

「後退」か、それとも「助走」か。

トヨタ・タイランド 2024-2026：激動の再構築と反撃のシナリオ

Based on the comprehensive 2024-2026 Strategic Reorganization Report.

なぜ今、タイのトヨタから目が離せないのか？

THE SHOCK

市場消滅 (-26%)

「アジアのデトロイト」を襲った複合不況。ピックアップ市場は-38.4%という壊滅的な打撃を受けた。



THE ACTION

「人間中心」のリストラ

他社が撤退する中、トヨタは「再雇用優先権」を約束し、規模を縮小。価格競争から「信頼の戦争」へと戦場を移す。



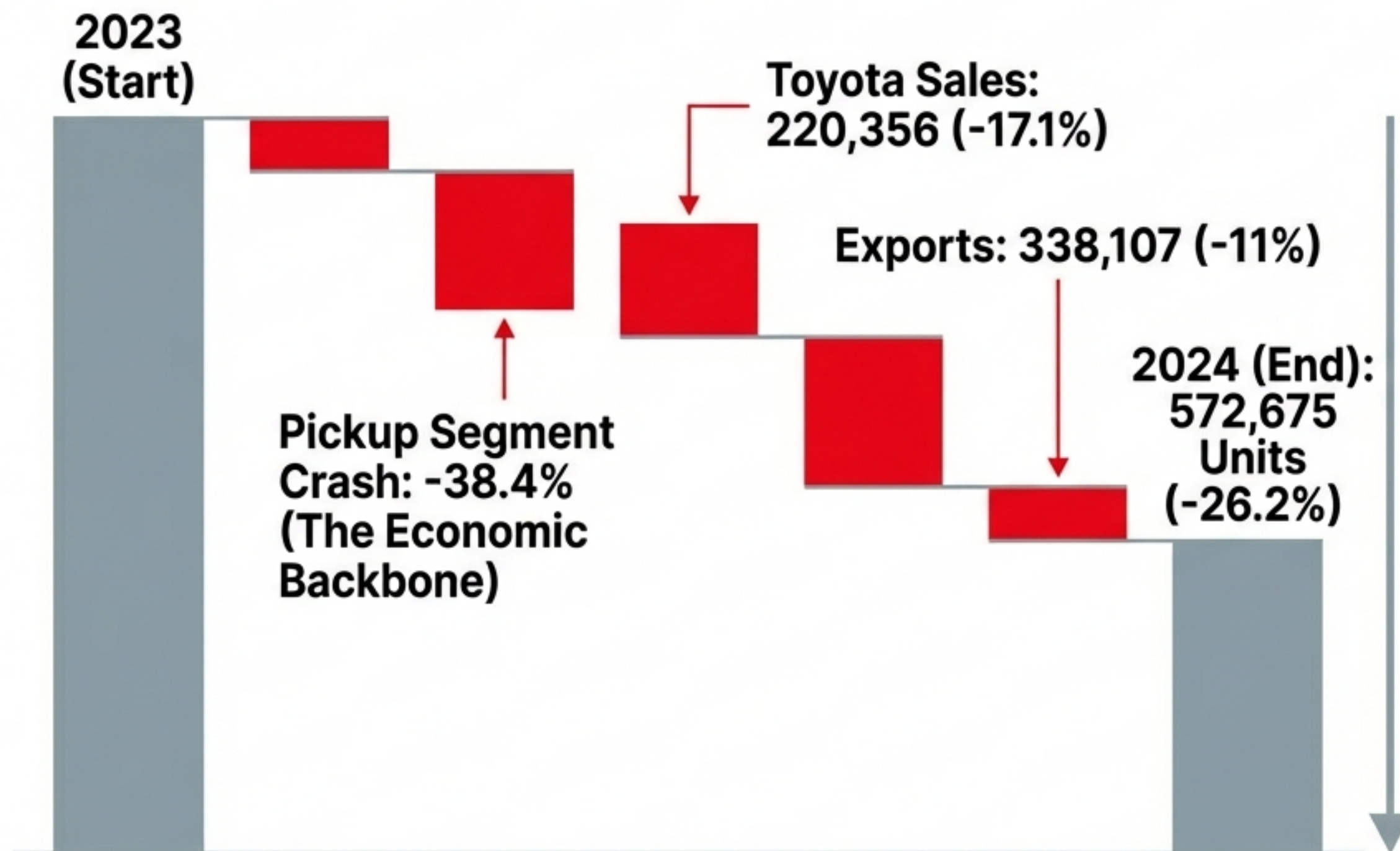
THE RESULT

2026年のV字回復

輸出回復とハイブリッドの支配力を背景に、2026年には生産63万台(+12%)への急回復を狙う。



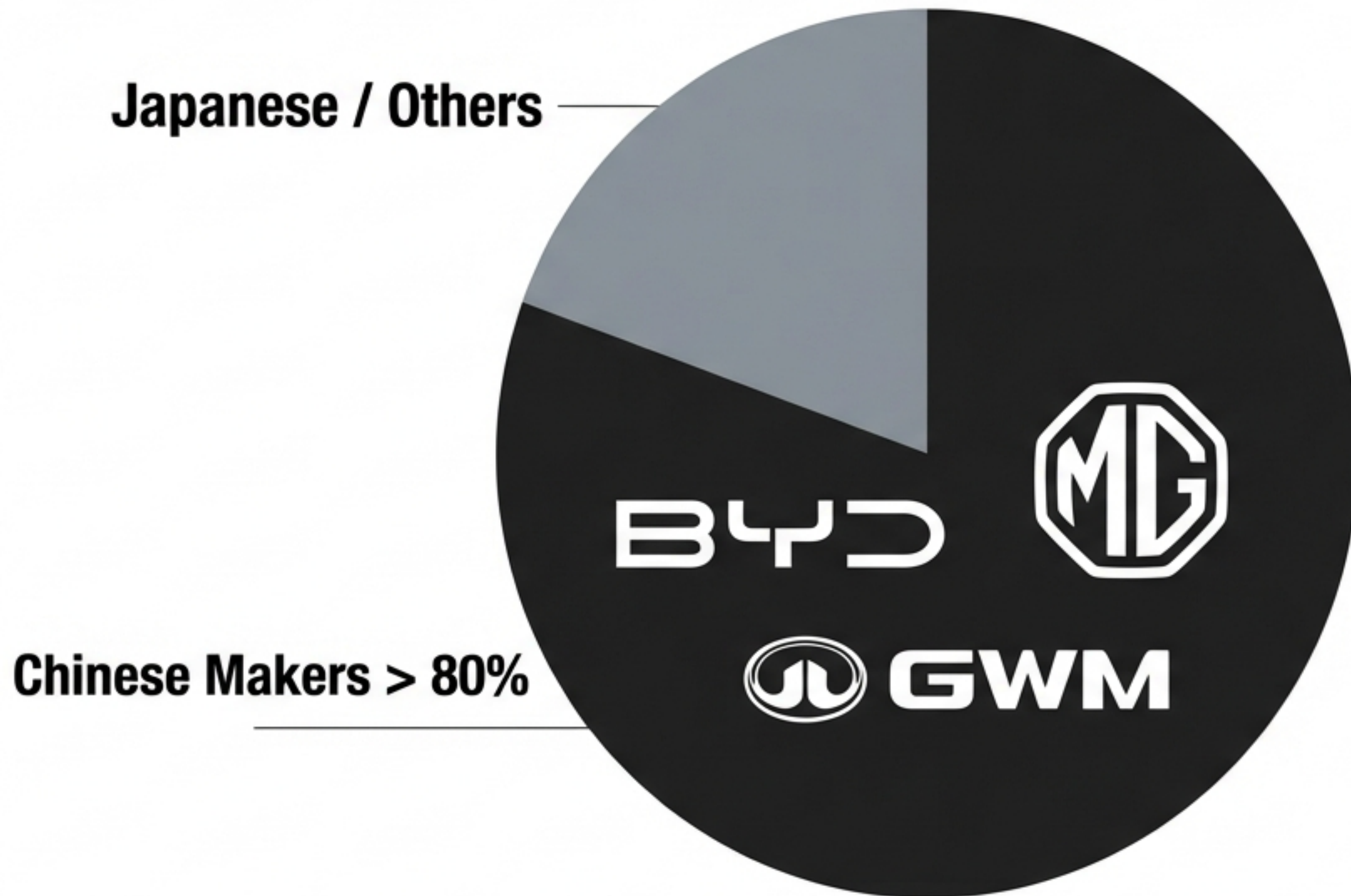
市場消滅。アジアのデトロイトを襲った「複合不況」



主要因 (Key Drivers)

- 家計債務 (Household Debt): 歴史的な高水準による購買力低下
- ローン却下 (Loan Rejection): 金融機関による審査厳格化
- 結論: 市場の底が抜けた状態 (The floor fell out)

