

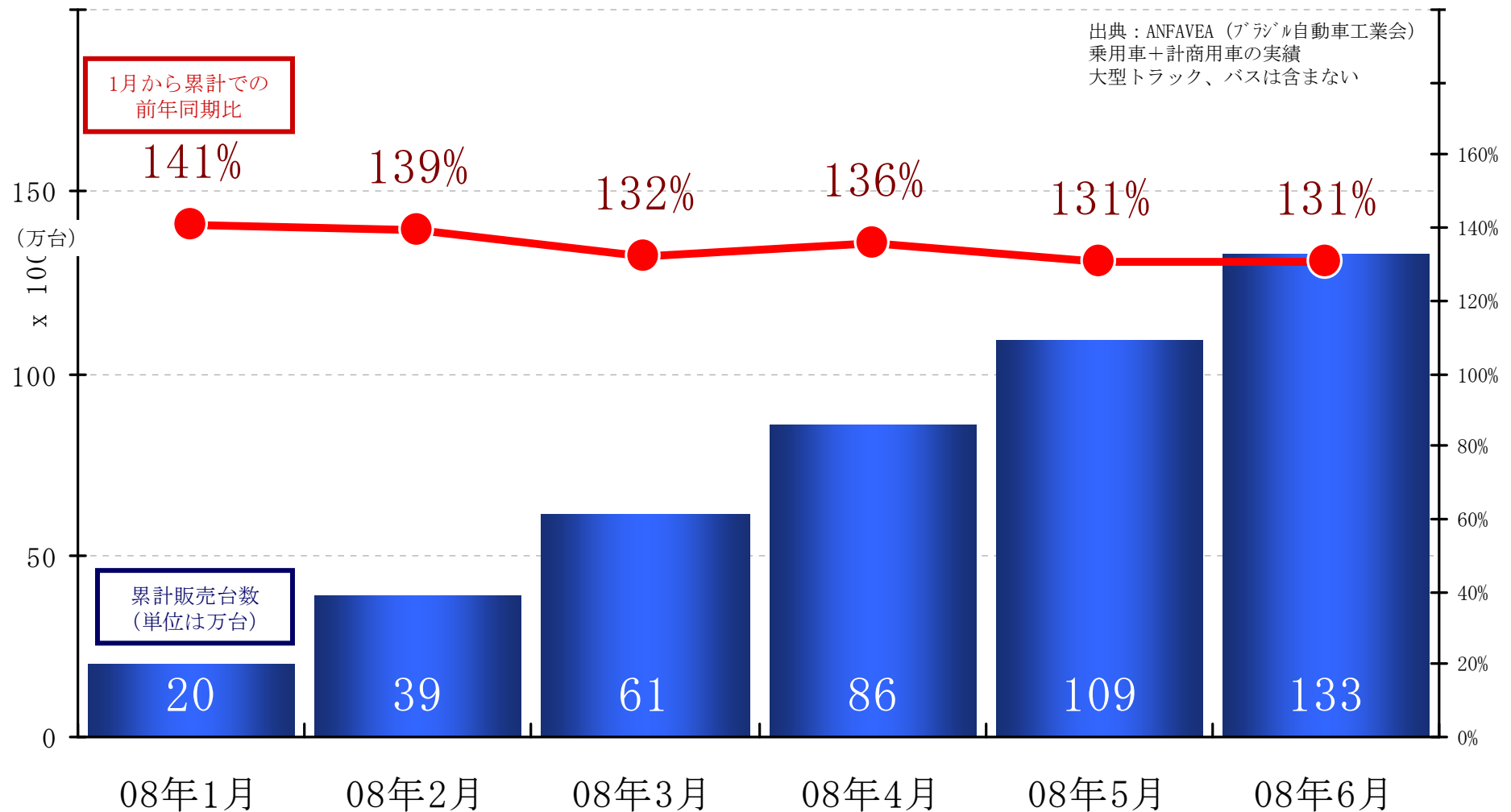
ブラジル日本商工会議所 業種別部会長シンポジウム 「自動車部会」レポート

2008年市場概況について

- 1) 四輪車 ・ 販売状況
・ 生産/輸出状況
- 2) 二輪車 ・ 販売状況
・ 生産/輸出状況
- 3) 四輪部品 販売状況

四輪業界動向

08年 1-6月販売台数の推移



1~6月累計実績は前年同月比で131%と順調に市場が拡大。
インフレ、金利上昇、ローン引き締めによる鈍化が懸念されている。

6月Auto Data誌セミナーについて

■セミナーの概要

- Autodata誌（四輪業界の専門雑誌）主催のセミナー
- 毎年、サンパウロ市で行われ、四輪メーカーの代表者等が業界の状況を話合う
- 今年は6月9日に開催、参加者約500人

