

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

2024年3月14日

<2023年度下期の振り返り並びに今後の展望 >
副題：2024年、ブラジル民間投資拡大の可能性
～現地市場ニーズの取り込みに向けて～

➤ 四輪業界動向

1. 2023年下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

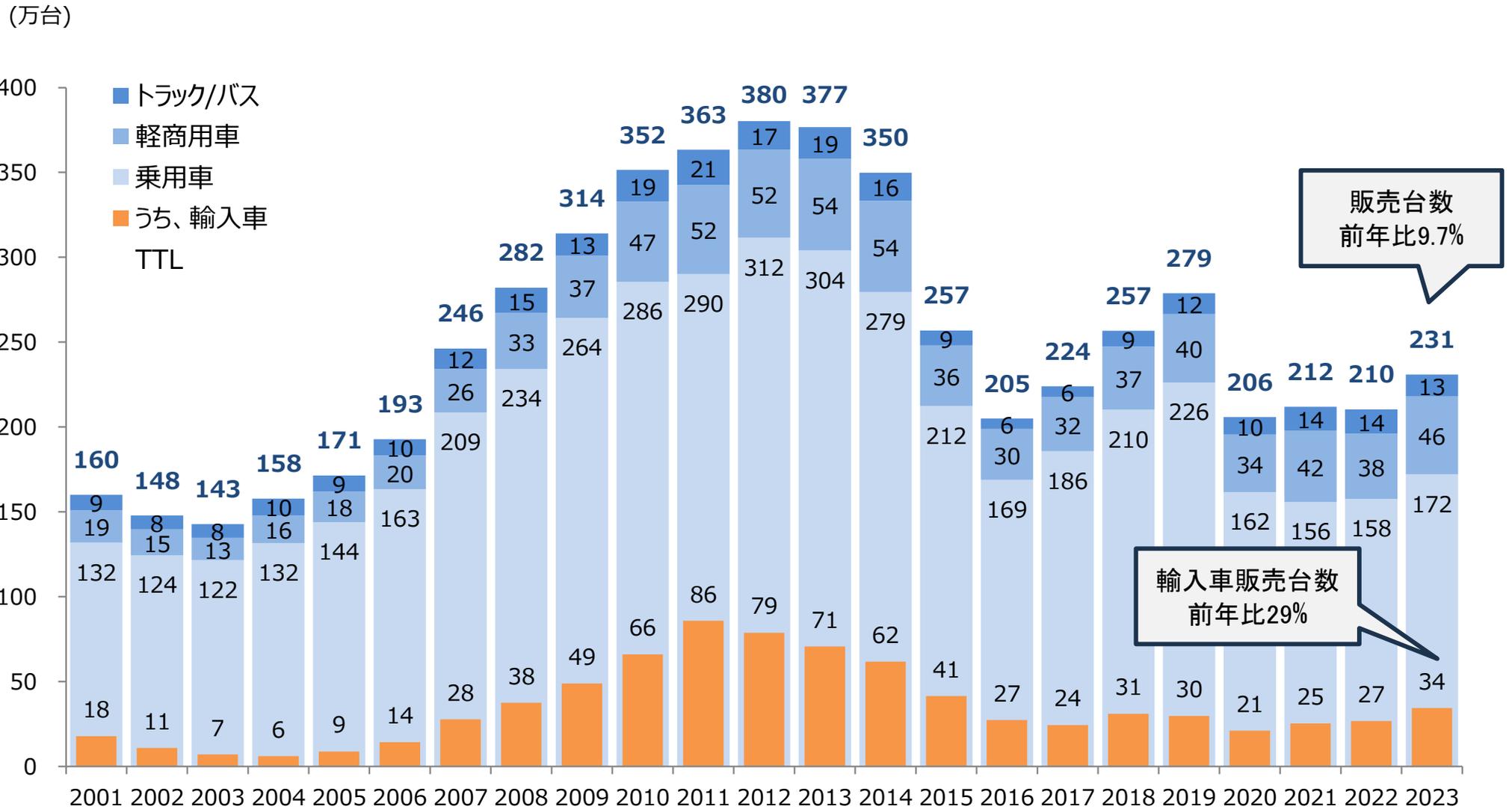
1. 2023年下期の振り返り並びに今後の展望
2. 長期展望 重要テーマ
3. 総括

