



# 中国自動車産業の発展と北部九州への影響

丸川知雄(東京大学社会科学研究所)  
第2回アジア自動車産業フォーラムin九州  
(2005年6月10日)

(本スライドは丸川研究室ホームページ<http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/~marukawa/>からダウンロードできます。)

- 1. 東アジアの自動車産業と北部九州：概観
- 2. 最近の中国自動車産業動向
- 3. 中国自動車産業の構図
- 4. 北部九州への影響

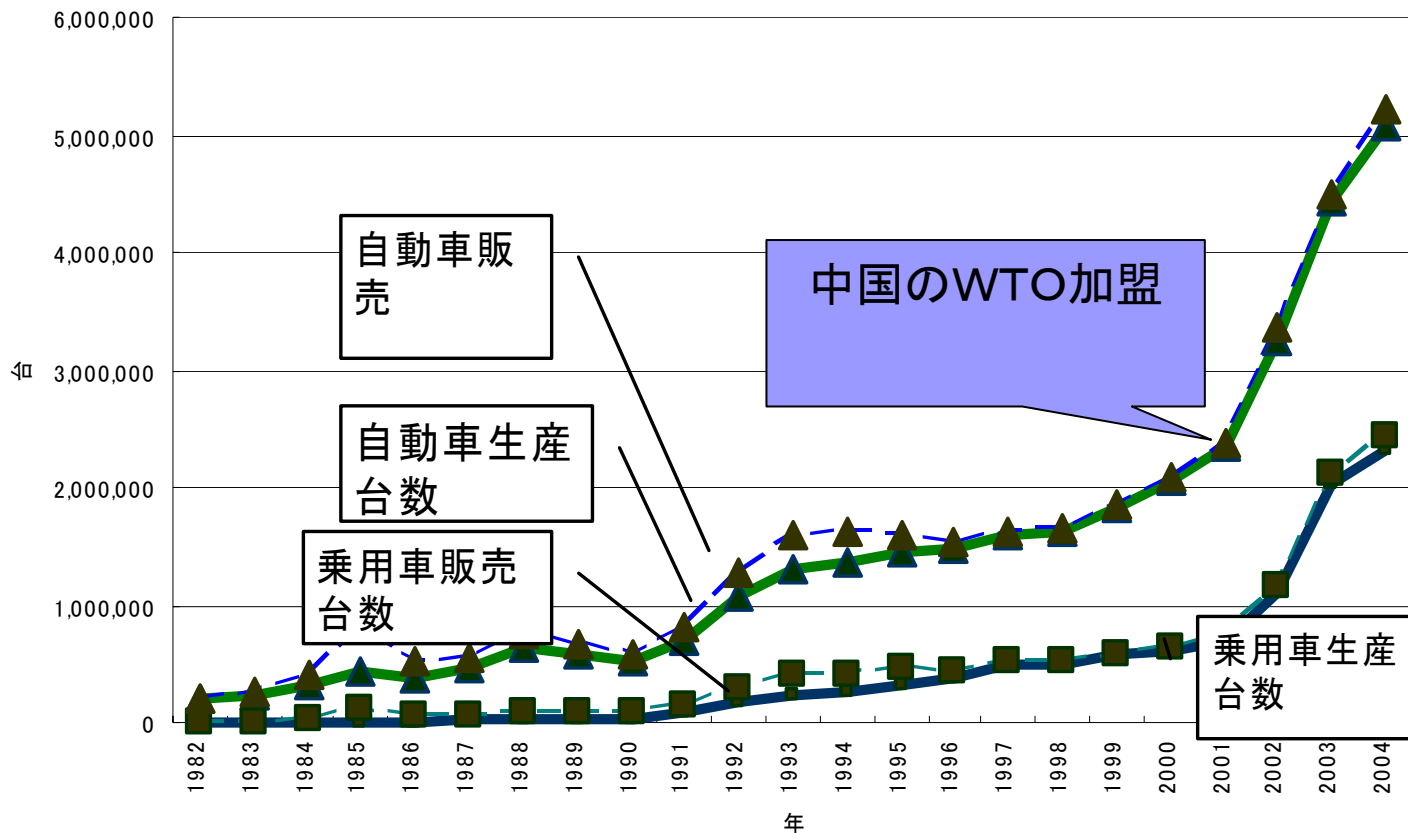
# 1. 東アジアの自動車産業と北部九州：概観

(2003年の生産台数)

