独立行政法人 経済産業研究所（RIETI）

RIETI
Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA

BBLウェビナー
プレゼンテーション資料

2024年3月13日

「中国OEMの海外進出状況まとめ 」

那 小川

https://www.rieti.go.jp/jp/index.html

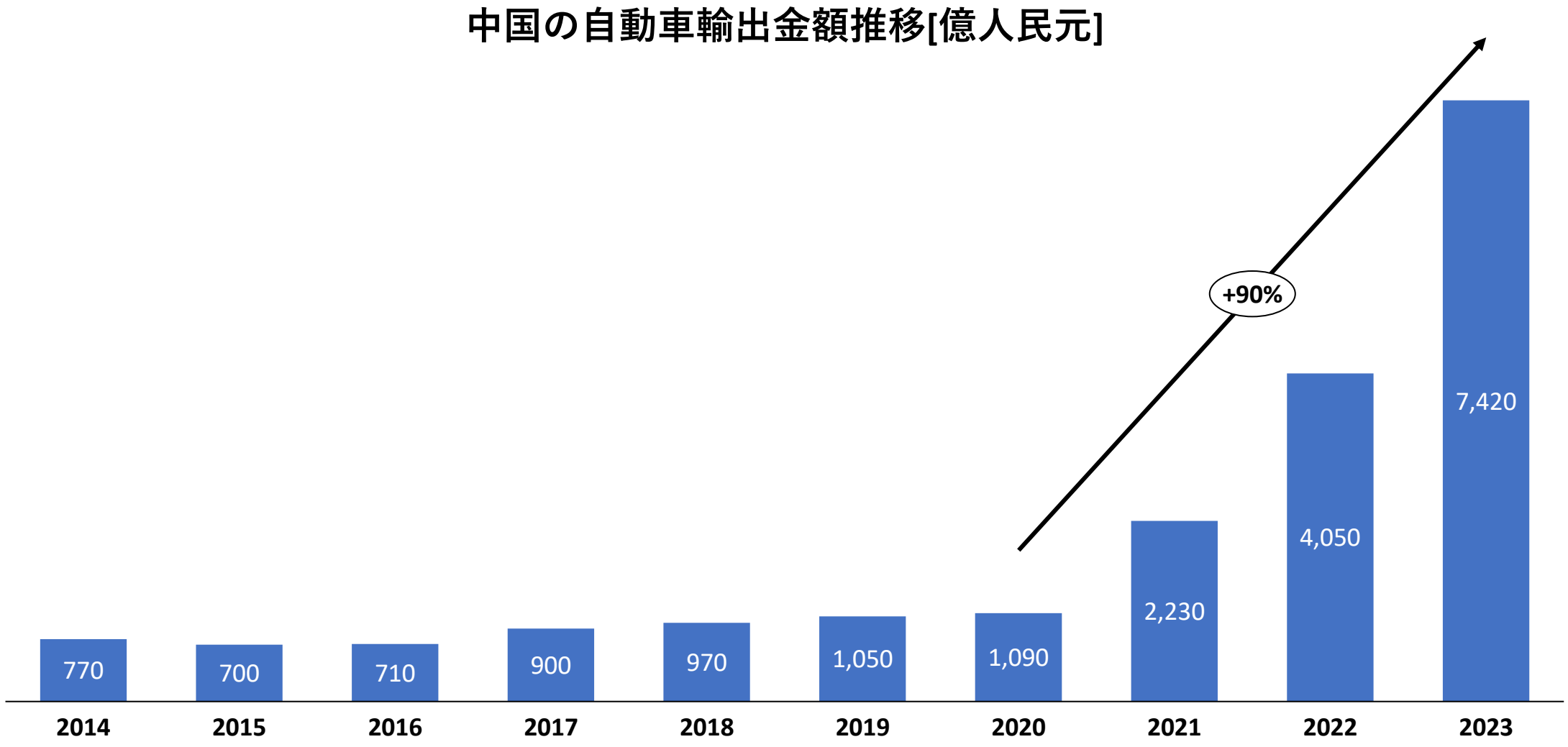
中国OEMの海外進出状況まとめ

- 2024年3月
- 株式会社トランスキャピタル

目次

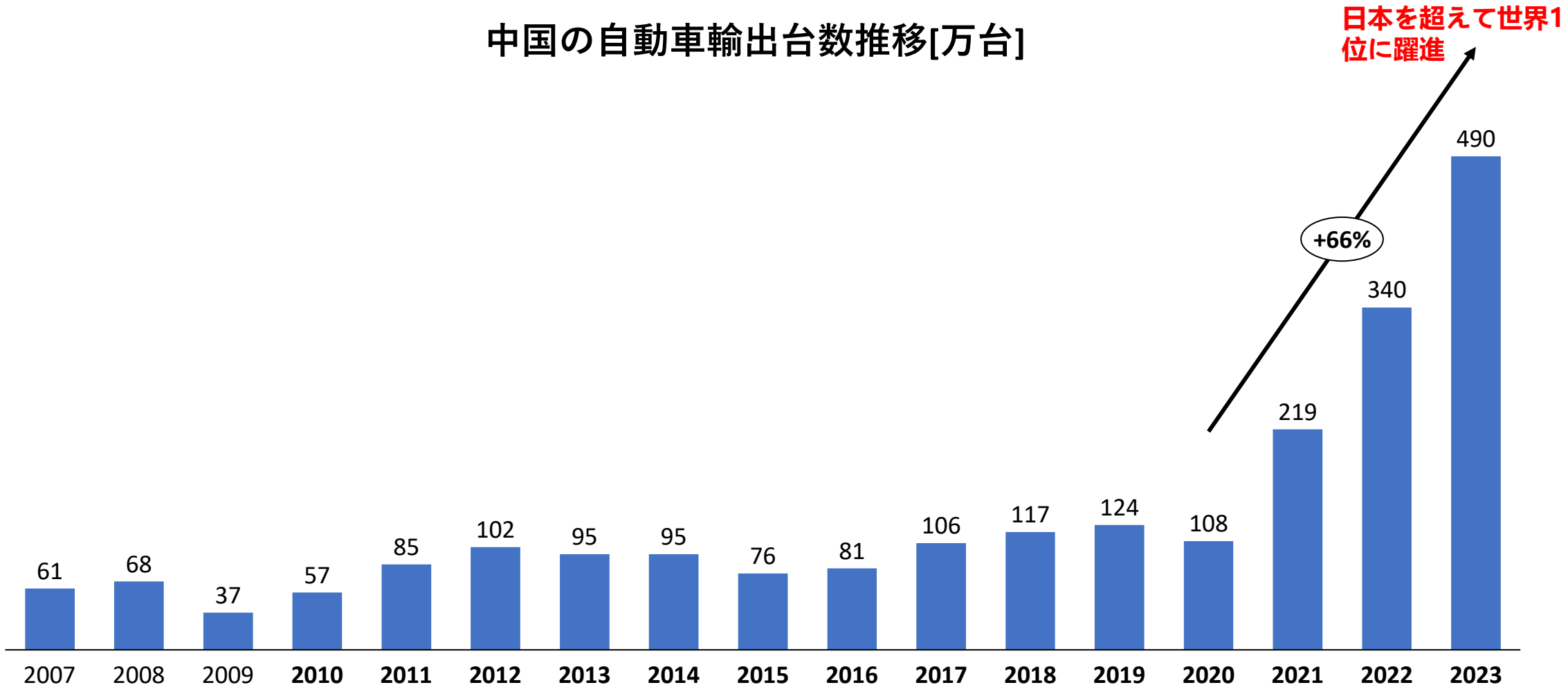
1. 中国自動車輸出マクロ状況
2. 自動車OEM事例ーNeta
3. 自動車OEM事例ーBYD
4. 自動車OEM事例ーSAIC