■短期の予測

1 - 5月の販売・生産実績

08年



販売

生産

販売

生産

市場はこれからも拡大するものの、
下半期で+30%の拡大ペースは
困難か

- インフレ、金利上昇により消費力低下が懸念。
- 生産の急拡大により主に自動車部品業界に限界

も

(配達遅れ、品質問題等もあり)

ローン基準の引き締めか？

ESTADO DE SP紙 7月8日より

自動車ローンが縮小している。債務不払いの増加で銀行は分割回数を減らし、審査を厳格化している

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Crédito para carro fica mais restrito

Desenvolvimento da inadimplência provoca redução dos bancos, que reduzem parcelamento e aumentam exigências

Fernando Rodrigues

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

Crédito

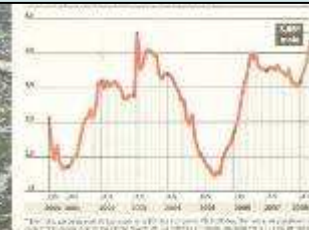
Crédito

Crédito

Crédito

Crédito


自動車ローン不払い率は過去5年で最高水準



5月に90日以上の遅延額は30億リアルに達し、15日以上の遅れは全自動車ローンの11%に達する

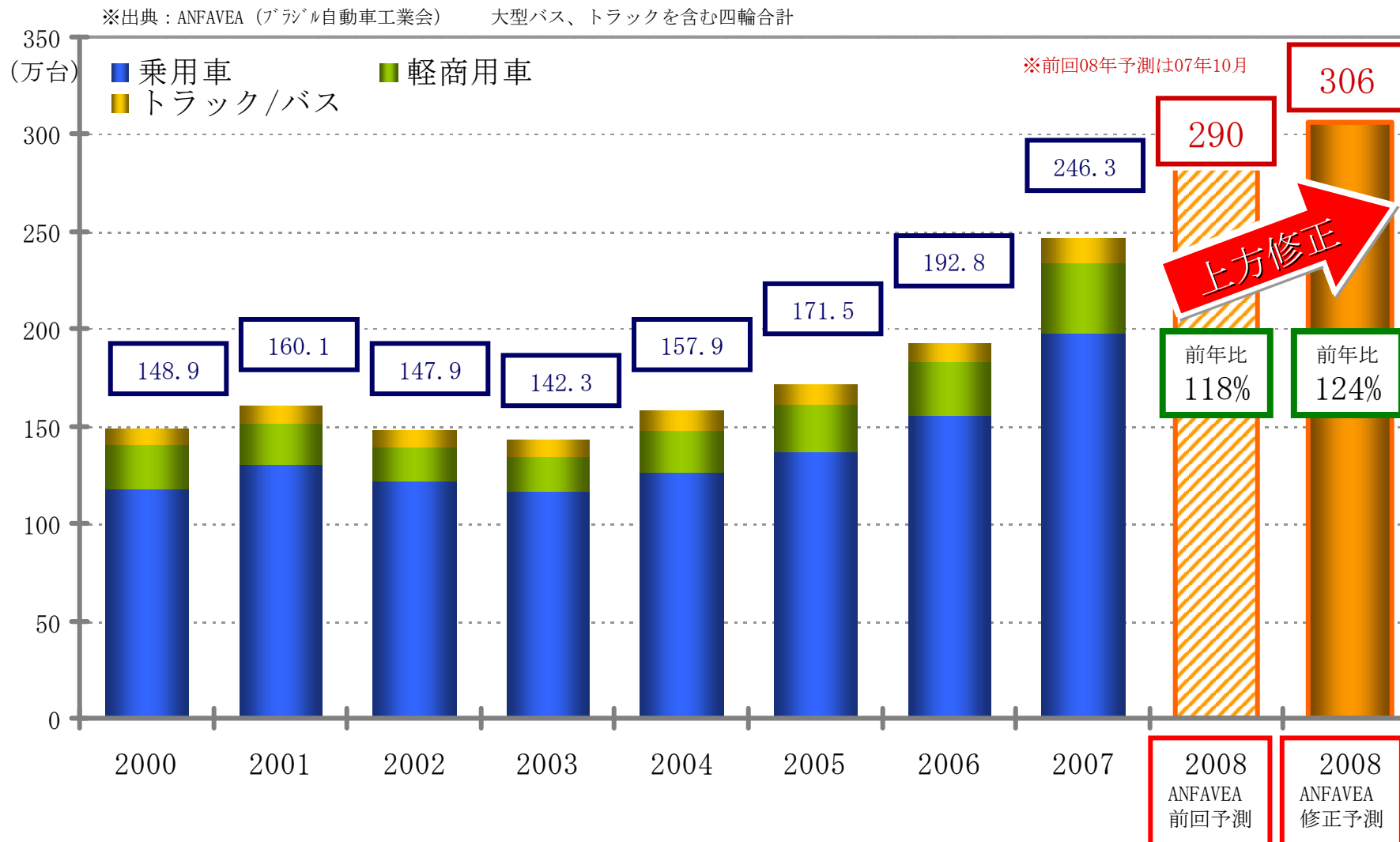
2008年四輪販売前回予測

ANFAVEAブラジル自動車工業会データ

 ANFAVEA	2007	2008	Variação 2008/2007
MERCADO INTERNO (mil unidades) Autoveículos			
TOTAL	2.463	2.895	+ 17,5 %
NACIONAIS	2.195	2.510	+ 14,4 %
IMPORTADOS	268	385	+ 43,6 %
EXPORTAÇÕES			
VOLUME (mil unidades)	787	747	- 5,1 %
VALOR* (US\$ bilhões)	13,2	13,2	0 %
PRODUÇÃO (mil unidades)			
Autoveículos	2.973	3.240	+ 8,9 %

