

現在のタイの投資環境と 自動車および機械産業 における投資機会

タイ投資委員会
シニア・エグゼクティブ投資アドバイザー
ヒランヤー・スチナイ
横浜
2014年6月24日

講演概要

- タイの概要/ 投資政策と恩典
Thailand in Brief / Investment Policy and Incentives
- 日タイ間の貿易・投資環境
Japan and Thailand: Trade and Investment Environment
- 自動車・機械産業における投資機会
Investment Opportunity in target industries
- BOIのサービス
BOI Services

タイの基本データ/ Thailand's Fast Facts

人口: 6,700万人(2012年)



タイのGDP (2013年):

3,850億米ドル

1人あたりGDP 5,647米ドル

セクター別

- ・ 農林水産業: 12%
- ・ 工業: 45%
- ・ サービス: 43%

労働力人口: 3913万人 (2013)



タイの輸出入額 (2013):

- 輸入額: 2,190億米ドル
- 輸出額: 2,254億米ドル

アジアの中心に位置するタイ

At the Center of Asia: Thailand

世界で

- 17番目の製造国
- 28番目の輸出国
- 24番目の経済大国(購買力ベース)

高中所得国
Upper Middle
Income Country
ビジネスがしやすい
Business Friendly
歓迎的な文化
Welcoming Culture



ASEAN'S 2nd Largest
Economy

経済見通し(2014年予測値)

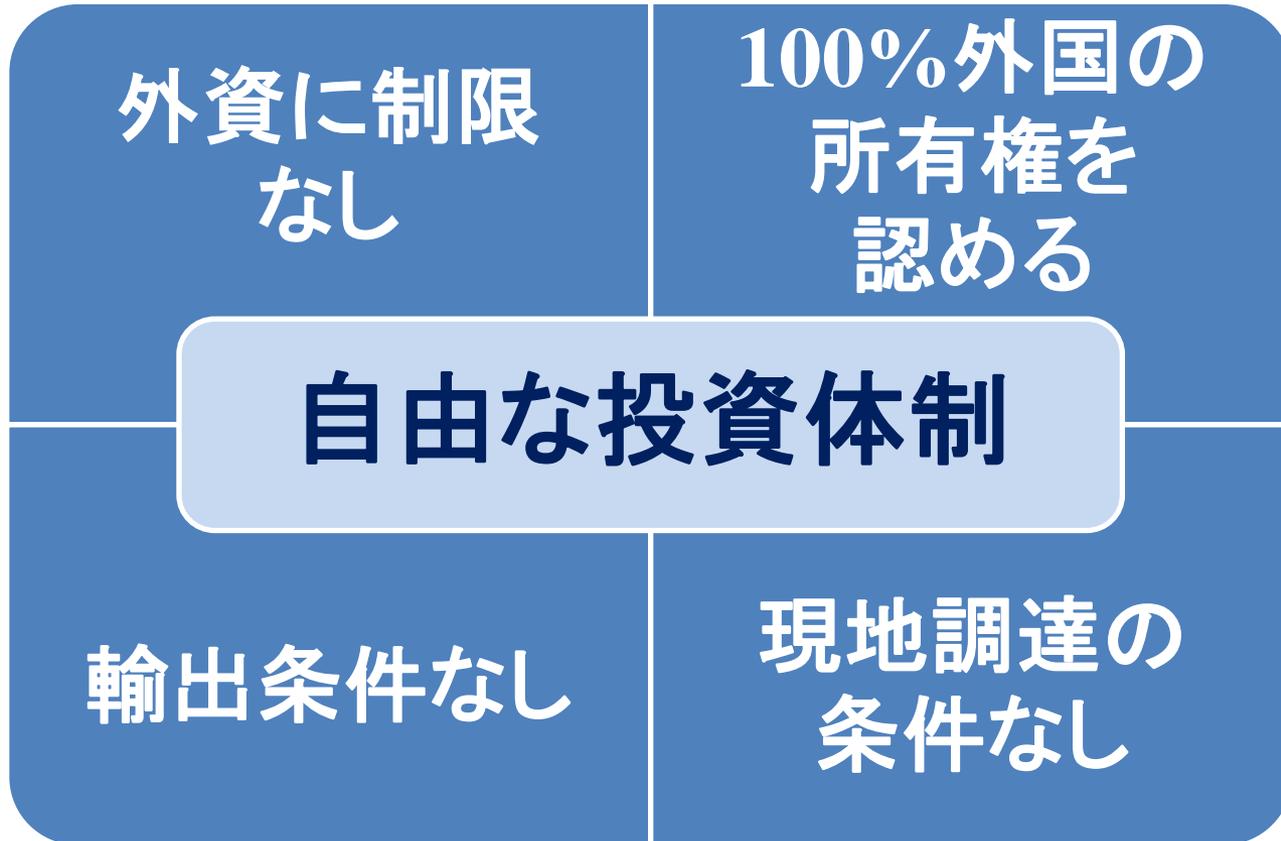
Economic Projections 2014f

経済予測	2012	2013	2014f	
			平均	幅
実質GDP/ Real GDP	6.5	2.9	2.6	2.1-3.1
モノ・サービスの輸出(前年比) Export of goods & services (percent y-o-y)	3.1	-0.2	5.0	3.0-7.0
モノ・サービスの輸入(前年比) Import of goods & services (percent y-o-y)	8.8	-0.4	3.7	1.7-5.7
経常収支対GDP 比(10億米ドル) Current account (billion US dollar)	-1.5	-2.8	4.7	3.7-5.7
・ % of GDP	-0.4	-0.6	1.1	0.8-1.4
インフレーション率(前年比) Inflation (percent y-o-y)	3.0	2.2	2.5	2.0-3.0
失業率(%) Unemployment (percent)	0.7	0.7	NA	NA

