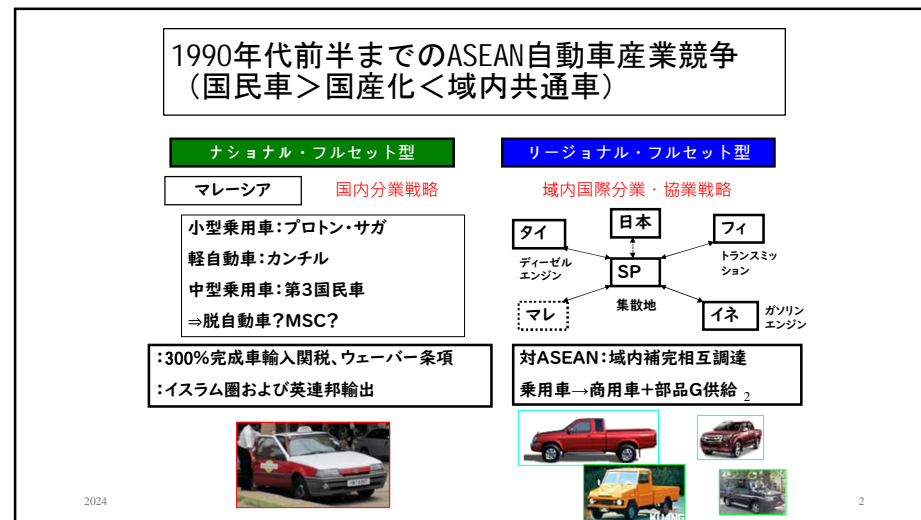
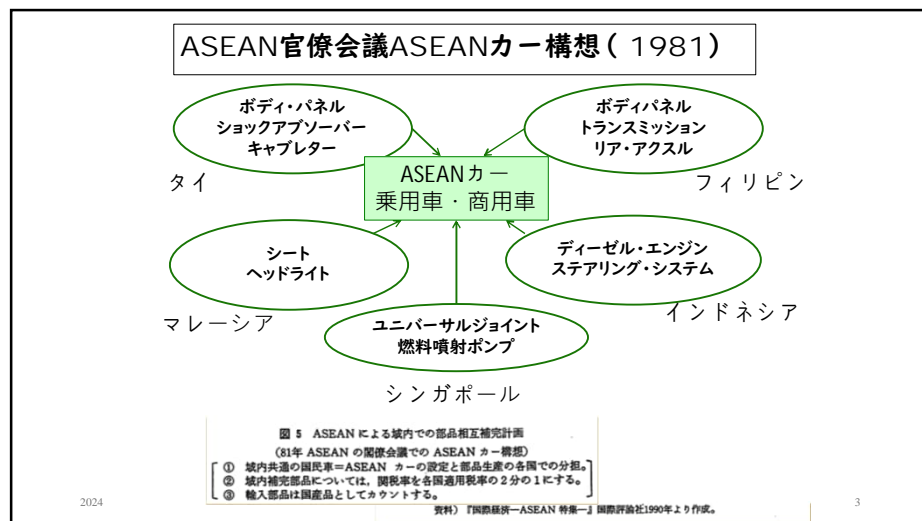


