

新車販売が落ち込むなか、中古車が市場を牽引

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 前野健二・石倉拓史

1. 国内新車販売台数の回復、前年比80%を超える

日本自動車販売協会連合会の「新車販売台数」統計によれば、2020年1-3月の国内新車販売台数は前年同月比88%~90%台で推移していた。しかし、新型コロナウイルスの感染者急増を受け、政府は4月7日に緊急事態宣言を発令、4月16日には対象を全国に拡大したことで、4月以降の新車販売台数は急減した。4月は同71.4%、5月は55.1%と近年例のない落ち込み様だった。その後、5月25日に緊急事態宣言が全面解除されたことに伴い、6月以降は回復に向かっており、7月、8月は85%前後となっている(図表1参照)。

図表1. 新車・年別販売台数(登録車+軽自動車)

(台、%)

西暦	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	7月	前年比	8月	前年比	合計
2020	360,098	88.3	430,180	89.7	581,430	90.7	270,390	71.4	218,283	55.1	347,361	77.1	396,341	86.3	326,430	84.0	2,534,172
2019	407,970	102.1	479,421	101.2	640,803	96.0	378,675	103.4	396,116	106.5	450,393	99.3	459,443	104.1	388,596	106.7	3,141,974
2018	399,533	99.5	473,870	97.8	667,269	96.5	366,146	103.2	371,857	99.8	453,760	95.0	441,524	103.3	364,214	102.5	3,096,649
2017	401,648	104.9	484,722	107.4	691,370	108.7	354,744	109.2	372,567	112.4	477,464	113.4	427,534	102.9	355,300	105.5	3,137,815
2016	382,871	95.4	451,319	93.6	635,893	91.4	324,738	101.6	331,586	98.8	420,907	95.1	415,600	97.8	336,658	102.9	2,883,972

出所：一般社団法人日本自動車販売協会連合会Webサイトより作成 <http://www.jada.or.jp/data/year/y-ri-hanbai/>

2. 「新生活様式」下、中古車登録台数が伸長

コロナ禍における自動車の需要動向の変化として、新車販売が落ち込むなかで中古車登録台数が伸長していることがあげられる。日本自動車販売協会連合会の「中古車登録台数」統計によれば、2020年1-3月の国内中古車販売台数は前年同月比93%~98%台で推移しており、緊急事態宣言発令後の4月は同90.2%、5月は79.2%と新車同様の落ち込みがみられたが、緊急事態宣言解除後の6月以降は100%を上回る水準で推移している(図表2参照)。

図表2. 中古車・乗用車合計(普通+小型)

(台、%)

西暦	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	7月	前年比	8月	前年比	合計
2020	230,648	98.0	266,332	93.6	401,956	96.6	249,693	90.2	208,219	79.2	283,405	105.8	305,267	103.8	266,735	104.7	1,906,988
2019	235,375	103.6	284,693	103.7	415,897	97.5	276,974	104.0	262,901	96.4	267,868	97.9	294,035	107.5	254,738	97.1	1,998,446
2018	227,302	98.7	274,602	96.5	426,465	95.1	266,344	100.0	272,613	103.0	273,487	94.4	273,412	100.9	262,305	101.3	2,003,118
2017	230,235	103.8	284,534	99.9	448,361	103.2	266,362	102.1	264,695	105.6	289,787	105.6	270,949	102.1	258,899	105.3	2,042,873
2016	221,903	95.3	284,806	102.7	434,427	100.3	260,999	97.4	250,603	101.5	274,413	101.0	265,435	95.2	245,830	108.4	1,972,981

出所：一般社団法人日本自動車販売協会連合会Webサイトより作成 <http://www.jada.or.jp/data/year/y-u-touroku/y-u-type/y-u-type-ns/>

こうした需要変化の背景には、「ワークスタイル」や「ライフスタイル」の変化がある。「ワークスタイル」の変化では、テレワークが増える一方、オフィスや店舗勤務者は感染リスクを避けるため、職場までの通勤手段を電車・バスなど公共交通機関による通勤から自家用車による通勤へ切り替える動きが増えた。新車の場合はコロナ禍においてサプライチェーンの寸断など工場での生産が止まっているうえ、購入から納車まで1ヵ月以上かかるが、中古車の場合はすぐに、確実に手に入れられるため、急激に進む「新しい生活様式」関連需要の受け皿になったと考えられる。

