

# めぶき東アジアレポート

## MEBUKI EAST ASIA REPORT

### Shanghai / Hong Kong / Taiwan

2021年5月号

- ◇ 【上海通信】「上海モーターショー」にみる中国自動車業界の新潮流・・・1
- ◇ 【東アジア駐在員コラム】香港のハイキングコース「大欖郊野公園」・・・3
- ◇ 【ニューストピックス】2021年3月～4月の動き・・・3
- ◇ 【めぶきFGイベント情報】・・・4
- ◇ 【めぶきFGアジアネットワークのご紹介】・・・5

#### 常陽銀行上海駐在員事務所

上海市長寧区延安西路2201号  
上海国際貿易中心1901室  
TEL : +86-21-6209-0258  
E-mail : joyosh@uninet.org

#### 足利銀行香港駐在員事務所

Suite 1601, 16/F, Tower 2 The Gateway  
Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK  
TEL : +852-2251-9475  
E-mail : hongkongrep@ashikagabk.com.hk

本レポートの内容につきましては、当行の信頼し得る先からの情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、信頼性を保証するものではありません。具体的に法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談くださいますようお願いいたします。

発行元：常陽銀行市場国際部



## 上海通信

### －「上海モーターショー」にみる中国自動車業界の新潮流－

4月19日から10日間の日程で開催された「上海モーターショー（以下、本展示会）」では、脱炭素社会の実現に向けて中国政府が普及を後押しする新エネルギー車（NEV）<sup>1</sup>がテーマの中心となりました。日系自動車メーカーなどによる新型車の投入、中国新興メーカーの躍進、IT大手企業の相次ぐ異業種参入も大きな話題となっています。

#### 1. 本展示会における自動車メーカーの取り組み

新型コロナの封じ込めにいち早く成功した中国では、昨年（2020年4～6月）以降、自動車関連産業のV字回復が続いています。世界最大規模の中国市場における顧客獲得競争は激しさを増しており、本商談会は各メーカーが持つ技術力などをアピールするための重要な場となっています。

##### (1) 日系および欧米メーカーの動向

日系メーカーの強みであるハイブリッド車（HV）はNEVに該当せず（低燃費車に区分）出遅れ感が目立ちますが、各メーカーとも今後5年程度で多くの新型EV車種を投入することを発表しています。一方、米EV専門メーカー「テスラモーターズ」は、研究開発（R&D）から製造・販売まで全ての機能を有する「ギガファクトリー3」を上海市内に開設し、NEV分野で快走を続けていますが、新疆ウイグル問題などに端を発する米中関係の悪化に伴い、中国政府による締め付けが予想されるなど、先行き不透明な状況になりつつあります。

##### (2) 中国新興EVメーカーの動向

中国では新興EVメーカーが次々に生まれています（直近5年間で50社超が参入）。これはEV化に伴いガソリンエンジンなど複雑な構造を持つ内燃機関が不要となったことで、参入障壁が低くなったことが主な要因に挙げられます。新興メーカーの一部では品質問題の発生などから資金調達が困難となり、撤退や倒産に追い込まれる企業がある一方、上海蔚来汽車（NIO）や小鹏汽車（Xpeng）のように創業から数年でニューヨーク証券取引所に上場するような成長企業も誕生しています。

#### <本展示会出展企業（日中自動車メーカー等）の主な見どころ>

メーカー名（国）	主な見どころ
トヨタ自動車（日）	新型EV「bZ-4X」のワールドプレミア（世界初公開）
日産自動車（日）	次世代電動パワートレイン「e-POWER」搭載モデル発表
小鹏汽車（中）	高性能自動運転センサー技術「Lider」搭載車を発表
華為技術（中）	人工知能（AI）などによる自動運転技術の提供

<sup>1</sup> 中国政府は、①電気自動車（EV）、②燃料電池車（FCV）、③プラグインハイブリッド車（PHV）を「新エネルギー車」に区分。補助金制度などを設けて製造や販売を推し進めている。

