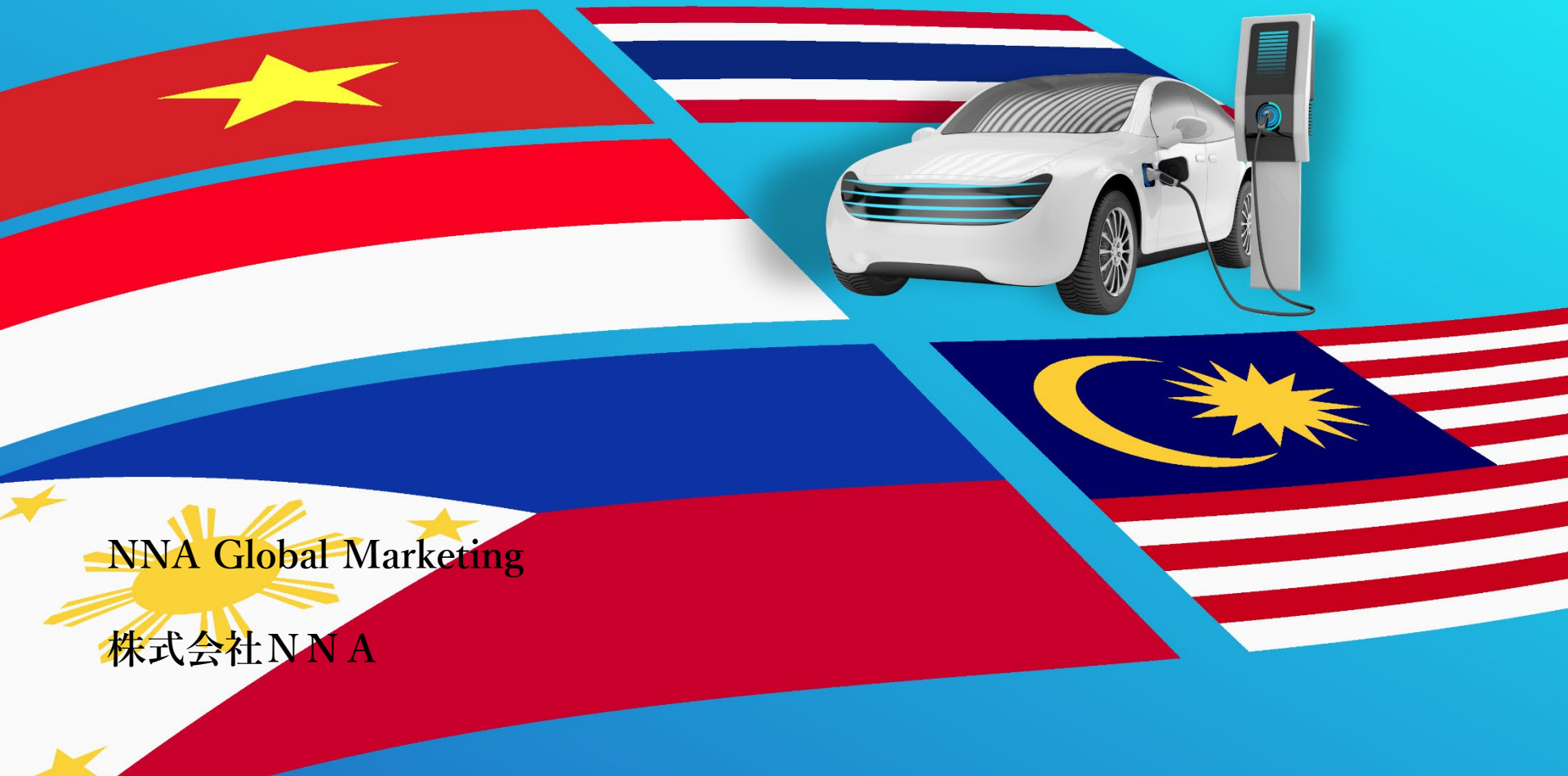
ASEAN自動車市場2022

～電動化への展望～



NNA Global Marketing

株式会社ＮＮＡ

ASEAN自動車市場2022　～電動化への展望～

　ＮＮＡでは、ＡＳＥＡＮ５カ国（タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン）の自動車産業の発展状況について、特にＮＥＶ市場に焦点を当て、市場動向や政策、戦略などについてまとめた「ＡＳＥＡＮ自動車市場2022　～電動化への展望～」を発行しました。