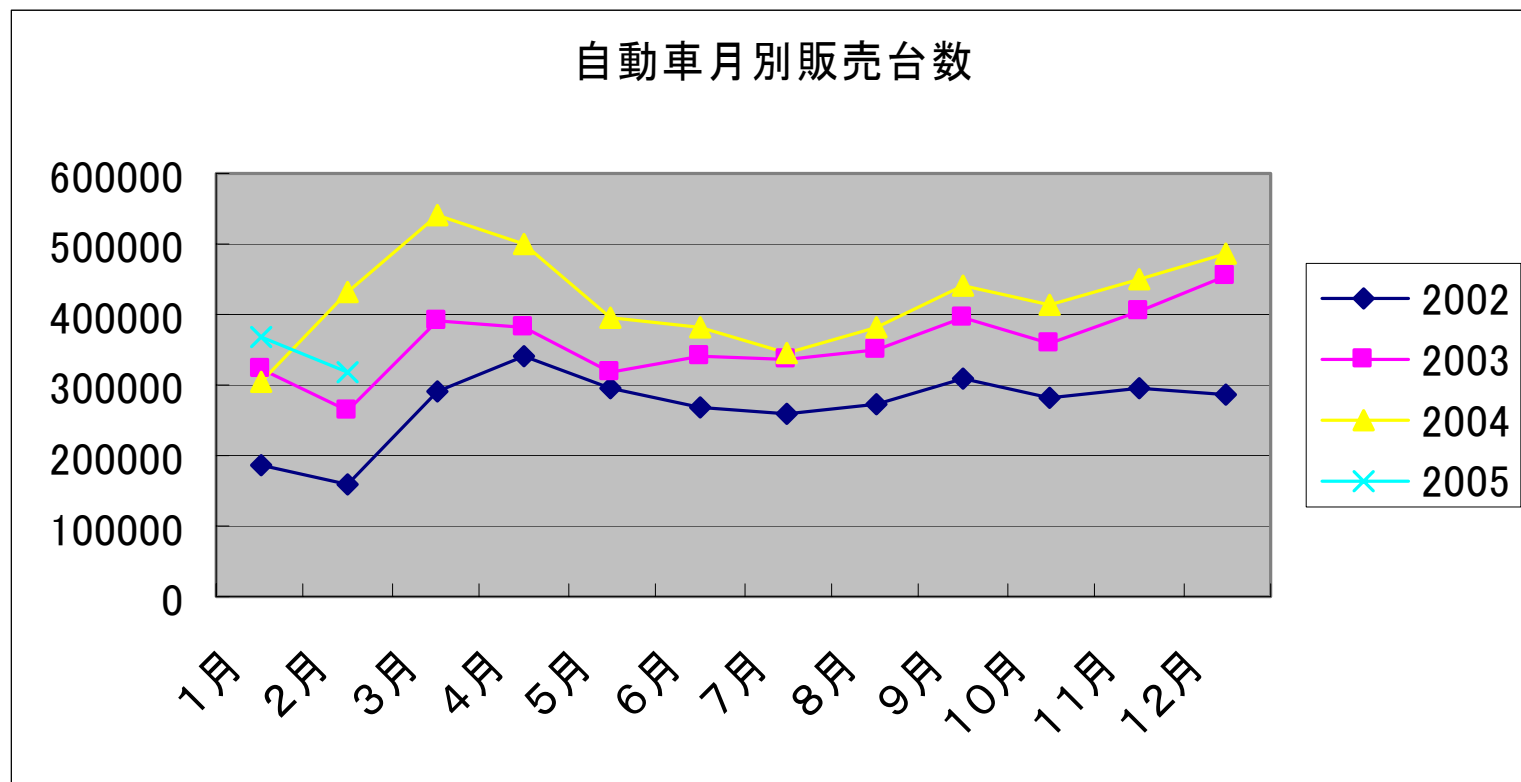


# 2. 最近の中国自動車産業動向

## 中国の自動車生産・販売動向



2004年4月以降、販売の伸びが急に鈍化し、  
2003年までのような熱気はまだ戻っていない。



# セグメント別の生産状況

		2004年	
		生産台数	前年比
		(千台)	(%)
トラック		1,514.7	123.2
	大型	368.8	140.9
	中型	173.0	127.0
	小型	805.6	116.9
	軽	167.3	117.3
バス		1,239.5	103.7
	大型	26.2	133.7
	中型	52.5	97.8
	小型	403.1	90.9
	軽	757.8	111.7
乗用車		2,316.3	114.7
合 計		5,070.5	114.1

### 3. 中国自動車産業の構図

- 中国には自動車メーカーが内資外資合わせて115社、うち乗用車を作っているメーカーが28社（過半は外資）ある。車体だけ作っているメーカーがこの他に数百社。
- 欧米日韓の主要自動車メーカーがすべて進出してしのぎを削るグローバル競争の世界、広大な農村部を対象に世界でもっとも安い自動車が作られる世界、いずれも中国の姿である。





# 乗用車のメーカー別生産・販売動向(2005年1～2月)

メーカー	2004年伸び率	生産台数	伸び率	卸売台数	伸び率
一汽VW	-5.0	34928	-24.79	15367	-61.01
上海VW	-14.5	32533	-40.34	17300	-70.85
北京現代	172.4	28036	109.54	34206	159.00
広州ホンダ	58.5	26074	96.22	22971	83.30
天津一汽夏利	11.3	21459	20.02	21444	13.63
奇瑞汽車	-21.3	20562	13.13	19693	21.33
神龍汽車	-16.1	14136	14.87	19640	42.36
東風(日産)乗 用車	-13.0	14079	28.93	16659	48.61
上海GM	5.7	13203	-53.2	17113	-54.78
長安鈴木	5.1	12571	-31.97	15069	-38.21
東風悦達起亜	14.5	10836	12.45	10530	-9.62
吉利	14.8	9381	22.47	9072	4.14
一汽トヨタ	68.3	9318	7.70	14724	73.10
一汽海馬(マツダ)	-2.6	8291	18.49	7045	2.68
一汽乗用車(紅旗、 マツダ)	4.1	6874	-43.56	5076	-53.43
哈飛汽車	-11.4	6135	0.43	5766	2.93

