

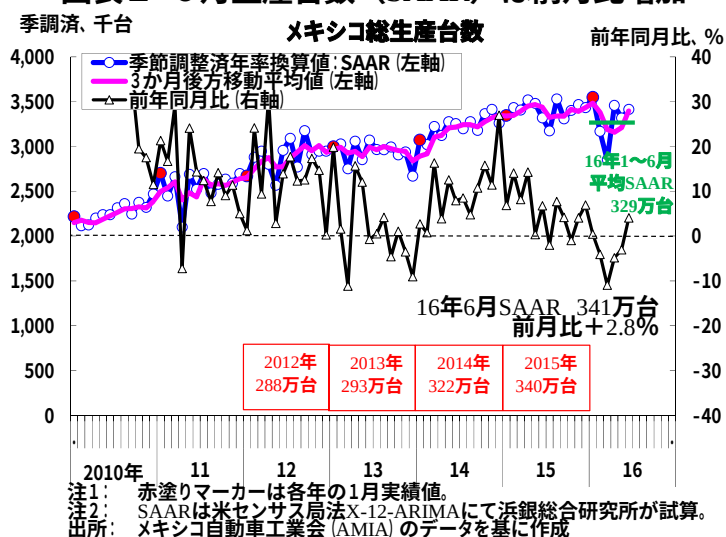
メキシコ自動車市場月次統計 (2016年6月)

輸出減速で16年上期生産は前年割れ：内需堅調だが韓国車のシェア急拡大に要注意

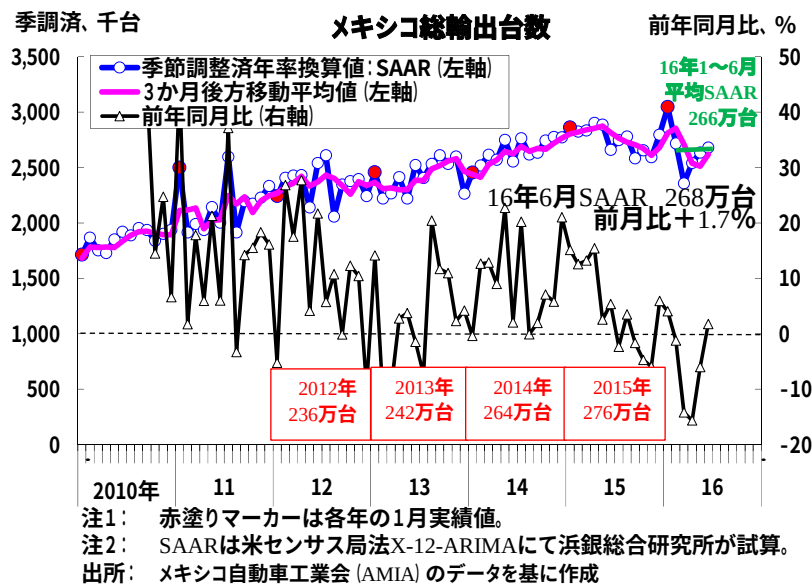
○2016 年上期 (1～6 月) の生産台数は年率 329 万台と 15 暦年実績 340 万台を下回る