　パリ協定、ＥＳＧ投資、米国の政権交代などにより、気候変動対策やエネルギー問題への取り組みが世界の潮流となっており、世界全体で「脱炭素社会」「脱ガソリン車・ディーゼル車」へのシフトが加速しています。
　ＡＳＥＡＮ各国でも環境対策を念頭に、自動車産業を更なるステージに発展させることを目標に、新エネルギー車（ＮＥＶ）企業の競争が始まっています。

　ＡＳＥＡＮ５カ国の自動車生産・販売台数やメーカー別シェアの推移などの統計や、自動車産業における目標・政策に関して調査を行い、ＡＳＥＡＮ５カ国市場の現状について分析しました。
　また、政策決定プロセス、ＮＥＶ導入企業の企業動向や導入モデルリスト、主要ブランドの生産目標、充電インフラの整備状況など、今後の各国のＮＥＶ市場の発展を見通すうえで、必要不可欠となる情報についても収録しています。

注目ポイント

- ＡＳＥＡＮ５カ国の自動車市場動向、ＮＥＶ統計、政策、企業動向を調査、最新情報を掲載
- インフラ整備状況、政策・国家目標を明示し、電動化で今後予想される課題を整理
- 各メーカーの電動化動向を網羅

発行年月	2022年2月
発行	株式会社NNA　グローバルリサーチグループ
ページ数/形態	A4判（PDF）　482ページ
価格	**レギュラー版**:264,000円（税抜240,000円） **【同一住所同一部署限定版】** ご購入者様がご所属されている同一住所同一部署でご利用いただけます。人数の制限はございません。 ※部署、室を統括されるグループ、本部等でのご利用はグローバル版をご利用ください。
	グローバル版:528,000円（税抜480,000円） **【海外法人含む法人内共同利用版】** 世界各地全法人の社員の方がご利用いただけます。購入された国内法人（別法人を通じて購入された場合はご利用される法人）内および海外現地法人（100%子会社）が対象です。
	※中国在住のお客様への販売はしておりません。 ※海外現地通貨による販売価格を設定している地域がございます。詳しくはお問い合わせください。 ※本資料はPDFデータです。購入手続き後、商品をダウンロードするURLをメールにてお届けします。
お申込み・お問い合わせ	https://www.nna.jp/corp_contents/book/asean/220202/ E-mail:research@nna.asia

目次

第1章　自動車市場動向

1－1. 世界の自動車市場動向
1－2. ASEAN5カ国の自動車市場動向
1)タイ
2)インドネシア
3)マレーシア
4)ベトナム
5)フィリピン
1－3. ASEAN自動車市場の需要予測（新型コロナの影響）
1)タイ
2)インドネシア
3)マレーシア
4)ベトナム
5)フィリピン
1－4. ASEAN自動車市場での中国・韓国企業の動向
1)タイ
2)インドネシア
3)マレーシア
4)ベトナム
5)フィリピン
1－5. ASEAN市場の優位性

第2章　新エネルギー車市場動向

2－1. 世界の新エネルギー車市場動向
2－2. ASEANの新エネルギー車市場動向
1)タイ
2)インドネシア
3)マレーシア
4)ベトナム
5)フィリピン

第3章　新エネルギー車企業動向

3－1. ASEAN5カ国における主要ブランドの電動化目標
3－2. ASEANの新エネルギー車事業の企業動向
1)タイ
2)インドネシア
3)マレーシア
4)ベトナム
5)フィリピン