- 先発組の上海VW、一汽VWの凋落
- 後発組の北京現代、広州ホンダ、一汽トヨタが成長
- 民族系のハ飛、一汽紅旗、奇瑞、吉利は中間的

## その理由

- バラエティを愛好する消費者心理？
- 北京現代については、北京市政府の後押し（タクシーに大量に採用）とコスト・パフォーマンスの良さ（韓国製部品の採用）

中国の自動車市場は大きく二つの世界に分かれる。

↑ 値段高い

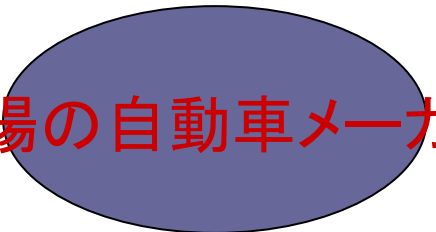
日系など外資系自動車メーカー



独自性が弱い

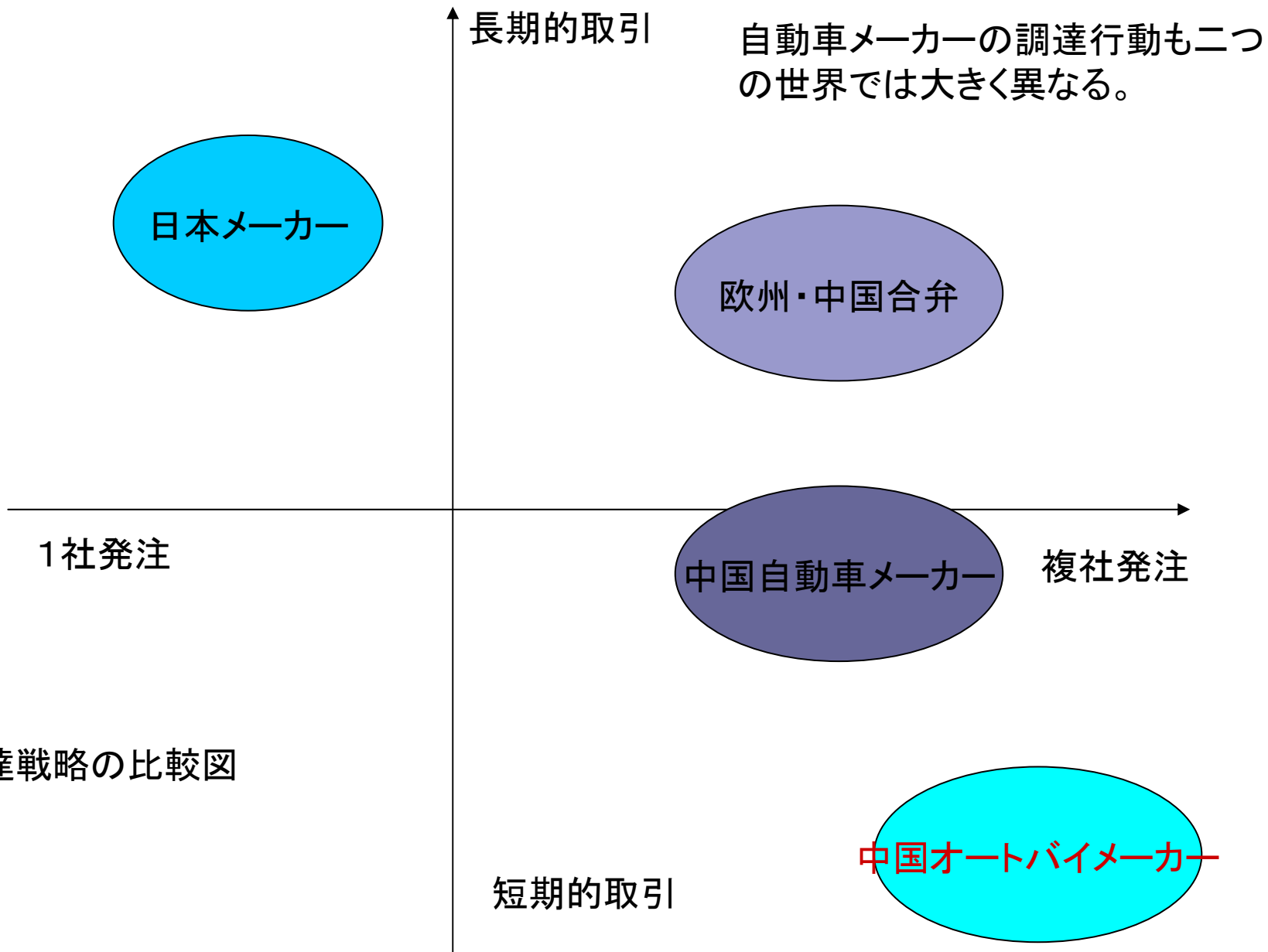
独自性が強い

地場の自動車メーカー



安い

調達戦略の比較図



# 「第2世界」(地場メーカー)で作られている自動車の一例 上汽通用五菱の「五菱之光」



「第2世界」は「第1世界」のローエンド  
とも競争し始めた。  
(ハ飛の「路宝」)