タイ：
投資政策と恩典

Thailand:
Investment Policy and Incentives

タイ国およびBOIは以下を提供：



BOIの基本的な権利恩典及び措置

BASIC BOI PRIVILEGES AND MEASURES

Tax Incentives 税制上の恩典

- ❑ Corporate income tax holidays up to 8 yrs
最長8年間までの法人所得税の免除

Additional 50% reductions of corporate income tax for 5 yrs
追加で5年間、法人所得税を50%減税
- ❑ Import duty reductions or exemptions on machinery and raw materials
機械、原材料の輸入関税の減免措置
- ❑ Double deduction of public utility costs
公共費の2倍までを控除
- ❑ Deductions for infrastructure construction/installation costs
インフラ設置、建設費を純利益から控除

Non-Tax measures 税制以外の恩典

- ❑ Land ownership rights for foreign investors
外国人投資家の土地所有権
- ❑ Work permit/visa facilitation for foreign experts and technicians
外国人技術者・専門家のビザ/ワークパーミットの促進
- ❑ One Stop Services Center for Visas and Work Permits
ビザとワークパーミットのワンストップ・サービスセンター

Issued in 3hours
3時間以内で発給

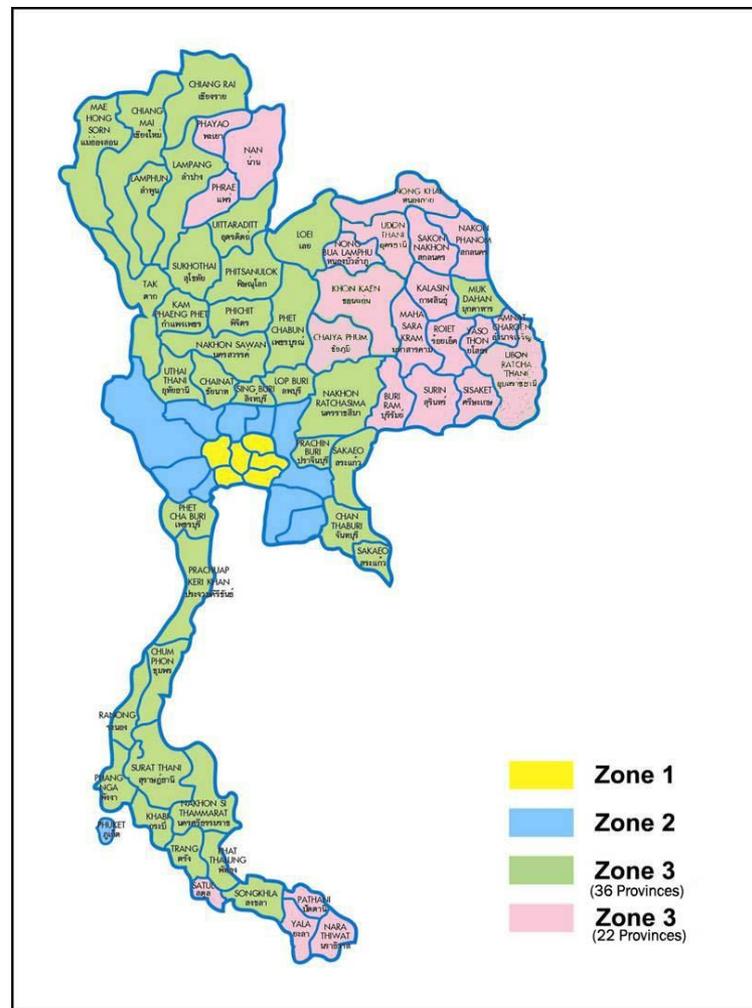
立地地域(ゾーン)によるBOIの恩典

BOI ZONING INCENTIVES

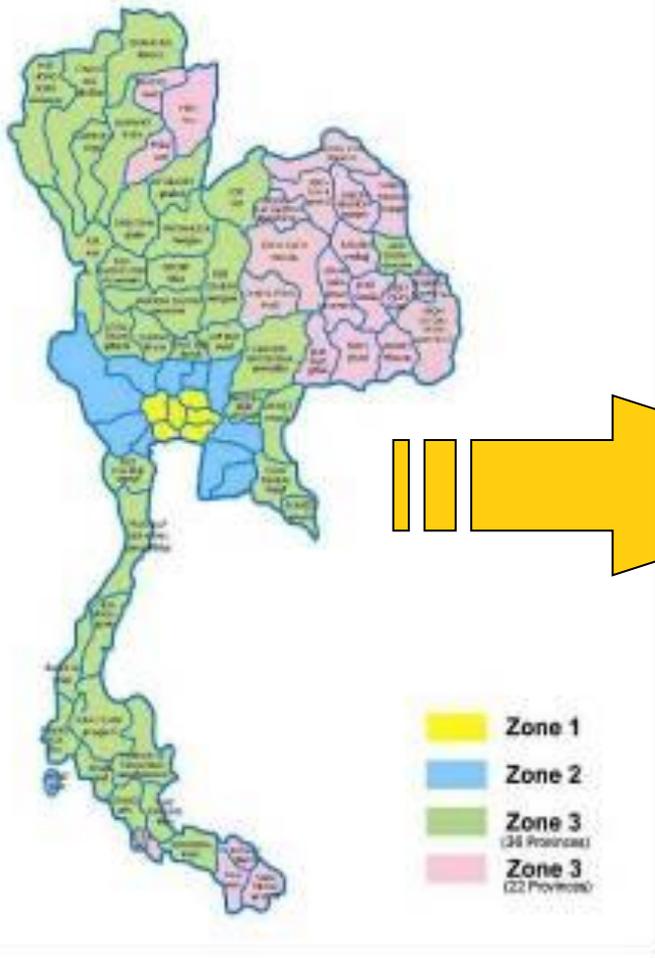