- メキシコ自動車工業会 (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) が発表した 16 年 6 月の総生産台数は、前年同月比 4.1% 増と 5 か月ぶりに前年超えとなり、季節調整済年率換算値 (当社試算、以下 SAAR) も前月比 2.8% 増の 341 万台となった (図表 1)。もっとも、年率換算値でみた 1～6 月平均の生産台数 (329 万台) は 15 暦年実績 (340 万台) を下回っており、これまで拡大基調が続いていた同国の自動車生産は、16 年に入り一進一退が続き、停滞感が拭いきれない状況と言えよう。
- 国内生産の重しとなっているのは、引き続き低調な輸出である。6 月の総輸出台数は前年同月比 1.8% 増と 5 か月ぶりに前年超えとなり、SAAR も前月比 1.7% 増の 268 万台と 3 か月連続で増加した (図表 2)。しかし、1～6 月の輸出台数の平均 SAAR (266 万台) は、15 暦年実績 (276 万台) を下回る。輸出台数は 3 月に年率 236 万台にまで落ち込み、その後反転増加したが、その戻りは鈍い。仕向け地別の輸出台数の推移をみると、主要輸出先の米国向け輸出台数は 2 か月連続で前年超えしたが、その他の主要国向け輸出は軒並み減少した (図表 3)。メキシコからの自動車輸出は米国依存が強まっている。
- なお、ここ 2 か月で米国向け輸出が堅調な背景のひとつとして、起亜自動車の新工場が稼働を開始したことがある。同社は 5 月 16 日、メキシコ北東部 Nuevo Leon 州のペスケリア (Pesqueria) 工場で、輸出向けを中心に年 10 万台規模で小型車「Forte」の生産を開始した。
- もっとも、米国の新車販売の減速が続いているに点には要注意である。足元では、米国の 6 月の新車販売台数 (SAAR) は前月比 1.5% 減の 1,692 万台となり、3 か月ぶりに年率 1,700 万台を下回った (図表 4)。米国新車販売が減速し、逆風が強まる可能性がある。
- 一方、メキシコの 6 月の総販売台数は前年同月比 25.9% 増と 26 か月連続でプラスとなり、SAAR も前月比 11.6% 増の 173 万台となった (図表 5)。なお、1～6 月の総販売台数の平均 SAAR (153 万台) は 15 年実績 (135 万台) を上回っており、国内販売は堅調さを保っている。従って、足元では堅調な内需がメキシコ自動車生産を下支えしている状況である。
- ただし、国内販売に関して注意すべきは、前述の新工場稼働も相まって、韓国ブランド車が足元で日系及び米系ブランド車のシェアを奪っていることである (図表 6)。今のところ日系ブランド車全体の国内販売は前年比 2 桁% の増加が続く堅調だが、今後も韓国ブランド車の積極攻勢が続く、日系ブランド車のシェアが浸食されることが、日本車の生産への新たな逆風となるリスクには要警戒である。