中国の自動車輸出は、2021年から急激に増加し、3年で約7.5倍に急拡大



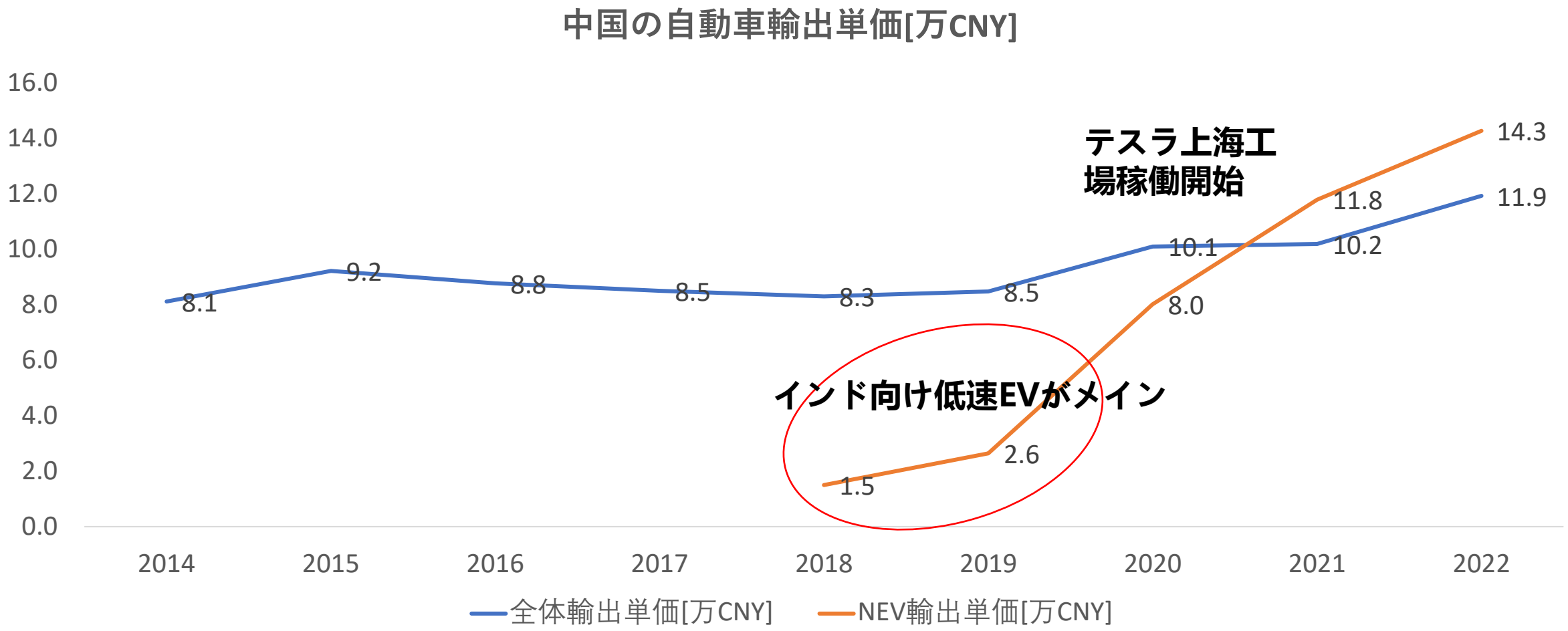
ソース：iResearch

台数でも、やはり同じような傾向を示しており、2023年では日本を超えて世界1位の自動車輸出大国に



ソース：iResearch

自動車輸出の平均単価は、近年上昇し続け、特に2022年はNEVの平均単価が2万ドルを超えた



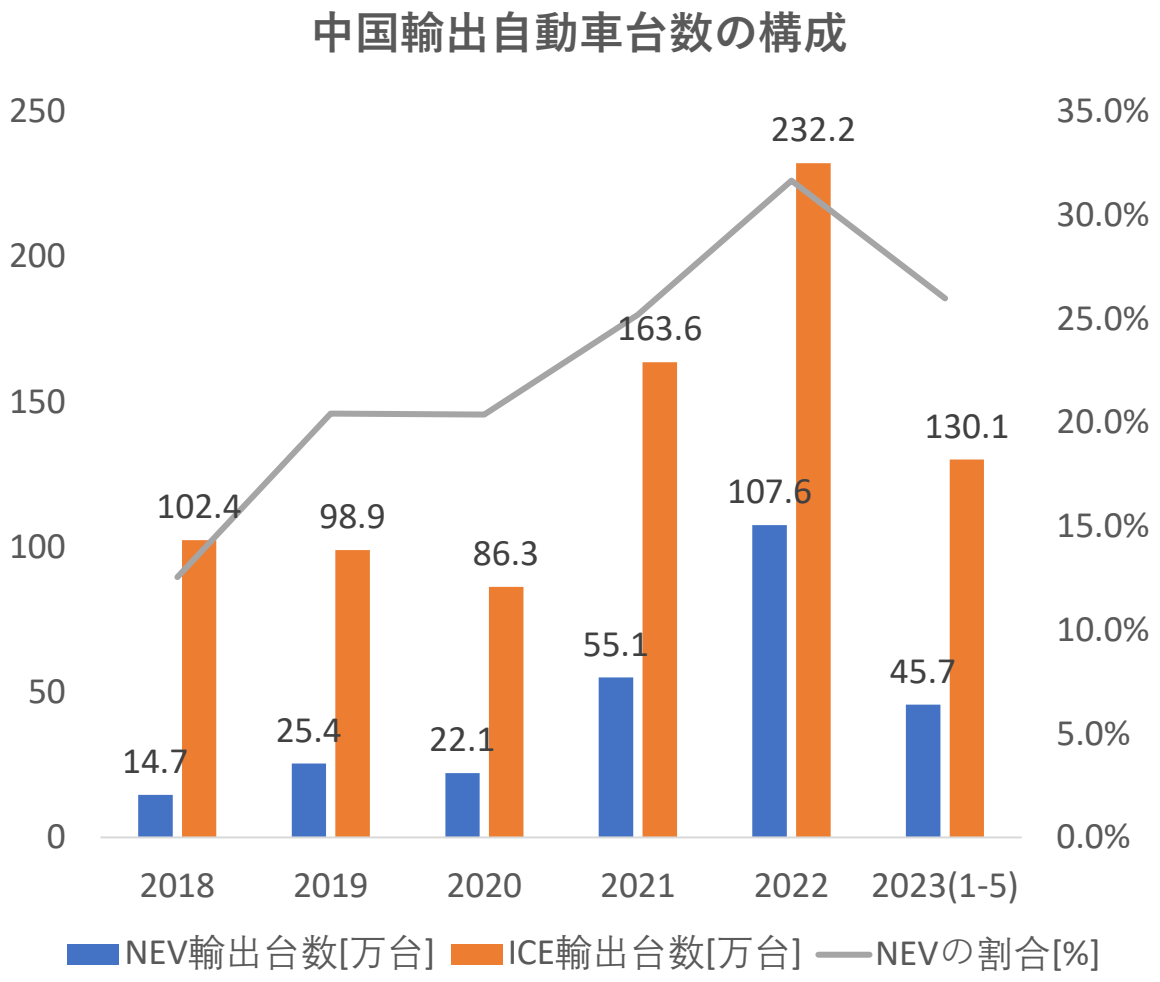
ソース：iResearch

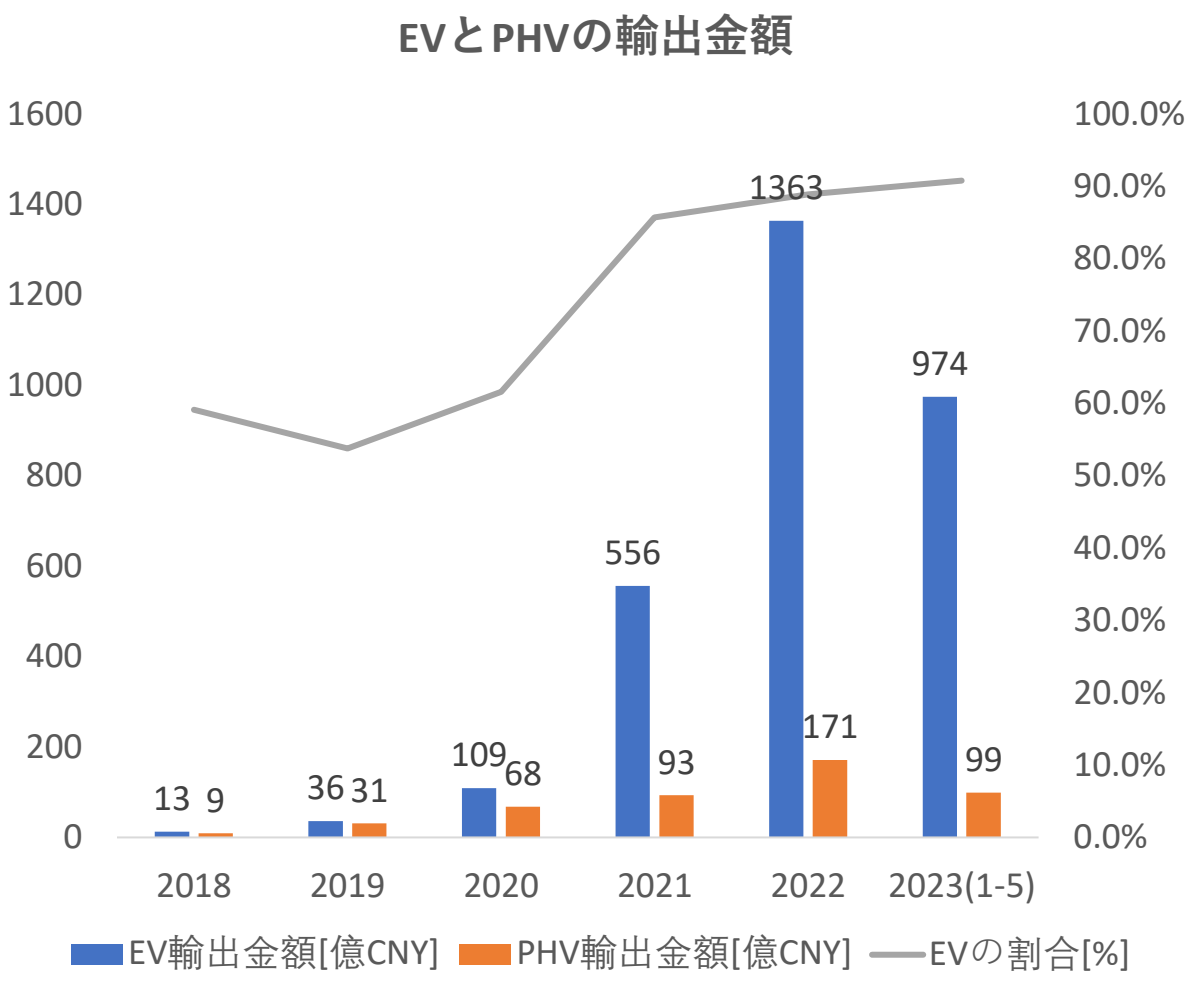
なお、海外での販売価格は平均して国内より50%以上高い模様

タイプ	ブランド	主な販売国	車種	国内市場(人民元)	海外価格(現地通貨)	海外価格(人民元換算)	価格プレミアム
EV	MG(2006-)	ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、オランダ、ベルギーなど20近くのヨーロッパ国、23年は豪新、中東、メキシコ、南米などに進出	MG4	129,800~186,800	￡25,995-31,495	211,844-256,665	47.98%
		イギリスなど	MG-5	67,900-99,900	￡30,995-33,495	252,591-272,964	213.20%
		オーストラリア、イギリス、タイ、インド、中東、ブルネイ、エジプト、チリ、スリランカ、ネパールルなど36以上の国と地域	MG ZS SUV	119,800-149,800	€29,495-34,495	230,367-281,114	89.72%
		イギリス、ドイツ、スペイン	MG MARVEL R	229,800~269,800	€39,990-47990	285,737~342,898	25.83%
	BYD	ノルウェー、ドイツ、オランダ	Tang	279,800-339,800	€58,181	415,715	48.58%
		モンゴル、日本、タイ、インド、オランダ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア	Yuan Plus/ATTOS	137,800~165,800	USD44,990	207957	50.91%
		ハンガリー、オーストラリア、オランダ	ETP3	149,900	USD34,950	161,549	7.77%
	紅旗	ノルウェー	Hongqi E-HS9	509,800-729,800	nok619,900-779,900	421,532-530,332	-17.31%
	Aiways	ドイツ、フランス、オランダ、イスラエル	U5	179,900~199,900	nis157,500~172,500	323,173~353952	79.64%
	NIO	ノルウェー	NIO ES8	496,000~656,000	nok609,000~679,000	414,120~461,720	-23.97%
		オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー	NIO ET7	458,000~536,000	€69,900	499,449	9.05%
	東風	フランス、タイ	SERES 3		€36,990	264,301	
	MAXUS	ノルウェー	Euniq 5	165,800~215,700	€39,900	285,093	71.95%
		ノルウェー	Euniq 6	159,800~202,800	nok529,900	341,944	68..61%
		イギリス、アイルランド、ノルウェー	Maxus e Deliver 3	133,800~143,800	￡24,000	195,586	46.18%
		イギリス、アイルランド、ノルウェー	Maxus e Deliver 9	239,000-349,000	€49,998	357,246	49.48%
		タイ、フィリピン	Maxus V80	108,800~252,600	php1,190,000~1,670,000	145588~204312	-3.18%
	X Motor	ノルウェー	XPeng G3	168,900~201,900	nok358,000	243,440	44.13%
		ノルウェー、スウェーデン、オランダ、デンマーク	XPeng P5	177,900~249,900	nok380,000	258,400	45.25%
		ノルウェー	XPeng P7	239,900-429,900	nok439,900~599,900	299,132-407,932	5.56%
	VOYAH	ノルウェー	FREE	313,600~419,900	nok719,000	488920	55.91%
	ZD	韓国	D2	158,800	czk449,900	131280	-17.33%
PHV	MG(2006-)	イギリス、スペイン	MG HS	189,800-219,800	￡31,095-33,595	253,406-273,779	28.71%
	LYNK&CO	オランダ、スウェーデン、スペイン、クウェート	LYNK & CO 01	179,800-206,800	kwd8,980-9,780	209,593-228,265	13.26%

ソース：公開情報に基づく東呉証券整理

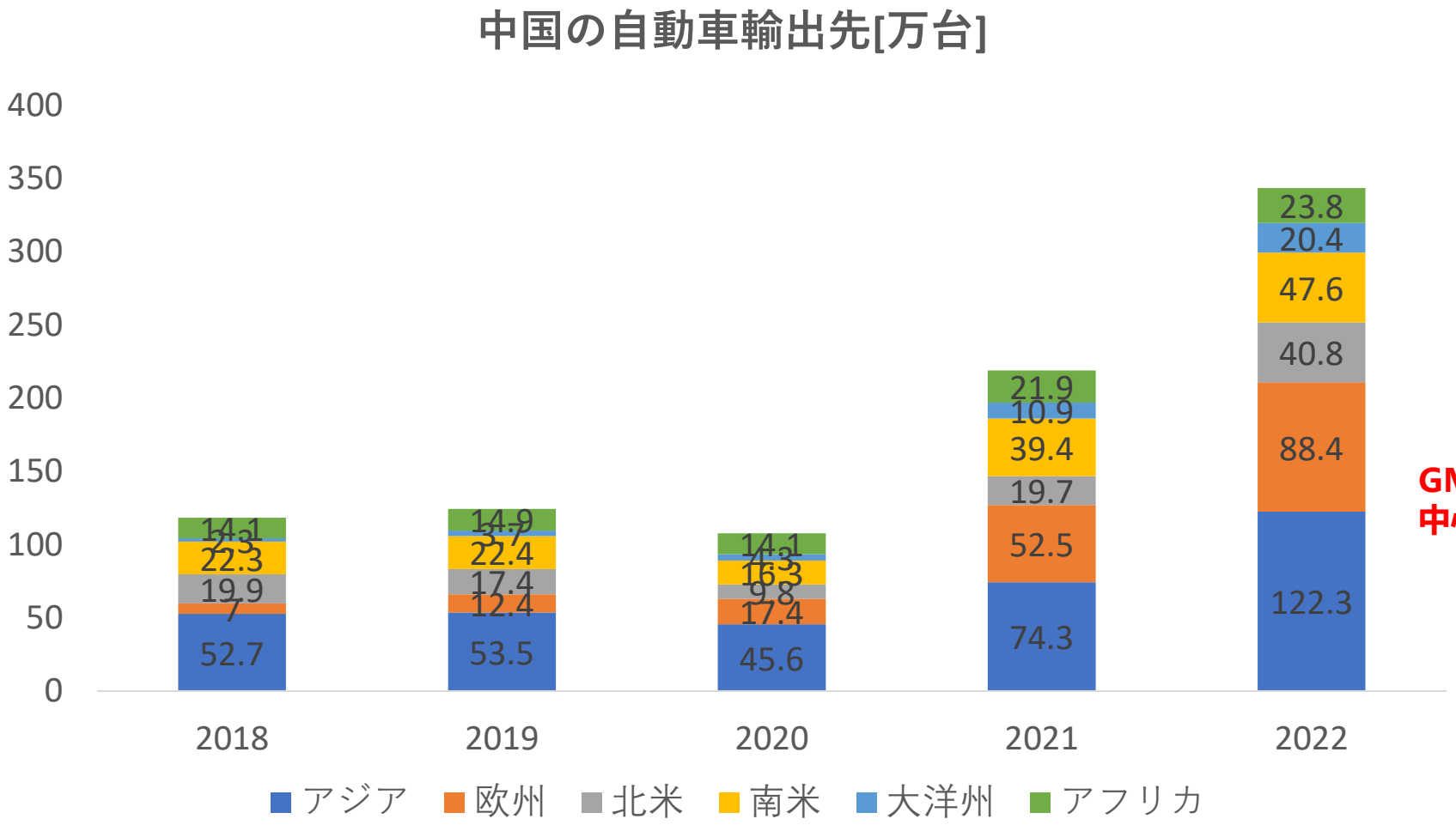
近年、NEV車は輸出構成比で25%以上を維持し、そのうち、純粋EVが圧倒的に多かった

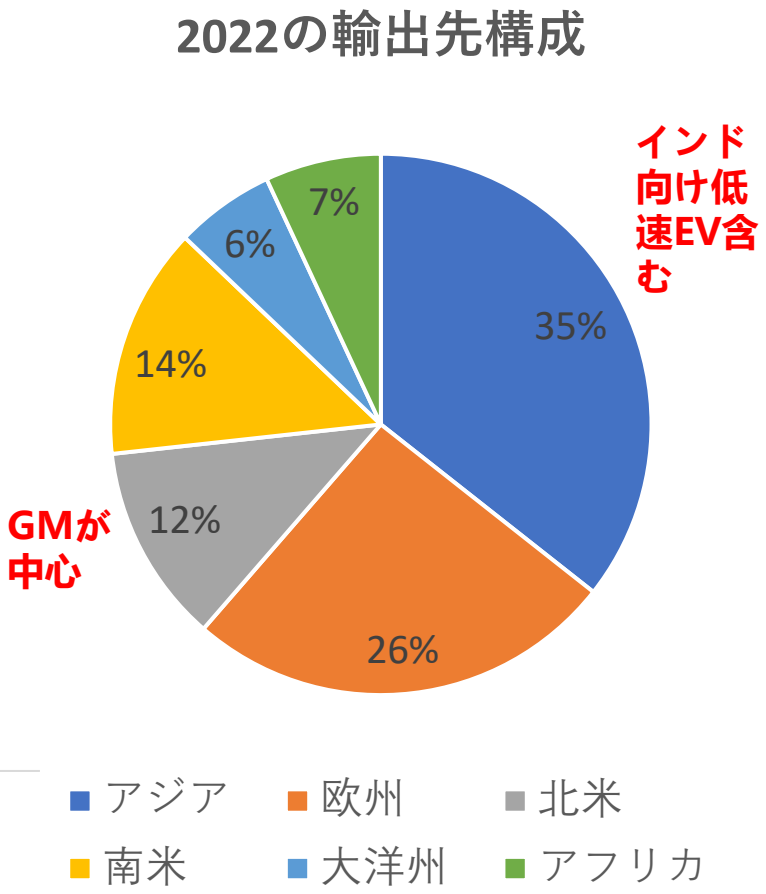




ソース：iResearch

主な輸出先は、アジア（中東含む）・欧州・北米・南米の順になっている

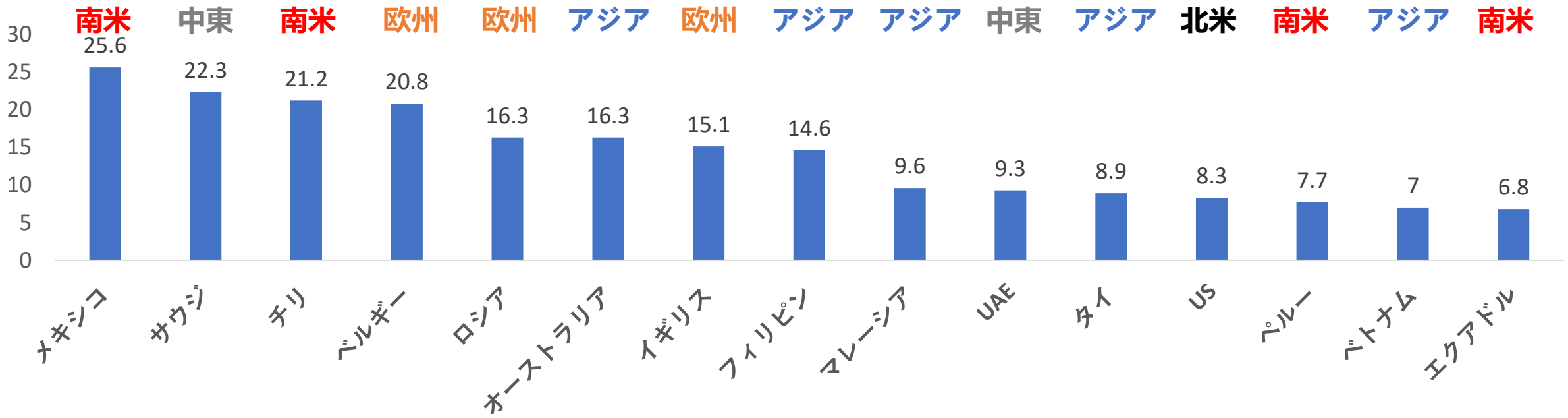




ソース：iYiou

上位15カ国で見ても、やはり欧州・中東・東南アジアと南米がメイン

2022年Top15カ国CBU輸出台数[万台]



主な中国OEM

欧州

BYD, Chery, Geely, MG, Lynk & Co, 东风汽车集团有限公司 DONGFENG MOTOR CORPORATION, 广汽传祺, Haval, YOYAH, 上汽大通 MAXUS, ZEEKR

東南アジア

BYD, GEELY, Lynk & Co, SAIC, 长城汽车 Great Wall, Haval, FOTON, 哪吒汽车, 海马汽车, CHERY, WULING, 北汽集团 BAIC GROUP

南米

众泰汽车 ZOTYE AUTO, BYD, 长城汽车 Great Wall, 江淮集团 JAC GROUP, 长安汽车 CHANGAN AUTO, CHERY

中東

GEELY, KING LONG, BYD, Haval, HiPhi, YUTONG, 东风汽车集团有限公司 DONGFENG MOTOR CORPORATION