Zone 立地地域: 第1ゾーン 2 3

Incentives 権利恩典: Lower 低  Higher 高

Import Duty Privileges 機械輸入税恩典	Outside I.E 工業団地外	Inside I.E 工業団地内
Zone 1 第1ゾーン	50% Reduction 50% 減税	50% Reduction 50% 減税
Zone 2 第2ゾーン	50% Reduction 50% 減税	Exempt 免除
Zone 3 第3ゾーン	Exempt 免除	Exempt 免除
Corporate Income Tax 法人所得税	Outside I.E 工業団地外	Inside I.E 工業団地内
Zone 1 第1ゾーン	No Privilege 免除なし	3年
Zone 2 第2ゾーン	3年	7年
Zone 3 第3ゾーン	8年	8年



立地地域(ゾーン)別および業種別の制度 ZONE-BASED TO SECTOR APPROACH



**セクターマトリクス:
競争力を強化するための
恩典**

戦略的分野・重要業種

- ・ 立地場所を問わず
最大限の恩典
- ・ カスタマイズされた
恩典パッケージ

立地地域(ゾーン)別の恩典:

- ・ 第1ゾーン
- ・ 第2ゾーン
- ・ 第3ゾーン

BOIの奨励対象業種(セクター)

BOI Sectors for Investment



農産品

Agro-Industry



金属加工

Metalworking
Industry



軽工業

Light Industry



自動車・
機械

Automotive
and
Machinery
Industry



電気電子

E&E Industry



化学、

プラスチック

Chemicals and
Plastics
Industry



サービス

Services
Industry



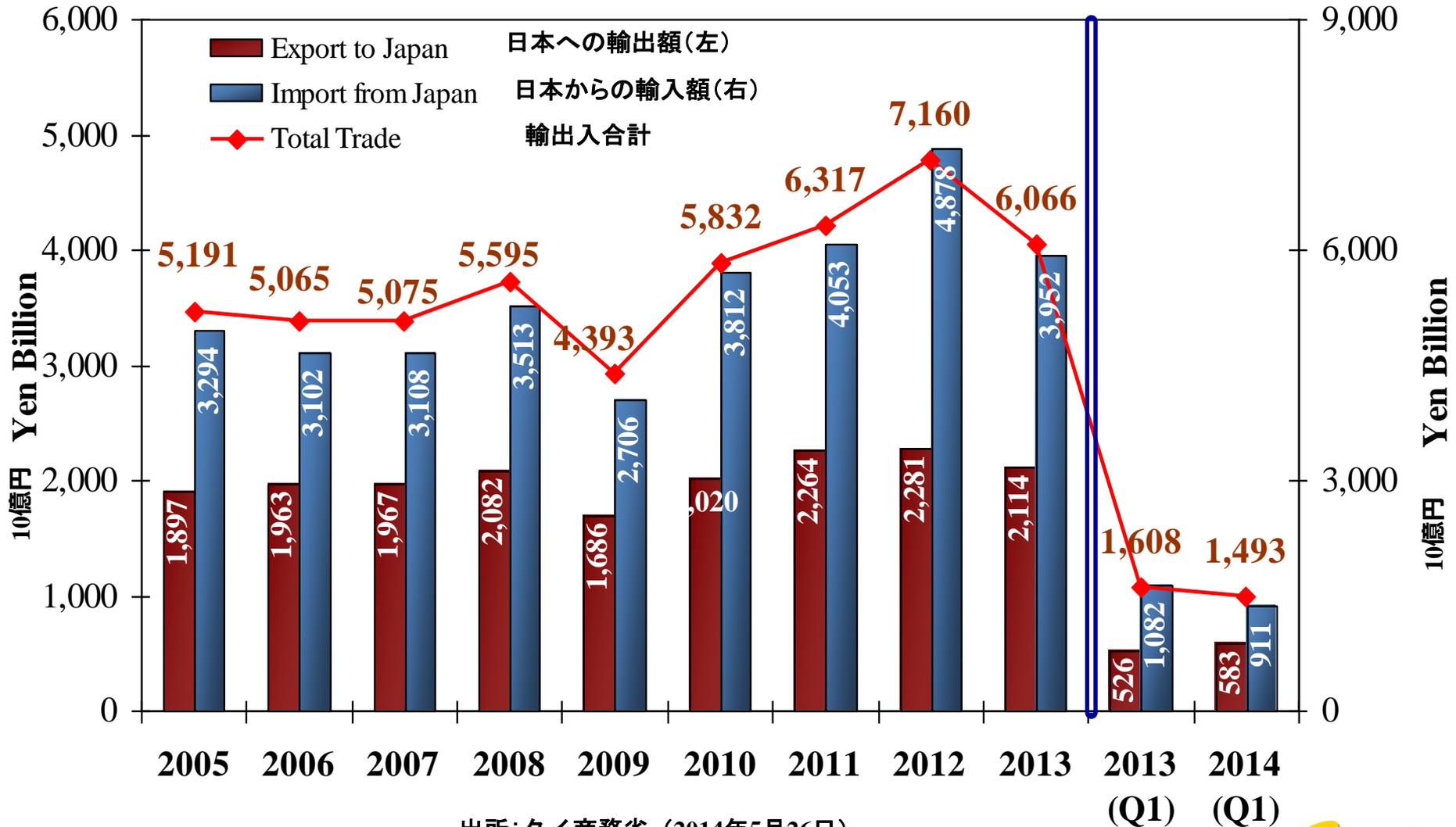
様々な産業セクターに対する恩典 Incentives for Industrial Sectors