中国EVの猛攻と「価格破壊」の嵐



The Rules Have Changed

1. 政策活用: タイ政府の補助金 (EV 3.0/3.5) を最大利用
2. 価格破壊: 「品質」から「低価格」への市場シフト
3. 聖域への侵入: 1トンピックアップ市場への参入 (BYD Shark, GWM Cannon)

撤退するライバル、踏みとどまるトヨタ

FLIGHT (撤退)



SUBARU: Production Exit
(End 2024)



SUZUKI: Factory Closure
(End 2025)

↳ 損益分岐点 (Break-even):
< 50,000 Units

FIGHT (防衛)

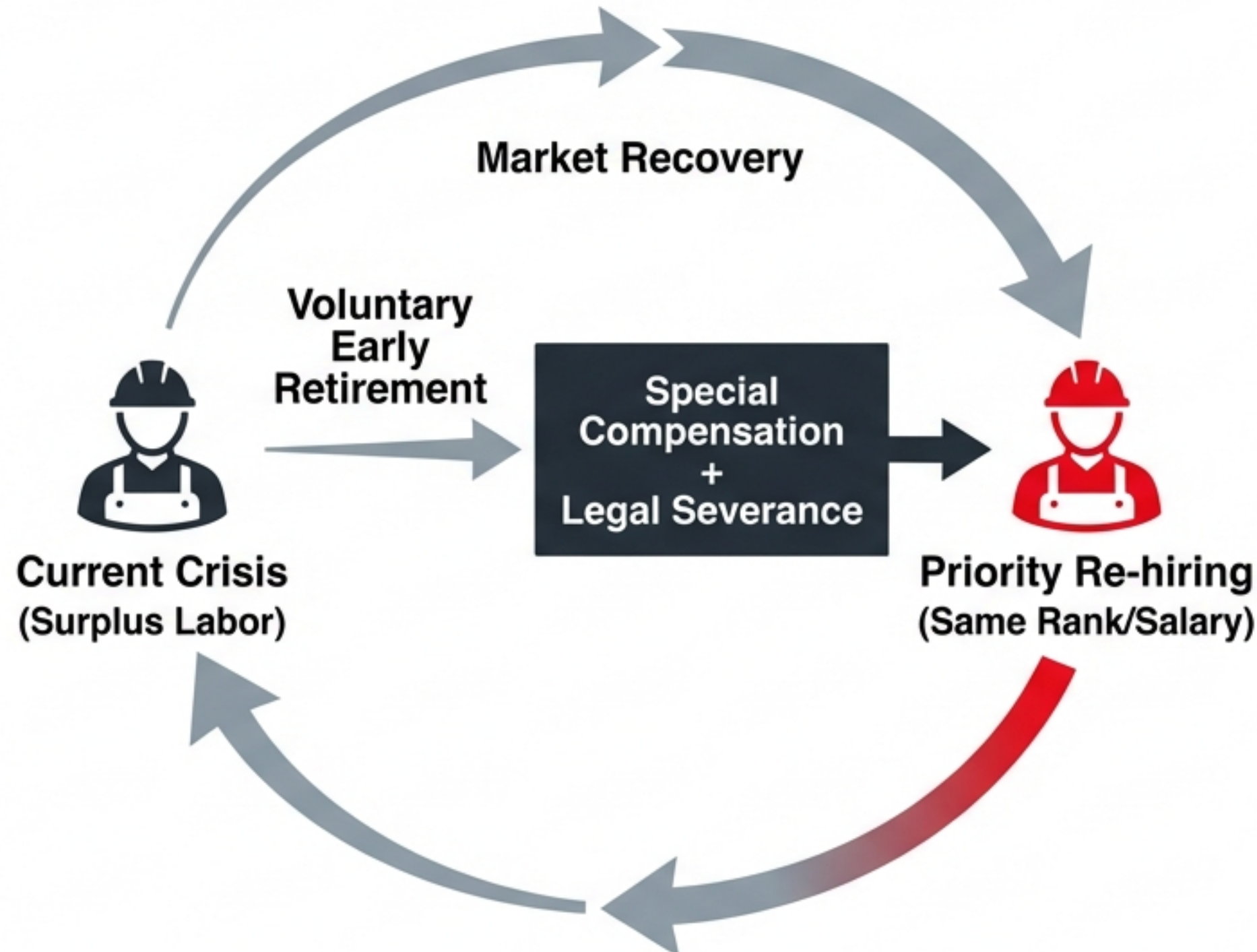


**500,000+ Capacity
Maintained**

Strategic Adjustment & Lean Operations.
Not abandoning the hub.