四輪業界動向

1. 2023年下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年下期の振り返り – 販売台数 推移

出所：ANFAVEA（ブラジル自動車工業会） 大型バス、トラックを含む四輪合計

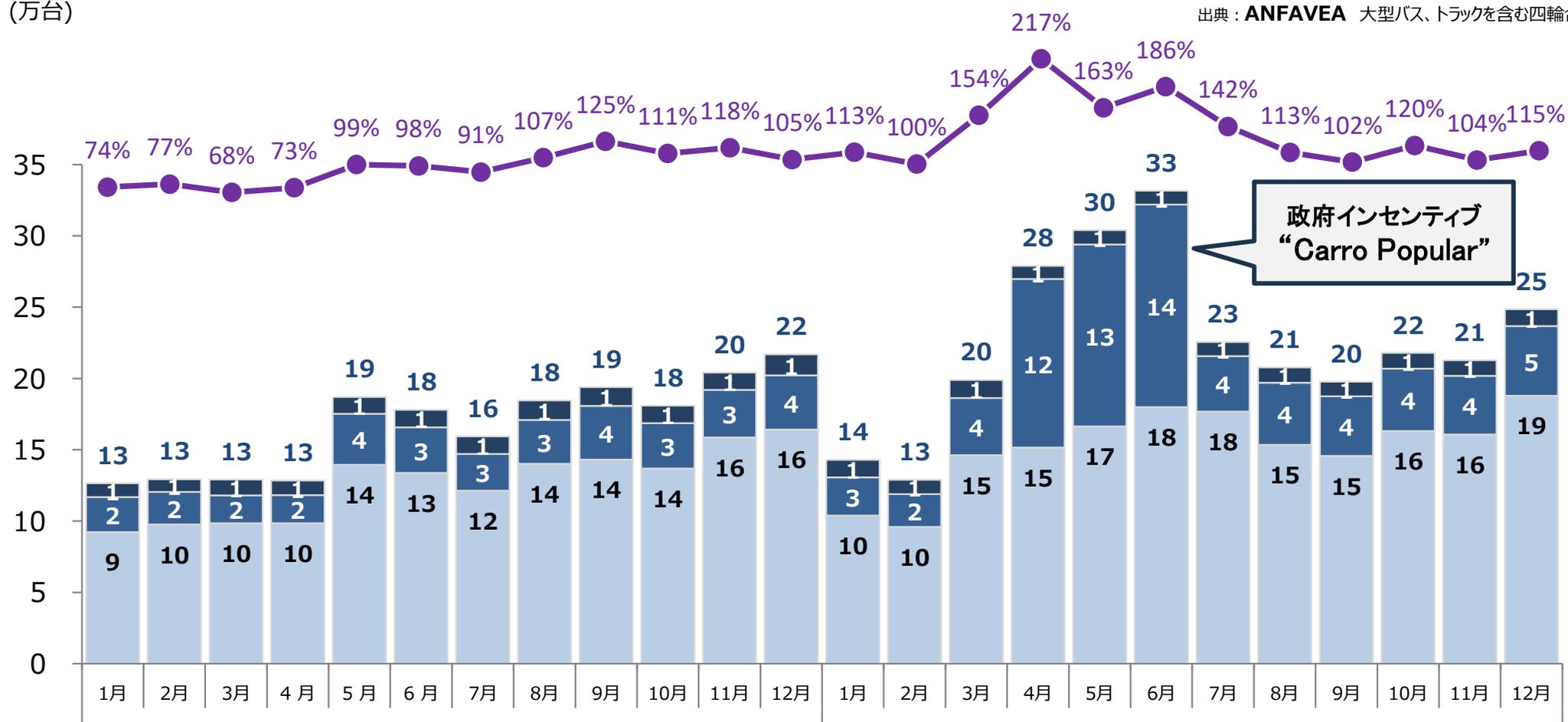


- 6月政府のインセンティブ（Carro Popular）、金利下落、OEMの販促強化で前年比約10%増
- 輸入車販売増(+29%)。中国ブランド輸入は+431%伸び、輸入シェアも3%から12%と大きく増加
- トラックはP8規制の影響が大きく、販売は減少（-15%）

1. 2023年下期の振り返り – 月別販売台数 推移

(万台)

出典: ANFAVEA 大型バス、トラックを含む四輪合計



政府インセンティブ
“Carro Popular”