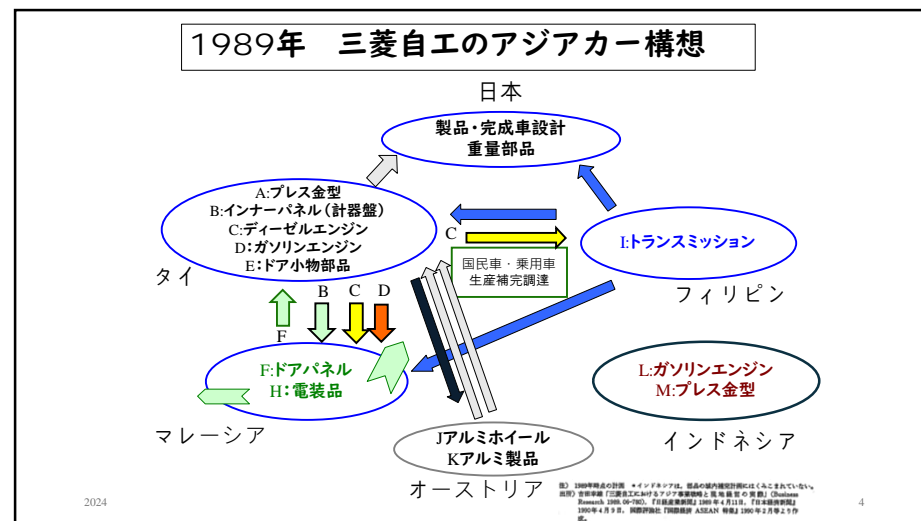
1



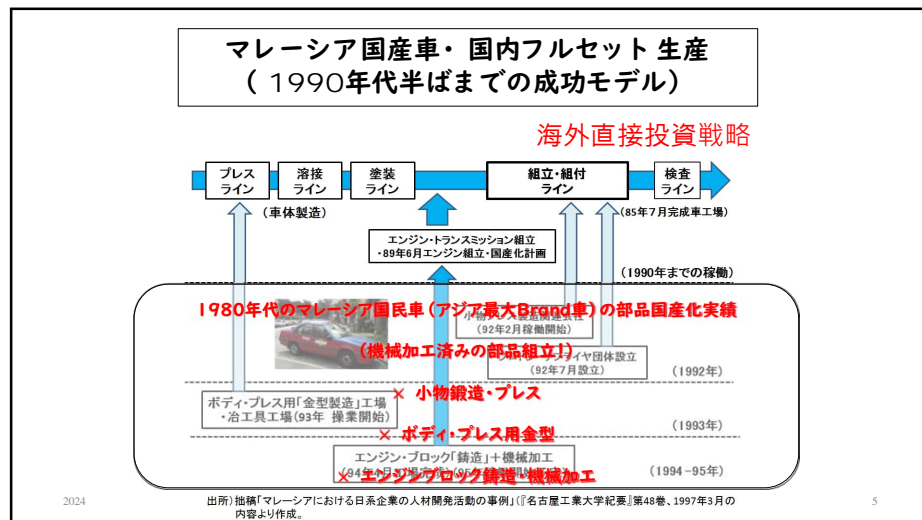
2



3



4



1990年代におけるASEANの自動車需要

□供給構造: 日本: **小型乗用車1モデル頂点>フルセット・裾野部品産業基盤・ピラミッド構造**

- ◆タイ: 小型トラックの改造車両: **1トン・ピックアップトラック** / 鼻付き×6千万人市場
- ◆インドネシア: **ワンボックス**、トヨタカラー乗用車、政策的国産車・大宇×1.2億人
- ◆マレーシア: 政策的支援による**国民車・セダン乗用車**×2千万人
- ◆フィリピン: **ビッグ3の乗用車**

> 台湾: **小型乗用車** (日産裕隆、三菱中華、Ford福德六和、GM通用、Peugeot標津)