規模の経済が失われた時、巨頭だけが踏みとどまることができる。

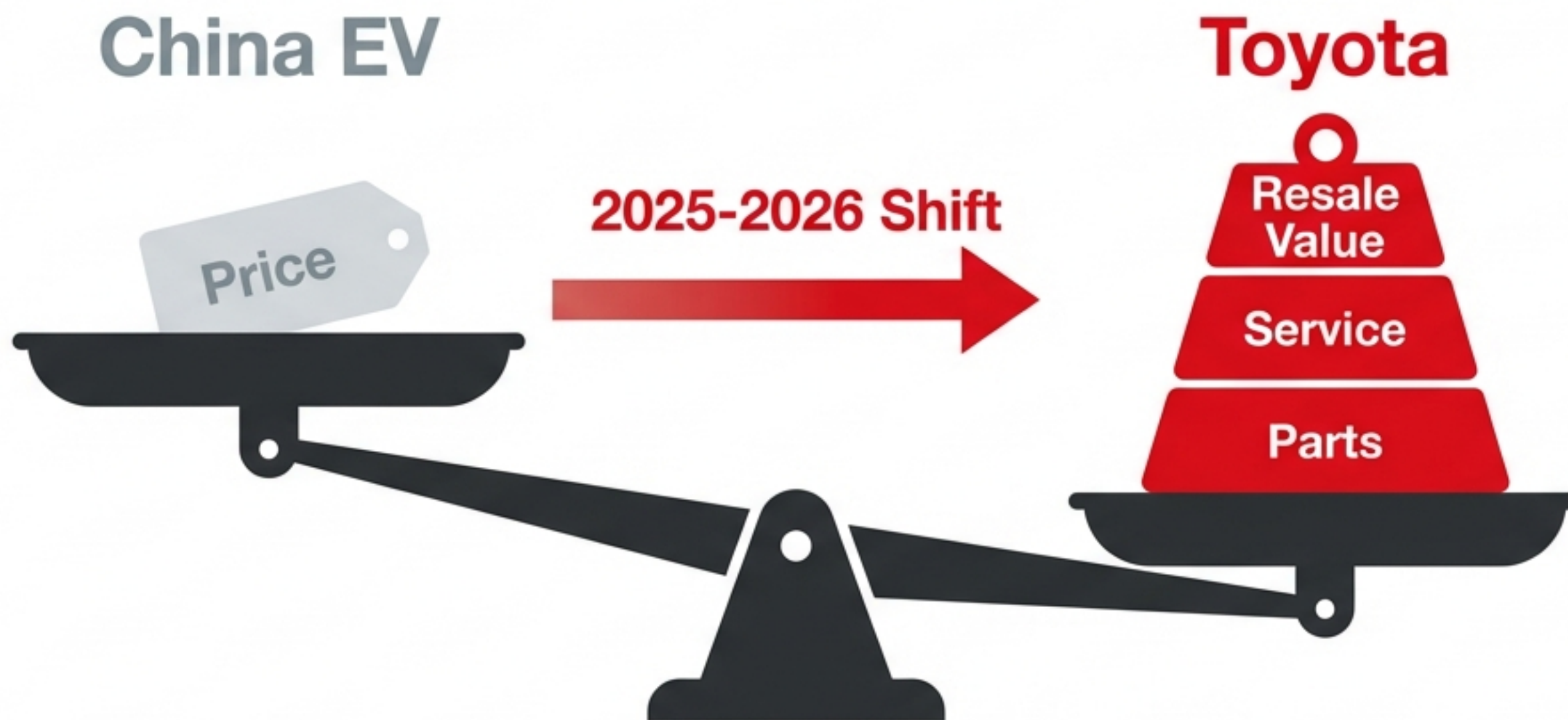
リストラではない。「筋肉質な組織」への人間的再編



「再雇用優先権」 (Priority Re-hiring Right)