2023年上期、中国の海外輸出OEMトップ10は、上海汽車とCheryが圧倒的に多く、BYDは海外販売がこれから本格化

商用車中心でアフリカ・東南アジアが多い

商用車中心で南米がメイン

海外販売はこれからだが、勢いはある

中東向けに複数のモデルを出荷

商用車中心で中東向けがメイン

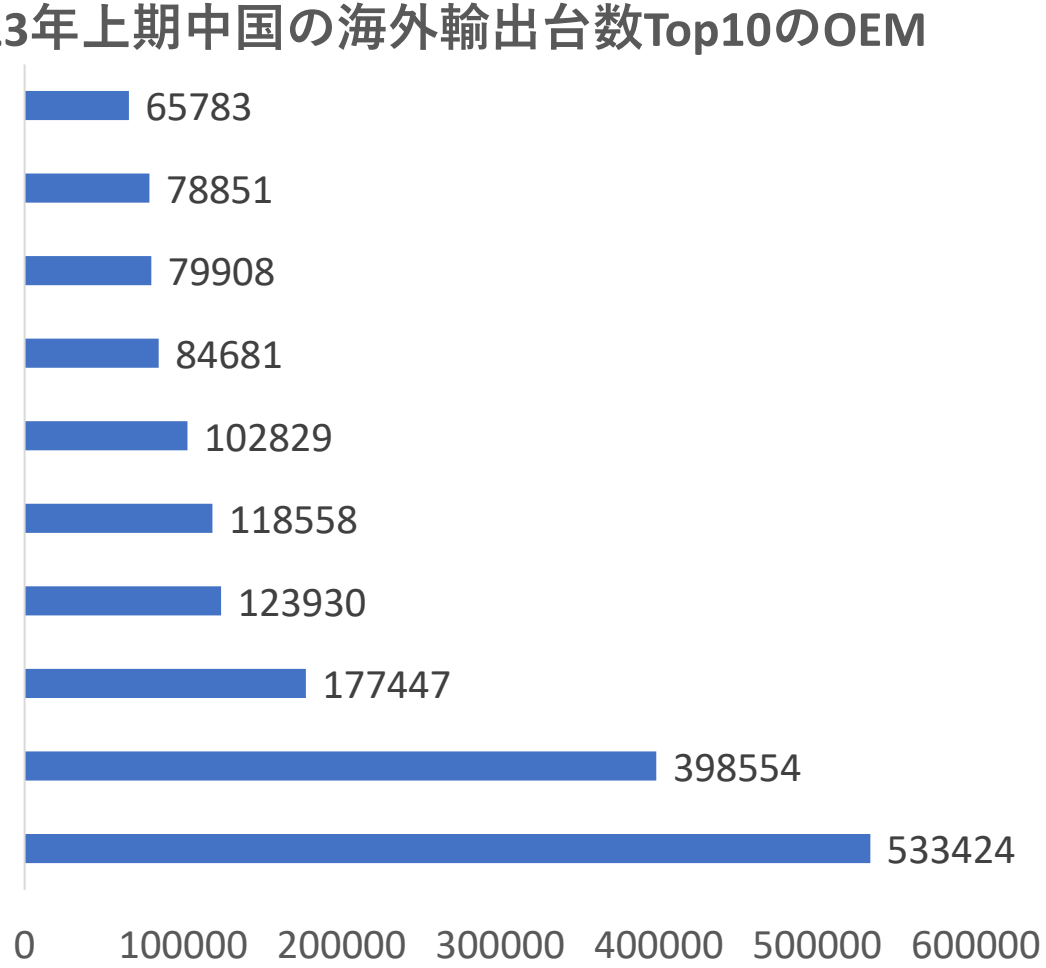
欧州向けは純粋EVのZeekrブランド

主に南米向けにPoerを出荷

主に南米向けにUnit-Tを出荷

主に南米向けにTiggoシリーズ(SUV)を出荷

主に欧州向けにMGシリーズを出荷

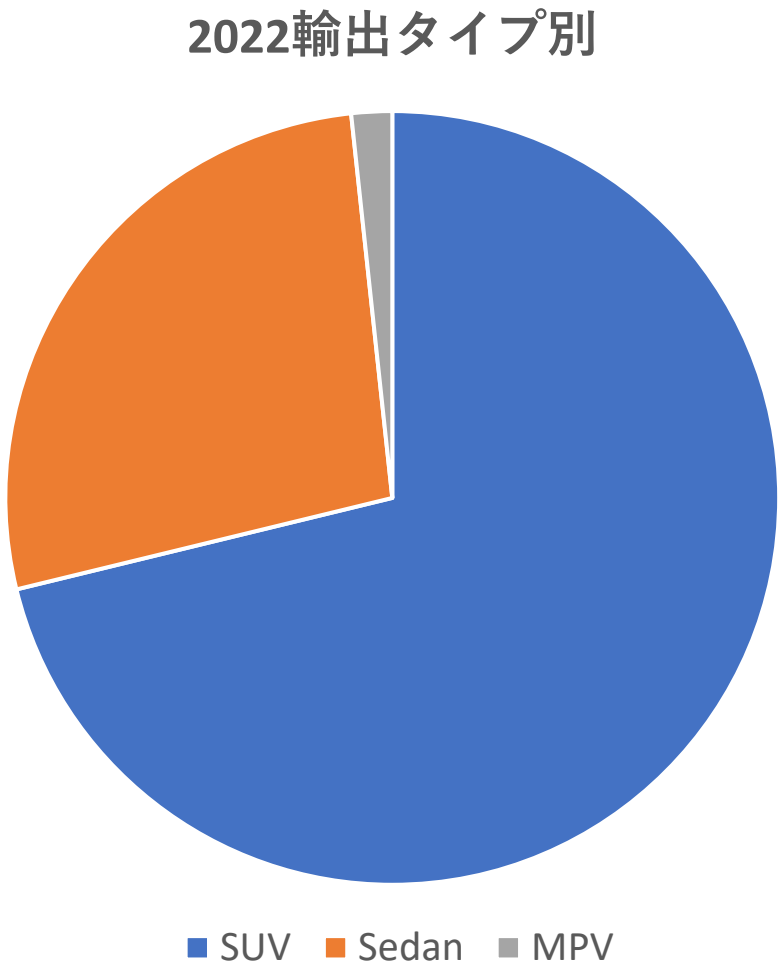


ソース：中国自動車協会

乗用車では、主にSUVが海外で人気

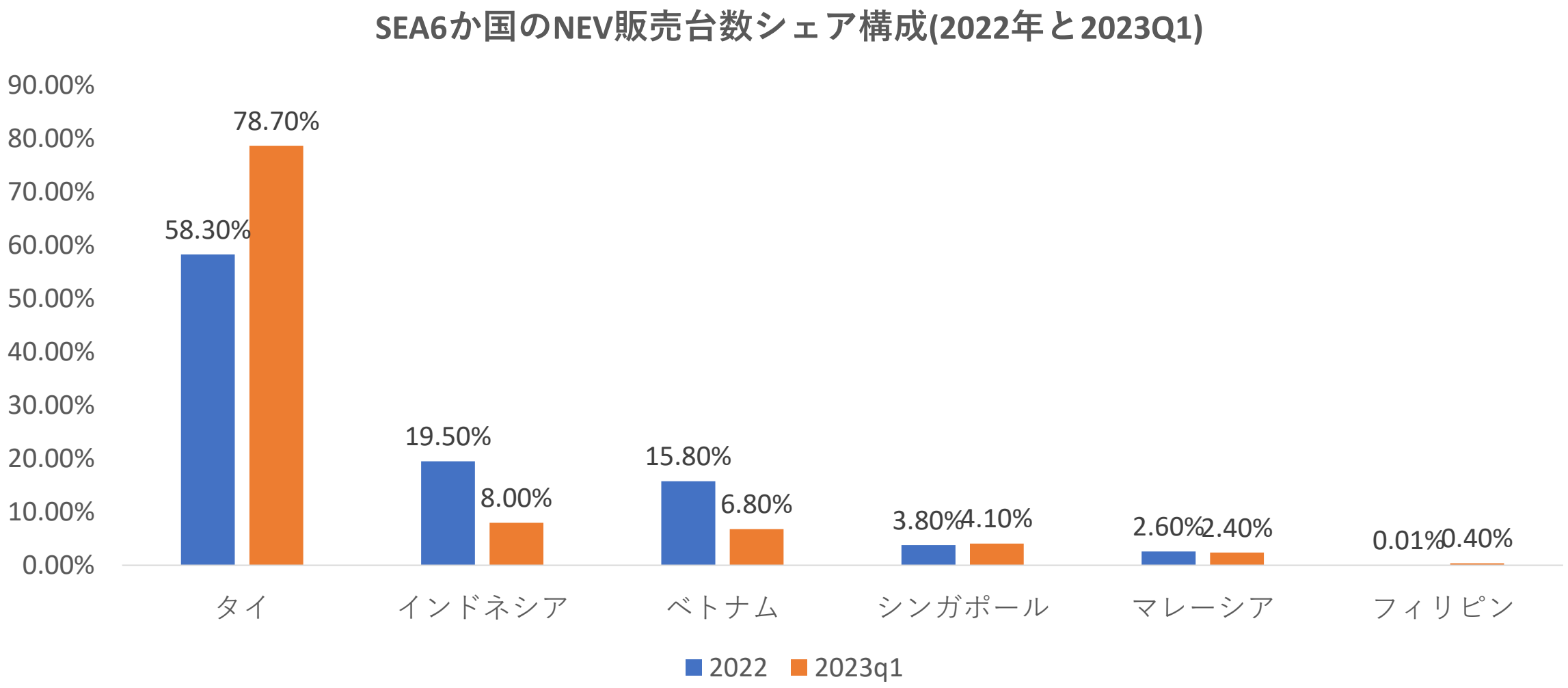
2022年中国OEMの主な輸出モデル

OEM	モデル	タイプ	販売台数
SAIC	MG ZS	SUV	123514
SAIC	MG 5	Sedan	97093
Chery	Tiggo7	SUV	88564
Geely	Coolray	SUV	78812
Chery	Tiggo5x	SUV	76393
Chery	Tiggo8	SUV	58424
GM	**Envision**	**SUV**	**53858**
Chery	Tiggo3X	SUV	53417
SAIC	MG HS	SUV	47421
GWM	Hafal	SUV	47363
Geely	EmgrandGT	SUV	42162
Chery	JetourX70	SUV	40332
Wuling	Baojun510	SUV	38571
KIA	**Pegas**	**Sedan**	**36210**
Chery	Arrizo 5	Sedan	35708



ソース：iResearch

東南アジア市場では、タイは一番早くEV化が進む見込み



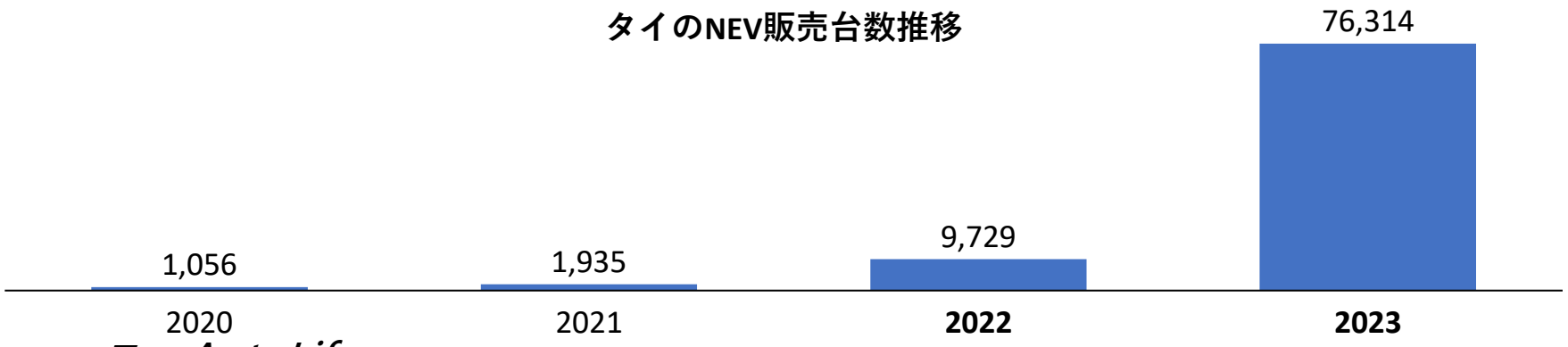
タイは今、EVが非常にホット、中国勢がかなりリードしている

AUTOLIFE THAILAND.TV

ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า100% ในไทย (JAN-DEC 2023)

Rank	Model	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	%
1	BYD Atto3	1,040	2,068	2,434	1,743	2,025	1,857	1,377	1,770	1,610	1,427	1,142	721	**19,214**	25.18%
2	NETA V	555	1,254	693	564	686	2,203	1,234	1,251	854	951	1,134	1,398	**12,777**	16.74%
3	BYD Dolphin	0	1	0	0	0	0	0	481	1,621	2,413	2,825	2,069	**9,410**	12.33%
4	ORA Good Cat	494	282	214	92	430	959	643	598	650	641	790	919	**6,712**	8.80%
5	Tesla Model Y	25	534	1,034	391	840	814	201	664	250	281	279	568	**5,881**	7.71%
6	MG 4 Electric	107	318	447	271	407	298	292	340	380	553	779	641	**4,833**	6.33%
7	MG EP	175	356	306	275	346	348	384	407	513	608	419	338	**4,475**	5.86%
8	Tesla Model 3	7	175	488	143	232	411	71	191	125	8	13	460	**2,324**	3.05%
9	BYD Seal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	1,265	**1,810**	2.37%
10	MG ZS EV	372	241	155	105	145	107	86	82	96	96	133	135	**1,753**	2.30%
11	Volvo XC40 EV	78	76	121	66	98	121	99	99	100	80	87	42	**1,067**	1.40%
12	MG ES	0	0	0	3	119	155	201	122	115	89	69	43	**916**	1.20%
13	MG Maxus 9	0	0	0	0	0	41	117	198	137	104	123	67	**787**	1.03%
14	Volvo C40	46	39	115	59	75	72	60	75	71	48	55	46	**761**	1.00%
15	BMW iX3	31	42	64	37	42	74	60	68	88	93	101	53	**753**	0.99%
16	Wuling Air EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	219	182	**491**	0.64%
17	BMW iX	3	20	47	21	38	38	53	52	56	43	46	22	**439**	0.58%
18	Volt City EV	0	0	0	0	0	52	146	97	41	32	26	11	**405**	0.53%
19	Porsche Taycan	14	22	20	19	26	25	13	22	26	23	25	8	**243**	0.32%
20	MINI Electric Cooper SE	32	23	26	11	20	17	12	15	15	14	15	5	**205**	0.27%
21	BYD e6	1	1	2	0	0	8	7	8	6	24	21	57	**135**	0.18%
22	BMW i7	0	11	9	5	8	6	3	2	11	27	14	12	**108**	0.14%
23	Mercedes EQB	0	0	0	0	0	0	3	16	19	6	25	38	**107**	0.14%
24	BMW i4	3	1	3	3	1	2	9	16	11	22	20	6	**97**	0.13%
25	Aion Y Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2	21	35	**89**	0.12%

2023年では、タイは合計で76314台のEVが販売され、そのうちTop10モデルは中国ブランドが8を占めており、テスラと中国勢という様相



タイは2023に292505台の乗用車販売があり、NEVは26%にあたる

ソース：AutoLife

2024年に入っても、EVの快進撃が止まらない

ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า100% ในไทย (JAN-DEC 2024)

Rank	Model	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	%
1	BYD Dolphin	3,175	525											3,700	21.40
2	BYD Seal	3,008	302											3,310	19.15
3	NETA V	2,013	216											2,229	12.89
4	BYD Atto3	1,592	239											1,831	10.59
5	MG 4 Electric	1,007	217											1,224	7.08
6	MG EP	577	81											658	3.81
7	Tesla Model 3	15	564											579	3.35
8	Aion Y Plus	179	342											521	3.01
9	ChangAn Deepal S07	140	191											331	1.91
10	Wuling Air EV	250	40											290	1.68
11	ORA Good Cat	253	35											288	1.67
12	MG Maxus 9	117	96											213	1.23
13	MG ZS EV	169	12											181	1.05
13	Aion ES	95	86											181	1.05
15	Volvo XC40 EV	105	74											179	1.04
16	BMW iX3	95	72											167	0.97
17	Volvo C40	83	77											160	0.93
18	Tesla Model Y	37	106											143	0.83
19	ORA 07	80	52											132	0.76
20	ChangAn Deepal L07	67	45											112	0.65
21	MG ES	78	7											85	0.49
22	BMW iX	40	38											78	0.45
23	BYD e6	72	2											74	0.43
24	Toyota bZ4X	66	0											66	0.38
25	Mercedes EQB	52	8											60	0.35
26	Porsche Taycan	33	24											57	0.33
27	Mercedes EQE SUV	38	7											45	0.26
28	BMW i4	18	25											43	0.25
29	MINI Electric Cooper SE	20	19											39	0.23
30	Hyundai IONIQ5	0	40											40	0.23
31	BYD M3 / T3	33	4											37	0.21
32	Foton	28	0											28	0.16
33	Volt City EV	20	7											27	0.16
33	Lexus RZ450e	13	14											27	0.16
35	Mercedes EQE Sedan	25	1											26	0.15
36	BMW i5	8	17											25	0.14

ソース：AutoLife

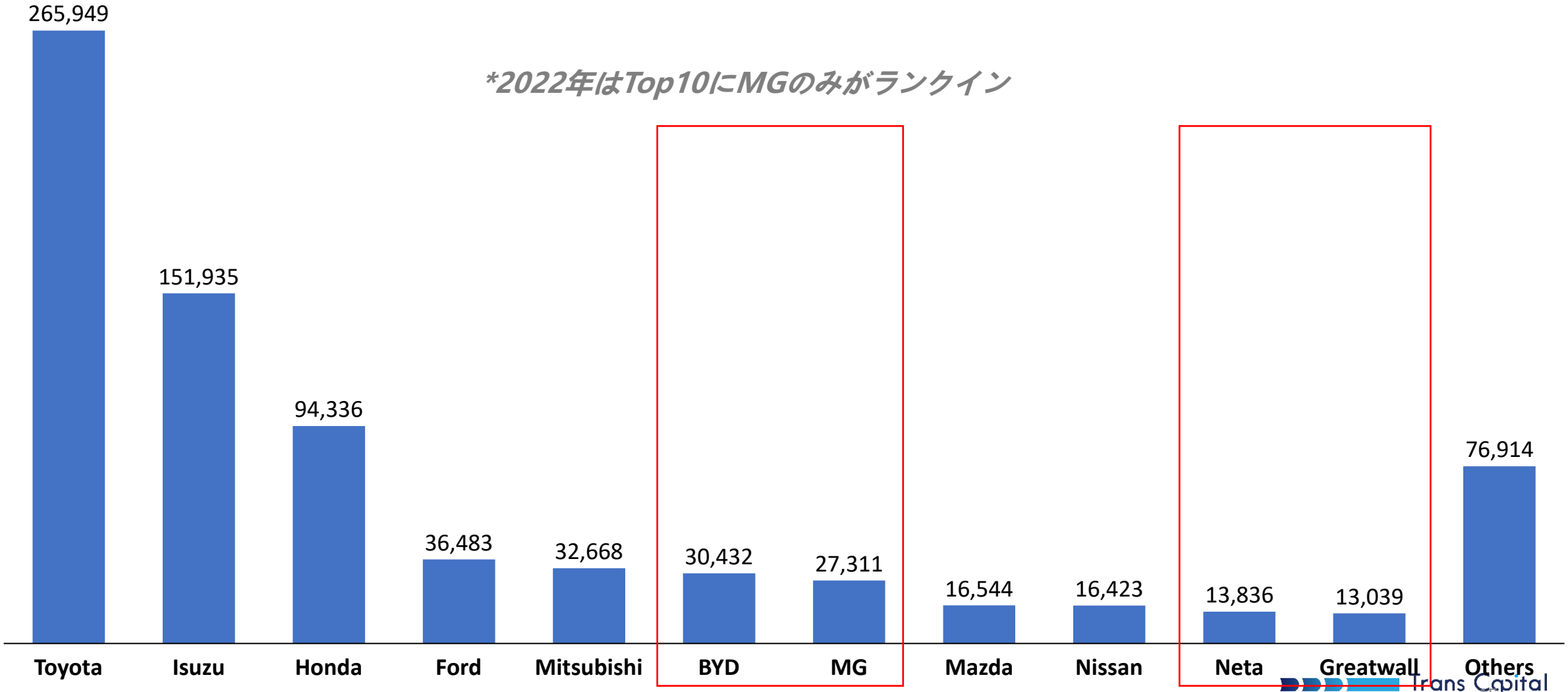
2024年2月までは、タイは合計で17288台のEVが販売され、そのうちTop10モデルは中国ブランドが9を占めている。タイのEV市場は中国勢が支配的な存在となった