第4章　各国の新エネルギー車導入事例（モビリティ・シェアリングサービス）

第5章　ASEAN5カ国の充電インフラ事情

5－1. EV向け充電ステーションの普及状況
5－2. EV向け充電ステーションに関する政策・国家目標
1)タイ
2)インドネシア
3)マレーシア
4)ベトナム
5)フィリピン

巻末①　ASEAN5カ国におけるNEV導入企業リスト

タイ

1. 地場企業	20社
2. 日系企業	8社
3. 韓国系企業	2社
4. 中国系企業	8社
5. 欧米系企業	7社
6. その他企業	2社

インドネシア

1. 地場企業	9社
2. 日系企業	5社
3. 韓国系企業	1社
4. 中国系企業	4社
5. 欧米系企業	5社
6. 台湾系企業	2社

マレーシア

1. 地場企業	10社
2. 日系企業	4社
3. 韓国系企業	2社
4. 中国系企業	5社
5. 欧米系企業	5社

ベトナム

1. 地場企業	6社
2. 日系企業	3社
3. 韓国系企業	1社
4. 中国系企業	1社
5. 欧米系企業	1社

フィリピン

1. 地場企業	7社
2. 日系企業	6社
3. 韓国系企業	2社
4. 中国系企業	5社
5. 欧米系企業	5社

巻末②　新エネルギー車の展開状況

1. タイ
2. インドネシア
3. マレーシア
4. ベトナム
5. フィリピン

巻末③　ASEANに進出している主な自動車企業22社の電動化

1. TOYOTA
2. NISSAN
3. HONDA
4. MITSUBISHI MOTORS
5. TESLA
6. GM
7. FORD
8. VW
9. AUDI
10. PORSCHE
11. MERCEDES－BENZ
12. BMW
13. VOLVO
14. STELLANTIS
15. RENAULT
16. JAGUER & LAND ROVER
17. BYD
18. SAIC（上海汽車）
19. GEELY（吉利汽車）
20. GMW（長城汽車）
21. FOTON（北汽福田汽車）
22. HYUNDAI（現代自動車＆起亜）

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

掲載データ・図表 1

-ASEAN-

自動車生産の推移
自動車生産台数の推移(2019年1月－2021年12月)
新車販売台数の推移
新車販売台数の推移(2019年1月－2021年12月)
自動車生産と新車販売の長期推移
完成車市場の需給バランス
世界自動車生産ランキング推移
世界自動車販売ランキング推移
新型コロナウイルス新規感染者数の推移
自動車市場(2020年1月－2021年12月)
ASEANに進出する中国・韓国自動車企業
ASEAN5カ国の対中国・対韓国貿易(億USD)
ASEANの貿易総額に占める中国・韓国・日本の構成
ASEAN5カ国の労働コスト
ASEAN5カ国政府のNEV生産目標
ASEAN5カ国政府のNEV普及目標
ASEAN4カ国政府のEV向け一般充電ステーション設置目標
ASEANにおける主要ブランド別NEV生産目標
ASEANにおける主要ブランド別NEV販売目標
各国のEV向け充電ステーション数

-WORLD-

世界の自動車市場動向
世界自動車生産ランキング推移
世界自動車販売ランキング推移
世界のコバルト・ニッケル統計
世界のNEV(EV＋PHEV＋FCEV)普及台数の推移
世界のNEV(EV＋PHEV＋FCEV)普及台数(IEA予測)
世界のNEV(EV+PHEV+FCEV)新車販売の推移
世界のNEV(EV＋PHEV＋FCEV)新車販売台数(IEA予測)
主なブランドのNEV生産目標
主なブランドの全販売台数に対するNEV割合
世界の車名別NEV新車販売台数
主なブランドのコネクテッドの実現と目標
主なブランドの自動運転技術の実現と目標
主なブランドのシェアリングの実現と目標
主なブランドのEV向け電池生産の実現と目標
NEVの商用利用
世界のニッケル埋蔵量とニッケル生産量