2022年 2023年

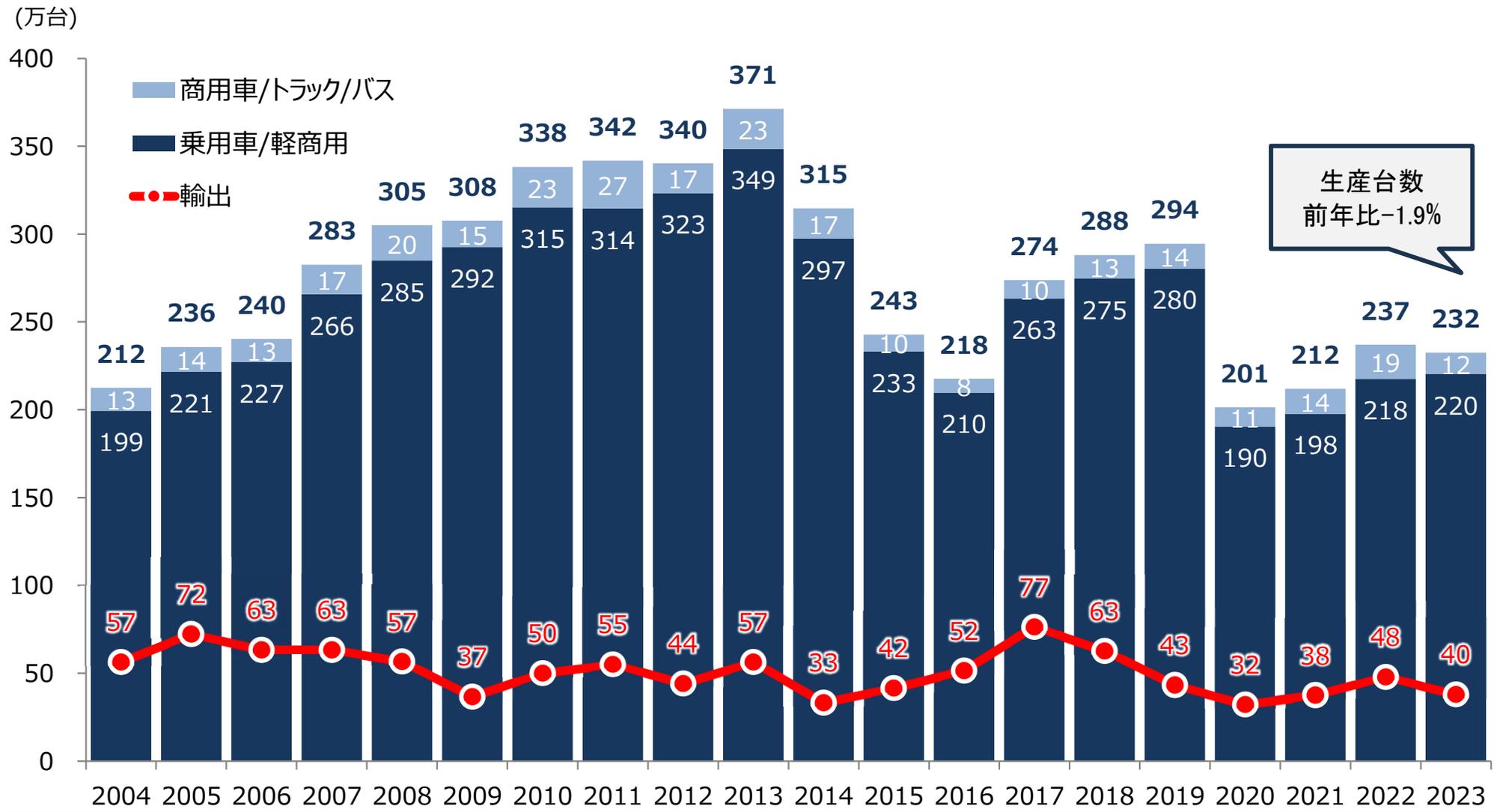
210万台
前年比 99%
ダイレクトセールス比率 46%

231万台
前年比 110%
ダイレクトセールス比率 49%

- 12月はレンタル会社への販売増加・輸入関税復帰前の電動車セールスが販売を促進
- ダイレクトセールスの比率は引き続き高く、昨年は49%。軽商用車は67%と更に高い

1. 2023年下期の振り返り – 生産・輸出台数 推移

出所：ANFAVEA 生産実績にCKD含まず



生産台数
前年比-1.9%

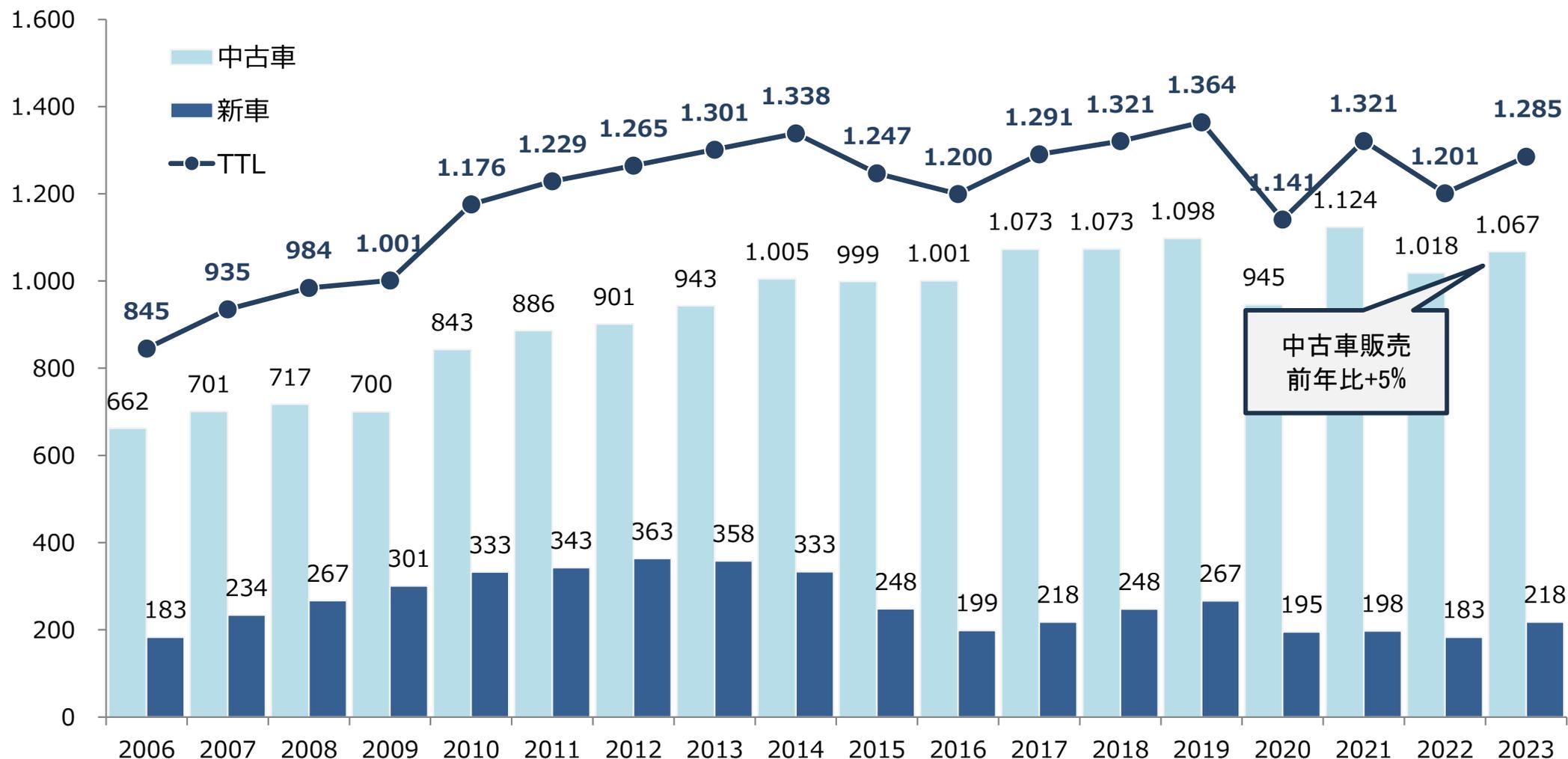
- 生産は昨年同期比とほぼ変わらず推移 (-1.9%)
- バス・トラックは排ガス規制 (P8) 導入に伴い生産減 (-37.5%)
- 輸出はメキシコ・ウルグアイを除く主要輸出先の需要低下の為、減少 (-16%)