乗用車における新車販売のEV浸透率は30%を超え、中国OEMの多くは感慨深く、「タイはたった1年で中国では3年かかったような変化が起きた」と嘆く

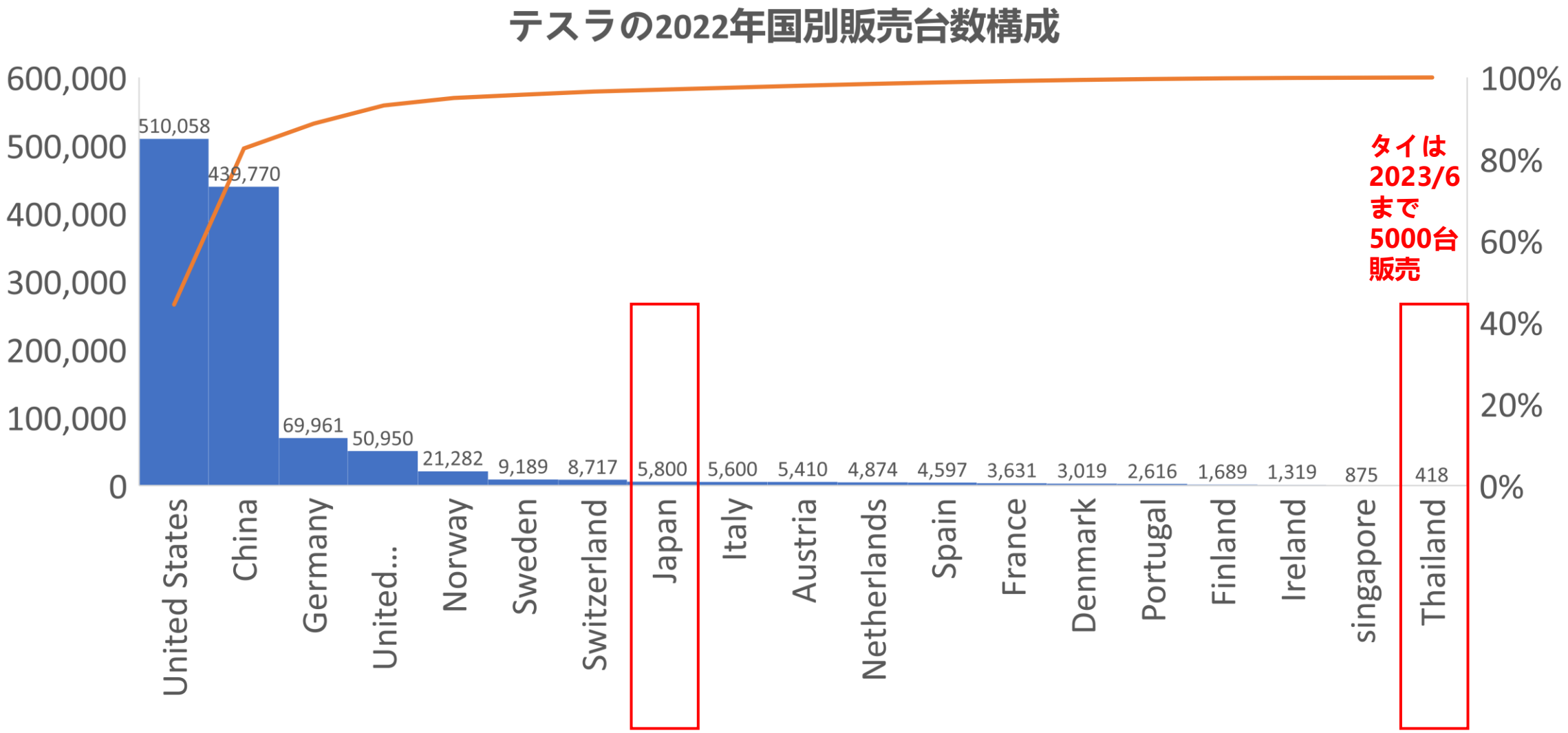
2023年、タイでは自動車販売台数の上位11社に、4社も中国OEMがランクインし、日系OEMのシェアが奪われた

2023年、タイの自動車販売上位11社と販売台数

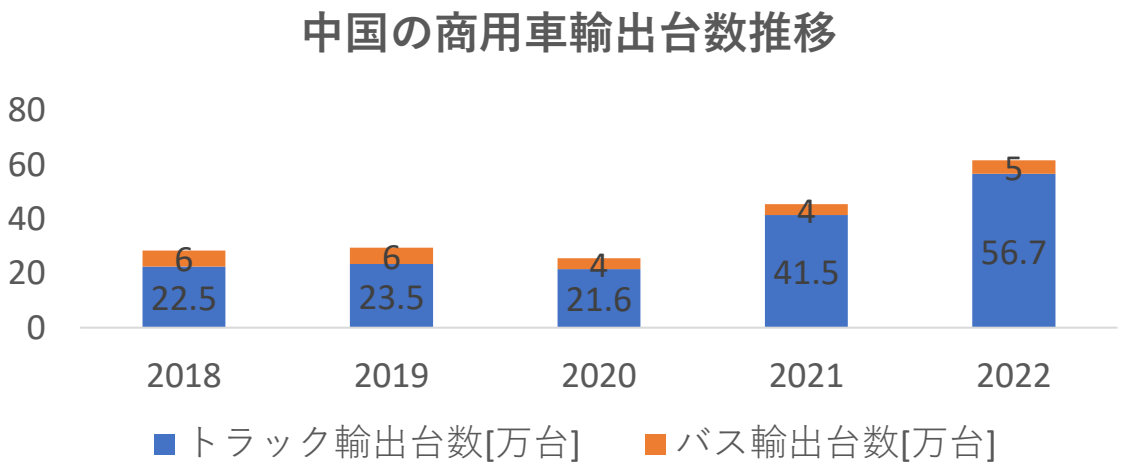
*2022年はTop10にMGのみがランクイン

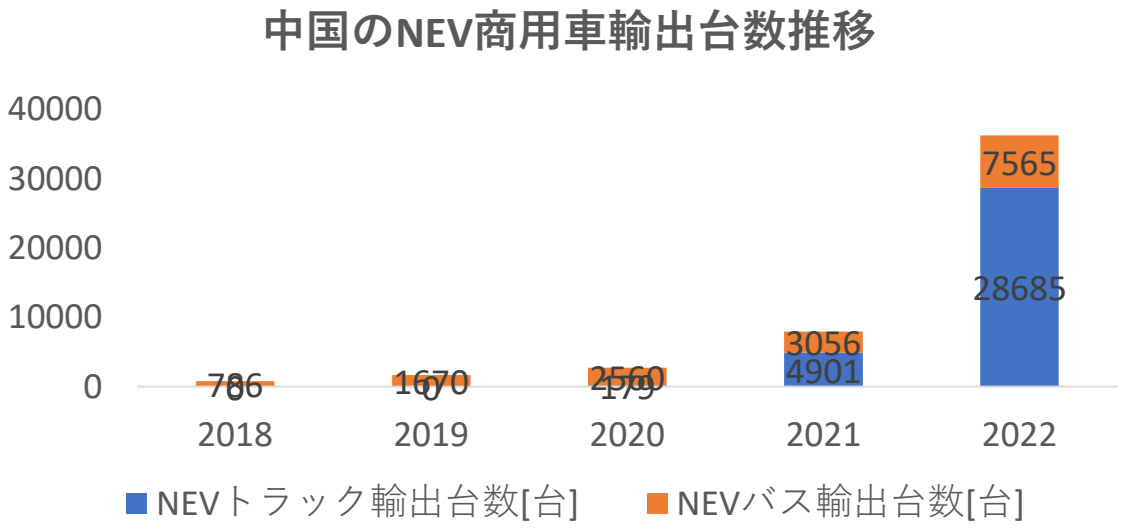


テスラは米・中・欧が主な販売先で、日本は限定的だが、2023年からタイは急速に販売拡大中



商用車も、近年輸出台数が増加傾向で、特にNEV車種の成長が著しい





ソース：iYiou

主な中国商用車OEM

OEM		輸出地域
バス	Ankai	中東
	Yutong	欧州、米州、アジア、ロシア、中東、アフリカ
	Kinglong	一帯一路沿線の国、EU、東南アジア、中東、南米、アフリカ
	BYD	欧州、アジア、米州
トラック	一汽解放	東南アジア、アフリカ、南米、東欧、中東
	東風	アフリカ、東南アジア
	Sinotruck	アフリカ、東南アジア
	陝西汽車	中央アジア、南アジア、西アジア
	Foton	欧州、南米、東南アジア
	WestWell	東南アジア、欧州

大体のOEMは、CBUからKD、さらに現地化率を上げていき、最終的にはフル現地生産に切り替えていくとしている

主要中国OEMの海外生産状況

OEM	海外組立(KD)	フル現地生産拠点
SAIC MG	タイ(2014)、パキスタン(2021)	インドネシア(2017)、インド(2019)
GWM	ブルガリア(2012)、エクアドル(2013)、マレーシア(2014)、ロシア(2019)、パキスタン(2022)	タイ(2021)、パキスタン(2022)、ブラジル(2023)、ドイツ(2023)
Chery	ベトナム(2012)、アルジェリア(2018)、マレーシア(2023)	ブラジル(2014)
BYD	ブラジル(2017)、インド(2022)、ウズベキスタン(2023)	インド(2017)、タイ(2024)、モロッコ(2024)
Geely	インドネシア(2007)、エジプト(2012)、スリランカ(2013)、ウルグアイ(2013)、ベラルーシ(2015)	イギリス(2017)、米国(2018)、スウェーデン(2026)、ベルギー(2019)
Neta	なし	タイ(2024)

海外生産のフェーズ

- CBU輸出 (<1000台/年)
- KD生産 (<1万台/年)
- フル現地生産
- 部品の現地化率を40%以上に

ソース：iYiou、Transcapital分析

中国のOEMは、特徴から以下のグループに分けることができる

要注目		乗用車	商用車
国有企業	建国以来からある第一汽車、東風汽車、上海汽車、北京汽車、広州汽車、長安汽車など、海外勢OEMとJVを組んできたICE時代の雄たち	SAIC MOTOR 上汽集团 DONGFENG 中国一汽 BAIC CHANGAN AUTO GAC GROUP 广汽集团 上汽通用五菱 SGMW CHERY	中国重汽 SINOTRUK 陕汽集团 品质成就未来 DONGFENG FOTON 福田汽车 一汽解放
伝統民営	安価な車でICE時代を生き抜いてきた民営企業、BYD以外にも、JAC、Geely、Greatwall、Cheryなどがある	GWM GEELY 海马汽车 BYD JAC 小康股份 SOKON	JAC GEELY SANY XCMG 徐工集团
新勢力	2014年から、EV御三家に代表され、PE/VCのお金で赤字覚悟でEV時代に一躍有名になった	蔚来 nio 理想 小鹏 HiPhi 高合 哪吒汽车 xiaomi	DEEP WAY NEWRIZON 前晨

中国OEMはそれぞれ特徴を持っており、海外進出戦略に大きく影響

高級ブランド

平均単価600万円以上ーラグジュアリーカー

国選びはテスラと同じ基準、欧州優先

「海外進出は当面しない」

理想

HiPhi 高合

蔚来 NIO

平均単価300万円以上-大衆車

東南アジア優先
ロシアは進出せず

中国一汽

上汽集团 SAIC MOTOR

欧州優先だが、東南アジアも一部注力

BYD

xiaomi

GEELY

小鵬

BAIC

DONGFENG

JAC

小康股份 SOKON

GWM

途上国に安いICE車
ロシアやイランに強い

CHANGAN AUTO

CHERY

广汽集团 GAC GROUP

途上国に安いEV車

哪吒汽车

上汽通用五菱 SGMW

NEV色

目次

1. 中国自動車輸出マクロ状況
2. 自動車OEM事例ーNeta
3. 自動車OEM事例ーBYD
4. 自動車OEM事例ーSAIC

新勢力の4位として、生き残りをかけてタイにAll inしたNeta

哪吒汽车

OEM 概要

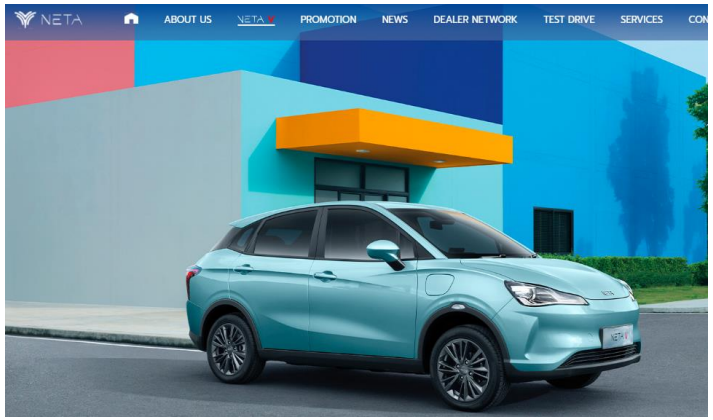
- 2014年、CheryとFoton出身の創業者2名によって浙江省嘉興市にて設立されたいわばEV新勢力の典型
- 今まで各地方政府がメインで合計約200億人民元の資金調達をしてきた
- EV新勢力では、御三家以外で、唯一現在倒産の噂が立っておらず、且つEVの販売台数も中国のTop20にランクインしたOEM
- モデルは10万元前後のいわば「エントリークラス」のEVのみ

経営状況

- 2022年は15万台のEV車を販売し、台数では新勢力で1位、2023年は25万台の国内販売を目指している
- 現在、タイでの販売は非常に好調で、2023年の上期で6000台も売れた
- 2022年の売上は133億元、純利益は-69億元（株オプション行使損失含む）
- 現在香港でのIPOを進めている

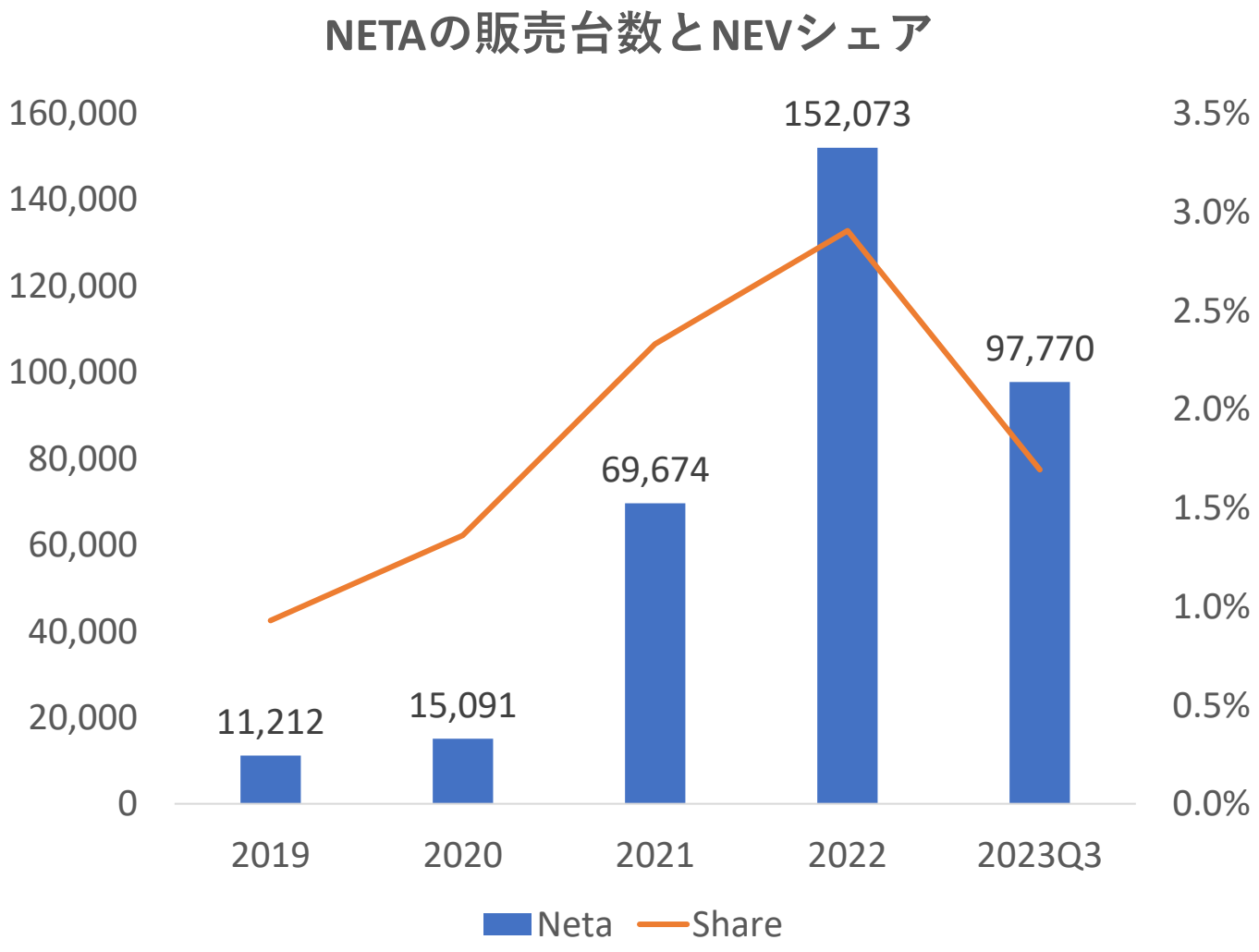
海外 販売実績

- 2021年、タイ国家石油と戦略的パートナーシップを結び、タイ進出を決めた。契約の内容は、国家石油の子会社であるArun Plusにタイでのローカル生産を依頼し、、2024年から、中国から1台輸入するごとに、タイでのロカール生産も1台義務付ける
- 2022年の4期からタイでの販売を開始し、タイ最大手のディーラーであるBRGと提携
- 2022年11月はBGACと提携し、タイでの生産を委託する予定、年間生産キャパ2万台