熟練した労働力は、カットすべき「コスト」ではなく、維持すべき「資産」である。
市場回復時に即座に戦力化するための戦略的配置転換。

「価格の戦争」から「信頼の戦争」へ



The Fear: Orphan Cars (孤立した車)
中国ブランド撤退リスクへの懸念

The Weapon: **451 Service Centers**
圧倒的なアフターサービス網が、
消費者の「**安全地帯**」となる。

聖域防衛。ハイラックスBEVが示す「現場のリアリズム」



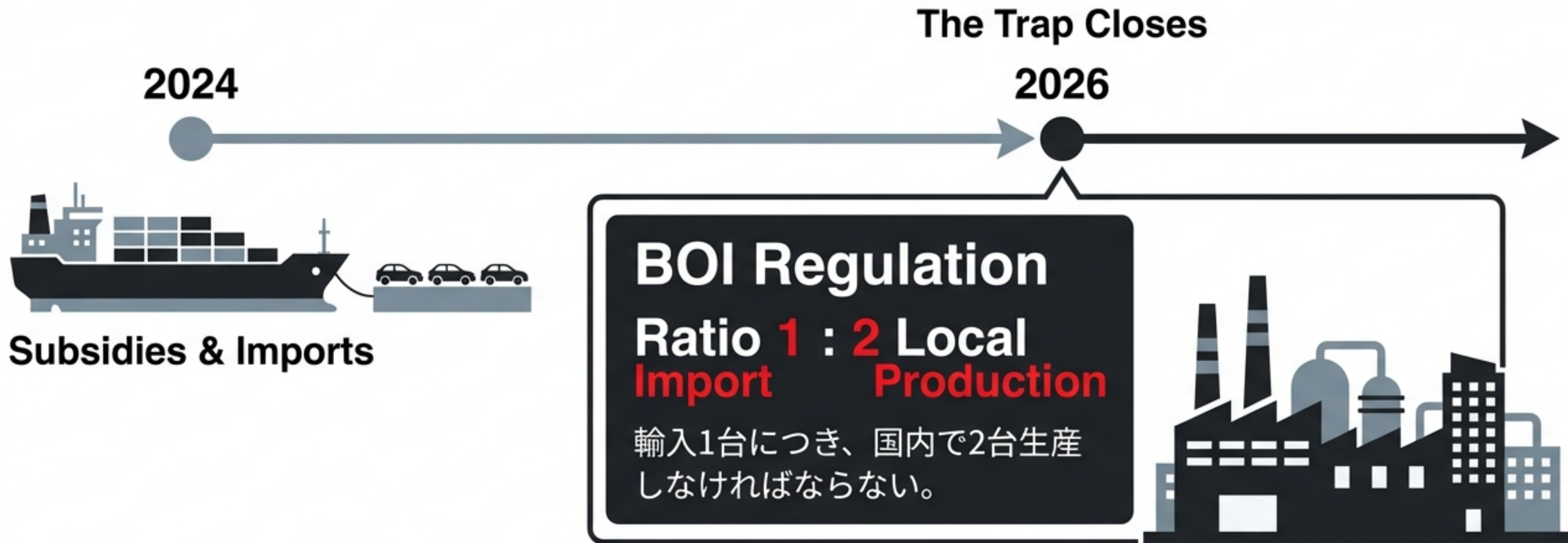
Why only 300km?

バッテリー重量と積載量 (Payload) のトレードオフへの回答。

- Heavy Battery = Less Cargo (Profit Loss)
- 300km = Calculated Optimal Solution for Logistics