国内販売は290万台水準まで伸長し、輸出は逆風下で75万台程度に留まる見通し
生産量は320万台を超える予測となっている

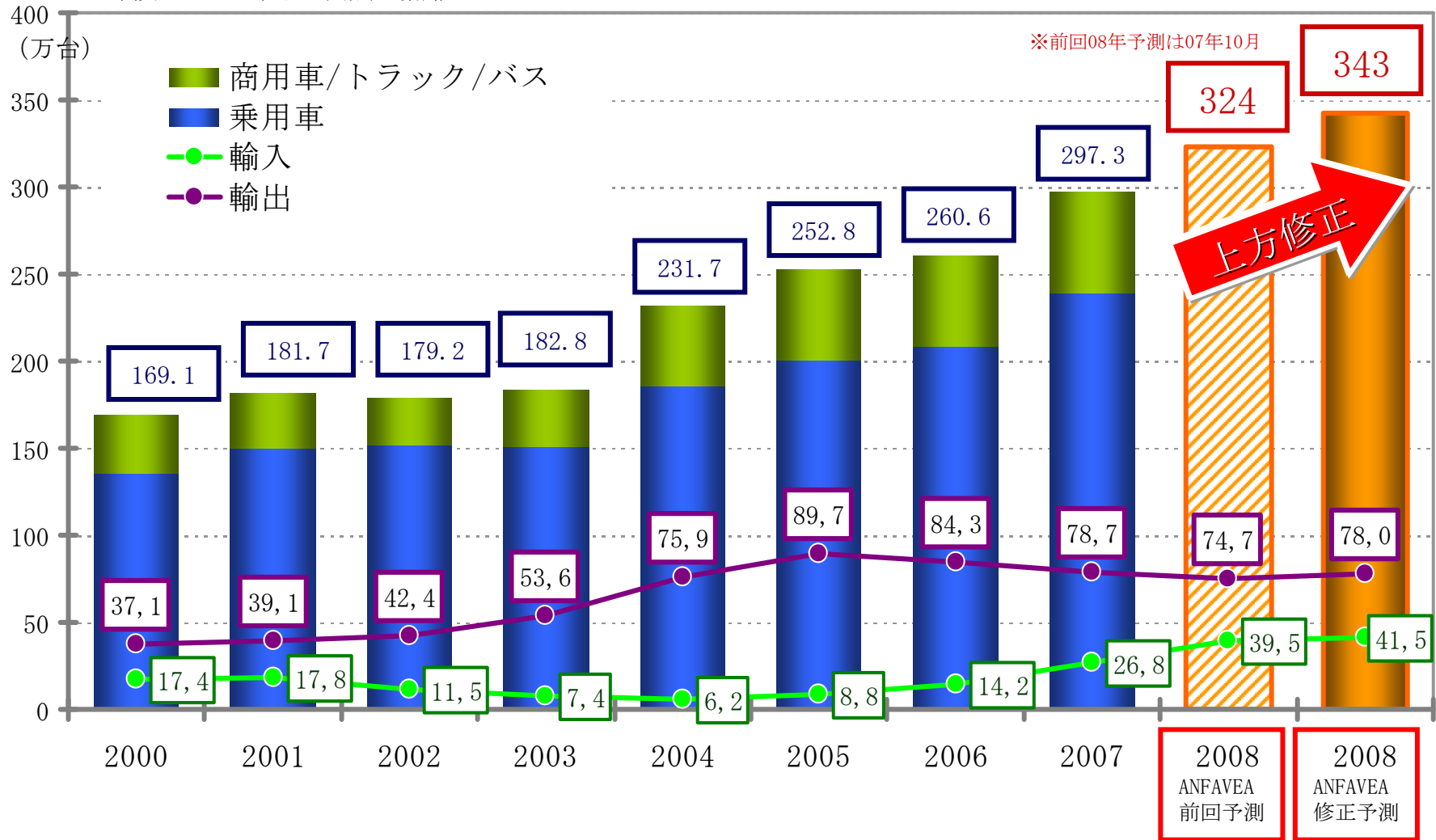
四輪車販売台数の推移



大幅な市場拡大に伴い、ANFAVEAは市場予測を上方修正。
2008年市場予測を306万台（前年比124%）とした。

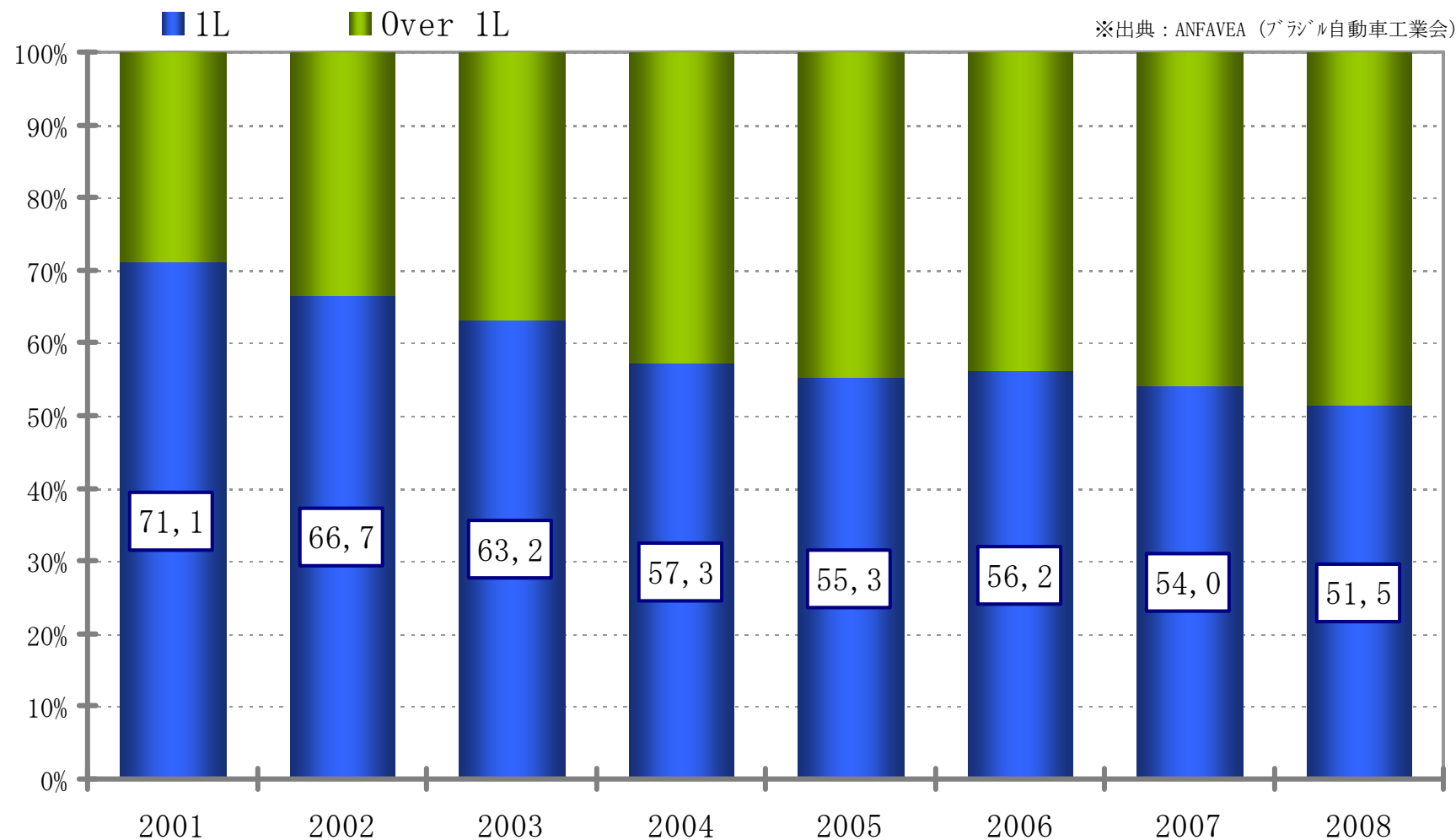
