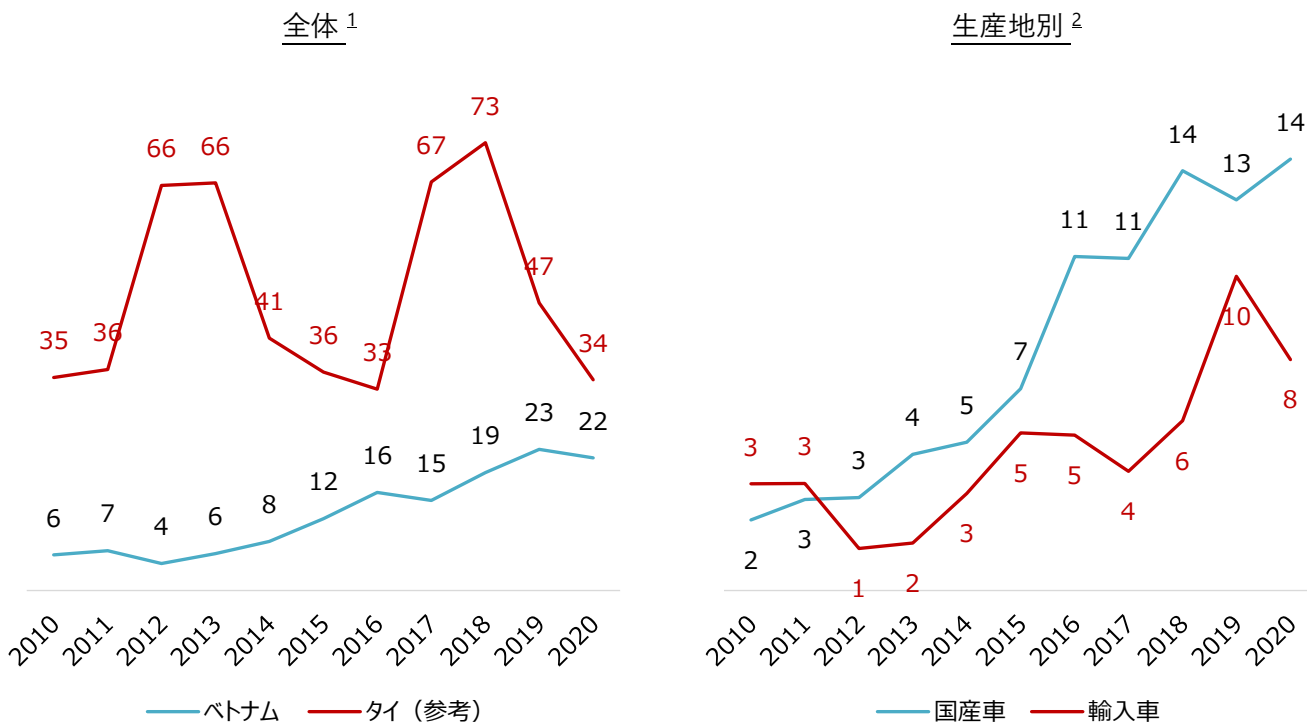


ベトナム自動車産業、生産国内化への挑戦

ベトナムの自動車市場の規模は小さ過ぎ、日本企業にとっては取るに足りないものだった。ASEAN 貿易の自由化が進展するとベトナムに自動車産業は不要になるという意見も強かった。今、需要は普及期を目前とする。製造拠点としての可能性は増しているのだろうか。

ベトナムを訪れる日本人の印象に残るのは、未だにバイクの群れである。2018年の自動車保有率は100人当たり2.3台と、タイ(20.4台)や日米欧(50台以上)に比べて1桁少ない。特別税が障壁となり乗用車販売台数は年10万台に満たず、低迷を続けていたが、所得増大や貿易自由化、税率軽減などから市場は急拡大し、2020年には同20万台となり、タイの半分程度となった(商用車を加えると同40万台以上、タイは同約80万台)。現在は2大都市(ハノイ市、ホーチミン市)が乗用車所有率の45%を占めるなど牽引しているが、今後は地方での普及が進むだろう。コロナ禍の2020年にタイは約20%、インドネシアは約50%の減少となるなか、ベトナムは約8%の減少と底堅かった。2021年4月は前年比2.5倍と力強く回復している。