産業	一般的な製品への恩典	特別重要業種	恩典
農業	恩典はゾーン別	例: 主に現地の原材料を使用する	立地場所を問わず 最大限の恩典
鉱業、セラミックス、 基本金属		例: ナノセラミックス、鍛造部品	
軽工業		例: 医療機器、科学機器	
金属製品、機械、 運輸機器		例: 機械設備、金型、ABS、トランス ミッション、航空機部品	
電子、電気機械産業		例: ウェハ、ソフトウェア開発、 E-commerce、電子設計	
化学工業、紙および プラスチック		例: 環境配慮型化学品、 プラスチック製品	
サービス		例: 公共事業、研究開発、 製品設計、バイオテクノロジー	

日タイ間の
貿易・投資環境
Japan and Thailand:
Trade and Investment Environment

日タイ貿易概況(2005年-2014年1月-3月)

THAILAND – JAPAN TRADE 2005 – 2014 (Jan-Mar)



出所: タイ商務省 (2014年5月26日)

(Q1) (Q1)

特記事項: 為替レート100円=31.78バーツ (2014年第一四半期)

タイからの輸出上位10品目 (2011年-2014年第一四半期)

Thailand's Top 10 Exports in 2011 – 2014 (Q1)

単位: 10億円

	2011	2012	2013	2013 (第一四半期)	2014 (第一四半期)	前年比 (%)
自動車・部品・付属品	1,609	2,227	2,322	568	634	11.67
自動データ処理機械・部品	1,616	1,851	1,690	402	450	12.05
宝石、宝飾品	1,168	1,284	962	183	309	69.05
精製燃料	956	1,252	1,215	280	259	-7.82
エチレンポリマー、 プロピレン等の原形	835	829	852	212	244	15.30
化学品	787	828	865	219	221	0.60
ゴム部品	796	817	809	203	209	3.05
ゴム	1,205	850	784	226	207	-8.34
電子集積回路	749	650	688	152	174	14.16
機械・部品	581	606	645	161	170	5.19
その他	10,804	11,091	10,911	2,725	2,851	4.63
合計	21,107	22,285	21,744	5,331	5,727	7.43

タイの輸入上位10品目(2011年-2014年第一四半期)

Thailand's Top 10 Imports in 2011 – 2014 (Q1)