四輪車の生産／輸出入台数の推移

※出典：ANFAVEA（ブラジル自動車工業会）



販売予測に加え、生産、輸入、輸出の予測も上方修正。
2008年予測を生産343万台、輸出78万台、輸入41.5万台とした。

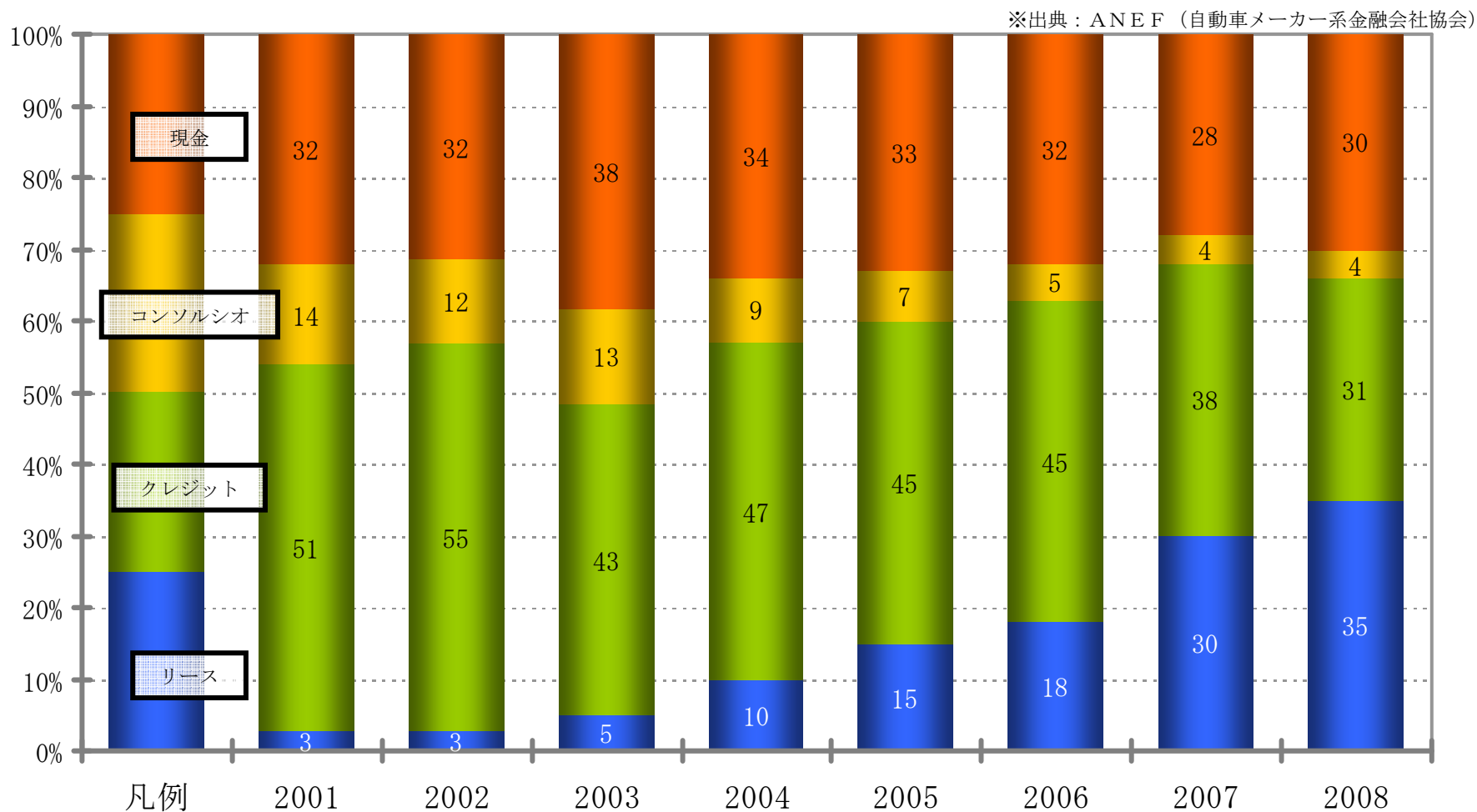
1L車の販売比率推移



※出典：ANFAVEA（フランス自動車工業会）