1. 2023年下期の振り返り－自動車業界(中古・新車)

(万台)

出典：FENABRAVE/ ANFAVEA

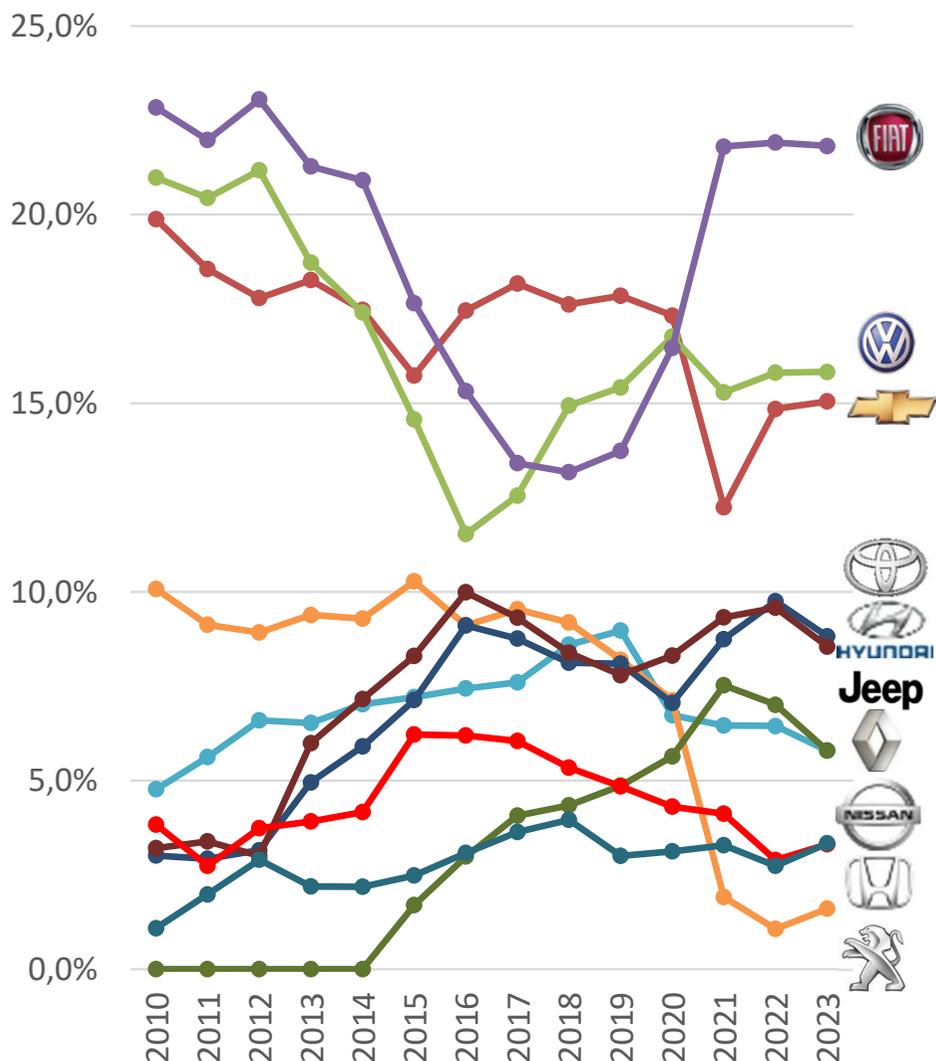
※乗用車/軽商用車のみ



中古車販売
前年比+5%

- 中古車販売は前年比やや増加(+5%)。13年以上の中古車が販売をリード
- 上半期は新車セールス、政府支援策の影響で中古車価格は大きく下落

1. 2023年下期の振り返り – 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		'23	台数	シェア
1		43.0	21.9%		1	47.58 79	21,8%
2		31.3	15.8%		2	34.50 36	15,8%
3		29.3	14.8%		3	32.81 44	15,1%
4		19.3	9,7%	→	4	19.23 10	8,8%
5		18.8	9.6%		5	18.60 95	8,5%
6	Jeep	13.5	7.0%		6	Jeep 12.66 52	5,8%
7		12.4	6.4%		7	 12.62 07	5,8%
8		5.6	2.9%	↘	8	 7.258 8	3,3%
9		5.3	2.7%	↗	9	 7.205 0	3,3%
10		2.8	1.1%		10	 3.483 5	1,6%