-THAILAND-

自動車市場の推移(2010－2021年)
自動車生産台数の推移
自動車生産台数(2020年1月－2021年12月)
自動車生産拠点
新車販売統計(年次、2011－2022年予測)
新車販売統計(月次、2018年1月―2021年12月)
メーカー別新車販売統計(2021年)
自動車輸出統計(2015－2021年)
仕向け地別自動車輸出統計(2019－2021年)
メーカー別自動車輸出統計(2019－2021年12月)
自動車市場におけるキーワード
自動車政策決定プロセス
新車販売台数予測(2010年－2022年予測)
中国と韓国の対タイFDI(直接投資、新規申請)の推移
タイのFDI認可状況
中国企業によるタイ自動車関連事業への主な投資
中国企業によるタイ自動車関連事業での主な提携・協力
韓国企業によるタイ自動車関連事業での主な提携・協力
都市間高速道路(モーターウエー)整備計画
NEV普及状況(2017－2021年10月累計新規登録台数)
NEV新規登録台数(2016－2021年10月累計新規登録台数)
車名別EV新車登録台数(2019－2021年)
主な車名別PHEVおよびHV新車登録台数(2021年)
タイ政府のNEV生産および普及目標
タイランド4.0における重点産業
EVアクションプラン(2016－2036年)
タイ投資委員会(BOI)投資優遇認可取得のための条件
タイ投資委員会(BOI)新税制優遇措置　法人税の免除期間
タイ投資委員会(BOI)承認済み事業
タイ国家EV政策委員会によるNEV生産目標(2021年3月)
タイ国家EV政策委員会によるNEV普及目標(2021年3月)
NEVに対するタイ政府およびタイ投資委員会(BOI)の支援策
ゼロエミッション車(ZEV)と自動運転車の普及目標シナリオ
タイ工業連盟(FTI)CEOアンケート調査(2021年4月実施)
タイ人消費者が関心のある電動車(xEV)(GWMアンケート)
タイでNEVが新車販売市場に占める割合
タイで販売されている主なNEVリスト
タイNEV市場における主要企業リスト
タイで製造している主なNEV
タイのEVを活用した主なモビリティサービス
EV向け充電インフラ整備に関する法整備状況および方針・目標
タイの主なEV向け充電インフラ整備動向

-VIETNAM-

自動車市場の推移(2010年－2021年)
自動車市場の推移(月次、2019年1月－2021年12月)
自動車生産拠点
完成車輸入台数の推移(2011－2021年)
完成車輸入台数(輸入国別、2019年－2021年)
車種別新車販売台数の推移(月次、2019－2021年)
車種別新車販売のシェア推移(VAMA加盟社)
トラック販売台数の推移(VAMA加盟社、2015－2021年)
メーカー別新車販売(VAMA+VinFast+Hyundai Thanh Cong)
車名別新車販売(VAMA+VinFast+Hyundai Thanh Cong)
VinFastへの主要協力企業
VinFastの新車販売台数(2020年5月－2021年12月)
VinFastの最近の動向
2035年を見据えた2025年までの自動車産業マスタープラン
2035年までの自動車産業発展計画
ベトナムの工業分野の目標
VAMAによる自動車市場発展に向けた3段階のシナリオ
自動車市場におけるキーワード
自動車政策決定プロセス
中国と韓国の対ベトナム直接投資(FDI)(金額ベース)
対ベトナムFDI認可状況
国別完成車(CBU)輸入台数の推移
ベトナム自動車関連事業での中国企業との協力・提携(2019年以降)
中国企業によるベトナムへの主な投資(2019年以降)
現代自動車、ベトナム市場でTOYOTAを上回る
韓国企業によるベトナム自動車関連進出状況(2019年以降)
韓国企業によるベトナム自動車関連事業への主な投資(2019年以降)
韓国企業によるベトナム自動車関連事業での主な提携・協力
ベトナムの2021－30年の道路網開発基本計画および2050年までの方針
ベトナムのNEV(EV+PHEV+HV)登録台数(2019－2021年1－3月)
ベトナム政府のNEV生産および普及目標
ベトナムで販売中の主なNEVリスト
VAMAによるEV発展に向けた3段階のシナリオ(2021－2050年)
VAMAによるベトナムのEV普及予測(2021－2050年)
VinFastによるEV普及のための政府への提案と、検討中の政府案
ベトナムのEV特別消費税率(2022年3月施行)
ベトナムの自動車登録料率(2022年3月以降)
ベトナムNEV市場における主要企業リスト
VinFastの主要協力企業
VinFastの動向
ベトナムで製造している主なEV
ベトナムのEVを活用した主なモビリティサービス
EV向け充電インフラ整備に関する法整備状況および方針・目標
ベトナムの主なEV向け充電インフラ整備動向