図表11 マレーシアのIMVシェア

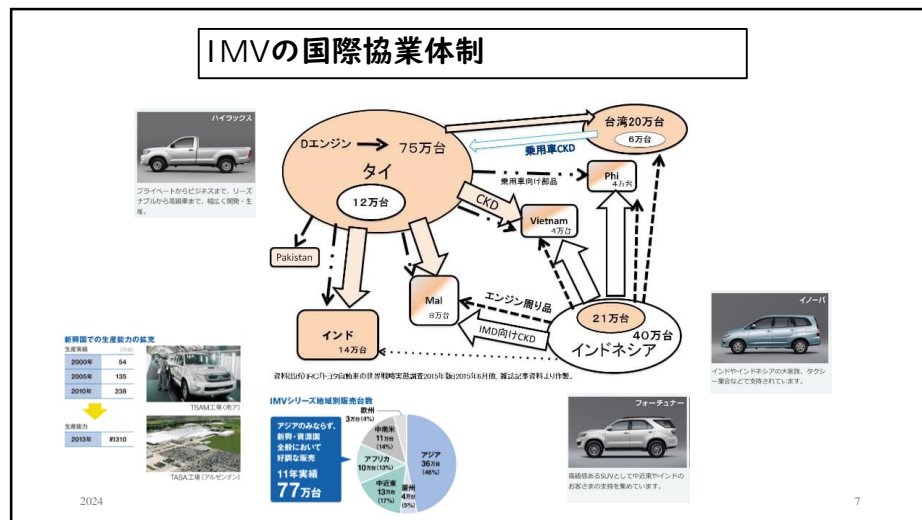
図表8 タイのIMVシェア

図表7 インドネシアのIMVシェア

出典: マークラインズより作成

2024

ジェトロ資料



IMV I の10年後=IMV II 移行期のASEAN各国の自動車部品産業蓄積状況

図表5 ASEAN各国の自動車部品部門別構成 (就業率割合/2013年)

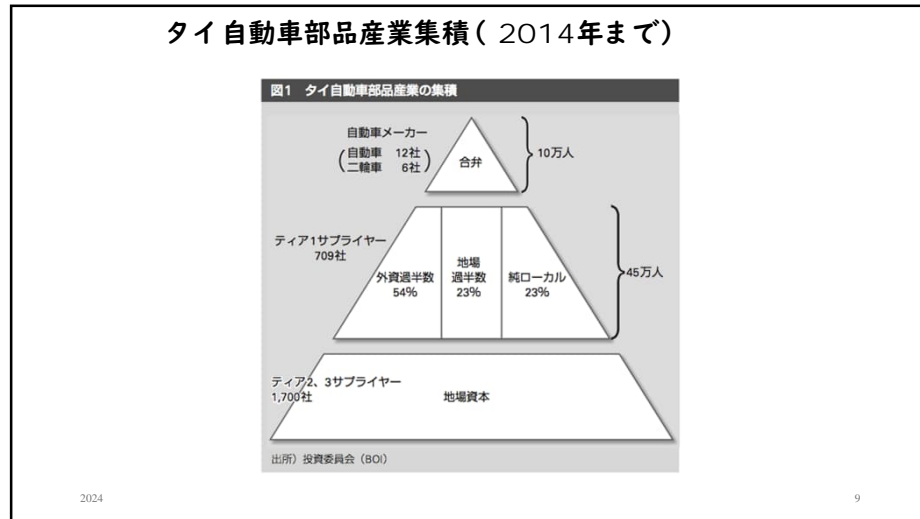
*就業での産業構成評価

*難点: Phの駆動・電動部品輸出>付加価値評価?

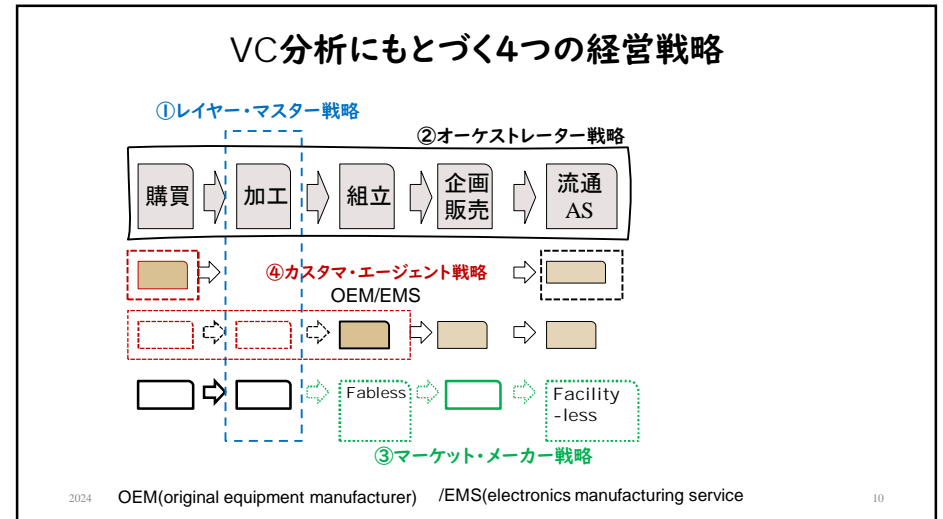
◆産業発達の自律性: 多様性の背景

- ① 国内市場販売<所得・生活・道路
- >フルセット 対 Sourcing
- ② 燃料自動車経済<産油国・輸入国
- >ガソリンE 対 ディーゼル
- ③ 関連製造業経営資源蓄積
- =電装・電子・電気