# 「第2世界」の競争力: 安価で豊富な労働力



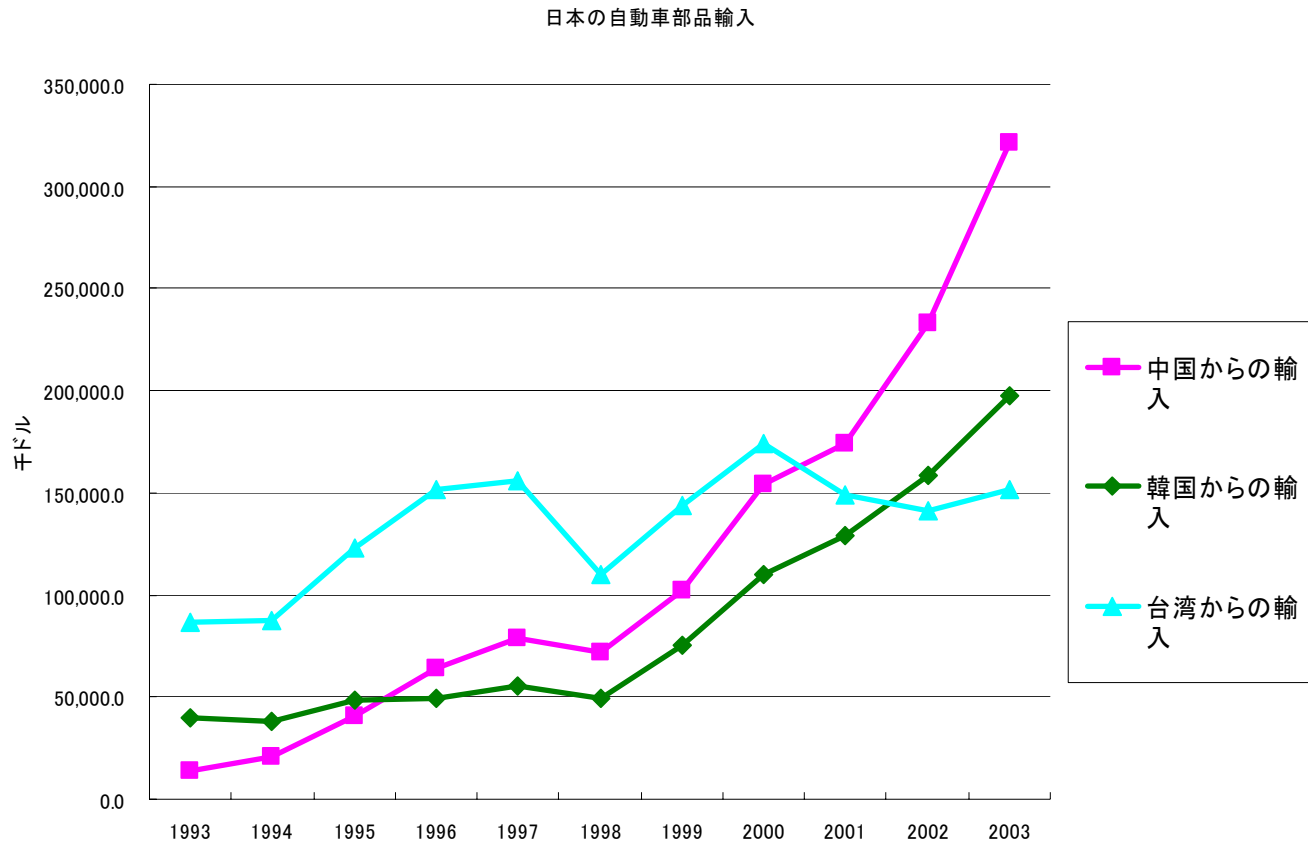
# 安価な国産設備（輸入品の10～40%の価格）





# 4. 北部九州への影響

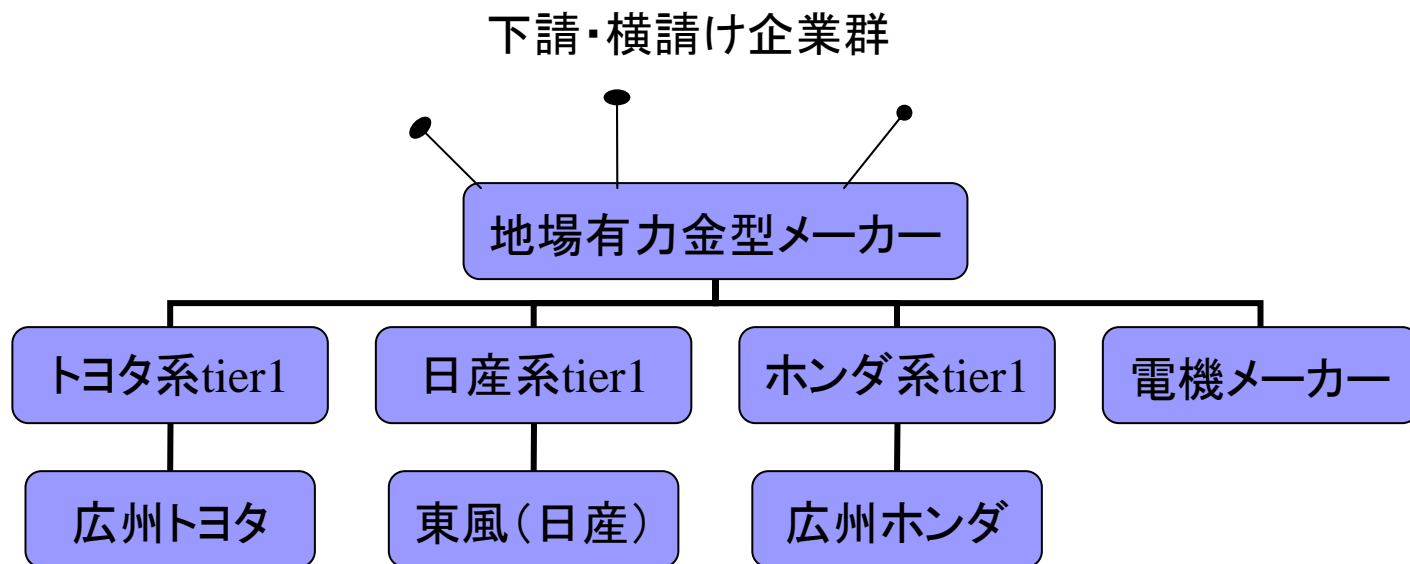
日本の自動車部品輸入先として急浮上する中国。



ただ、中国が輸出する自動車部品は、カーオーディオ、シートカバー、ワイヤハーネス等、「自動車産業の中の電子、繊維産業」がまだ多い。機械加工部品の輸出も徐々に増えそう。さらにユニットの輸出も始まりそう。

	企業属性(親会社)	生産品目	輸出品目	金額(万ドル)
天津富士通天電子有限公司	富士通テン	カーオーディオ	デッキメカニズム、カーオーディオ、スピーカー	11880
上海延鋒江森座椅有限公司	JCI(米)	シート	シートカバー	7711
万豊奥特控股集团有限公司	中国企業	アルミホイール	アルミホイール	5139
泰安華泰鋁輪轂有限公司	中国企業	アルミホイール	アルミホイール	4890
珠海藤倉電装有限公司	フジクラ	ワイヤーハーネス	ワイヤーハーネス	4048
上海金合利鋁輪轂製造有限公司	Ensure(台湾)	アルミホイール	アルミホイール	3365
福建源光組合電線有限公司	中国企業(台湾資本参加)	ワイヤーハーネス	ワイヤーハーネス	3124
天津津住汽車線束有限公司	住友電気他	ワイヤーハーネス	ワイヤーハーネス	1979
大連原田工業有限公司	原田工業	車載用アンテナ	アンテナ、ケーブル	1540
萊州三力汽車配件有限公司	中国企業	ブレーキディスク、ブレーキドラム	ブレーキディスク	1337
安徽寧国中鼎密封件有限公司	中国企業	シール、ジャッキ、金型、ゴム	ジャッキ	1218