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

掲載データ・図表 2

-MALAYSIA-

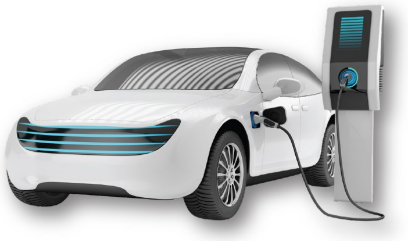
自動車市場の推移(2010－2021年)
新車登録市場のメーカーシェア推移(2000年、2010年、2020年)
自動車生産と新車登録台数(2019年－2021年)
メーカー別自動車生産台数(2020年)
メーカー別自動車生産台数(2021年)
自動車生産拠点
メーカー別新車登録台数(2010－2020年)
メーカー別新車登録台数(乗用車、商用車、上位5社)(2020年)
メーカー別新車登録台数(乗用車、商用車、上位5社)(2021年)
MAAによるマレーシアの新車登録予測(2019－2026年)
マレーシアの国家自動車政策(NAP)
マレーシア投資開発庁による次世代自動車への投資優遇策
マレーシア自動車市場におけるキーワード
マレーシアの自動車政策決定プロセス
MAAによるマレーシアの新車販売予測
中国と韓国の対マレーシア直接投資(FDI)純流入額(金額ベース)
対マレーシアFDI純流入額
中国企業によるマレーシア自動車関連事業への最近の主な投資
中国企業によるマレーシア自動車関連事業での最近の主な提携・協力
韓国企業によるマレーシア自動車事業への最近の主な投資
韓国企業によるマレーシア自動車関連事業での最近の主な提携・協力
マレーシアにおける省エネルギー自動車(EEV)の普及状況
マレーシアで販売中の主なNEVリスト
マレーシア新国家自動車政策「NAP2020」
マレーシア投資開発庁の次世代自動車への投資優遇政策
マレーシア政府の次世代自動車生産および普及目標
マレーシアにおけるEV普及に向けた2021－2030年アクションプラン
マレーシアにおけるEV関連への投資優遇策
マレーシアNEV市場における企業リスト
マレーシアで製造している主なNEV
マレーシアのEVを活用した主なモビリティサービス
EV向け充電インフラ整備に関する法整備状況および方針・目標
マレーシアの主なEV向け充電インフラ整備動向

-PHILIPPINES-

自動車生産と自動車輸入台数の推移(2010年－2021年)
自動車生産拠点
新車販売統計(2010－2021年)
車種別新車販売(2020－2021年)
メーカー別新車販売(年次、2019－2020年)
メーカー別新車販売統計(2021年)
車名別新車販売(2020年)
車名別新車販売(2021年)
輸入車販売統計(2014年－2021年)
「包括的自動車産業振興戦略(CARS)」プログラム
自動車の物品税 (2018年1月以降)
緊急輸入制限(セーフガード)(2021年2－8月)
自動車市場におけるキーワード
中国と韓国の対フィリピン直接投資(FDI) 流入額
対フィリピンFDI認可額
中国企業によるフィリピンへの主な投資
中国企業によるフィリピン企業との主な協力・提携状況
中国企業によるフィリピン自動車関連事業への主な投資
中国企業によるフィリピン自動車関連事業での主な提携・協力
フィリピン産ニッケルのサプライチェーン
韓国企業によるフィリピンへの主な投資(2019年以降)
韓国企業とフィリピンとの協力・提携(2019年以降)
フィリピン マニラ首都圏のスカイウエー高速道路
フィリピンのNEV新規登録台数(2010－2020年)
フィリピン新車販売のエネルギー別構成比(2019－2030年)
フィリピンで販売中の主なNEVリスト
フィリピン貿易産業省のNEV振興策
フィリピン政府のNEV生産および普及目標(2030年)
フィリピン政府の2030年までの国内EV普及目標
フィリピンEV産業育成法
フィリピンのニッケル埋蔵量と生産量(2019年)
フィリピンNEV市場における主要企業リスト
フィリピンで製造しているEV
フィリピンのEVを活用した主なモビリティサービス
EV向け充電インフラ整備に関する法整備状況および方針・目標
フィリピンの主なEV向け充電インフラ整備動向