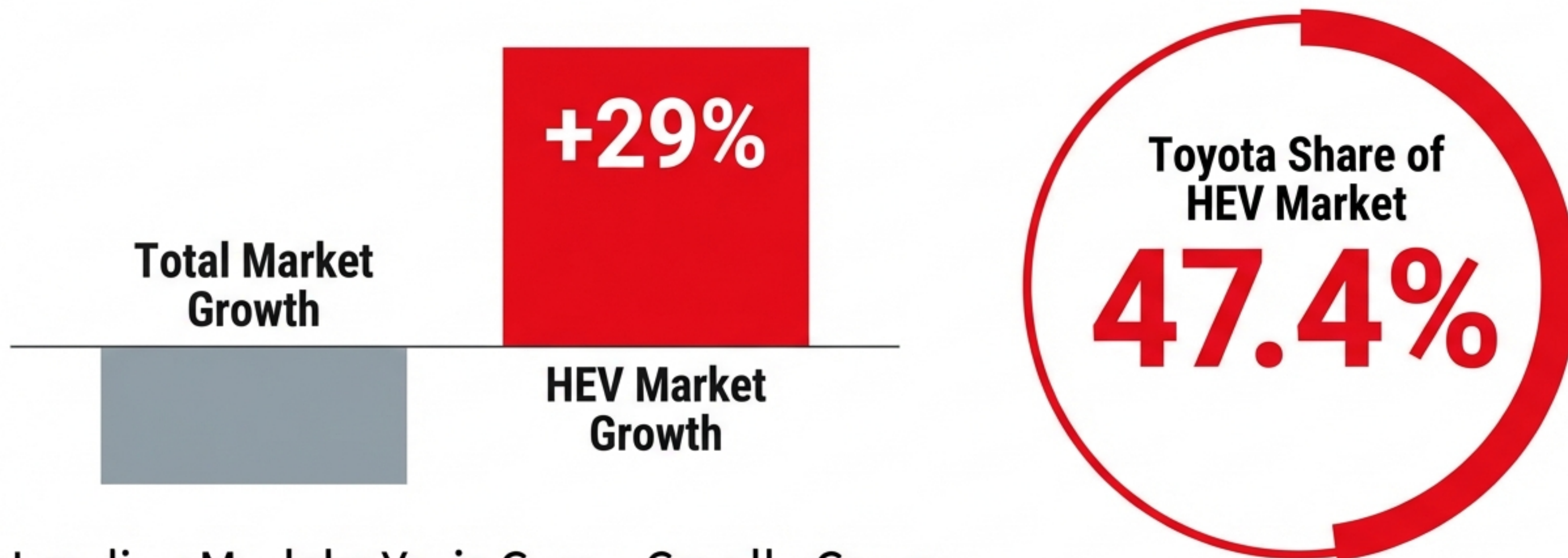
カタログスペックではなく、物流の現場が求める「稼げる道具」としての最適解。

新興勢力を待ち受ける「生産の罠 (Production Trap)」



Subsidies are over. New entrants must now build factories to survive penalties.
Toyota already has the infrastructure. The advantage flips.