NETA

Netaは2022年NEV乗用車シェア3%を達成するも、2023年から苦戦中。主に低価格のSUVを販売



Neta AYA

9月販売台数:5225台

コンパクトSUVタイプ(4m)、150-180万円、最大出力70KW、最大航続距離401KM(CLTC)

Neta U

9月販売台数:3640台

SUVタイプ(4.5m)、240-370万円、最大出力120KW、最大航続距離501KM(CLTC)

インタービューファインディングス－海外市場進出について

1.タイ進出はファーストステップ、次に欧州も進出する予定

- NETAはタイ以外にも、多くの他の海外地域をターゲットに準備を進めており、これにはEUの基準が必要だ。欧州や中東も含まれており、タイは基準が比較的低いため、最初に進出した。その後、他の国々にも順次進出していく
- 本社には中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋を細分化した異なる事業部が設立され、それぞれにチームがある
- 1番目がタイ、2番目がオーストラリア、3番目がイスラエル。これはBYDと同じ。
- インドネシアで既に販売を開始しており、マレーシアではすでにお披露目され、年末には販売が開始される予定だ。
- 中東では元々12月にイスラエルでの販売を計画していたが、戦争のため遅れる可能性がある。2024年は主にヨーロッパ市場をターゲットにしている。

2.タイ進出は全てディーラー、消費者金融やアフターサービスも健全的

- NETAは国内では直営店とディーラーの両方があるが、タイでは複数のディーラーが存在、独占的な総代理店はない
- 消費者金融については、政府の大きな支援があり、現在はトヨタと同じ金利や分割払いの条件を提供できる
- アフターサービスでは、ネットワークと部品供給に関しては、トヨタがどのようにしているかをまねている

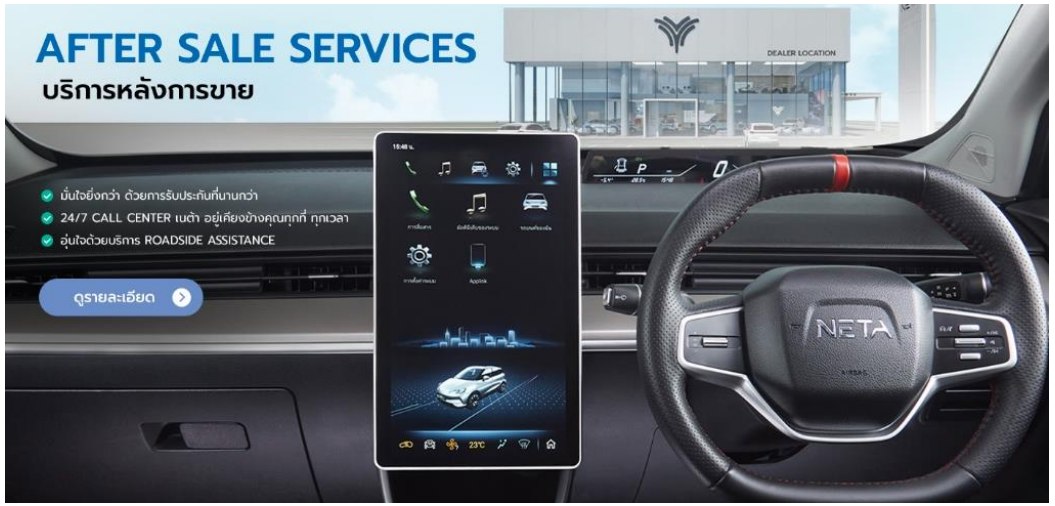
3.A0クラスのEVという唯一無二の存在で、補助金の加勢もあり、快進撃を続けている

- NETAは現地でA0小型車を投入し、現地のA0クラスのガソリン小型車と似ており、主にトヨタのヤリスやホンダのシビックをターゲットにしている。A0クラスの乗用車はタイの新車販売の25%を占めている
- 現在A0クラスの電気自動車はNETAのみで、ICE車と価格が同じという前提の下、電気自動車の使用コストはガソリン車の25%である。したがって、消費者の選択は簡単である
- タイは昨年から一台あたり30,000元の補助金が出ており、さらに10,000以上の減税がある。そのため、150,000で販売し、補助金を受けると110,000になる。国内ではこの車は70,000で販売され、大体国内の価格の2倍である
- NETAは2023年にすでに1万台を販売突破し、2024年には2-3万台を突破することができるだろう

海外進出の現状ー現在、タイにはNetaVというモデルのみで、政府補助金を前面に出している

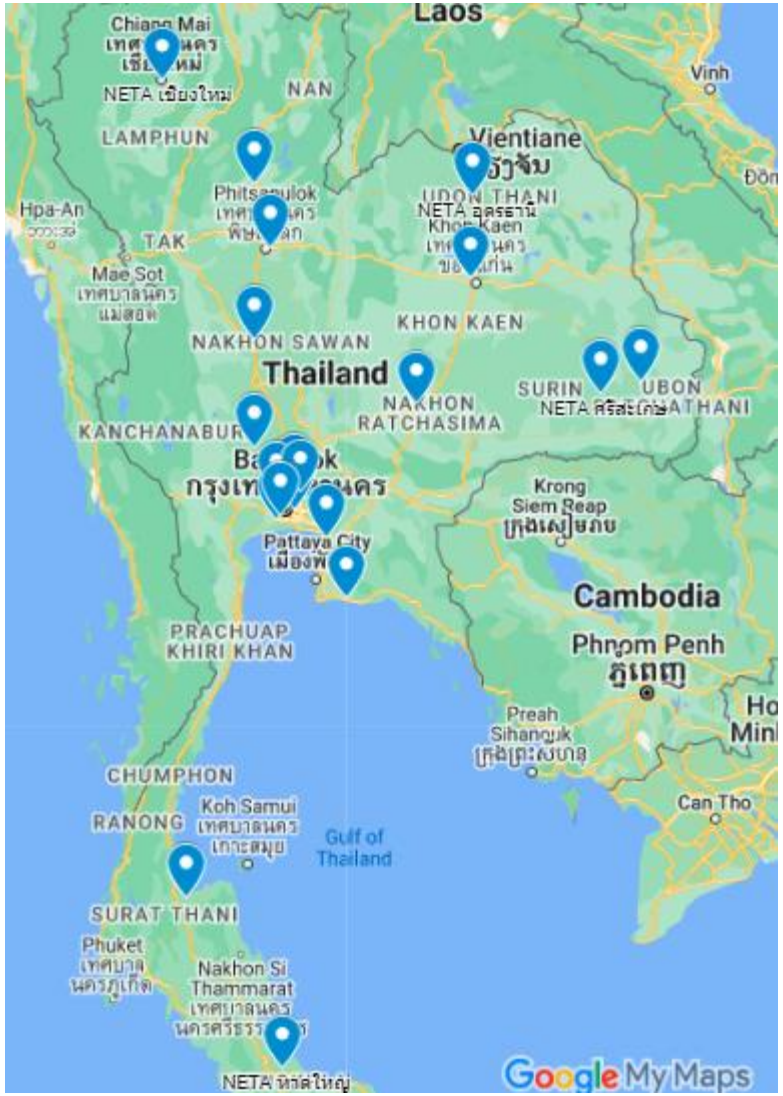
タイでは既に25以上のディーラーが存在

補助金込みで55万バーツ(230万円)で買える

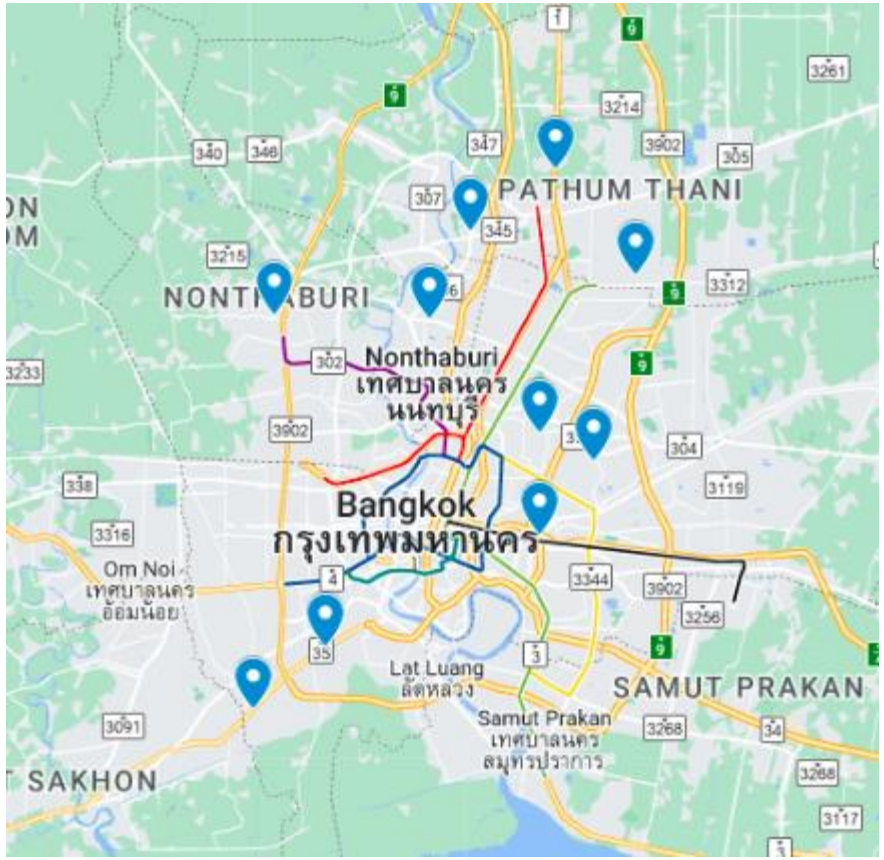


7 X 24のアフターサービスを保証

海外進出の現状ー2023年現在、NETAはタイ全国に25のディーラーを持つ



タイ全国に25のショールーム（ディーラー）が存在



バンコクだけで10ディーラー

NETA

海外進出の現状ーその結果、NETAは2022年末からタイ進出したにもかかわらず、2023年はNEV販売2位で1万台を簡単に突破する勢い

AUTOLIFE THAILAND TV

ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า100% ในไทย (JAN-DEC 2022)

Rank	Model	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1	ORA Good Cat	34	143	326	157	242	453	212	516	591	447	455	252	3,828
2	MG EP	120	57	67	22	33	145	182	383	256	522	383	223	2,393
3	MG ZS EV	16	10	13	11	14	7	21	67	10	101	205	330	805
4	Volvo XC40 Pure Electric	8	28	115	134	100	82	39	35	33	21	16	29	640
5	BYD Atto3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	252	312
6	Porsche Taycan	22	26	26	20	19	32	12	28	37	15	35	17	289
7	BMW iX3	14	9	28	17	13	16	10	37	37	32	39	13	265
8	Tesla Model Y	4	13	7	16	22	37	15	20	27	27	17	23	228
9	MINI Electric Cooper SE	11	13	18	16	23	27	21	40	12	13	20	9	223
10	Tesla Model 3	12	27	17	19	10	24	16	16	12	15	11	7	186
11	Nissan Leaf	7	5	3	2	12	8	11	12	22	21	14	13	130
12	NETA V	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	20	49	71
13	BYD e6	3	2	11	9	12	8	4	4	3	3	2	0	61
14	BYD M3 / T3	2	1	0	3	4	1	9	10	0	3	1	0	34
15	Audi e-tron	4	1	1	2	4	5	2	3	1	2	5	2	32
15	Volvo C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	15	32
17	Ford Mustang MACH-E	1	2	3	1	3	7	3	2	3	1	4	1	31
18	FOMM One	0	3	3	1	4	0	1	4	6	3	3	1	29
19	BMW iX	0	0	0	0	1	5	7	2	4	1	2	0	22
19	BMW i4	0	0	0	0	0	4	6	1	4	3	1	3	22
21	Audi e-tron GT	3	0	2	1	0	3	2	1	2	1	2	2	19
22	Wuling mini ev	1	0	3	3	0	3	0	0	0	1	0	0	11

2022年11月からタイで販売開始し、71台の販売でNEVにおいてタイ12位となった

AUTOLIFE THAILAND TV

ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า100% ในไทย (JAN-DEC 2023)

Rank	Model	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	%
1	BYD Atto3	1,040	2,068	2,424	1,742	2,025	1,857	1,377						12,544	34.93%
2	NETA V	555	1,254	693	564	686	2,203	1,234						7,189	19.50%
3	Tesla Model Y	25	534	1,054	591	840	814	201						3,859	10.47%
4	ORA Good Cat	494	282	214	92	430	959	643						3,114	8.45%
5	MG EP	175	356	306	275	346	348	384						2,190	5.94%
6	MG 4 Electric	107	318	447	271	407	298	292						2,140	5.81%
7	Tesla Model 3	7	175	488	143	232	411	71						1,527	4.14%
8	MG ZS EV	372	241	155	105	145	107	86						1,211	3.29%
9	Volvo XC40 EV	78	76	121	66	98	121	99						659	1.79%
10	MG ES	0	0	0	3	119	155	201						478	1.30%
11	Volvo C40	46	39	115	59	75	72	60						466	1.26%
12	BMW iX3	31	42	64	37	42	74	60						350	0.95%
13	BMW iX	3	20	47	21	38	38	53						220	0.60%
14	Volt City EV	0	0	0	0	0	52	146						198	0.54%
15	MG Maxus 9	0	0	0	0	0	41	117						158	0.43%
16	MINI Electric Cooper SE	32	23	26	11	20	17	12						141	0.38%
17	Porsche Taycan	14	22	20	19	26	25	13						139	0.38%
18	BYD M3 / T3	23	8	2	1	2	5	5						46	0.12%
19	BMW i7	0	11	9	5	8	6	3						42	0.11%
20	Mercedes EQS	3	0	10	3	6	5	13						40	0.11%
21	BMW i4	3	1	3	3	1	2	9						22	0.06%
22	Nissan Leaf	5	6	6	0	3	0	0						20	0.05%
23	BYD e6	1	1	2	0	0	8	7						19	0.05%
24	Audi e-tron	2	1	6	3	0	2	1						15	0.04%
24	Toyota bZ4X	0	5	2	4	1	1	2						15	0.04%
24	Audi e-tron GT	1	4	2	0	2	4	2						15	0.04%
27	Lexus RZ450e	0	0	0	0	0	1	10						11	0.03%

2023年7月時点で既に7189台販売し、年間目標の1万台は余裕で達成できる見込み。タイではBYDに次ぐ2位

NETA

Trans Capital

海外進出の現状ーまた、マレーシアやインドネシアにも2023年から比較的に高価格設定で進出

Home » News » Auto News » The Neta V is sold in Thailand for just RM72k and is ...

The Neta V is sold in Thailand for just RM72k and is coming to Malaysia next

AUTO NEWS

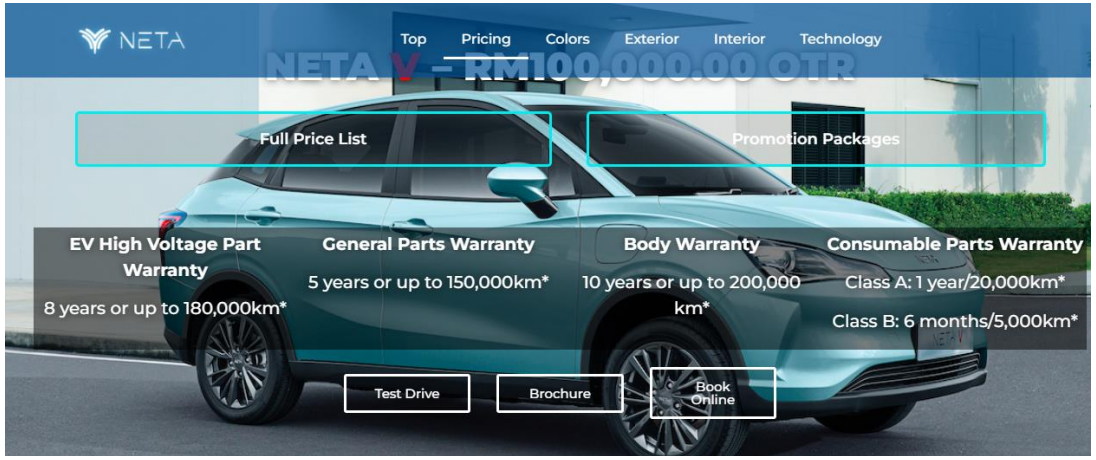
JIM KEM | MARCH 27, 2023 09:52 AM

Like 0 Share

Chinese Neta V electric car officially launched in Indonesia

Source: Xinhua Editor: huaxia 2023-10-24 23:00:01

マレーシア：317万円



Neta V

Rp 379 Million OTR Price in Jakarta Selatan

Dp Rp 94,75 Million EMI : Rp 8,91 Million x 36

EMI Calculator

Don't miss out on the best offers for this month.