-INDONESIA-

自動車市場の推移(2010－2021年)
ブランド別自動車生産台数(2019－2021年)
車名別自動車生産台数(2020年)
車名別自動車生産台数(2021年)
自動車生産拠点
ブランド別輸入車台数(2019－2021年)
車名別輸入車台数(2020年、2021年)
ブランド別新車販売台数(卸売)(2019－2021年)
車名別新車販売台数(2019－2021年)
自動車完成車輸出台数(2011－2021年)
ブランド別完成車(CBU)輸出台数(2019－2021年)
自動車奢侈税減免率
2021年10月以降の自動車奢侈税
2021年奢侈税減免対象の主なモデル
自動車産業ロードマップ(2021－2030年)
工業省による自動車産業発展目標(2025－2035年)
自動車市場におけるキーワード
中国と韓国の対インドネシアFDI(金額ベース)
インドネシアFDI認可状況
中国企業によるインドネシア自動車関連事業への主な投資
中国企業によるインドネシア自動車関連事業での主な提携・協力
中国企業との連携によるインドネシア主要EV向け電池材料関連事業
現代自動車のインドネシア新生産拠点
韓国企業によるインドネシア自動車関連事業への主な投資
韓国企業によるインドネシア自動車関連事業の主な提携・協力
インドネシア・スマトラ縦断高速道路
インドネシアのNEV新車販売統計(2019－2021年)
インドネシア政府のEV普及目標
2021年10月以降の自動車奢侈税
インドネシアで販売中の主なNEVリスト
EV、EV向け電池産業、エネルギー貯蔵装置(ESS)の年表とロードマップ
インドネシアで見つかったニッケルとコバルトの鉱石
インドネシアで建設中のニッケル大型製精錬所
ニッケル生産のための鉱山業および製精錬業許可を持つインドネシア事業者
鉱山業許可・ニッケル生産契約数(2020年9月時点)
インドネシア国内のEV向け電池需要予測(2022－2035年)
ハリタ・グループの高圧硫酸浸出法(HPAL)によるニッケル製精錬プロジェクト
青山集団のEV向け電池サプライチェーン
モロワリ工業団地(IMIP)におけるEV電池向け産業
トリニタン・グループSTAL技術ニッケル製精錬プラント
Huayueのニッケル製精錬プロジェクト
2022年に新規稼働するニッケル製精錬所6カ所
計画中の主なニッケル・リチウム生産事業
国営車載電池製造「インドネシア・バッテリー・HD(IBC)」をめぐる動き
現代自動車とLGによるインドネシアEV向け電池セル生産事業
中国企業との連携による主なEV向け電池材料関連事業
インドネシアで製造している主なEV
インドネシアNEV市場における主要企業リスト
インドネシアのEVを活用した主なモビリティサービス
EV向け充電インフラ整備に関する法整備状況および方針・目標
インドネシアの主なEV向け充電インフラ整備動向



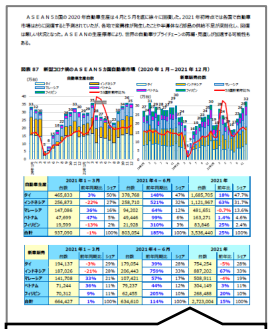
Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