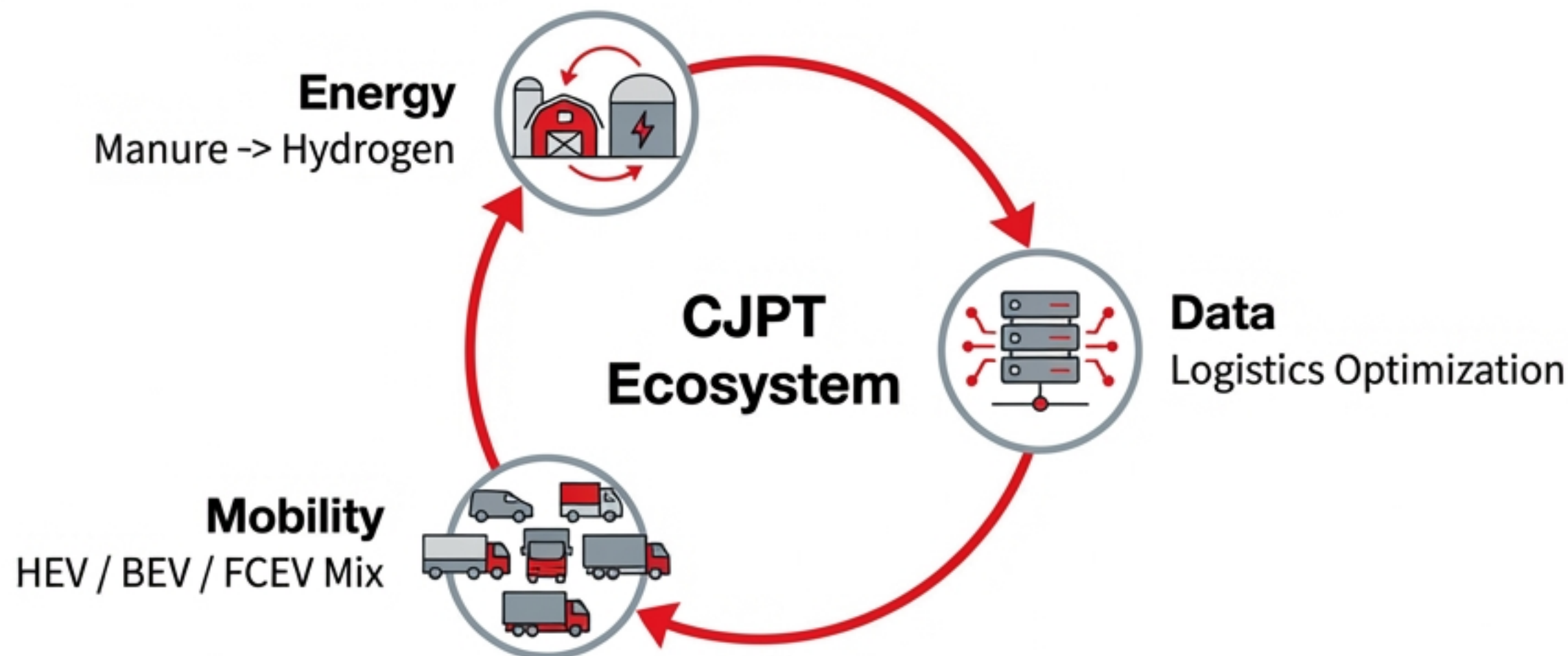
BEV一本足打法は危ない。HEVという「最適解」



Leading Models: Yaris Cross, Corolla Cross

Reason: High electricity costs + Charging anxiety makes HEV the pragmatic winner for the Thai middle class.

クルマを売るな、ソリューションを売れ



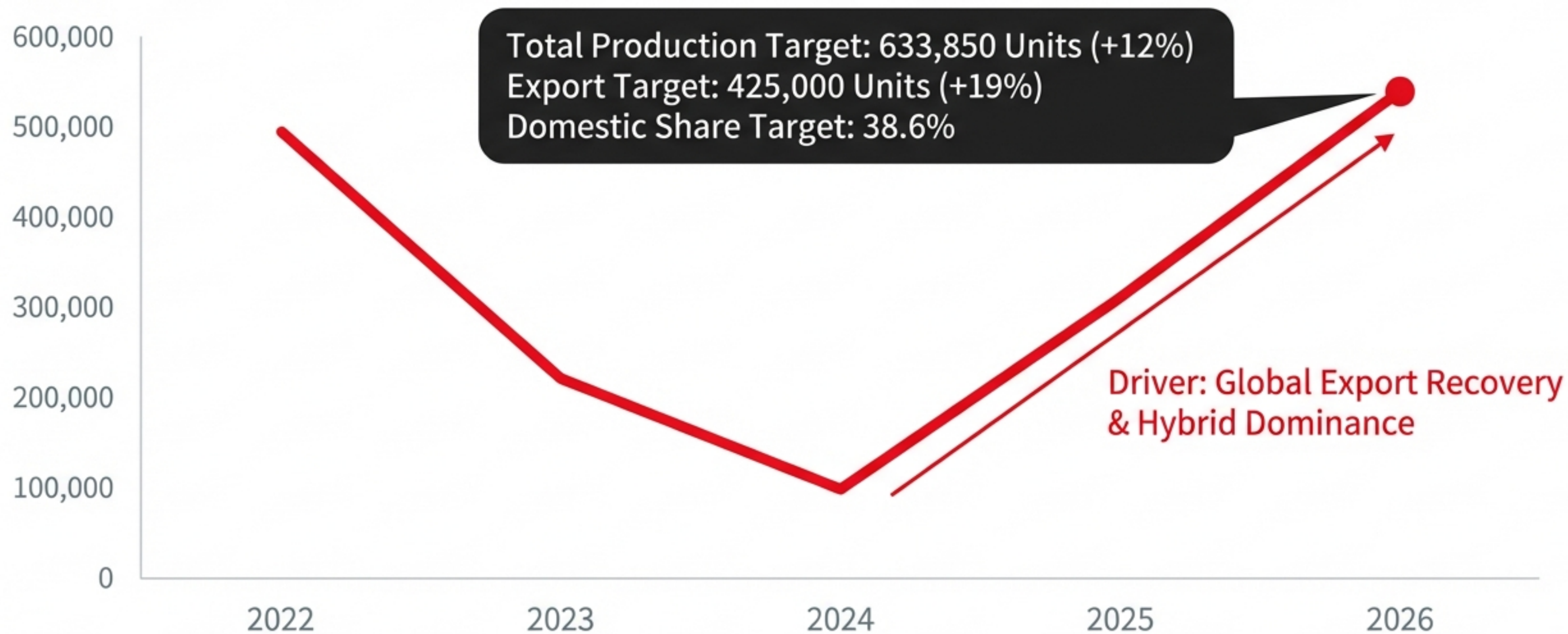
Partners: CP Group (Charoen Pokphand) & SCG (Siam Cement Group)

Embedding Toyota into Thailand's energy and logistics infrastructure to become an indispensable partner.