インドネシア：360万円

Compare Variant Share

Trans Capital 百川资本

目次

1. 中国自動車輸出マクロ状況
2. 自動車OEM事例ーNeta
3. 自動車OEM事例ーBYD
4. 自動車OEM事例ーSAIC

BYDは世界一のEV販売台数を誇り、中国の「トヨタ」を目指す

比亚迪汽车

OEM 概要

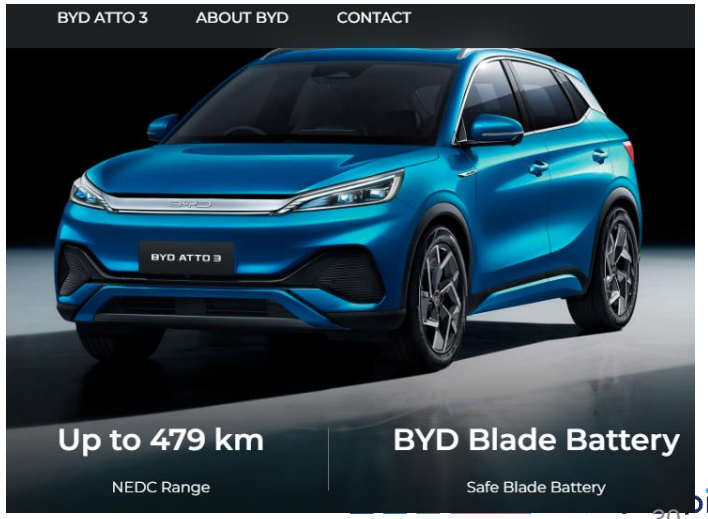
- 元々携帯電話用電池メーカーとして創業され、2002年に自動車企業買収で自動車参入
- 2002-2010年はガソリン車を生産・販売していたが、2011年からEVやPHV車両を提供し、中国を代表するようなEV車メーカーへと変貌を遂げた
- 2021年、2022年、中国のEV販売台数が爆発的に増加する中、BYDは18カ月で250万台を販売し、世界EV販売台数一位に躍進

経営状況

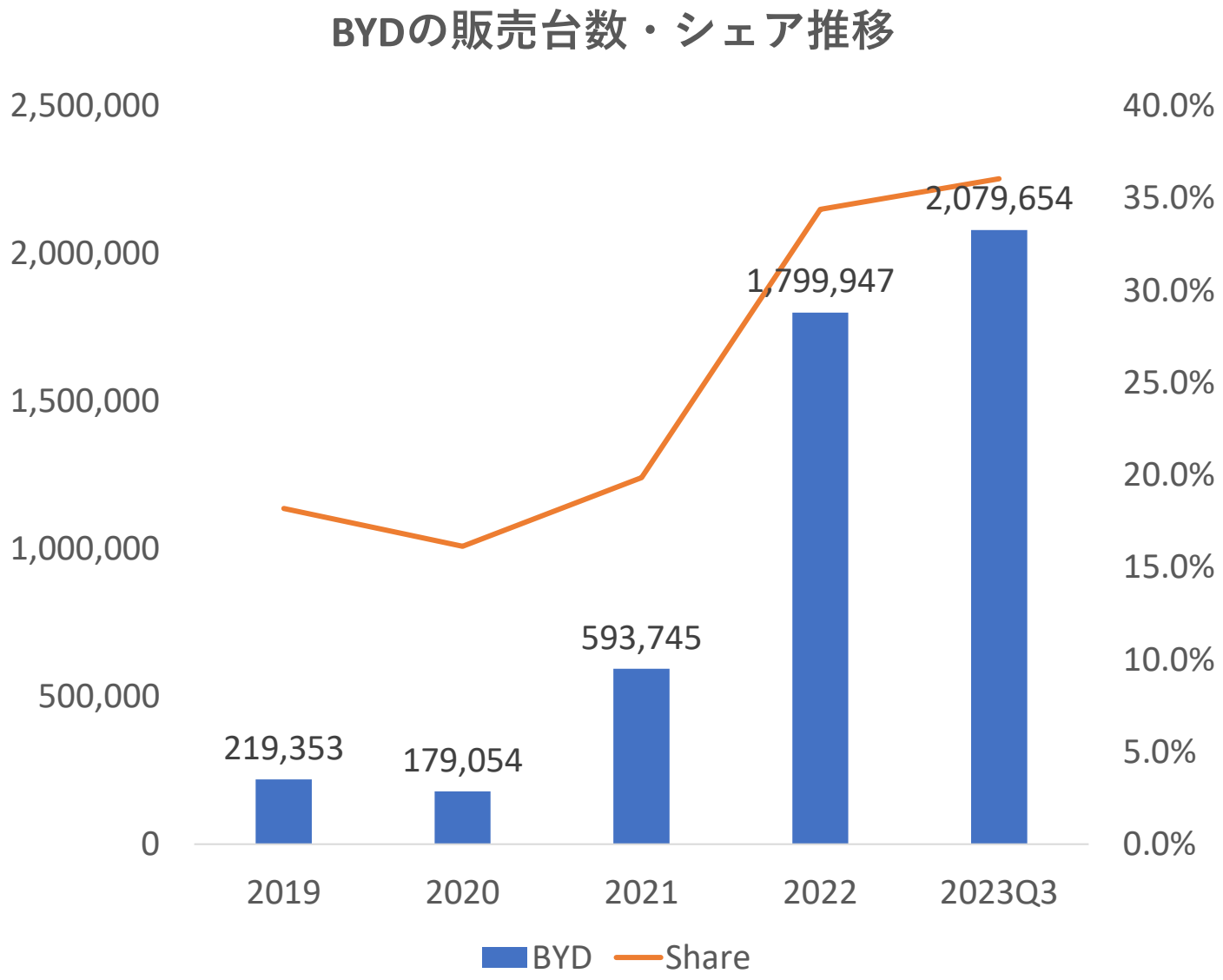
- 2022年、BYDは合計180万台のNEVを販売し、NEVでは中国で販売台数1位。売上は4240億元で、粗利率は17%、営業利益も215億と高い水準を実現した
- 2023年もQ3までに208万台販売し、年間販売台数は300万台近くになる見込みで、2022-2023の上期だけで、300万近く販売し、トータル出荷台数は500万台を突破

海外 販売実績

- 上半期のBYDの海外累計販売台数は7万4300台で、前年同期比95.8%増加した。
- 市場の目標は、ASEANで自動車業界のNo.1を目指すことであり、2030年までに百万台を目指す。現状では2022年5万台、2023年は>10万台と予測
- タイではリリースから間もなくAtto3がEV販売台数No.1に



BYDは2022年から販売台数が爆発的に増え、今や中国NEV車の1/3を占めるほどに急成長



元 PLUS

9月販売台数: 28727

SUVタイプ、266-327万円、最大出力150KW、最大航続距離510KM(CLTC)

宋 PLUS

9月販売台数: 26861

SUVタイプ、307-450万円、最大出力160KW、最大航続距離605KM(CLTC)

インタービューファインディングス－海外市場進出について

1.2006年から海外向け販売を開始したが、海外進出の本格化は2021年から、やはり第一優先は欧州市場

- 海外市場の優先順位は、ヨーロッパ、オーストラリア、南アジア、東南アジア、南アメリカの順となっている。南アジアが重要視されている理由は、インドという巨大人口国があるため
- 現状では2022年5万台、2023年は>10万台、 2030年までに百万台の販売、ASEANでは1位を目指す

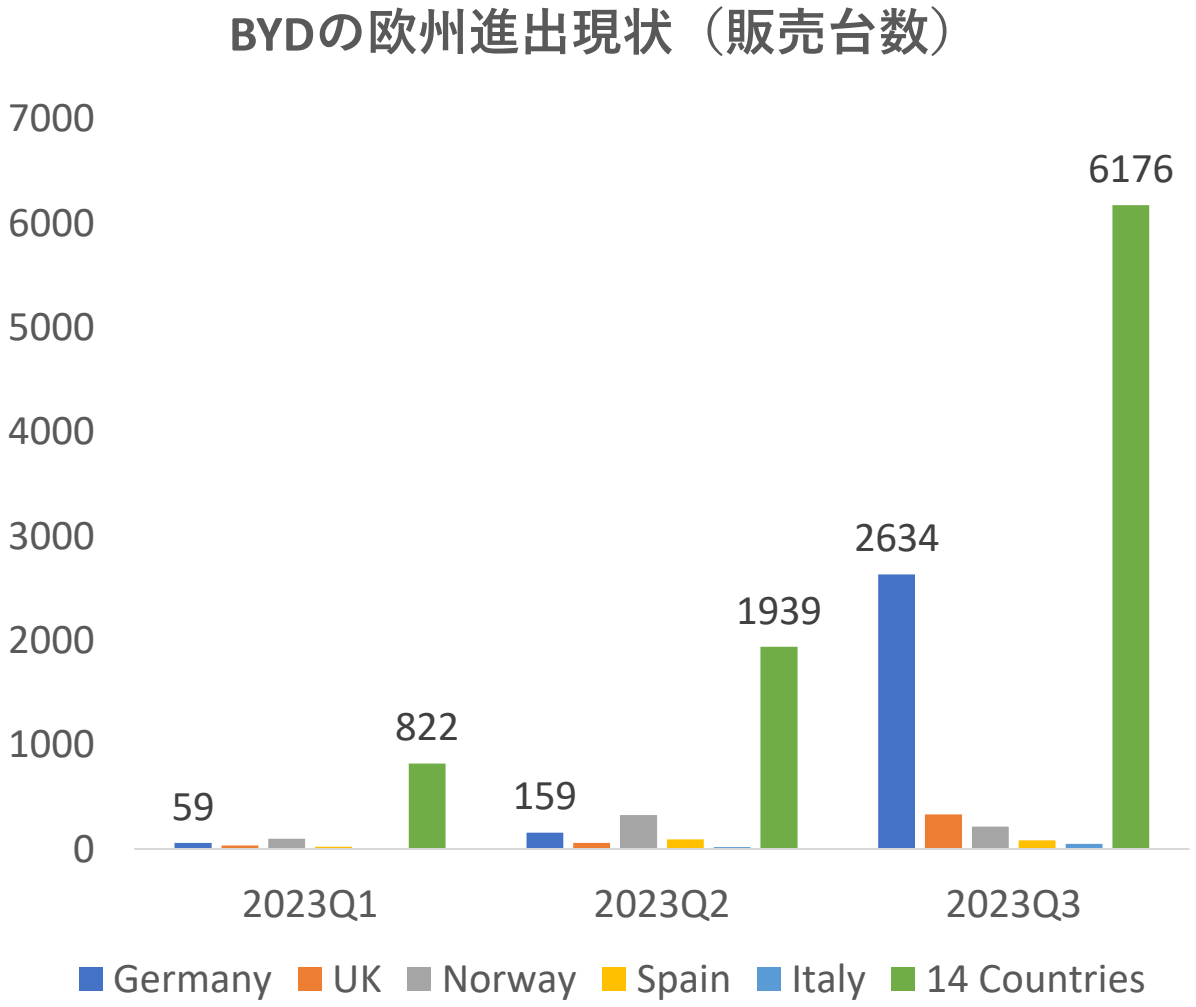
2.ASEANではとりわけタイを重要視しており、地元政府や地元企業とも緊密に連携を取っている

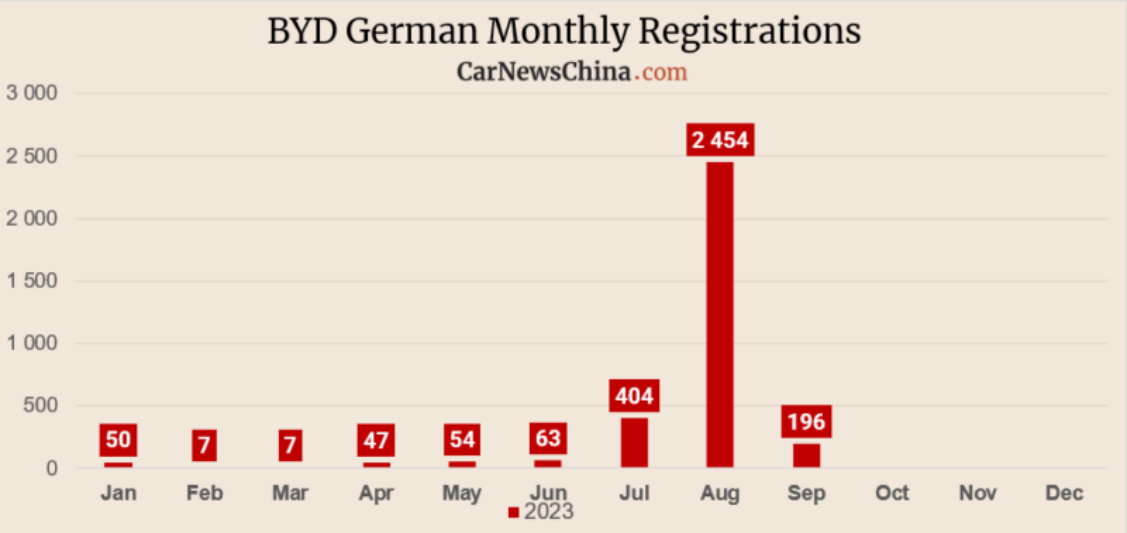
- ASEAN内での優先順位はT1（シンガポール、タイ）、T2（マレーシア）、T3（ミャンマー、ラオス、カンボジア等）の3つのグループに分けている
- それぞれの国の取り組みとしてはT1市場はBYD自ら力を入れる。T2市場はディーラー任せだが、本社にCountry teamを設置し、緊密にウォッチ。T3市場はディーラー任せっきり
- タイは既にNEV浸透率が5%、シンガポールが12%とそれぞれ高い。ミャンマーは政府が異常にアグレッシブなNEV政策を打ち出しているが、市場は年間2万台程度で小さすぎる

3.タイでは地元政府から優遇され、ASEAN向けの生産拠点として、工場建設も計画中

- タイ政府は非常に協力的で、地元のデータや銀行リソースをも提供しており、さらに表の優遇策以外にも、1on1で優遇策のネゴシエーションができる。また、タイでの工場用土地購入も検討している
- タイの工場建設計画が進行中であり、その位置付けは、東南アジア10ヵ国全体を輸出対象としている
- 現在タイ市場の販売チームは本社に10人弱居る。そのうち、中国人が5名、タイ人が5名
- BYDはタイでは誰もが知っている大衆ブランド、ただし、日系企業に比べると販売金融やアフターサービスなどの面では劣っており、日系OEMはディーラーに独占的な契約をさせ、BYDと組ませないように妨害工作もしている

海外進出の現状ー欧州ではBYDは既に2023年1万台以上の販売が確実だが、ドイツでは更なる販売に影がさしている





EY study

This is how sharply electric car sales fell in September

MARCUS ERBERICH

In August, the end of the environmental bonus for business customers drove up e-car sales in Germany. The deep fall followed in September. The numbers.