調査資料例①

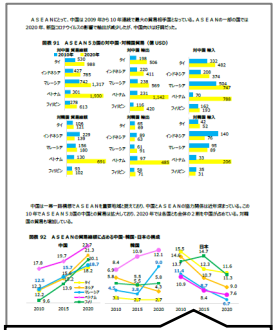
第1章　自動車市場動向

ASEAN5カ国
自動車生産の推移
（2010－2021年）

タイの新車販売統計
（2011－
2022年予測）

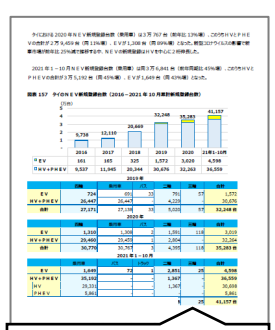


新型コロナ禍の
ASEAN自動車市場
（2020年1月－
2021年12月）



ASEAN5カ国の
対中国・対韓国貿易
（2010年・2020年）

世界の車名別NEV
新車販売台数
（2020・2021年1－6月）

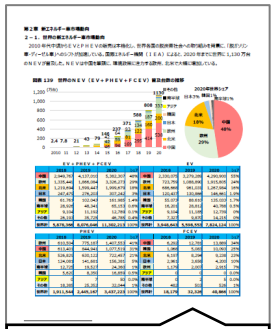


タイのNEV
新規登録台数
（2016－2021年10月）

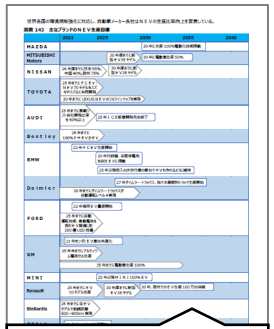
インドネシア
EV・EV向け電池産業
などの年表とロードマップ

マレーシアで販売中の
主なNEVリスト

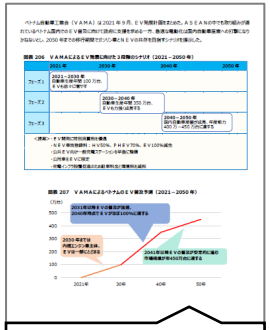
第2章　新エネルギー車市場動向



世界のNEV
（EV+PHEV+FCEV）
普及台数の推移
（2010－2020年）



主なブランドのNEV
生産目標
（2021－2040年）



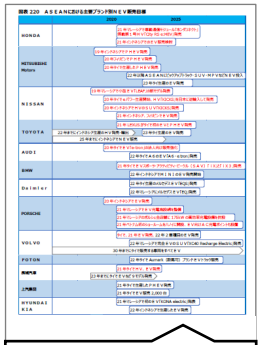
ベトナムVAMAによる
EV発展に向けた3段階の
シナリオ
（2021－2050年）

フィリピン政府の
2030年までの
国内EV普及目標

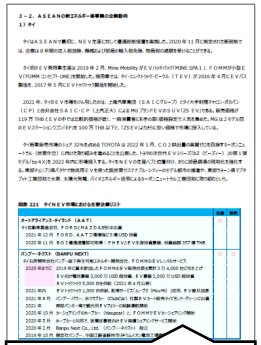
Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