2008年は6月までの累計指数となります

1L車の販売は拡大しているが、市場全体に占める比率は低下傾向。
消費者の所得増加などが影響していると言われている。



2008年は3月までの累計指数となりま

リース活用による購入の拡大に対して、クレジット比率が低下傾向。
 3月以降は金利がさらに上昇しており、今後の動向に注目が集まる。

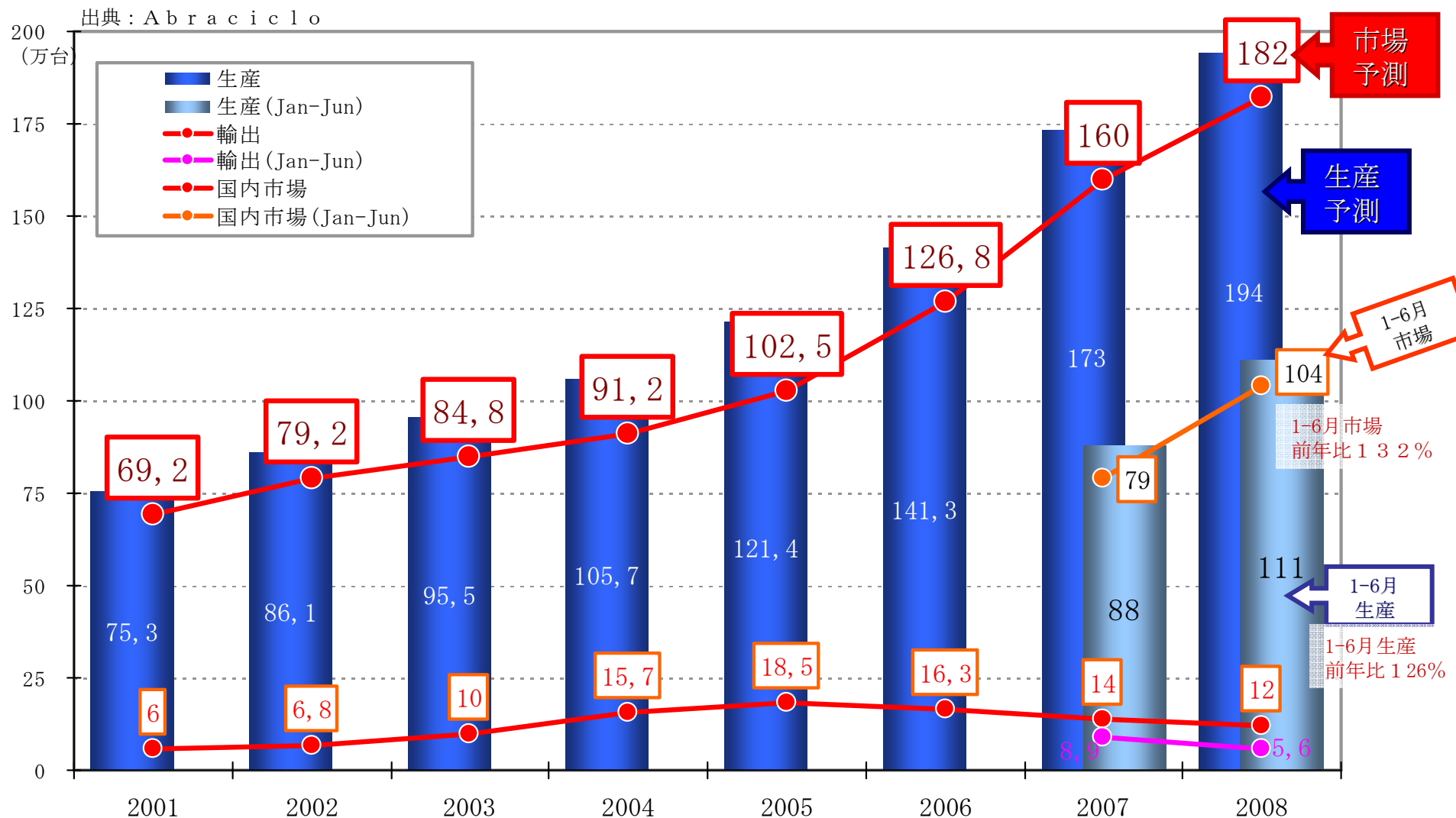