- ブランド別シェアの順位に大きな変化なく、上位10ブランドが市場の90%を占める
- FIAT含むStellantisグループが市場の31%シェア

出典：ANFAVEA 生産実績にCKD含まず

◆ ブラジル市場・輸出・生産の2023年結果及び2024年展望

単位：万台

	2023年 結果	2024年 予測	
	ANFAVEA	ANFAVEA	
国内市場	トラック・バス 含む総合計	231	245 前年比：+6.1%
	トラック・バス 除く合計	218	230 前年比：+5.7%
輸出台数	40	41 前年比：+0.7%	
生産台数	232	247 前年比：+6.2%	

- 24年の市場は、金利の低下・雇用の増加などの影響から、販売（+6.1%）、生産台数(+6.2)の伸びを予想。
- そのうち電動車販売が49%（9.4万台から14万台）増加し、市場の約6%を占めると予測。
- 輸出は、チリ・コロンビアへの市場回復を期待するも、アルゼンチンの需要減が想定され0.7%の微増を予測

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>

- 自動車政策 MOVER
- Combustível do Futuroプログラム
- 電動車の動き

2. 中長期展望 – 自動車政策推移



目的:
現地生産及びR&D促進・
競争力強化・ラベリング

目的:
現地R&D促進・
競争力強化・ラベリング
環境・交通安全への貢献
(サプライヤーも含む)

目的: ROTA 2030と同様
現地R&D促進・
競争力強化・ラベリング
環境・交通安全への貢献
(サプライヤーも含む)

IPI削減の要件

- 政府が定める生産工程の現地化
- R&D投資
- サプライヤー育成・エンジニアリング・製造技術への投資
- 自動車ラベリングプログラムへの準拠

- 所定の燃費基準の達成
- 構造性能・運転支援技術の基準達成
- R&D投資
- サプライヤー育成・先端技術・ロジスティク等への投資
- 国内調達困難な部品の関税免除

- 燃費・環境・安全等要件を達成
- R&D投資
- 燃費・CO2排出基準の達成
 - CO2はWeel-to-Wheel
 - 27年以降はCradle-to-Grave
- 国内調達困難な部品の関税免除

2. 中長期展望 – MOVERの投資発表

OEM（発表日）	発表投資額
Nissan（23年11月7日）	R\$2.8 bilhões（2025年まで）
Renault（23年12月4日）	R\$5.1 bilhões（2024～27年）
GWM（24年1月22日）	R\$10 bilhões R\$4bi（2022～25年） R\$6bilhões（2026～32年）
GM（24年1月24日）	R\$7 bilhões（2024～28年）
Volkswagen（24年2月1日）	R\$16 bilhões R\$7 bilhões（2020-26年） R\$9 bilhões（2026-28年）
Hyundai（24年2月22日）	US\$1.1 bilhão（2032年まで）
BYD（24年3月5日）	R\$3 bilhões（2025年まで）
TOYOTA（24年3月5日）	R\$11 bilhões（2030年まで）
Stellantis（24年3月6日）	R\$30 bilhões（2030年まで）

➤ 現時点までの投資発表額は約R\$860Bi。FLEX・HYBRID FLEXが主。



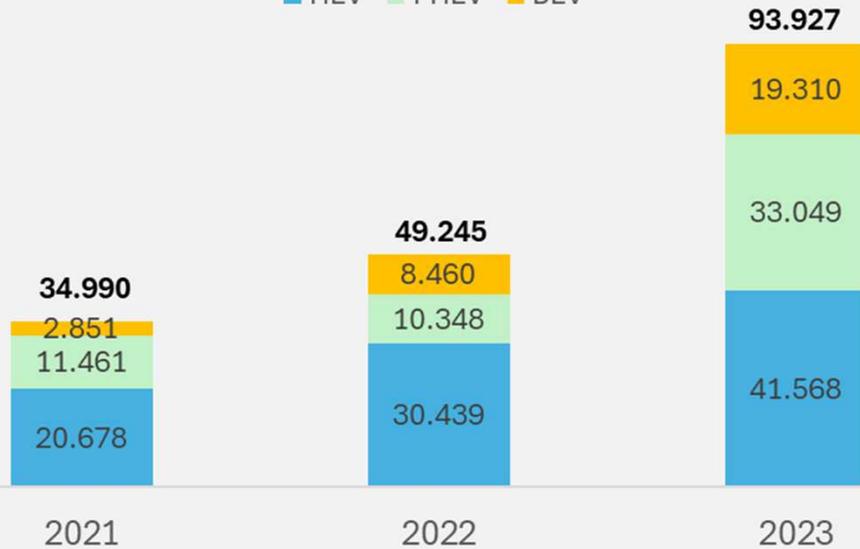
目的は、輸送エネルギーの脱炭素化であり、法案には以下の条件が含まれる:

- 主要なバイオ燃料国家政策の統合—Renovabio(バイオ燃料促進)、MOVER、Proconve(排ガス規制)
- Well to Wheelコンセプトの導入
- エタノール混合比の規定:22%~30%
- e-fuelsの規制枠組みの定義
- グリーンディーゼルプログラムの設立
- 航空事業者の炭素排出削減目標の設定およびSAFの生産に対するインセンティブの提供

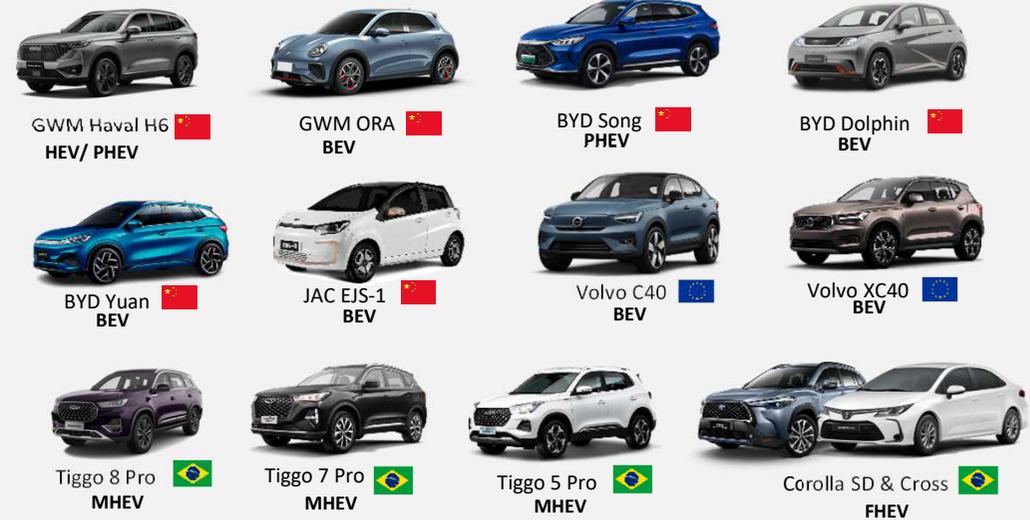
2. 中長期展望 – 電動車の動き

電動車販売・パワトレ別（2021～2023）

■ HEV ■ PHEV ■ BEV



主な電動車ラインアップ



輸入関税恩典の削減

パワートレイン	現時点の関税	関税の段階的復帰			
		24年1月	24年7月	25年7月	26年7月
HEV	15%	25%	30%	35%	
PHEV	12%	20%	28%	35%	
BEV	10%	18%	25%	35%	

2023年電動車販売数:

- 約9万4千台
- 前年比+91%

2024年度の販売予測:

- 15万台
- 前年比+49%

充電インフラ:

- 約3千8百基
- 前年比+32%

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 実績

- **23年の市場は231万台（前年比10%増）と、販売はやや回復。**
今年の販売は昨年より微増（245万台）を見込む。
- **生産は、国内・国外の需要軟化で232万台（前年比約2%減）にとどまる。**
今年は国内需要回復を見込みやや増加（247万台）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40万台（前年比約16%減）。今年は昨年と同レベルを（41万台）を予想。**