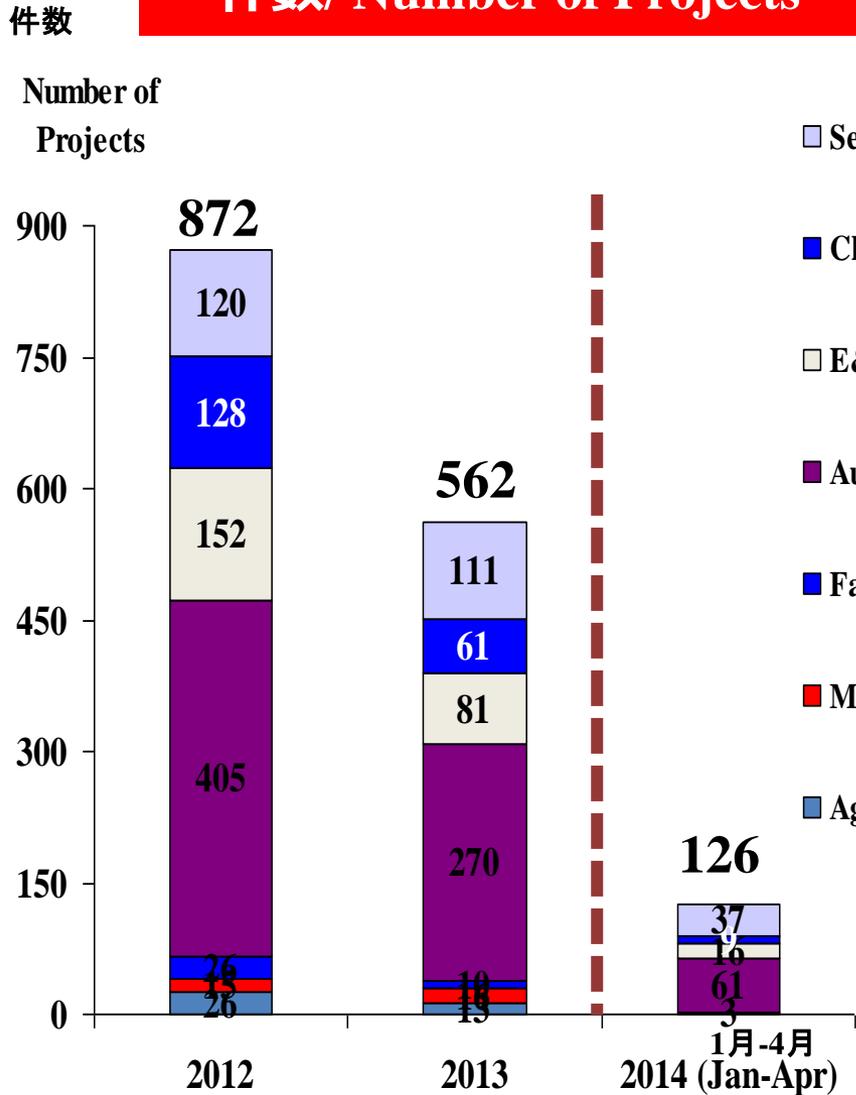
単位: 10億円

	2011	2012	2013	2013 (第一四半期)	2014 (第一四半期)	前年比 (%)
原油	3,161	3,526	3,746	908	941	3.64
機械・部品	1,918	2,574	2,232	571	550	-3.56
電気機器・部品	1,282	1,673	1,461	374	372	-0.68
化学品	1,423	1,453	1,384	317	371	16.80
鉄鋼、鉄鋼製品	1,336	1,492	1,423	363	306	-15.78
車両部品・付属品	627	1,240	1,145	326	243	-25.39
電子集積回路	969	902	887	204	228	12.14
コンピューター・部品・付属品	826	921	818	226	199	-12.10
その他金属鉱石、金属スクラップ、 金属製品	859	800	773	210	195	-7.03
金およびシルバー・バー含む 宝飾品類	1,912	1,549	1,699	708	175	-75.32
その他	7,658	8,453	8,557	2,040	2,139	4.90
合計	21,971	24,584	24,124	6,246	5,719	-8.44

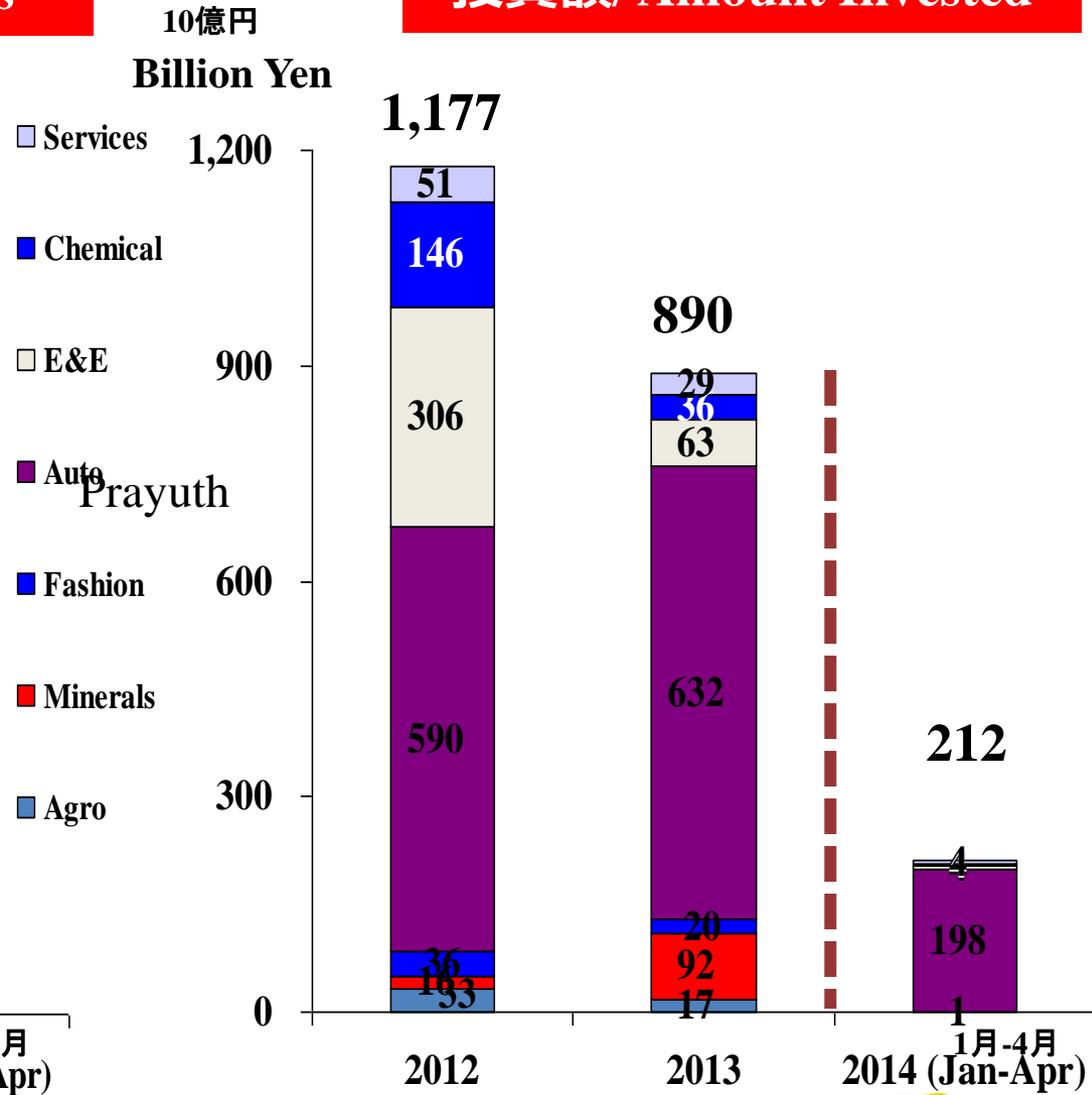
日本からの投資奨励申請比較

Comparison of Japan Foreign Applications for Investment

件数/ Number of Projects



投資額/ Amount Invested



出所: タイ投資委員会 (2014年5月26日)

