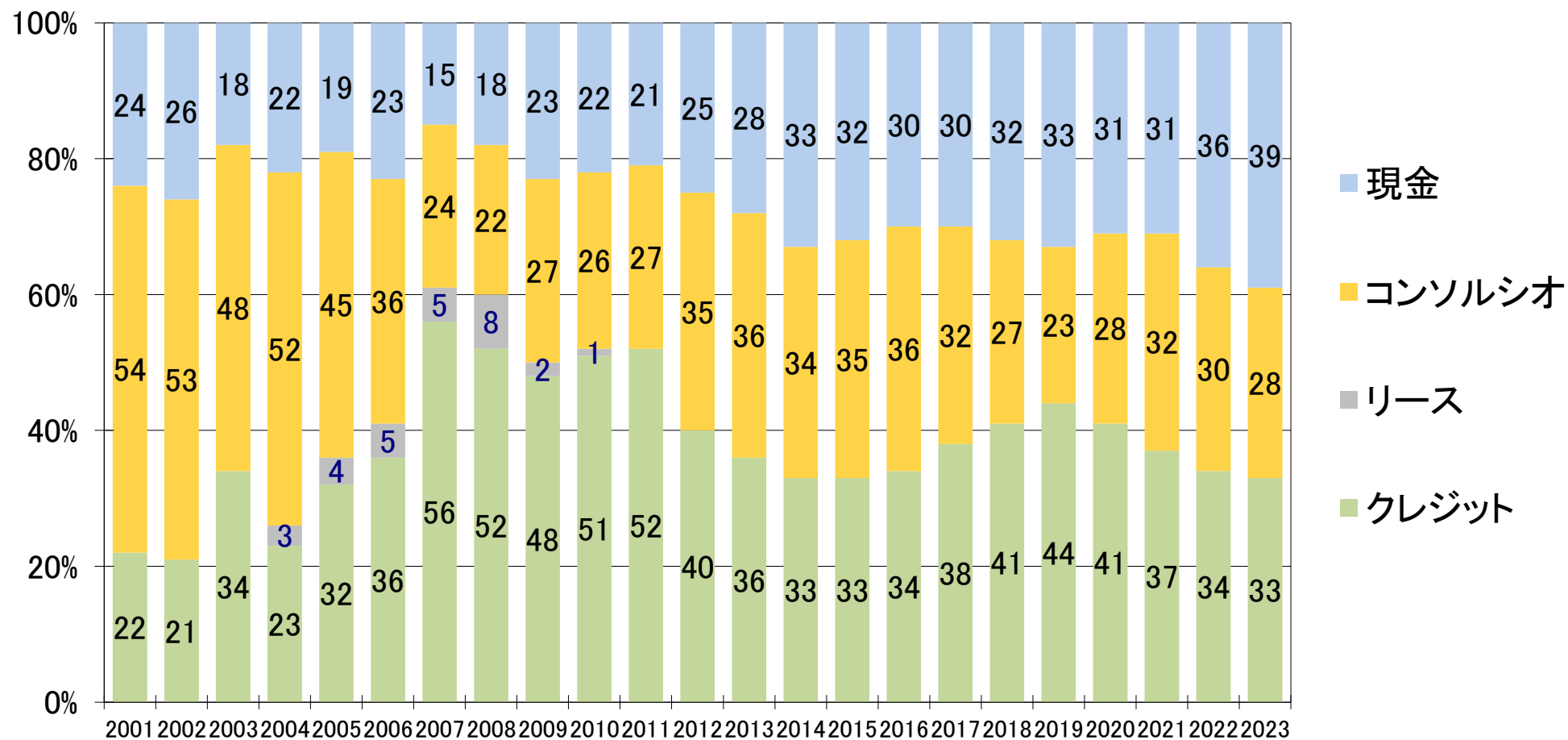
出典：DETRAN登録データ



月販は大きく前年越え

二輪車 支払形態別 販売比率

出典：ANEF（自動車メーカー系金融会社協会）



失業率改善や所得回復により現金(クレジットカード含)の比率微増

ご清聴ありがとうございました