図表 1 6 月生産台数 (SAAR) は前月比増加



図表2 輸出は低調な推移が続く



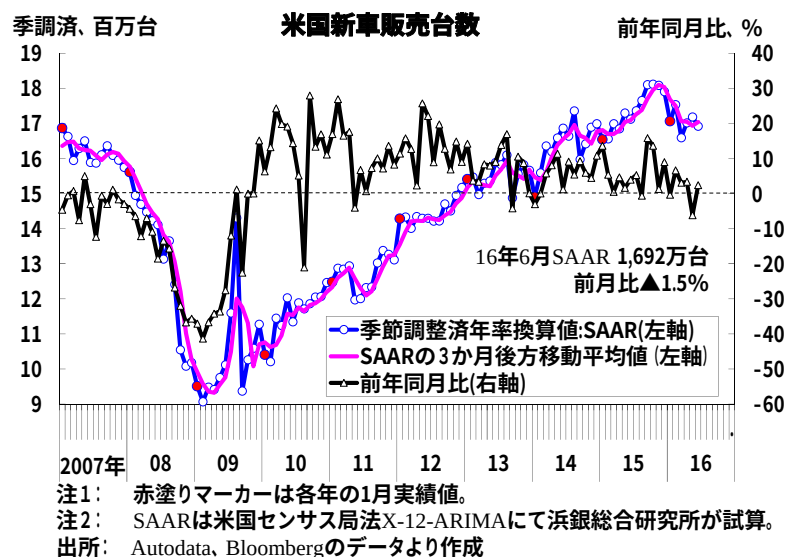
図表3 米国向け輸出は2か月連続で前年超えしたが、その他向けは厳しさ続く

メキシコ: 主要仕向け地別輸出台数

	2016 1月 原数値 (台)	2016 2月 原数値 (台)	2016 3月 原数値 (台)	2016 4月 原数値 (台)	2016 5月 原数値 (台)	2016 6月 原数値 (台)	2016 1月 前年比 (%)	2月 前年比 (%)	3月 前年比 (%)	4月 前年比 (%)	5月 前年比 (%)	6月 前年比 (%)	2016 1月 前年比 (台)	2月 前年比 (台)	3月 前年比 (台)	4月 前年比 (台)	5月 前年比 (台)	6月 前年比 (台)
米国	165,119	168,251	163,859	150,512	172,719	185,635	14.3	5.7	-8.3	-9.0	1.3	7.5	20,669	9,044	-14,772	-14,897	2,186	12,905
カナダ	22,751	20,952	24,626	19,899	20,477	22,105	-24.1	-0.1	-18.6	-21.6	-18.2	-0.0	-7,215	-15	-5,629	-5,485	-4,559	-1
ドイツ	3,308	7,243	7,575	4,594	9,908	9,724	-45.2	-16.7	-25.4	-57.4	13.6	-1.8	-2,733	-1,451	-2,580	-6,199	1,183	-174
コロンビア	2,233	2,253	4,520	4,255	3,727	4,042	-33.7	-64.1	-50.3	-4.7	-25.2	23.2	-1,137	-4,019	-4,574	-211	-1,254	762
アルゼンチン	1,631	2,715	4,722	2,586	4,138	4,755	73.9	204.4	13.5	-30.4	-1.6	-24.3	693	1,823	563	-1,130	-66	-1,527
チリ	2,109	1,814	1,395	1,365	1,383	1,949	71.7	89.6	101.9	54.8	34.4	33.7	881	857	704	483	354	491
プエルトリコ	1,533	1,037	765	576	364	186	376.1	410.8	1.3	249.1	6.4	-30.3	1,211	834	10	411	22	-81
ブラジル	792	1,725	3,248	2,808	1,940	5,646	-84.1	-73.3	-33.7	-64.7	-79.5	-30.5	-4,189	-4,737	-1,648	-5,146	-7,526	-2,479
中国	1,632	338	1,237	343	1,168	1,334	-36.4	-92.7	-80.7	-82.1	-41.0	-71.5	-935	-4,308	-5,161	-1,572	-812	-3,352
その他	12,136	13,342	12,237	10,082	10,416	11,629	9.9	-5.0	-24.6	-21.4	-27.7	-16.3	1,092	-709	-3,985	-2,749	-3,997	-2,259
合計	213,244	219,670	224,184	197,020	226,240	247,005	4.1	-1.2	-14.2	-15.6	-6.0	1.8	8,337	-2,681	-37,072	-36,495	-14,469	4,285