特記事項: 為替レート100円=31.78バーツ (2014年第一四半期)

日本企業による分野別投資奨励申請 (2008年-2014年第一四半期)

Japan Investment Applications Totals by Sector: 2008年- 2014年(Q1)

産業セクター/ Sector	件数/ Projects	10億円/ Yen Billion
農産品/ Agricultural Products	98	140
鉱物・セラミックス/ Minerals and Ceramics	83	206
軽工業・繊維/ Light Industries/ Textiles	80	85
金属製品・機械 Metal Products and M/C	1,392	2,053
電気電子製品/ Electric and Electronic Products	506	784
化学・紙/ Chemicals and Paper	370	349
サービス/ Services	545	166
TOTAL	3,074	3,785

出所: タイ投資委員会 (2014年5月26日)

特記事項: 為替レート100円=31.78バーツ (2014年第一四半期)

投資機会/ Investment Opportunity

- **自動車産業/ Automotive industry**
- **機械産業/ Machinery industry**

タイの自動車産業/ Automotive Industry in Thailand



自動車産業/ Automotive Industry

タイはアジアの自動車ハブ / Thailand: Automotive Hub of Asia

2013年に世界第9位の自動車生産国に

9th largest automobile producer in the world in 2013

2012年に14の組立メーカーが合計200万台を生産

14 assemblers with a combined production of more than 2,000,000 in 2012

90%に上る高い現地調達率

High Local content of up to 90%

2017年に300万台の生産を目標とする

Target of 3 million units in 2017

タイ自動車産業のビジョン

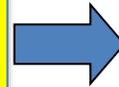
Thailand Automotive Industry Vision

Vision 2011

「アジアの生産拠点であるタイには強固な自動車部品産業があり、それがタイに、より高い付加価値をもたらしている」

Vision 2021

「タイは環境配慮型自動車のグローバル生産拠点であり、国内の強固なサプライチェーンの存在が、タイに、より高い付加価値をもたらしている」

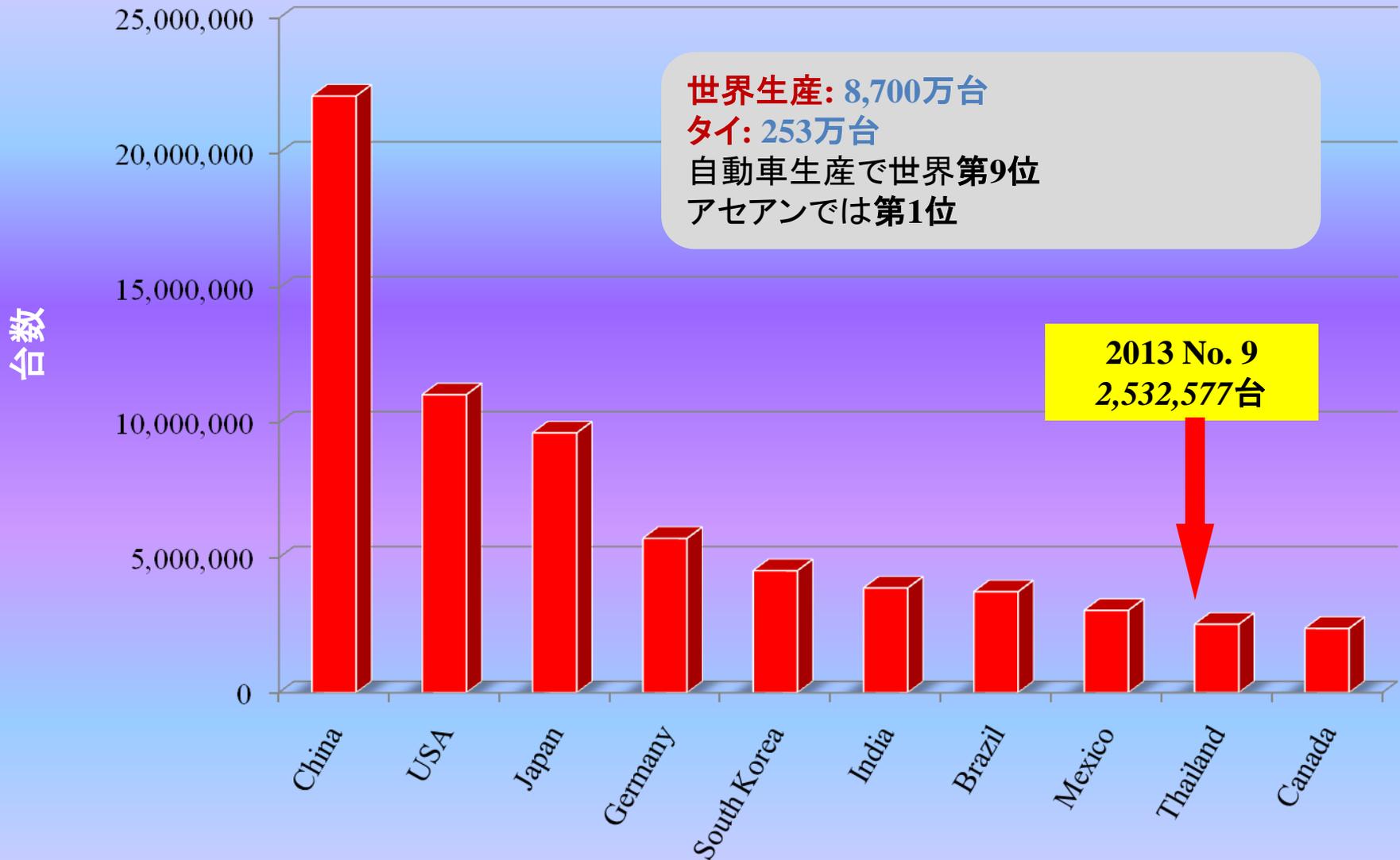


出所:タイ自動車機構

Source: Thailand Automotive Institute

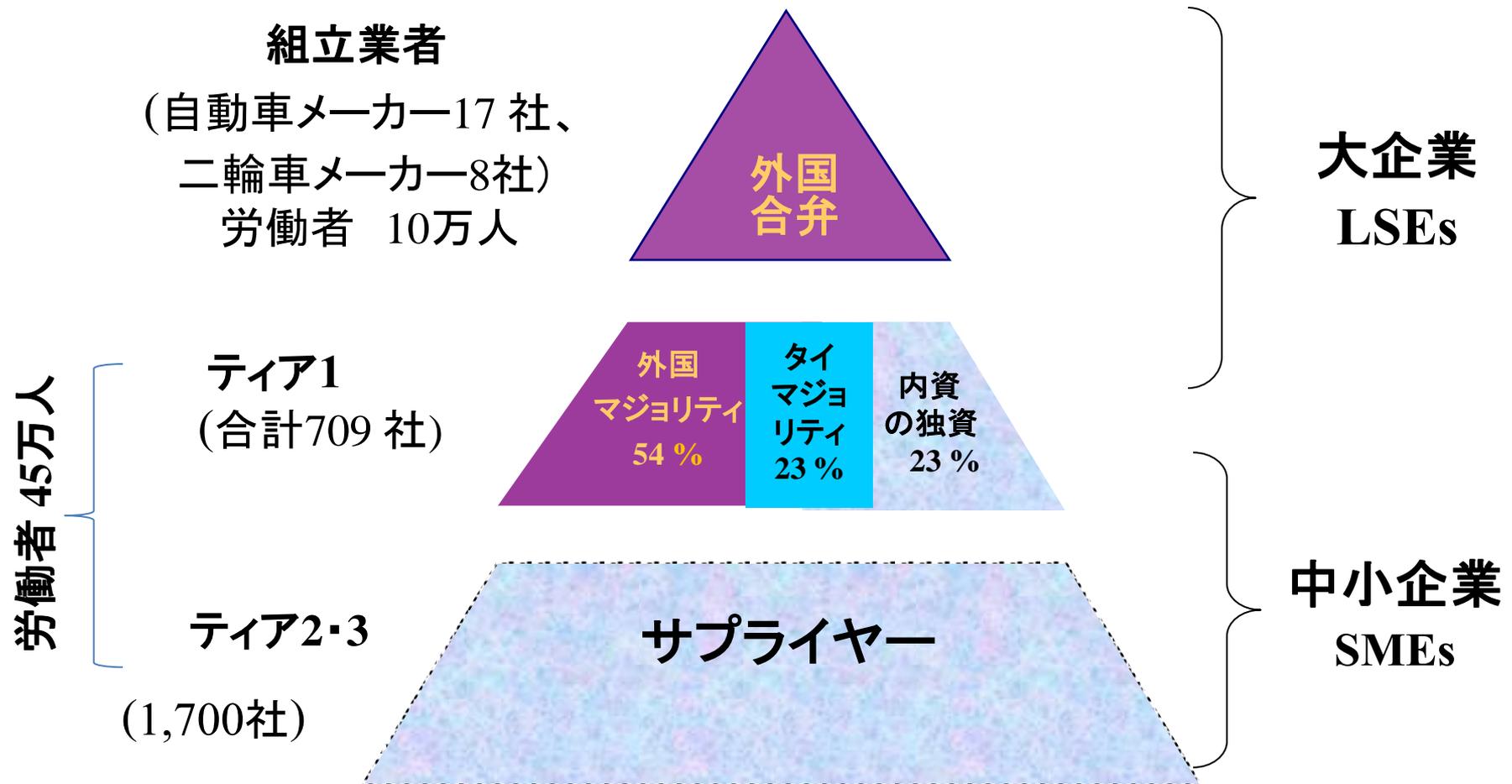
2013年の自動車生産ランキングにおいてタイは第9位

Thailand Ranked #9 2013 Automobile Production



タイの自動車産業の構成

Structure of Thai Automotive Industry



[* LSEs : 大企業 SMEs : 中小企業]

出所: タイ自動車部品製造協会 (Thai Auto parts Manufacturers Association)

タイ工業省産業経済局 (OIE)、タイ投資委員会 (2014年現在)

タイの自動車産業(2014年)