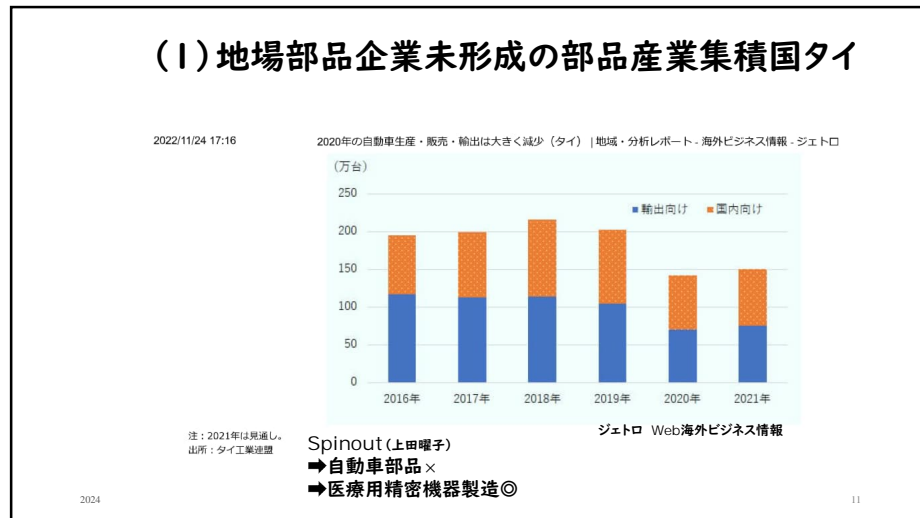
2024



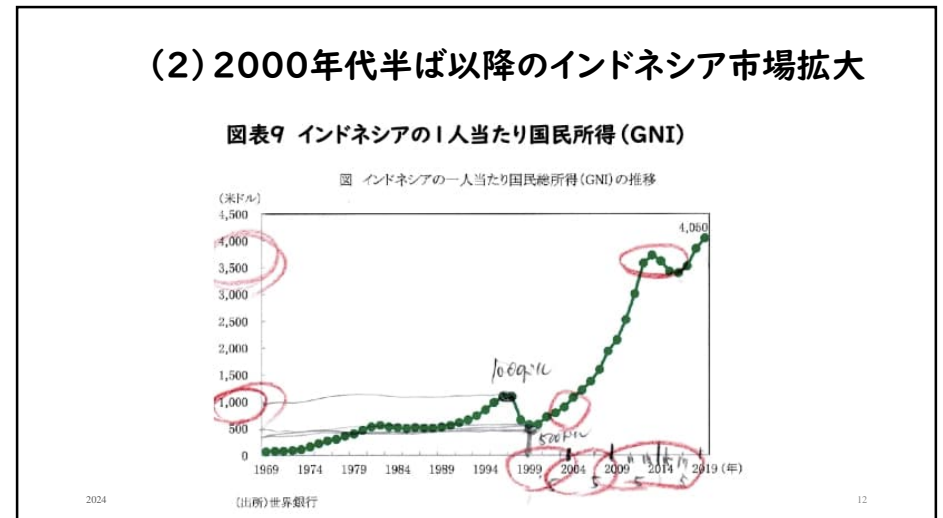
9



10



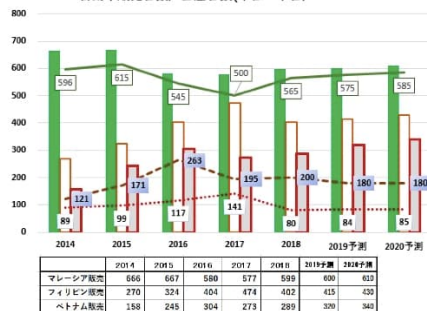
11



12

(3) IMV完成車輸出国：マレーシア、フィリピン
(4) 独自の自動車生産・政策を展開するベトナム

図表10 自動車販売及び自動車生産台数
マレーシア、フィリピン、ベトナム
自動車販売台数/生産台数(単位：千台)



