

Economic Media Bulletin主催ビジネスウェビナー  
2024年10月30日(水) UK10:00/CET11:00/UAE14:00/JST19:00

# 世界の自動車・EV業界の最新動向

～業界変革の舞台はEVシフトからAIシフトへ～

伊藤忠総研 エグゼクティブ・フェロー  
Mobility Open Blockchain Initiative MOBI 理事  
深尾三四郎

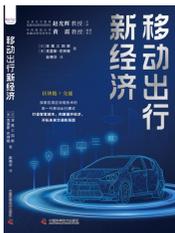
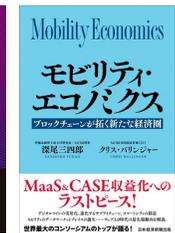
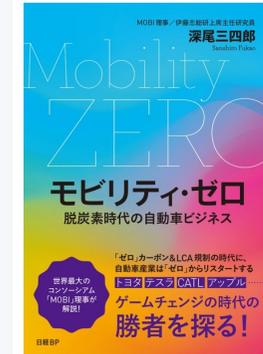


Think!

# SANSHIRO FUKAO 深尾三四郎

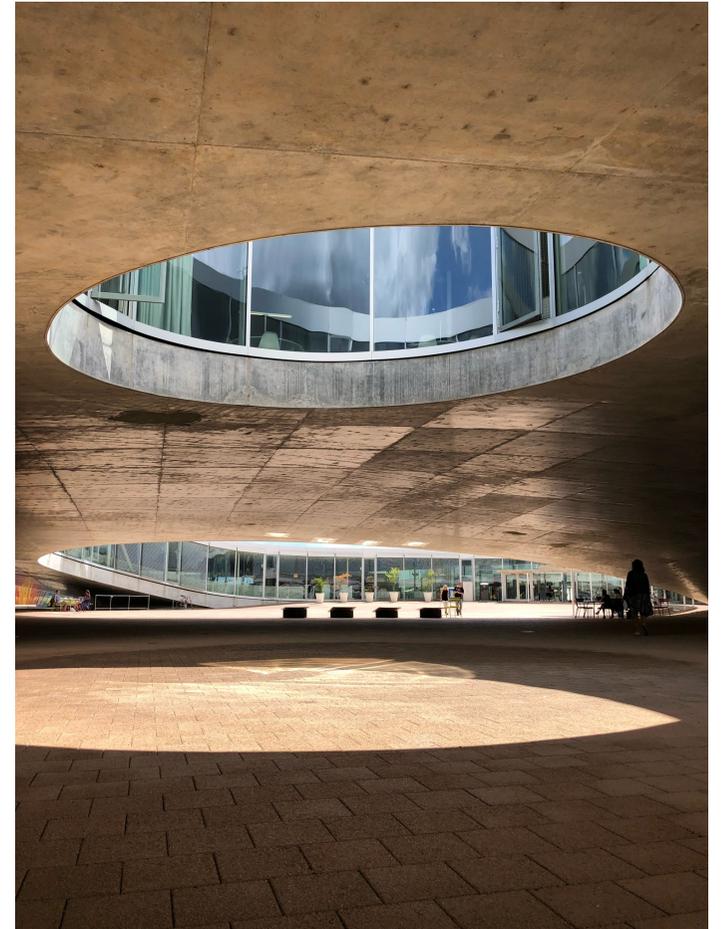


- 1981年 東京・目黒生まれ
- 1998年 経団連奨学生として麻布高校から英United World College (UWC) Atlantic校に留学
- 2000年 UWCにて国際バカロレア (IB: International Baccalaureate) を取得
- 2000年 独フォルクスワーゲンドイツ本社 環境戦略部でインターンシップ (Horst Minte博士に師事)
- 2003年 英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE) 地理・環境学部 環境政策・経済学士 (BSc) 取得
- 2003年 野村證券入社 金融研究所企業調査部自動車アナリストチームに配属
- 2005年 英・香港上海銀行グループHSBC証券会社入社 自動車部品アナリスト
- 2008年 米Thomson Reuters StarMine Analyst Awards 日本自動車セクター2位 (銘柄選別) 受賞
- 2009年 米ヘッジファンドAsian Century Quest Capital入社 日本・韓国・台湾株のシニアアナリスト
- 2012年 香港PAG (太盟投資集団) 入社 株式運用部でシニアアナリスト
- 2014年 横浜銀行グループ・浜銀総合研究所入社 自動車産業 (完成車・部品・流通) の主任研究員
- 2018年 『モビリティ2.0 - 「スマホ化する自動車」の未来を読み解く』 (日本経済新聞出版社) 出版
- 2019年 モビリティ領域で世界最大のブロックチェーン国際技術標準化団体MOBIの顧問 (Advisor) に就任
- 2019年 伊藤忠総研入社 現職
- 2020年 MOBIの理事 (Board Member) に就任 現職
- 2020年 『モビリティ・エコノミクス - ブロックチェーンが拓く新たな経済圏』 (日経BP日本経済新聞出版本部) 出版
- 2021年 『モビリティ・ゼロ - 脱炭素時代の自動車ビジネス』 (日経BP) 出版
- 2022年 『モビリティ・エコノミクス』韓国語版・簡体中国語版出版
- 2023年 『モビリティ・ゼロ』簡体中国語版『零碳出行: 汽车产业的绿色转型指南』 (中国科学技术出版社) 出版
- 2024年 独スタートアップハブThe Driveryのアドバイザー (顧問) 就任



## 講演の流れ

- 脱炭素はヨーロッパの錬金術
- 「スマホ化」する自動車
- 日本自動車産業の提供価値



今日お伝えしたいこと①

## 世界自動車産業の大変革の背景を理解するためのポイント

**EVシフトの本質はエネルギー産業の革新とイノベーション創出による新経済圏構築**  
「もしトラ」でもEVシフトの流れは変わらない（むしろ加速する）  
EV低価格化と再エネ普及による総保有コスト(TCO)の低下がEVシフトを再加速させる

**脱中国・インドシフト加速、グローバルサウスでのEV・脱炭素ビジネスの獲得競争**  
EVシフトと脱炭素化のリープフロッグ（蛙飛び）の背景にある安価な再エネの存在

**脱炭素時代の成功の鍵を握る中古車バリューチェーン戦略とSDV(ソフトウェア定義車)**  
EVのサプライチェーン・データのトレーサビリティ確保と中古車残価の可視化・向上がキモ  
“ロボットタクシー”誕生により車の「95%」不稼働時間(コスト)が課金収益機会に変わる

今日お伝えしたいこと②

## 日本自動車産業の提供価値となる3つの「S」

**Small is beautiful 省資源モビリティ**

国際的ニーズが高まる省資源の**小型/軽EV**と**交換式バッテリー**

**Safe is beautiful 電池安全性**

中韓電池(LFP含む)の発火事故増加で注目される日本の**「燃えないEV」**

**Smart is beautiful 中古車バリューチェーン**

車載電池の残価＝EV中古車価格の向上に必要な**電池健康状態データのマネジメント**  
AIの急速進化がもたらす**自動運転社会の早期到来**と**新経済圏のビジネス機会追求**

# 「スマホ化」する自動車 スマイルカーブのどん底にある車メーカーにとって生き残りに必要な資源循環とSDV

付加価値

スマートフォン



EV



**電池**  
(調達、生産、資源循環)

**ソフトウェア定義自動車 SDV**  
(自動運転車、ロボットタクシー、V2Xデータ/再エネシェアリング)

サプライヤー

組立企業(OEMs)

サービス/アプリケーション提供者

循環型経済

データインフラ/データマネジメント