Thursday, October 5, 2023, 1:04 p.m

ドイツでは2023/9から法人向けEV補助金が減少

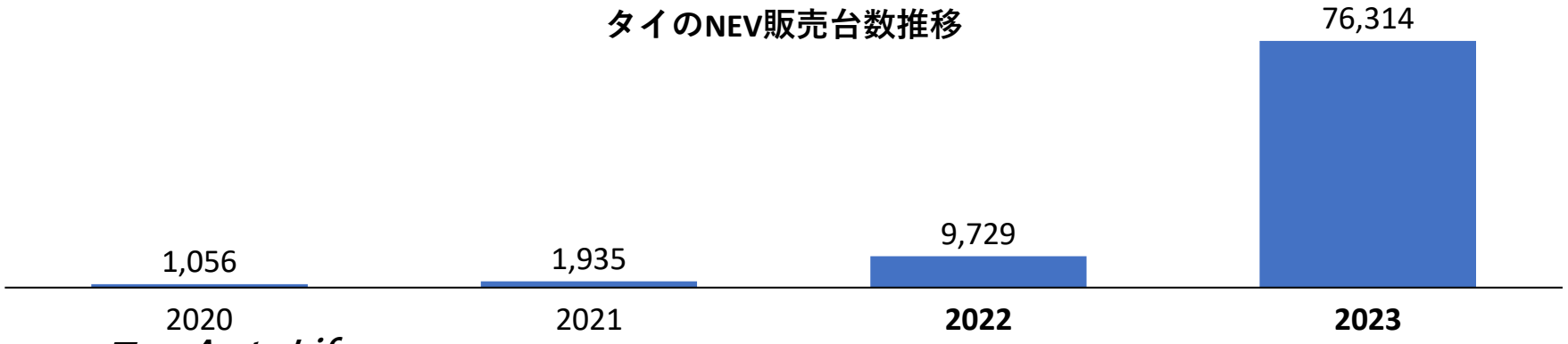
タイにおいて、BYDのEVの存在は圧倒的

ยอดจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า100% ในไทย (JAN-DEC 2023)

Rank	Model	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	%
1	BYD Atto3	1,040	2,068	2,434	1,743	2,025	1,857	1,377	1,770	1,610	1,427	1,142	721	**19,214**	25.18%
2	NETA V	555	1,254	693	564	686	2,203	1,234	1,251	854	951	1,134	1,398	**12,777**	16.74%
3	BYD Dolphin	0	1	0	0	0	0	0	481	1,621	2,413	2,825	2,069	**9,410**	12.33%
4	ORA Good Cat	494	282	214	92	430	959	643	598	650	641	790	919	**6,712**	8.80%
5	Tesla Model Y	25	534	1,034	391	840	814	201	664	250	281	279	568	**5,881**	7.71%
6	MG 4 Electric	107	318	447	271	407	298	292	340	380	553	779	641	**4,833**	6.33%
7	MG EP	175	356	306	275	346	348	384	407	513	608	419	338	**4,475**	5.86%
8	Tesla Model 3	7	175	488	143	232	411	71	191	125	8	13	460	**2,324**	3.05%
9	BYD Seal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	1,265	**1,810**	2.37%
10	MG ZS EV	372	241	155	105	145	107	86	82	96	96	133	135	**1,753**	2.30%
11	Volvo XC40 EV	78	76	121	66	98	121	99	99	100	80	87	42	**1,067**	1.40%
12	MG ES	0	0	0	3	119	155	201	122	115	89	69	43	**916**	1.20%
13	MG Maxus 9	0	0	0	0	0	41	117	198	137	104	123	67	**787**	1.03%
14	Volvo C40	46	39	115	59	75	72	60	75	71	48	55	46	**761**	1.00%
15	BMW iX3	31	42	64	37	42	74	60	68	88	93	101	53	**753**	0.99%
16	Wuling Air EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	219	182	**491**	0.64%
17	BMW iX	3	20	47	21	38	38	53	52	56	43	46	22	**439**	0.58%
18	Volt City EV	0	0	0	0	0	52	146	97	41	32	26	11	**405**	0.53%
19	Porsche Taycan	14	22	20	19	26	25	13	22	26	23	25	8	**243**	0.32%
20	MINI Electric Cooper SE	32	23	26	11	20	17	12	15	15	14	15	5	**205**	0.27%
21	BYD e6	1	1	2	0	0	8	7	8	6	24	21	57	**135**	0.18%
22	BMW i7	0	11	9	5	8	6	3	2	11	27	14	12	**108**	0.14%
23	Mercedes EQB	0	0	0	0	0	0	3	16	19	6	25	38	**107**	0.14%
24	BMW i4	3	1	3	3	1	2	9	16	11	22	20	6	**97**	0.13%
25	Aion Y Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2	21	35	**89**	0.12%

2023年では、タイは合計で76314台のEVが販売され、そのうちTop10モデルは中国ブランドが8を占めており、テスラと中国勢という様相

タイのNEV販売台数推移



タイは2023に292505台の乗用車販売があり、NEVは26%にあたる

ソース：AutoLife

海外進出の現状ータイでは既に支配的、メキシコにも進出

BYD's affordable Dolphin EV lands in North America as 500,000th unit rolls off the line

Avatar for Peter Johnson Peter Johnson | Sep 22 2023 - 9:37 am PT | 82 Comments

AUTOMOBILES

Thailand's auto family backs China BYD's rise in kingdom

Japanese and South Korean carmakers threatened by Chinese brand

BYD's EV sales in Thailand reached a new high in September, accounting for 47% of the local EV market

Reading Time: 2 minutes – Qian Jin | October 7, 2023 | 0

BYD Dolphin Chinese EV Debuts In North America, Starts From $31,000

It's the brand's fourth electric model to be sold Mexico.

Electric vehicles sold in Thailand

Ranking	Model	Units sold
1	BYD Atto 3	14,314
2	Neta V	8,440
3	Tesla Model Y	4,503
4	Great Wall Motor Ora Good Cat	3,712
5	MG EP	2,597
6	MG 4 Electric	2,480
7	Tesla Model 3	1,718
8	MG ZS EV	1,293
9	Volvo XC40 EV	758
10	MG ES	600

*Between January and August 2023
Source: Autolife Thailand

目次

1. 中国自動車輸出マクロ状況
2. 自動車OEM事例ーNeta
3. 自動車OEM事例ーBYD
4. 自動車OEM事例ーSAIC

上海汽車は中国OEMの名門だが、EV時代に出遅れ、海外進出では1位

上汽集团 SAIC MOTOR

OEM 概要

- 1984年設立、上海市所属の国有企業。1987年VWと上海VWを設立し、後に上海GMなども設立。ICE時代上海VWはかなりのシェアを獲得。自社ブランドのRoeweやMG、EVブランドのMarvel、商用車のMaxusなども持っており、さらにはGMとJVで上海GM Wulingという子会社も持ち、激安車の開発販売に専念
- ICE時代までは、中国最大手のOEMにして、そこそこブランド力が認められていたが、EV時代では国内で出遅れている

経営状況

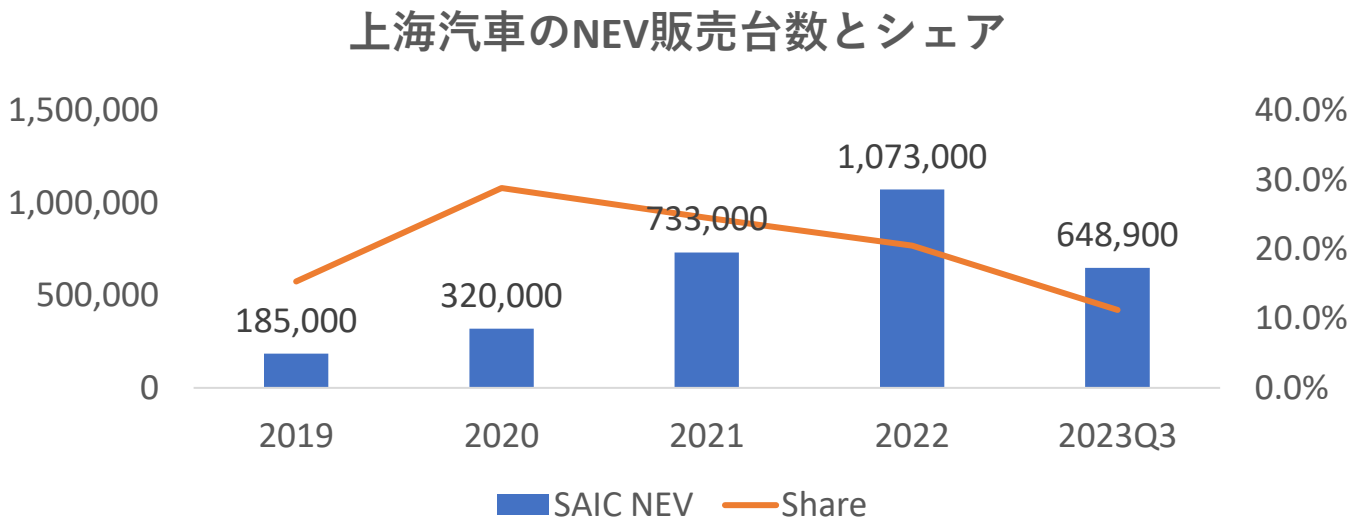
- 2022年は販売台数が530万台以上で、連続17年中国OEMでは販売台数一位。自社ブランドは278.5万台を占め、海外販売は101万台。売上は7400億元以上、純利益は220億元、世界ランキングも60位。グループの社員数も20万人で上海市所属では最大の企業。
- ただし、近年自社ブランドのEVモデルは国内販売が難航

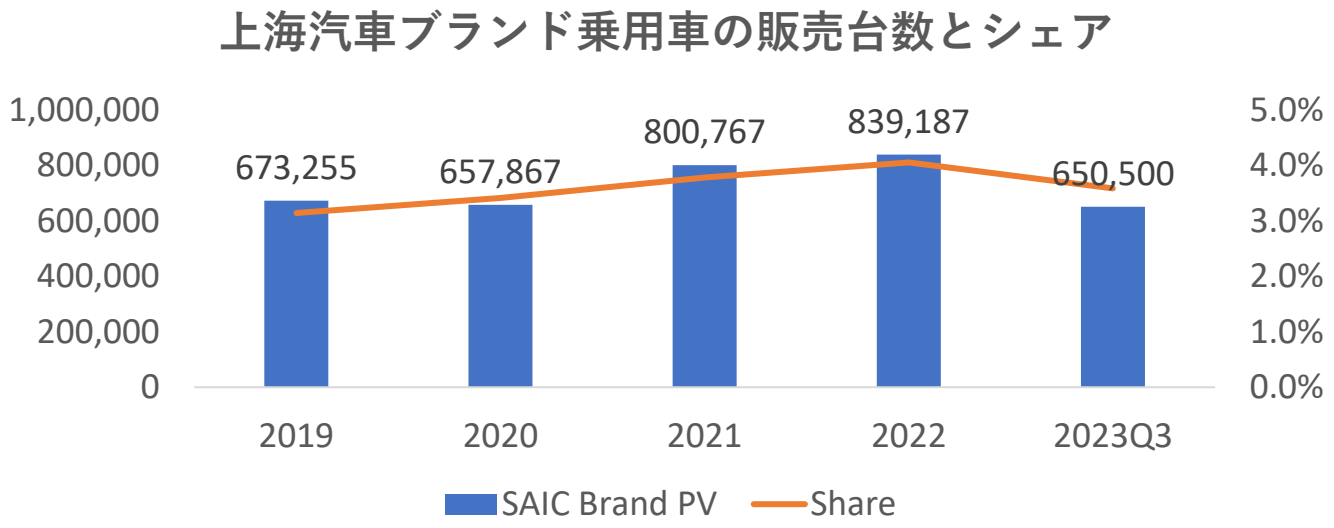
海外販売実績

- 2022年海外販売台数は101万台に達し、売上も11%を占めており、中国OEMの中では最も海外販売比率も高く、海外販売台数も一番多かった
- ３つの海外研究開発センター、３つの製造生産拠点（タイ、インドネシア、インド）を持ち、2000以上の海外ディーラーと世界90カ国以上に販売実績がある
- 主に欧州向けに、比較的に高価に設定されているMGシリーズが好調。
- その他、東南アジア向けにSAIC WulingもEVとしての参入がインドネシアで大変人気
- 自社商用車ブランドのMaxusシリーズも海外での知名度が向上しつつある

SAIC

上海汽車ブランドの市場シェアが2023年から減少している。主にNEVの販売不振に起因する





MG 5

9月販売台数: 4035

コンパクトカー、115-180万円、最大出力88KW、長さ4675mm

Roewe i5

9月販売台数: 3393

ICEコンパクトカー、110-150万円、最大出力95KW、長さ4676mm

インタービューファインディングス－海外市場進出について

1.2015年から、タイのCPGroupと提携し、試験的にタイ進出を果たし、予想外に成功した

- 当初、SAICは半信半疑で、買収したイギリスのMGブランドを使って、タイのCPGroup主導で、タイにJVを設立した
- タイ市場でしばらく販売してみると、総合的な製品力やコスパはトヨタに及ばずも、韓国勢より良いとわかった
- その後、ICEのMG4がタイで非常に良く売れて、さらにEVのMG ZSにはタイ語による音声認識を搭載したことで、絶大の成功を収めた。当時はBYDもタイに進出しておらず、競合は唯一テスラだった
- 現在ではタイに工場も持っており、一部部品サプライヤーもタイに工場を作らせた

2.2019年から、SAICは海外戦略を強化し、欧州進出も始めたが、これもまた成功した

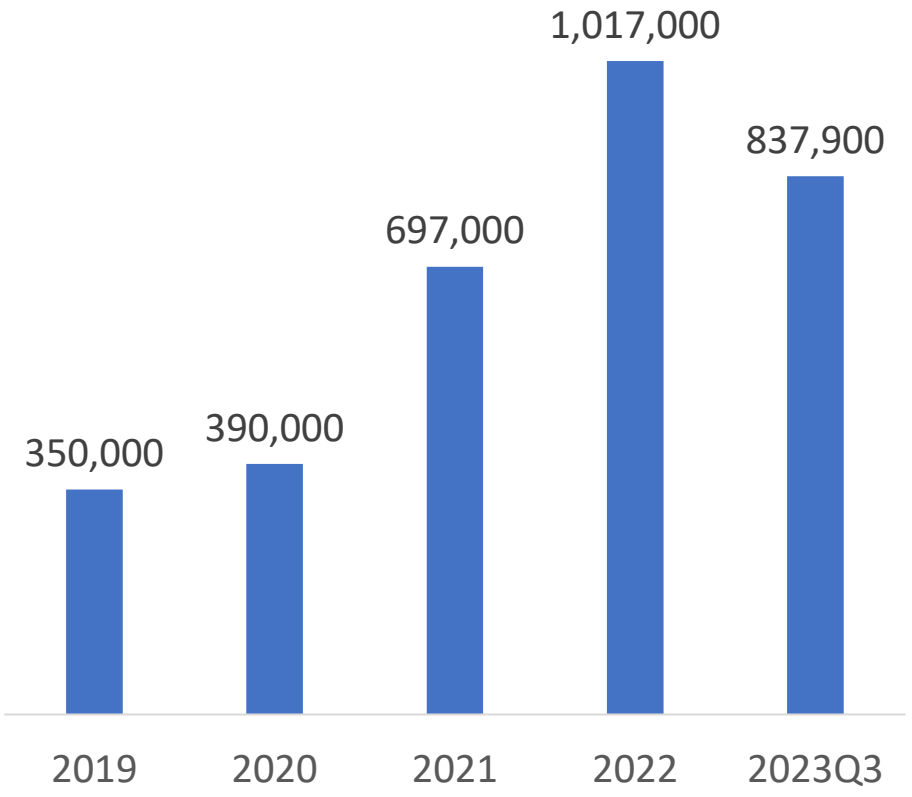
- 2019年、SAICは組織変革をして、国際部を設立し、海外進出を本格化させた
- MGがタイで良い売上を上げているのを見て、ヨーロッパ市場への進出を試み始めた。現在、ヨーロッパでは電気自動車が非常によく売れている
- 現在、上海汽車が海外に輸出している車両はすべてMGブランドを使用している。五菱でさえ、一部の国ではMGブランドを使用している

3.国・地域の優先順位では東南アジアが首位、他のNEVメーカーとは異なり、また低価格路線も破棄

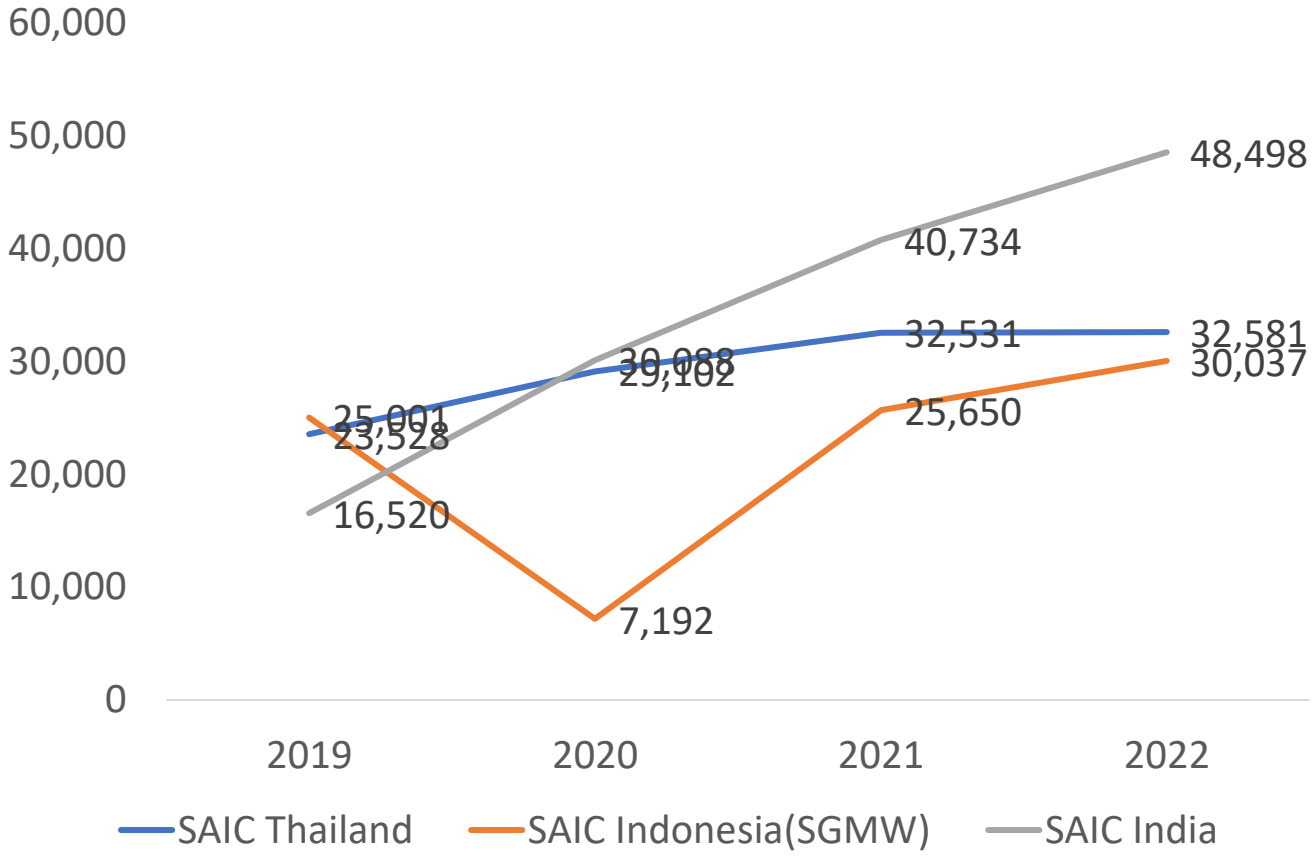
- 上海汽車の乗用車で最も重視しているのは東南アジア市場で、これは人口の潜在力によるものだ。
- 次に重視しているのは電気自動車が非常に人気のあるヨーロッパ市場だ
- 第三に中東と湾岸6カ国を挙げられる。第四にオーストラリアとニュージーランド市場であり、これらも英連邦国家であり、MGブランドが比較的受け入れられている。南米市場では主に価格が低いガソリン車が主流だ
- 価格で勝負するつもりはない。むしろ技術やハイテック感などで競い合う
- パートナーとの提携は、欧州はCPGroupのような独占JVはやらないが、中東ではリスク回避のために考えている