マレーシア：自動車生産台数≒自動車販売台数
*IMV輸入+国産
フィリピン：自動車販売<自動車輸入国
*TR・基幹部品、記録・ランプ輸出国
ベトナム：乗用車国産+IMV輸入国
*IMV：2014離脱⇒2017復帰
ベトナム：自動車生産
フィリピン：自動車生産台数

	2014	2015	2016	2017	2018	2019予測	2020予測
マレーシア販売	666	667	580	577	599	600	613
フィリピン販売	270	324	404	474	402	415	430
ベトナム販売	158	245	304	273	289	300	340

マレーシア販売 (緑) フィリピン販売 (赤)
ベトナム販売 (青) IMV生産 (黒)
IMV生産 (黒) IMV生産 (黒)
出所) Forin資料より作成

2024

13

13

(5) ASEAN外のグローバル地域向け完成車組立・輸出拠点国
：インド、南ア、アルゼンチン

図表12 自動車販売および自動車生産台数



ASEAN生産合計<インド生産販売
基幹部品産業レス⇒輸出余力
ASEAN販売合計<インド国内販売

	2014	2015	2016	2017	2018	2019予測	2020予測
ASEAN販売	3,183	3,048	3,120	3,272	3,482	3,375	3,450
インド販売	3,180	3,423	3,699	4,020	4,400	3,800	3,750

ASEAN販売 (緑) インド販売 (赤)
ASEAN生産 (黒) インド生産 (黒)
出所) Forin資料より作成

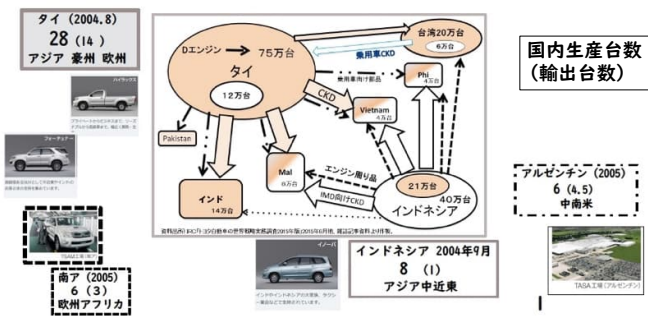
2024

14

14

(5) ASEAN外のグローバル地域向け完成車組立・輸出拠点国
：インド、南ア、アルゼンチン

- ① 立ち上げ初年から輸出、② 過半数輸出、
- ③ 国内M+部材輸入/基盤レス ④ インド国内 (=ASEAN・域内国際市場規模) 供給



2024

15

15

1990年代初頭のサブ組立工程・モジュール部品分節化の進展

自動車のモジュール部品分割イメージ

図 4.6 自動車を構成する17の基本モジュール

G業界再編

モジュール名	モジュールを構成する部品
フロント (ライト、吸気)	フロントエンジンモジュール、フロントサスペンションモジュール、ヘッドランプ、電動モーター、バルブ、ホース、シヤシーモジュール
シャシー (懸架)	エンジン、リアサスペンション、リアブレーキ、リアアクスル、リアサスペンションモジュール、リアサスペンションアーム、リアサスペンションブッシュ、リアサスペンションリンク、リアサスペンションスタビライザー
コックピット (運転台)	コックピットモジュール
ルーフ	ルーフモジュール
ドア	ドアモジュール

①+キャビン (内装、シート)

②+ エンジン・モジュール

③「統合 (インテグラル)」
・製品組立組付頂点ピラミッド
・垂直階層>フルセット
↓
「分節 (モジュラー)」型
・モジュラー部品連携
・疑似水平>新Tier1

④基盤部品産業・サプライヤ?
・加工製造・目視検査・小組立
*マキラドラー: 免税・運送・倉庫

□ ⑤未形成・輸入依存: 問題?
◆ ⑥課題: 自律共生確保

2024

16

16