四輪メーカー各社の投資見通し

ANFAVEAによれば自動車メーカーの08年の投資額は過去最多の49億US\$の見通し。多くは生産能力拡大を目的とするもので、ブラジルの生産能力はさらに拡大。

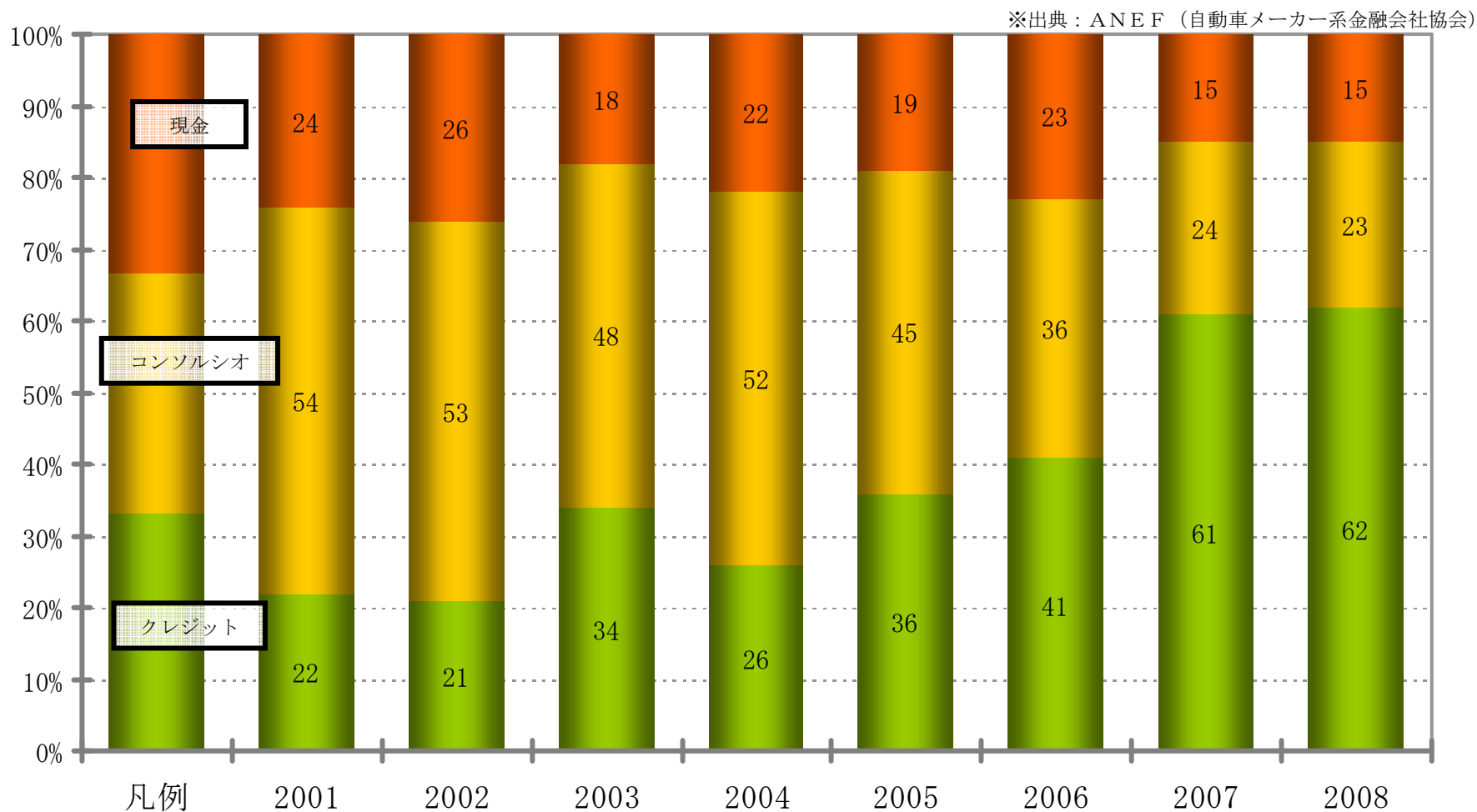
企業	投資額	時期	目的
GM	5億US\$	08年～	S.J.Campos 工場での新型車種生産
	6億R\$	08年～	流通センター、SC州工場の生産能力増強など
FAT	64億R\$	08年～10年	生産能力増強などメルコスル投資計画
VW	32億R\$	08年～11年	S.Carbs工場拡張 (2.3億リアル) など
FORD	30億R\$	07年～11年	生産能力増強など
TOYOTA		08年～	新工場をサンパウロ州に建設
CAO (HYUNDAI)	3億R\$	08年～	Hyundai Tucsonを生産