<上海モーターショーの様子>



<多くの来場者で賑わう蔚来汽車パビリオン>



<新興 EV メーカー威馬汽車の人気 SUV「W6」>

2. 「CASE」が引き起こす自動車業界の地殻変動

(1) CASE (ケース)

自動車業界のメガトレンドとなっている「CASE」は、「①Conected (つながる)」、  
「②Autonomous (自動化)」、「③Shared (シェア)」、「④Electric (電動化)」の4つの  
言葉から頭文字を取ったもので、「単なる移動手段」から「モビリティサービス」への  
進化を表しています。これまでプレイヤーに成り得なかった IT 企業などの参入や企業  
同士の協業が相次いでおり、新たなビジネス分野が拡大しています。

項 目	将来的に起こり得る主な事象
<u>C</u> onected (つながる)	クルマのスマホ化、IoT (モノのインターネット) との融合
<u>A</u> utonomous (自動化)	人口知能 (AI) の高度化による自動運転レベルの向上
<u>S</u> hared (シェアリング)	アフターコロナにおける所有形態の変化
<u>E</u> lectric (電動化)	部品点数の減少、車載用電池等の競合激化

(2) 業界構造の変化

EV 化によってもたらされる変化として、車体を構成する部品点数の大幅な減少が  
挙げられます。具体的には、従来型の一般的な普通車で使用される約 3 万点から、EV  
では 1~1.5 万点と半数以下になるといわれています。なかでも EV の最重要パーツで  
ある車載用リチウムイオン電池は、製造原価の 50% 近くを占めます。

また既存の大手自動車メーカーを頂点とする系列 (下請け) 方式も崩れつつありま  
す。世界一の電池メーカーに成長した寧徳時代新能源科技 (CATL) など、特定の分野  
で圧倒的な力を持つプレイヤーマスターの参入により、これまでのバリューチェーンが  
大きく変化しています。この他にも EV で多用される電子制御ユニット (ECU) 分野  
に、百度 (Baidu) や小米 (MI) といった IT 大手企業が参入するなど、基幹部品を巡  
る覇権争いは激しさを増しています。引き続き EV 先進国「中国」における「CASE」  
の進展に注目していきたいと思います。

(常陽銀行上海駐在員事務所 主任駐在員 青柳暢幸)

## 東アジア駐在員コラム

### －香港のハイキングコース「大欖郊野公園」－

新型コロナ発生後、海外旅行が制限されたことで、香港ではハイキングがブームになっています。金融都市や夜景のイメージが強い香港ですが、陸地面積の4割を自然保護区が占めるなど自然の宝庫でもあり、登山やハイキングコースも数多く整備されています。

今回は、新界エリア西北部にある大欖郊野公園のハイキングコースを紹介いたします。ここは、道が整備され緩やかな登りが続くため、初心者でも歩きやすいコースです。今回私もチャレンジしましたが、ハイキングブームもあり、登山道は人出が多い印象を受けましたが、片道1時間半程度で、千島湖清景台へ到着し、大欖涌水塘（貯水池）を臨む絶景を目にすることができ、良いリフレッシュになりました。



<千島湖清景台からの景色(筆者撮影)>

<アクセス>

スタート地点：新界元朗区大棠黄泥墩村バス停西鉄線朗屏駅から K66 バスで終点まで乗車  
(足利銀行香港駐在員事務所 現地スタッフ 温秋芳)