中長期展望

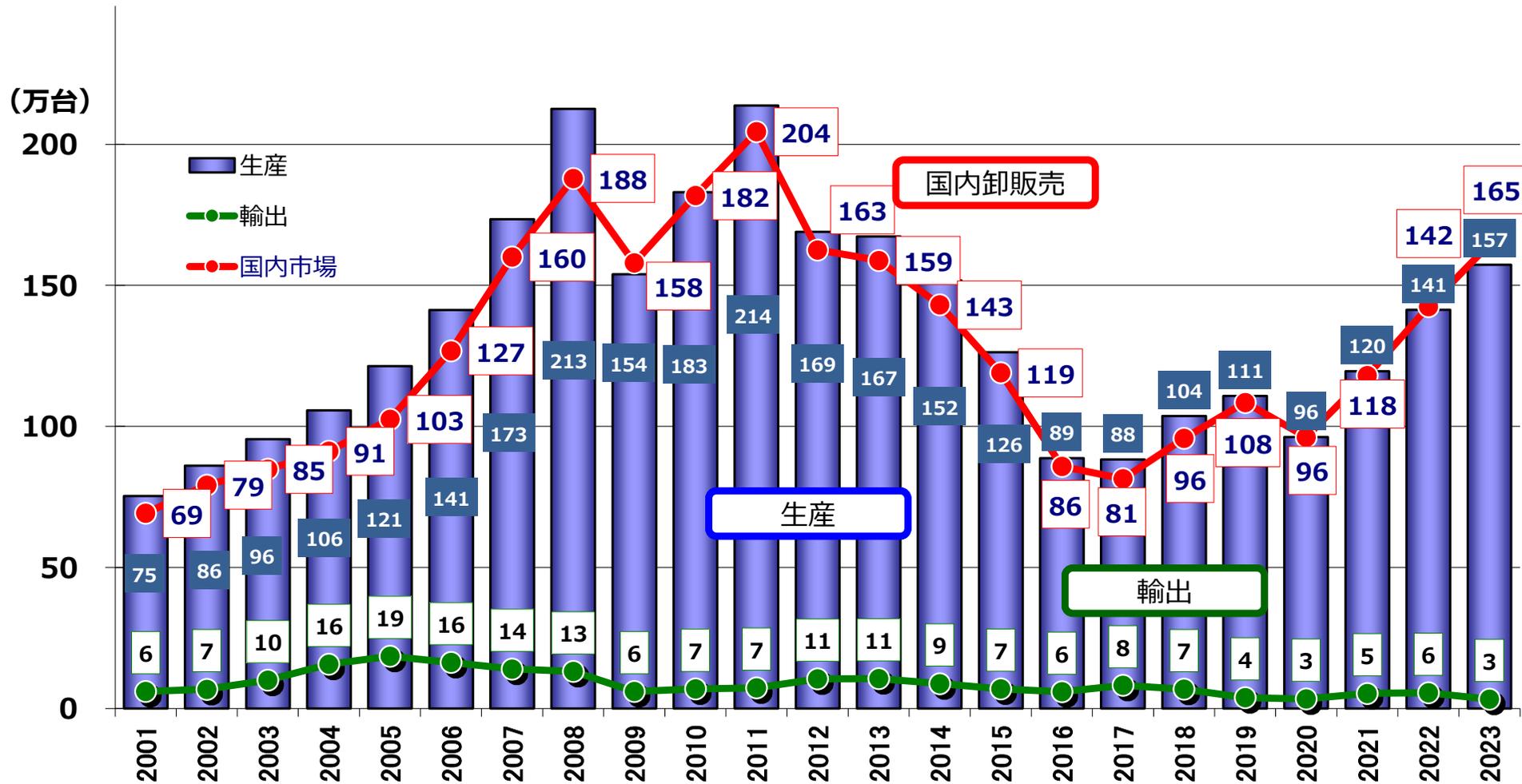
- **自動車産業全体の競争力強化につながる平等なビジネス環境の推進**
- **中国メーカーの電動車戦略に対する備え**
- **日メルコFTAの推進の要望**