出所: メキシコ自動車工業会 (AMIA) 公表資料を基に浜銀総合研究所が作成

図表4 米国新車販売の減速続く



図表5 国内販売は堅調



図表6 韓国ブランド車の積極攻勢が日米ブランド車のシェアを侵食している

メキシコ: ブランド別新車販売台数

ブランド名	2015年 6月 台	2016 6月 台	前年比 %	2015年 6月 シェア%	2016 6月 シェア%	前年比 %pt	2015年 1~6月 台	2016 1~6月 台	前年比 %	2015年 1~6月 シェア%	2016 1~6月 シェア%	前年比 %pt
Acura	247	182	-26.3	0.2	0.1	-0.1	1,152	925	-19.7	0.2	0.1	-0.1
Honda	5,292	6,769	27.9	5.0	5.0	0.1	31,875	40,154	26.0	5.2	5.6	0.3
Infiniti	135	190	40.7	0.1	0.1	0.0	803	1,016	26.5	0.1	0.1	0.0
Isuzu	101	160	58.4	0.1	0.1	0.0	556	572	2.9	0.1	0.1	-0.0
Mazda	4,340	3,972	-8.5	4.1	3.0	-1.1	25,947	25,300	-2.5	4.3	3.5	-0.7
Nissan	28,235	33,484	18.6	26.4	24.9	-1.5	160,579	180,937	12.7	26.3	25.1	-1.3
Subaru	120	75	-37.5	0.1	0.1	-0.1	699	632	-9.6	0.1	0.1	-0.0
Suzuki	1,086	1,164	7.2	1.0	0.9	-0.2	6,223	7,033	13.0	1.0	1.0	-0.0
Toyota	5,824	7,824	34.3	5.4	5.8	0.4	35,444	45,930	29.6	5.8	6.4	0.6
日系ブランド合計	45,380	53,820	18.6	42.5	40.0	-2.5	263,278	302,499	14.9	43.2	41.9	-1.3
FCA(Fiat Chrysler)	8,303	8,279	-0.3	7.8	6.2	-1.6	46,934	46,591	-0.7	7.7	6.5	-1.2
Ford Motor	7,040	7,779	10.5	6.6	5.8	-0.8	41,308	43,702	5.8	6.8	6.1	-0.7
General Motors	21,528	29,153	35.4	20.1	21.7	1.5	116,251	134,570	15.8	19.1	18.6	-0.4
Lincoln	125	187	49.6	0.1	0.1	0.0	897	1,121	25.0	0.1	0.2	0.0
米系ブランド合計	36,996	45,398	22.7	34.6	33.7	-0.9	205,390	225,984	10.0	33.7	31.3	-2.4
Hyundai	2,472	3,082	24.7	2.3	2.3	-0.0	11,004	16,768	52.4	1.8	2.3	0.5
Kia	0	5,216	-	0.0	3.9	3.9	0	23,496	-	-	0.0	3.3
韓国系ブランド合計	2,472	8,298	235.7	2.3	6.2	3.9	11,004	40,264	265.9	1.8	5.6	3.8
BMW	971	1,405	44.7	0.9	1.0	0.1	5,571	6,720	20.6	0.9	0.9	0.0
Jaguar	10	13	30.0	0.0	0.0	0.0	71	122	71.8	0.0	0.0	0.0
Land Rover	120	66	-45.0	0.1	0.0	-0.1	757	491	-35.1	0.1	0.1	-0.1
Mercedes Benz	808	928	14.9	0.8	0.7	-0.1	4,850	6,174	27.3	0.8	0.9	0.1
MINI	440	455	3.4	0.4	0.3	-0.1	2,522	2,707	7.3	0.4	0.4	-0.0
Peugeot	670	680	1.5	0.6	0.5	-0.1	3,341	3,767	12.8	0.5	0.5	-0.0
Renault	1,776	2,635	48.4	1.7	2.0	0.3	10,436	13,842	32.6	1.7	1.9	0.2
Smart	106	33	-68.9	0.1	0.0	-0.1	492	267	-45.7	0.1	0.0	-0.0
Volvo	132	154	16.7	0.1	0.1	-0.0	628	705	12.3	0.1	0.1	-0.0
Volkswagen Group	17,009	20,651	21.4	15.9	15.3	-0.6	101,485	118,314	16.6	16.6	16.4	-0.3
Audi	1,235	1,325	7.3	1.2	1.0	-0.2	6,568	7,379	12.3	1.1	1.0	-0.1
Porsche	101	122	20.8	0.1	0.1	-0.0	540	677	25.4	0.1	0.1	0.0
Seat	1,931	2,011	4.1	1.8	1.5	-0.3	11,408	12,158	6.6	1.9	1.7	-0.2
Volkswagen	13,742	17,193	25.1	12.9	12.8	-0.1	82,969	98,100	18.2	13.6	13.6	-0.0
欧州系ブランド合計	22,042	27,020	22.6	20.6	20.1	-0.5	130,153	153,109	17.6	21.3	21.2	-0.1
総合計	106,890	134,536	25.9	100.0	100.0	0.0	609,825	721,856	18.4	100.0	100.0	0.0

出所: メキシコ自動車工業会 (AMIA) 公表資料を基に浜銀総合研究所が作成

担当: 調査部 産業調査室 深尾三四郎

Tel: 045-225-2375

Email: fukao@yokohama-ri.co.jp

本レポートの目的は情報の提供であり、売買の勧誘ではありません。本レポートに記載されている情報は、浜銀総合研究所・調査部が信頼できると考える情報源に基づいたものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。