# 北部九州と中国広東省に共通する逆ピラミッド構造

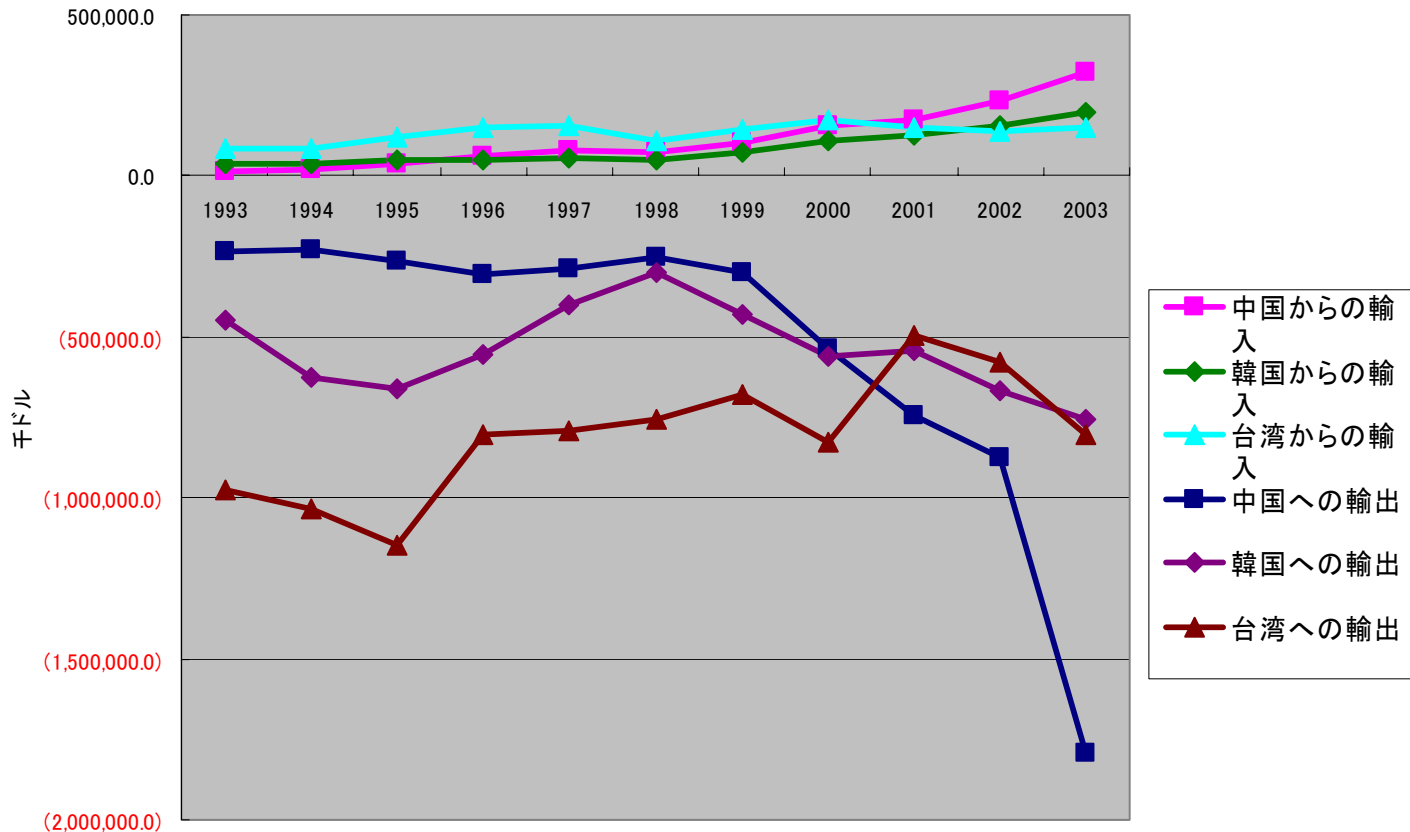


東莞市の金型メーカー（民営・地場）。従業員1300名、  
広州ホンダ、米ホンダ、アウディ・VW（欧）、トヨタなどの  
の成形部品用金型を受注。



# 中国の成長は同時に部品輸出の大きなチャンスでもある。

日本の自動車部品輸出入



- 北部九州のTier2, Tier3メーカーが中国と直接の競争にさらされる可能性はまだ小さいとしても、「中国価格並みの値下げ」を要求される可能性がある。
- そうなるとTier2, Tier3のメーカーとしても中国での生産を検討する必要がある。
- 北部九州の部品メーカーが中国に輸出する可能性もある。中国の個別メーカー・個別地域の生産規模は小さく、北部九州に及ぶ地域はない。規模の経済性が顕著な分野ではかえって北部九州で作った方が安い場合も出てくる可能性がある。
- 北部九州企業の奮起を期待したい。