二輪業界動向

二輪車 生産と販売推移



1-6月実績で二輪市場104万台（前年比132%）、生産111万台（前年比126%）と順調に拡大。一方で輸出はレアル高で微減の予測。

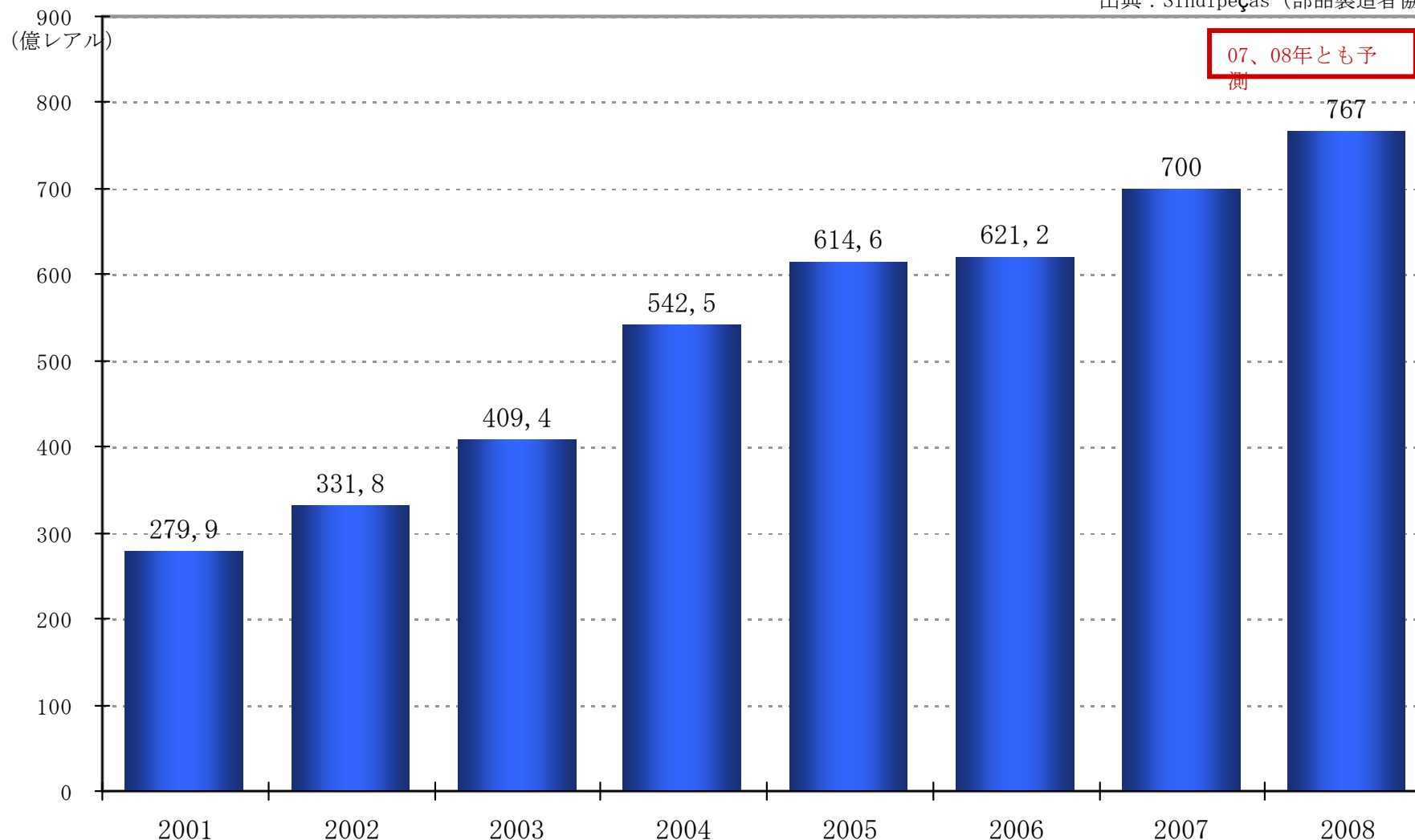


2008年は3月までの累計指数となりま

2007年以降、クレジット活用の比率が大幅に増加。
 四輪同様、今後の金利、ローン審査の動向が二輪販売に大きな影響。

部品業界動向

出典：Sindipeças (部品製造者協会)



完成車の国内販売拡大に伴って、全体的に売り上げは増加。
保有台数も増加し、08年も引き続き需要は安定拡大する見通し。

懸案事項

＜4輪ディーゼル車へのEURO4（排ガス規制）適用＞

- ・2009年1月から
- ・軽油の品質（硫黄分が多い）、インフラの未整備等あり、期限内の法規対応が困難

＜車両への追尾・燃料遮断装置の装着義務化＞

- ・2009年8月から
- ・特に2輪において技術上の課題あり
（走行中の燃料遮断は危険を伴う）
- ・台あたりコストアップ（2輪・4輪とも）