調査資料例②

第3章　新エネルギー車企業動向



ASEANにおける
主要ブランド別
NEV販売目標

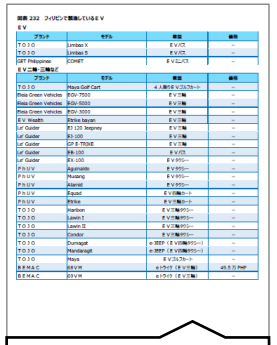


タイNEV市場における
主要企業リスト

インドネシアで
製造している主なEV

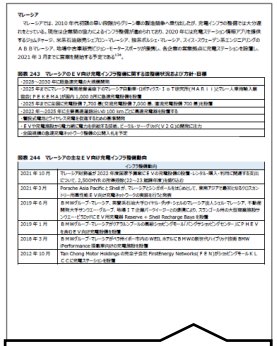
マレーシア
NEV市場における
主要企業リスト

ベトナム
VinFastの
主要協力企業と動向



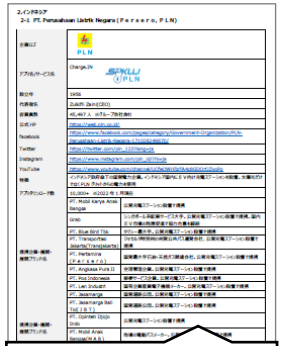
フィリピンで
製造しているEV

第5章　ASEAN5カ国の充電インフラ事情

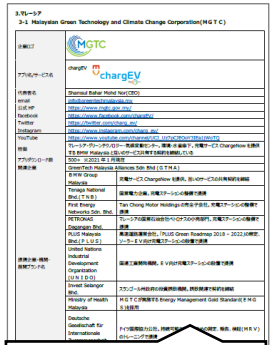


ASEAN各国
EV向け充電インフラ
整備に関する
法整備状況・動向

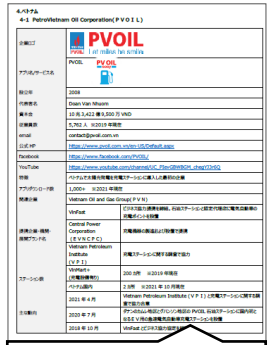
充電インフラプロバイダー
の展開状況
～タイ



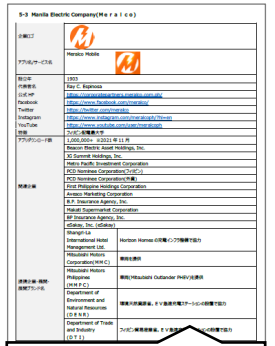
充電インフラプロバイダー
の展開状況
～インドネシア



充電インフラプロバイダー
の展開状況
～マレーシア



充電インフラプロバイダー
の展開状況
～ベトナム



充電インフラプロバイダー
の展開状況
～フィリピン

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.

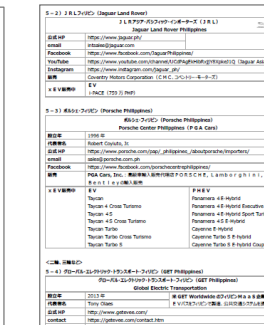
調査資料例③

巻末資料1
ASEAN5カ国におけるNEV導入企業リスト

NEV導入企業個票
（タイ地場企業）

NEV導入企業個票
（インドネシア日系企業）

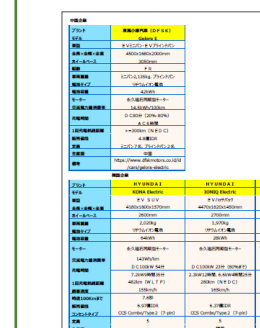
NEV導入企業個票
（ベトナム二輪企業）



NEV導入企業個票
（フィリピン欧州系企業）

巻末資料2
新エネルギー車の展開状況

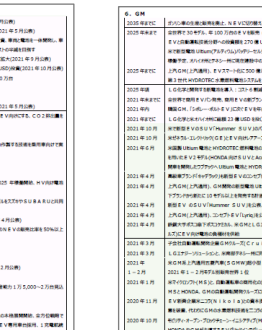
新エネルギー車の
展開状況
（タイ EV四輪）



新エネルギー車の
展開状況
（インドネシア EV四輪）

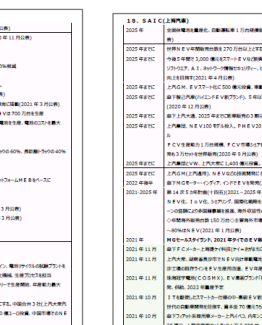
巻末資料3
ASEANに進出している主な自動車企業22社の電動化

ASEAN進出企業の
電動化動向
（トヨタ自動車）



ASEAN進出企業の
電動化動向
（GM）

ASEAN進出企業の
電動化動向
（VW）



ASEAN進出企業の
電動化動向
（SAIC上海汽車）

Copy Right (C) NNA All Rights Reserved.