東南アジアの勢力図変更。タイ「一極集中」からの脱却



2026年、反転攻勢の刻（とき）

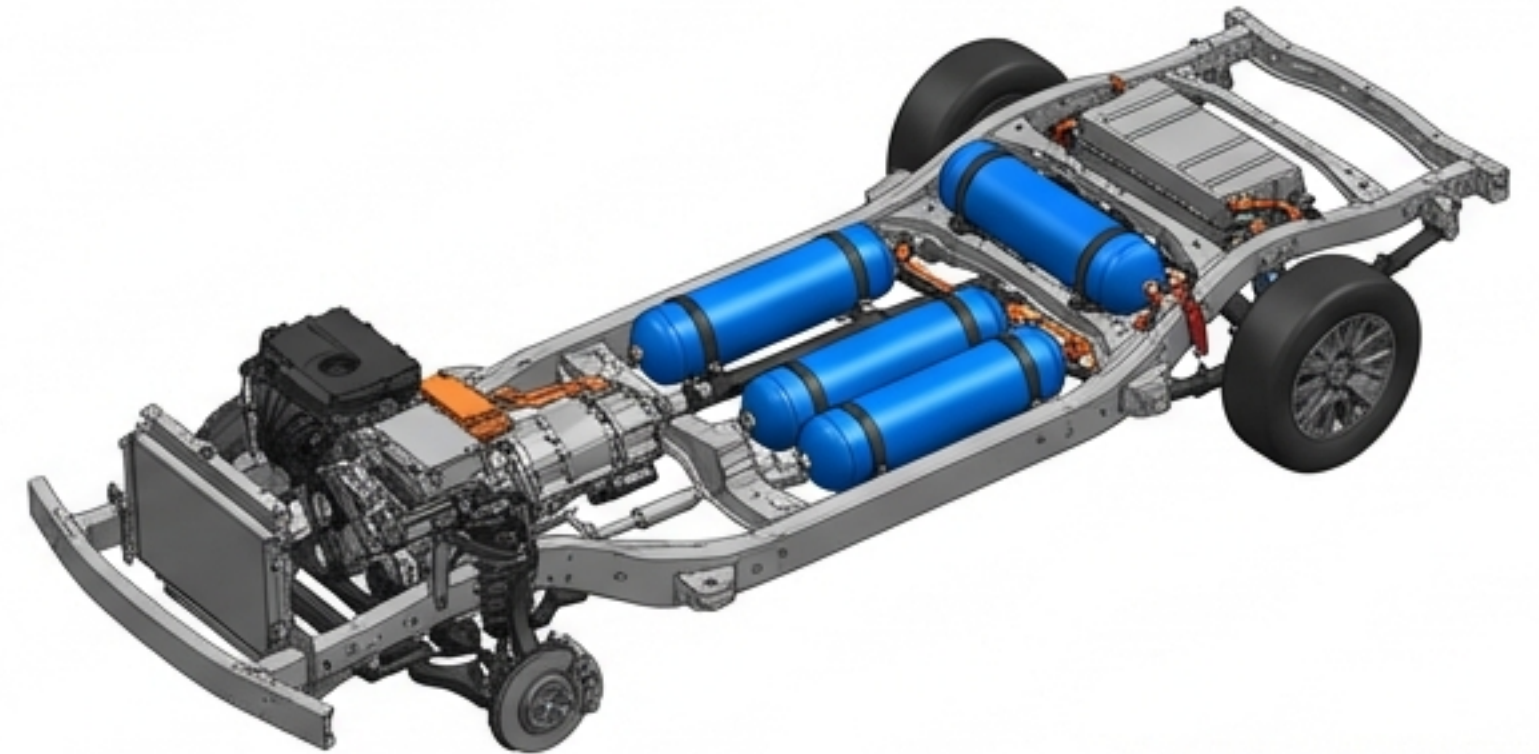


Source: Internal Data / Projections (Confidential)

その先へ。水素社会への布石



Hydrogen fueling station prototype in Thailand



Hilux FCEV Chassis Render

Moving beyond “Gasoline Manufacturer” to “Energy Company”.

2026

Hilux BEV
Commercial Delivery

2028

FCEV Deployment
(Thailand, Europe, Oceania)

結論：これは「縮小」ではない。「持続可能な再設計」である

1. RESILIENCE: Protecting the workforce through the storm.
2. REALISM: Winning with Trust and Hybrids, not hype.
3. REBALANCING: Optimizing the Asian portfolio for the next decade.



Toyota Thailand is not retreating. It is crouching to jump higher.