二輪業界動向

二輪車 生産・販売 推移

出典：Abraciclo

2023年1-12月実績

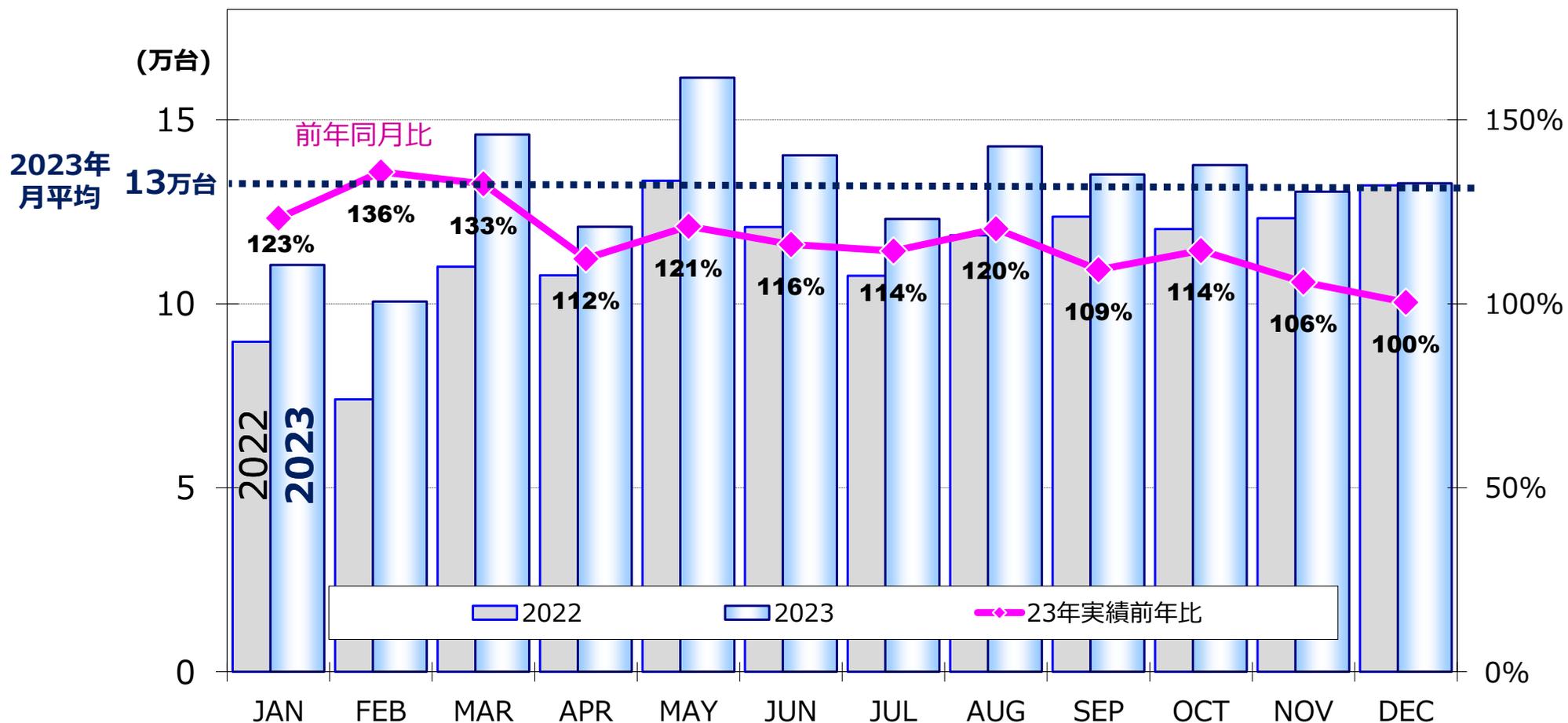


2023年 (1-12月) 実績

卸: 165万台 (前年比 116%)
 生産: 157万台 (同 111%)
 輸出: 3万台 (同 60%)

二輪車 月別登録推移 (2022年vs2023年)

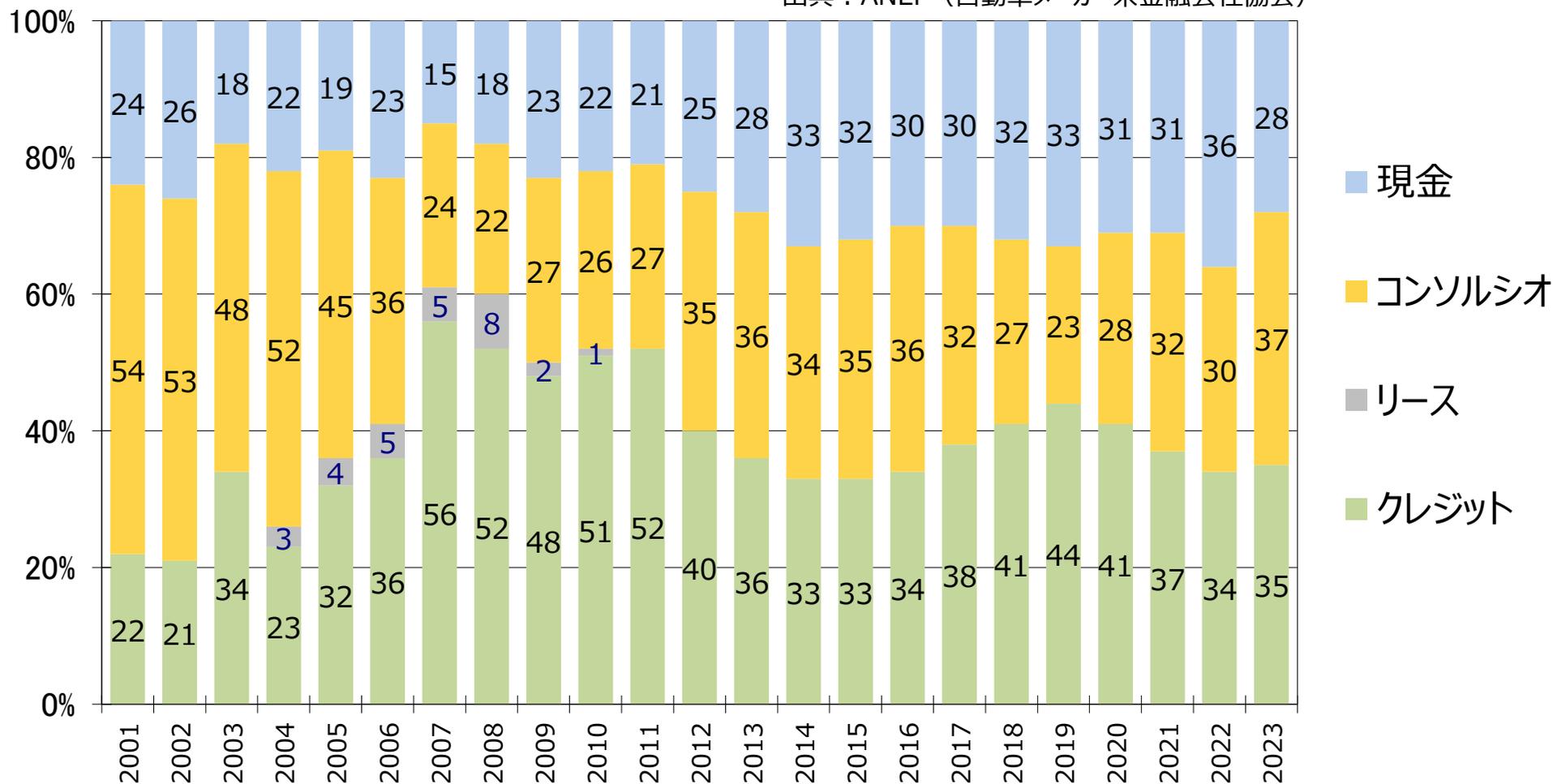
出典：DETRAN登録データ



月販は大きく前年越え ・ 11~12月はアマゾン川水位低下による輸送トラブルで一時的減

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）



2023年 コンソルシオ 納車待ち解消により比率増

Q&A