## ニューストピックス

- ・ 中国半導体産業、2020年の売上高は前年比17.8%増＝業界団体（3/18）
- ・ 香港上海ホテルズ、過去最大の赤字＝各国ペニンシュラ不振（3/19）
- ・ 米運輸省、キャセイに全米路線の資料提出命令（3/19）
- ・ 中国に追加出資の要請＝ジャワ高速鉄道で専門家－インドネシア（3/25）
- ・ 上海市、国産コロナワクチンの外国人向け接種開始へ＝自主申請・自己負担で（3/25）
- ・ 中国の不買運動、外資アパレルで拡大＝ウイグル人権問題で反発（3/29）
- ・ 中国のコロナワクチン接種1億回突破＝海外にも1億回分供給（3/30）
- ・ 3月の財新・中国製造業PMI、50.6に低下＝昨年4月以来の低水準（4/1）
- ・ 東方航空、118億元の赤字に＝新型コロナで－上海市（4/1）
- ・ 中国の3月新規融資、予想上回る＝社会融資総量は伸び鈍化（4/13）
- ・ 南亜プラ、半導体材料の増産投資を強化－台湾（4/13）
- ・ 中国外務省、処理水問題で日本に抗議＝撤回要求、「文明国家ではない」（4/16）
- ・ 広東省、製造企業向け融資16%増＝1～3月（4/16）
- ・ 日産自、環境シフト鮮明に＝中国市場「成功が絶対条件」－上海モーターショー（4/19）

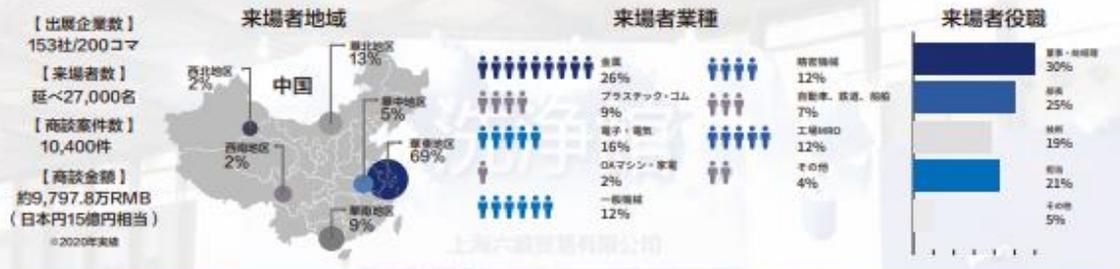
<出所：時事速報・NNA>

## めぶき FG イベント情報

### 【FBC 上海 2021 ものづくり商談会】<募集中>

日程	2021年10月26日(火)～29日(金)
開催国	中国(上海市)
会場	上海新国際博覧中心
概要	<p>本商談会は、中国での販路拡大や部材調達を希望する日系ものづくり企業等を対象とする中国最大級の商談会で、約200社の出展企業が4日間にわたり自社製品等をPRし、約2万名のバイヤー来場を予定しています。</p> <p>出展対象は、自動化・ロボット、自動車関連、電子電気、環境・省エネ、機械設備など製造業全般となっています。</p> <p>ご出展を希望される方は以下の照会先までご連絡ください。</p> <p>出展申込期間は8月31日(火)までとなります。</p>
費用	8,500 人民元/1 コマ (当行経由で出展申込した場合の割引価格)
照会先	<p>常陽銀行 上海駐在員事務所 TEL +86-21-6209-0258</p> <p>常陽銀行 市場国際部 国際業務室 各担当者 TEL 029-300-2728～2730</p>

## 華東地域の日中製造業キーパーソンに売り込めます



## 大手バイヤー企業も参加

興味ある業種	会社名(略称)
自動化ロボット	ESTUNロボット、海康ロボット、蘇州MORL、ASAGE ROBOTS、ABB、三菱電機、HITACHI
電子部品	CHINA TELECOM、DOCOMO、PATLITE、FUJIELECTRIC、SIEMENS
自動車	一汽解放、太平洋汽車、山汽(常州)汽車、宏觀汽車、威克邁龍川汽車
機械設備	天田(中国)、上海机床厂、兰石重工、無錫威孚、法三泰克重工、金得力重工、蘇福馬、NELROS、GATES
材料	3M、中国石油、神龍集團、X-FIPER、山西太鋼、東北特殊鋼、宝世威