「ライフスタイル」の変化では、テレワーク普及により在宅勤務者が増え、都心から地方へ転居するケースが増えている。地方では公共交通機関が充実していない地域もあり、日常の移動手段として中古車を購入する人が増えた。また、コロナウィルスの感染拡大前は、カーシェアなどシェアリングエコノミーの市場が台頭しつつあったが、感染拡大防止の観点より「シェア」から「所有」に回帰し、従来以上に安心・安全のプライベート空間を重視するようになったことも、中古車需要の後押しにつながったと考えられる。

3. コロナ禍を受けた業界の変化

ワークスタイル、ライフスタイルの変化によりクルマの「つくり手」と「売り手」の双方において、今後大きな変革を迫られることになりそうだ。「つくり手」の観点では、ドア、シート、ハンドル、ナビゲーション、オーディオなど人の手が確実に触れるタッチポイントにおける抗菌仕様の標準化はもとより、顔・音声認証によるさまざまな操作の自動化など、コロナ禍によるユーザーの価値観の変化を意識したクルマづくりが求められる。

次に「売り手」の観点では、リモートでのコミュニケーション・プレゼンテーション強化が最優先課題となろう。最近是非対面販売を実践する新車・中古車販売店も増えてきたが、特に新車販売では、現場で商品を体感してもらいにくくなっている現状を踏まえ、単純に販売方法をオンライン化するだけでなく、いかにユーザー目線で製品が開発され、ユーザーに応じた提案を行っているかという「心に響くストーリー」の訴求が重要になってくる。また、ユーザーとのコミュニケーションを通じて得られた新たなニーズをいかに吸い上げ、つくり手に迅速にフィードバックしていくか、といった観点での新たな努力も求められるだろう。

自動車は日本の基幹産業であり、販売減少は広範な周辺業種に影を落とす。2020年上半期は過去に例をみない落ち込みを記録したが、新しい生活様式が定着し、ユーザーの価値観の変化をふまえた安心・安全でワクワク感ある商品が発売されることで、市場の回復を期待したい。

図表3. 「第14次業種別審査事典」対象業種

業種番号	業種名	業種番号	業種名
3099	プラスチック製品加工業（二次加工業）	5036	産業用ロボット製造業
3101	プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業	5061	パイプ加工・パイプ付属品加工業
3102	工業用プラスチック製品製造業	5062	切削加工業
3104	プラスチック成形材料・廃プラスチック製品製造業	5063	超硬工具製造業
4003	鋼材製造業	5064	金属加工機械卸売業
4005	特殊鋼製造業	5090	半導体製造業
4016	アルミニウム圧延製造業	5093	ハイブリッドIC製造業
4019	ダイカスト製造業	5098	小型モーター製造業
4022	金属鋳造業	5099	LED（発光ダイオード）製造業
4039	アルミニウム・同合金プレス加工製品製造業	5100	電子部品・デバイス・電子回路製造業
4041	金属プレス加工業	5128	自動車産業
4043	金属製品塗装業	5129	エコカー関連産業
4046	電気めっき業	5130	自動車車体製造業
4047	金属熱処理業	5131	自動車部品製造業
4048	放電加工業	5132	自動車用ホース製造業
4051	ねじ製造業	5133	自動車整備業
4052	チェーン製造業	5134	自動車部品卸売業
4054	ばね（スプリング）製造業	5135	自動車用品卸売業
4058	金属工作機械製造業	5136	自動車ディーラー
4060	マシニングセンタ製造業	5137	輸入車ディーラー
4062	機械用部分品製造業	5138	中古車販売業
4063	機械工具製造業	5139	カー用品店
4065	レーザー加工機械製造業	5140	車載機器・カーナビゲーション製造業
4146	鉄スクラップ加工処理業	5145	産業用運搬車両・部品製造業
4147	鉄スクラップ卸売業	6042	駐車場
5015	ベアリング製造業	6043	時間貸駐車場（コインパーキング）
5030	化学機械・装置製造業	6044	駐車場シェアリングサービス
5031	鑄造装置製造業	6046	車検代行業
5033	金型製造業	6047	洗車場

出所：株式会社きんざい出版部