海外進出の現状ーSAICは中国で海外販売台数が最も多く、今も伸びており、途上国はタイ・インドネシア・インドが多い

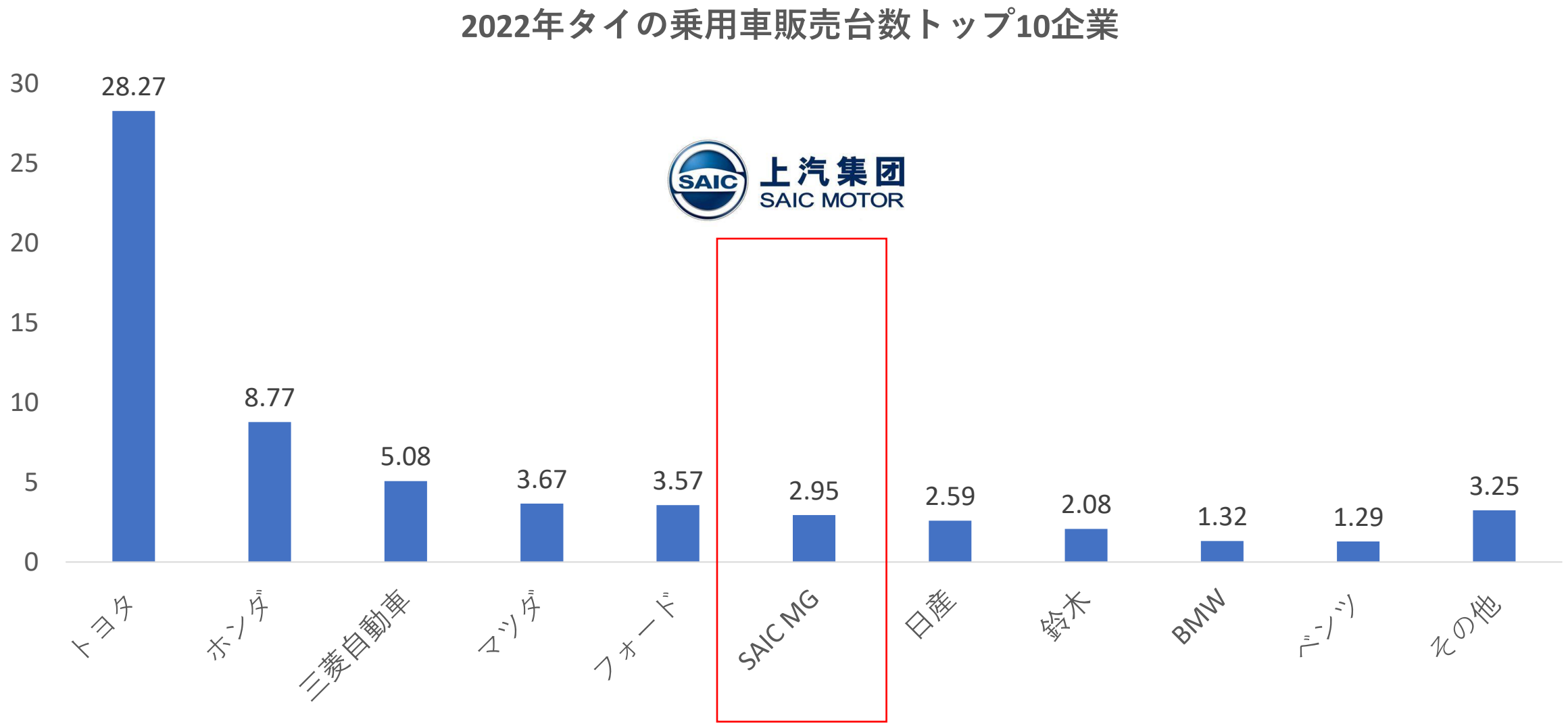
SAICの海外販売台数



SAICの東南アジア・インド子会社販売台数



海外進出の現状ータイでは、2022年既に販売台数6位にランクイン



SAIC

Trans Capital

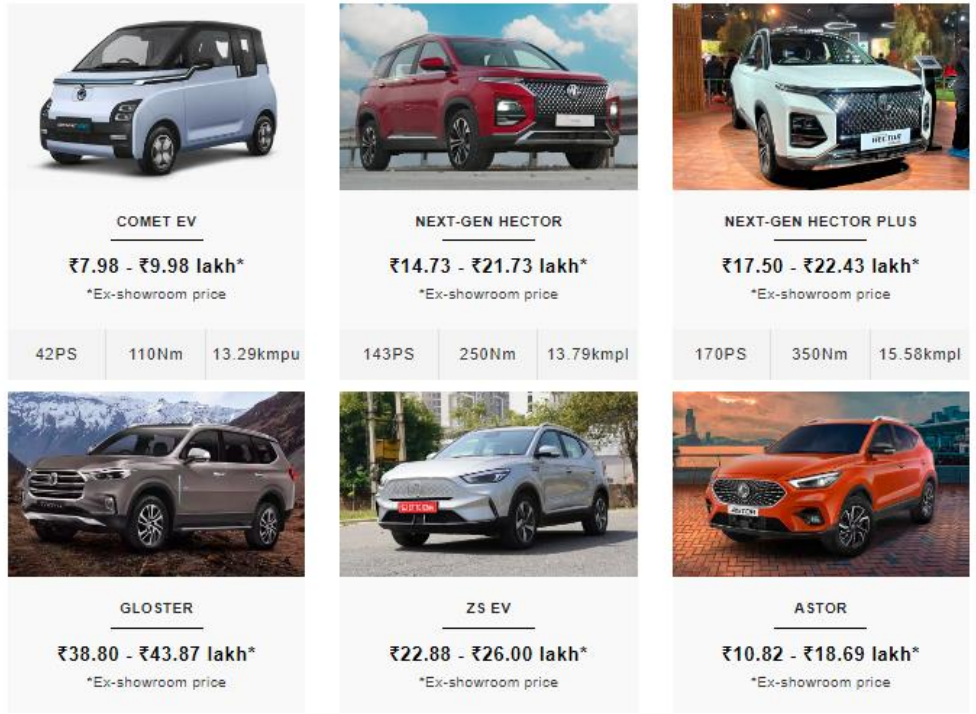
海外進出の現状ーインドでは、イギリスブランドとして販売し、2023年は年間5-6万台の販売が見込める

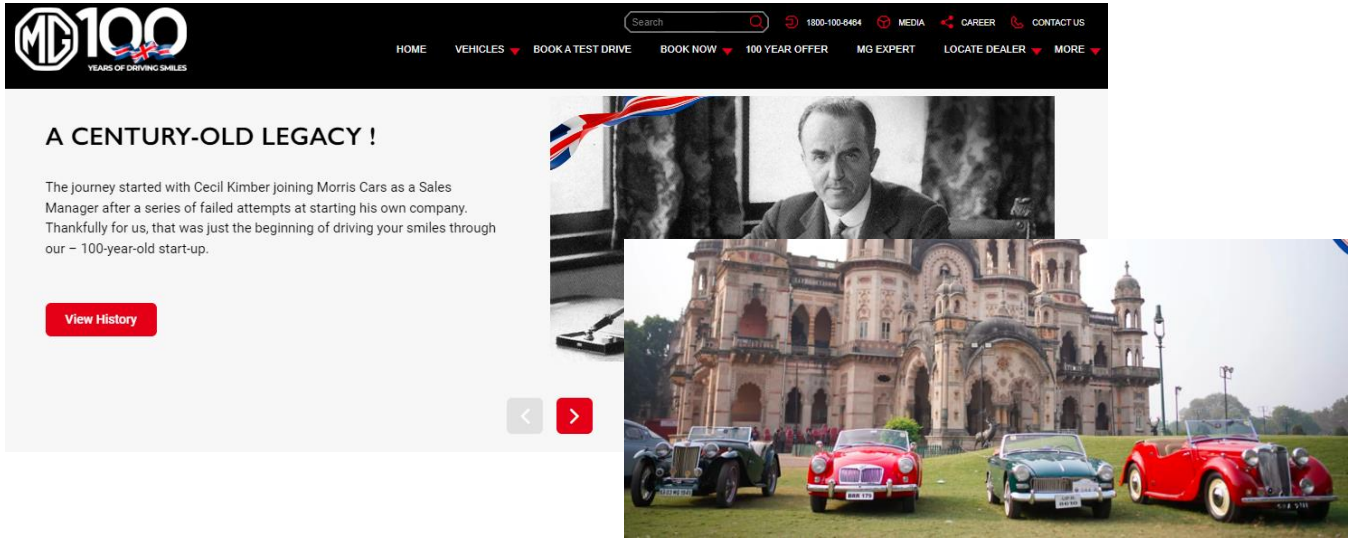
MG Cars Monthly Sales

Change Brand

The sales or production numbers of MG cars in India aren't available for October 2023 as we don't have them yet. Give us some more time and we'll update them soon.

Model Name	May 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023
Hector	2800	2170	2103	2059	2653
Gloster	217	263	251	240	201
Astor	592	891	954	814	901
ZS EV	1397	617	587	421	228
Comet EV	-	1184	1117	651	1020
MG Monthly Sales	**5006**	**5125**	**5012**	**4185**	**5003**

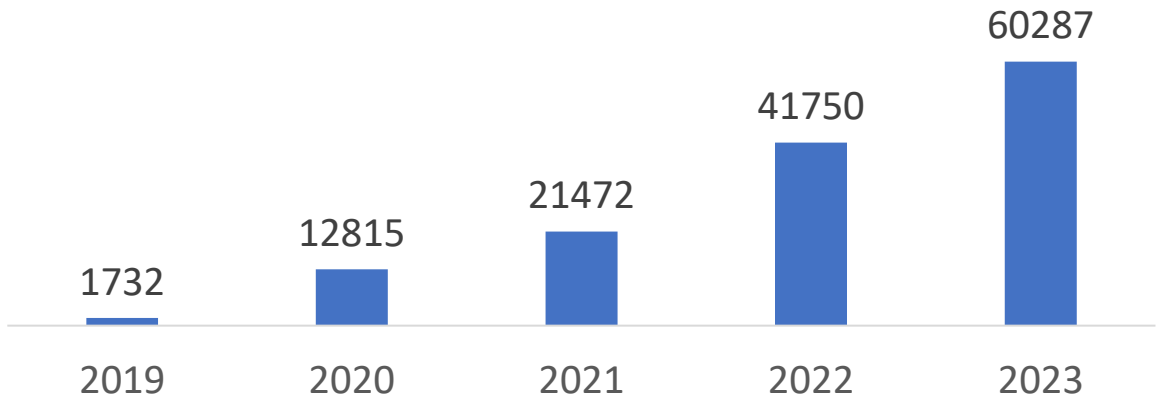




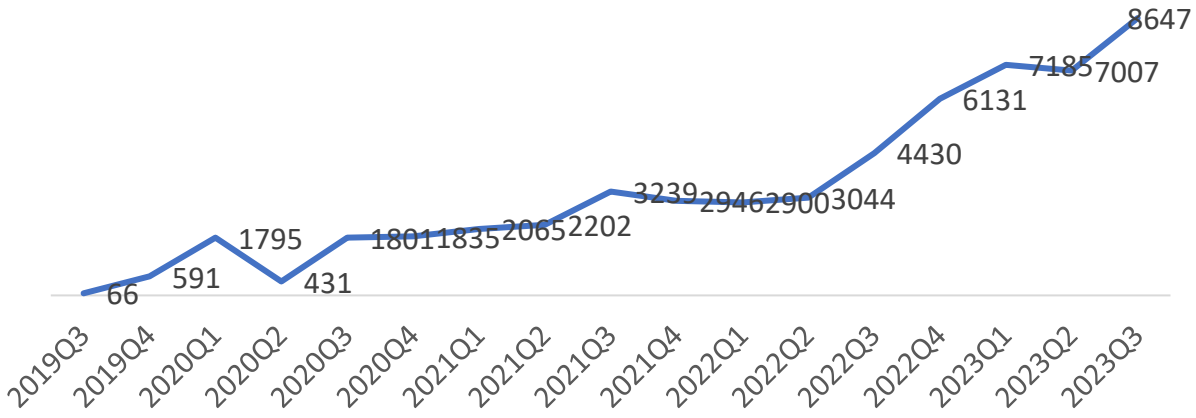
最も安いEVミニカーでも150万円と高く、中国の販売価格の2倍以上。2023年今は月間5000台くらい販売している

海外進出の現状ーMGのEVもICE車も欧州での販売が好調、特にUKでは2022年10位にランクインした

MG BEVの欧州14カ国販売台数



UKでのBEV販売台数



MG posts record sales figures for first quarter of 2023

MG has announced record sales results for the first three months of 2023. MG registered 20,679 new cars in the first quarter of this year, marking a huge 49.4% increase on the same period in 2022.

New data from the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) has MG as the second-best selling brand for electric vehicles in the UK. The brand's market share for EVs now stands at an impressive 9.4%, firmly positioning MG as one of the nation's fastest growing electric car brands.

The MG4 EV is also second on this list of the best-selling new electric vehicles so far in 2023. Over 5,200 units of the multi-award winning MG4 EV have been registered so far this year in the UK.

MG's flagship HS SUV was the UK's best-selling car in the first month of 2023 as Volkswagen registrations exceeded closest rival Ford by 36% to start the year as the biggest selling brand.

Fast-growing SAIC-owned carmaker MG, which swelled its registrations by 66.8% to 51,050 units in 2022, placed two cars in the top 10 best-selling models rankings, data published by the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) revealed today.

2022年では51050台(その内16505台はBEV)の販売で、既にUKで販売台数10位にランクイン

他山の石以て玉を攻むべし

- EV化・スマート化によりユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させることが証明された今、貿易保護措置によって、日本のOEM・サプライヤーが当面利益を享受し続けることができたとしても、圧倒的な製品力の差をまずは知るべし
- しかし、製品力の差は、中国の大手Tier1たちと提携することにより、ある程度補うことも可能。Tier1たちも、中国の地獄モードの値下げ合戦で苦しんでいる
- 現に、 Stellantisが中国のLeapMotorに投資し、VWもXmotor/Horizon Roboticsに投資するなど、欧米企業は既に中国のEV/スマート化サプライチェーンを活用しており、仮に貿易保護措置が取られたとしても、欧米市場で他の欧米企業同士に打ち勝つ準備をしている

→ Potential Partnerships with Chinese OEMs: This value chain could also open "more doors" to partnerships with Chinese manufacturers, fostering global alliances and furthering technological advancement.

→ Affordability and Accessibility: Collaborative development and production lead to more affordable EVs, key in competing with Chinese manufacturers ready to push into global markets.

Much deeper collaboration in the EV sector is necessary for automakers to remain globally competitive against China's growing dominance. The 'Airbus of autos' concept could be a game-changer.

Source: https://lnkd.in/eBGnfuym

Renault's Luca de Meo calls for 'Airbus' to build EVs in Europe

ルノーのCEOも、「中国OEMと提携して、サプライチェーンをOpen doorにして、国際的協力と技術進歩を促進しよう」と発言

Trans Capital
百川资本

那小川

創業パートナー|CFA

Tel：+86 18721527195
Email：nxc@transcapital.cn
Add：深圳市南山区粤海街道粤兴三道6号
南京大学产学研大楼A座5层