ベトナムの乗用車販売台数(万台)



資料：ベトナム自動車協会(VAMA)、Vietnam Customs、Trade Map

ベトナムは製造面でもASEANでの拠点となってきた。Vinfast(ベトナム最大のコングロマリットVingroup傘下の自動車メーカー)は2019年よりエンジン車供給を開始し、2021年末発売予定のEV「e34」を含めて12車種を揃えるなど自動車生産が軌道に乗っている。ただし、部品の国内調達率は10~20%に留まり、その分近隣諸国に比べて原価が高くなっている。そのため、国内調達率を向上させ、年生産台数を現在の25万台から2025年に50万台とする計画を打ち出している。他の国内企業ThacoやThanh Cong Groupも同様に生産国内

¹ ベトナム自動車協会(VAMA)のデータには非会員企業のデータは含まれない

² 国産車台数は販売台数全体から輸入車台数を差し引いたもの

化に進むことが考えられるため、シェア上位の日韓メーカー（トヨタ自動車、現代自動車など）からも ASEAN 分業のなかで、ベトナムでの調達強化という選択肢が出てくるだろう。

一方、政府や業界団体は国内調達率 40%に完成車輸出も計画している。生産 100 万台/年、販売 90 万台/年、100 人当たりの保有 5 台/年、部品メーカー1,000 社以上、高速道路 5,000km などを掲げ、コロナ禍後の中国からの製造拠点移転を契機に自動車社会を作り上げる。

2018 年の自動車産業は GDP の 3%を占め、ドイツ 4%、中国 5%、タイ 12%と比べて意外に大きい。例えば、生産 50 万台/年、平均販売価格 4 億 VND とすると、既に市場規模 1 兆円の大産業である。国内調達率を上げ、国内に付加価値を落としていくことが至上命題となる。裾野産業としては電子産業の飛躍とともに部品材料産業も育ってきているはずだが、自動車産業にとっては輸入品から切り替えられるかの重要なタイミングである。

わずか 3 年ほど前、Vingroup が 1 年以内に自動車産業を立ち上げるべく協力を仰いだときは、日本の業界関係者は信じない向きが多かった。小売や不動産では成功しているが自動車は違うと。その結果、日本企業は協業機会を失った。「先進国との差が大きいとして諦めず、手順を踏めば追いつける」というのが、今のベトナム人経営者のマインドである。

参考資料：

1. <http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020>
2. <http://vama.org.vn/en/sales-report.html>
3. <https://www.vietinbank.vn/investmentbanking/resources/reports/042019-CTS-BCnganhoto.pdf>
4. <https://www.statista.com/topics/6485/automotive-industry-in-thailand/#dossierSummary>
5. <https://vov.vn/en/market/growing-middle-class-drives-car-demand-in-vietnam-376821.vov>
6. <https://www.marketresearchvietnam.com/insight/vietnams-passenger-vehicle-market-continues-to-grow>
7. <https://asiaperspective.net/2020/05/28/vietnam-growing-automobile-industry-opportunities-investors/>
8. https://www.just-auto.com/news/vinfast-mulls-ipo-to-fund-rapid-expansion_id201274.aspx
9. <https://vietnamnet.vn/en/feature/the-last-chance-for-vietnam-s-automobile-industry-685065.html>
10. https://www.just-auto.com/news/vinfast-mulls-ipo-to-fund-rapid-expansion_id201274.aspx
11. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/thailand/motor-vehicle-sales-passenger-cars>
12. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/thailand/motor-vehicle-sales-commercial-cars>
13. <https://www.customs.gov.vn/>
14. <https://www.gso.gov.vn/en/homepage/>
15. <https://www.trademap.org/Index.aspx>
16. <http://investvietnam.gov.vn/en/home.h.html>
17. <http://www.ifeama.org/ifeamaspcp/>
18. <https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vinfast-to-complete-automobile-factory-ahead-of-schedule-3910145.html>