中国でのビジネスマッチング18年のノウハウを活かし、国内外の大手企業や業界機構と連携して、大手企業の調達情報を収集し、出展企業との商談チャンスを提供します。

©2020年実績。一部抜粋

## 来場動員プロモーション

- ・20万以上の製造業関係者への来場案内コール
- ・中国国内の地下鉄・新幹線などの宣伝看板
- ・PTC展主催者と連携、世界124か所の支店からのEDM配信
- ・FNA自社メディアでの告知(雑誌・Web、公式wechat、DM配信等)
- ・Baidu、google、Twitter、toutiaoなど30社+のメディア宣伝
- ・日本の各地方自治体、地方銀行、JETRO、上海日本商工クラブとの告知連携
- ・PTC展の宣伝媒体(Web、wechat、DM配信等)

## めぶき FG アジアネットワークのご紹介

お客様の海外進出をサポートするため、様々な機関や外国銀行と業務提携を結び、支援体制の強化を進めています。

### ◎業務提携先一覧

提携先	常陽	足利	主な業務内容
中国銀行（中国）	●	●	中国国内情報の提供および各種金融サービスの提供
交通銀行（中国）	●		
中国信託商業銀行（台湾）	●		台湾情報の提供および各種金融サービスの提供
カシコン銀行（タイ）	●	●	タイ国内情報の提供および各種金融サービスの提供
バンコック銀行（タイ）	●		
バンクネガラインドネシア （インドネシア）	●		インドネシア国内情報の提供および各種金融サービスの提供
CIMB ニアガ銀行 （インドネシア）		●	
ヴィエティンバンク （ベトナム）	●		ベトナム国内情報の提供および各種金融サービスの提供
ベトコム銀行（ベトナム）	●	●	
ベトナム外国投資庁 （ベトナム）	●		ベトナム関連セミナーの開催協力 ベトナム進出に関する各種支援、投資関連情報の提供
BDO ユニバンク（フィリピン）	●		フィリピン国内情報の提供および各種金融サービスの提供
メトロポリタン銀行 （フィリピン）		●	
インドステイト銀行（インド）	●	●	インド国内情報の提供および各種金融サービスの提供
バナメックス（メキシコ）	●	●	メキシコ国内情報の提供および各種金融サービスの提供
アグアスカリエンテス州政府 ほか（メキシコ）	●	●	メキシコに関する現地市場調査 投資情報の提供
日本貿易振興機構（JETRO）	●	●	海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供
国際協力機構（JICA）	●	●	途上国での海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供
国際協力銀行（JBIC）	●		海外展開支援融資の提供
日本貿易保険（NEXI）	●	●	輸出取引を行う際の海外取引リスクに備える各種貿易保険の提供
中小企業基盤整備機構		●	海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供
東京海上日動火災保険	●	●	海外リスク情報等の提供
損害保険ジャパン	●	●	リスクマネジメントコンサルティングサービスの提供
三井住友海上火災保険	●	●	各種損害保険の提供
セコム	●		海外での安全システム・防犯危機商品の提供
総合警備保障	●		海外セキュリティサービスの提供

◎めぶき F G 海外駐在員事務所

常陽銀行 シンガポール駐在員事務所	63 Market Street, #11-03 Bank of Singapore Centre Singapore 048942 <a href="tel:+6562256543">TEL:+65-6225-6543</a>
常陽銀行ハノイ駐在員事務所	5th Floor, Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam <a href="tel:+842432181668">TEL:+84-24-3218-1668</a>
常陽銀行上海駐在員事務所	上海市延安西路 2201 号 上海国際貿易中心 1901 室 <a href="tel:+862162090258">TEL:+86-21-6209-0258</a>
常陽銀行 ニューヨーク駐在員事務所	712 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10019 <a href="tel:+13476868420">TEL:+1-347-686-8420</a>
足利銀行香港駐在員事務所	Suite 1601, 16th Floor, Tower 2, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong <a href="tel:+85222519475">TEL:+852-2251-9475</a>
足利銀行バンコク駐在員事務所	689, Bhiraj Tower at Emquartier, 27th Floor, Room No.2714, Sukhumvit Road, Klongton-nue, Wattana, Bangkok, Thailand 10110 <a href="tel:+6622612852">TEL:+66-2-261-2852</a>