Thailand's Automotive Industry in 2014

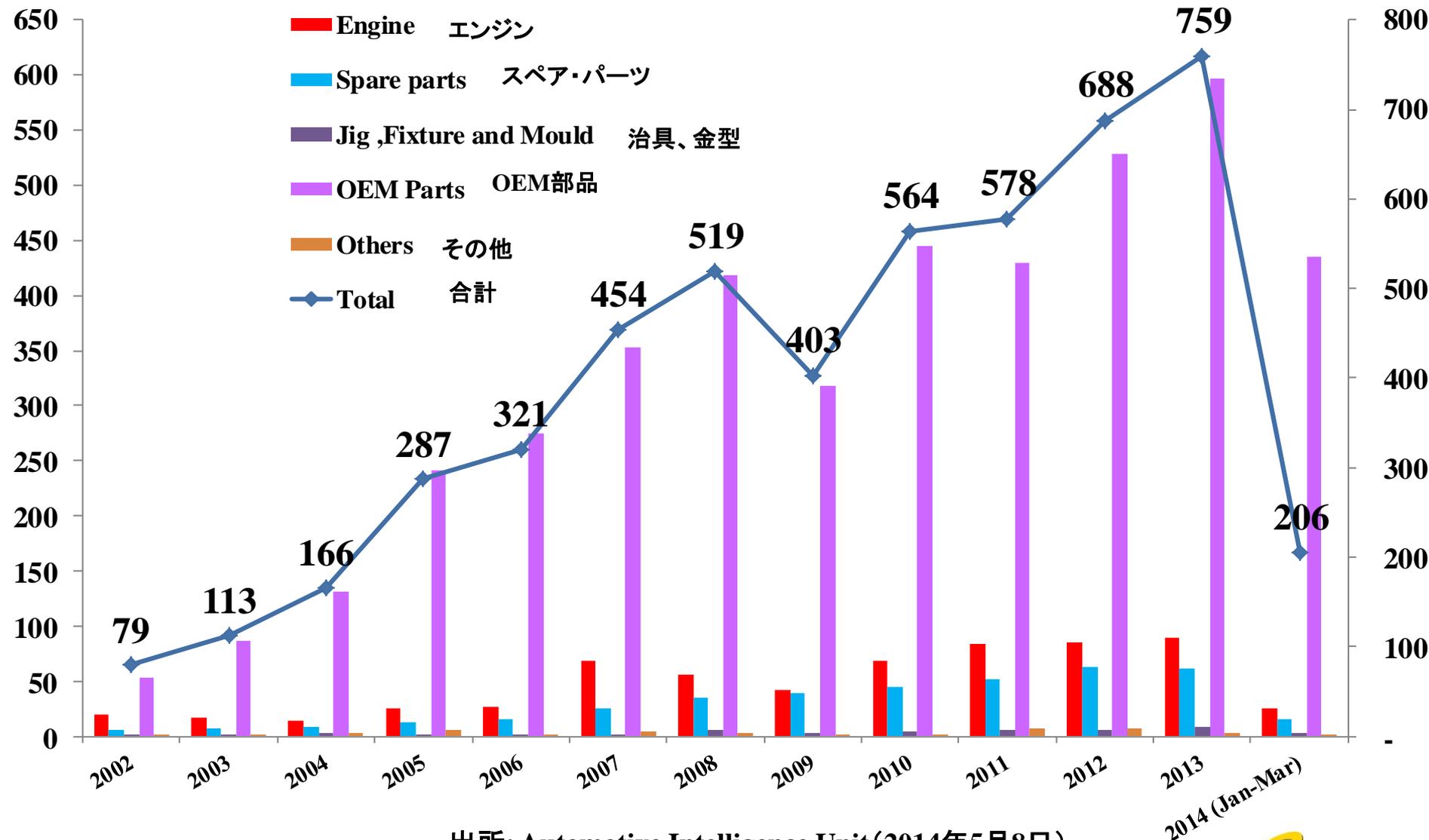
	2013	2013 (1月-3月)	2014 (1月-3月)	成長率 (%)
生産(台数)	2,455,000	720,383	517,492	-28.16
- 乗用車	1,066,647	324,815	203,896	-37.23
- 商用車	55,440	13,625	7,164	-47.42
- 1トン・ピックアップ・トラック	1,332,913	381,943	306,432	-19.77
輸出(台数)	1,106,634	283,966	289,488	1.94
輸出(100万パーツ)	509,108	125,641	136,336	8.51
国内販売(台数)	1,323,255	411,705	224,222	-45.54
- 乗用車	656,412	213,091	101,621	-52.31
- 商用車	69,319	18,888	9,922	-47.47
- 1トン・ピックアップ・トラック	597,524	179,726	112,679	-37.31
OEM輸出額(100万パーツ)	238,531.76	55,583.87	64,590.89	16.20

車両部品輸出 (2002年-2014年1月-3月)

Vehicle Parts Exports, 2002 –2014 (Jan-Mar)

10億円
¥ Billion

10億円
¥ Billion



出所: Automotive Intelligence Unit (2014年5月8日)

特記事項: 為替レート100円=31.78パーツ (2014年第一四半期)

タイ自動車産業-自動車部品メーカーの立地場所

Thai Automotive Industry - Auto parts Location

パトムタニ/ Pathumthani

車体部品: 18%
エンジン部品: 13% 電気部品: 13%
サスペンション&ブレーキ部品: 10%
駆動部、トランスミッション&ステアリング部品
および付属品: 各8% その他: 31%

バンコク/ Bangkok

車体部品: 9%
エンジン部品、電気部品、駆動部、
トランスミッション&ステアリング部品、
付属品: 各6% サスペンション&ブレーキ部品: 4%
金型: 3% その他: 60%

サムットプラカン/ Samutprakarn

車体部品: 22% 電気部品: 15%
エンジン部品、駆動部、トランスミッション&ステアリング部品: 各8%
サスペンション&ブレーキ部品: 5%
金型: 4% 付属品: 3% その他: 36%

ラヨン/ Rayong

車体部品: 24% エンジン部品、駆動部、
トランスミッション&ステアリング部品: 各15%
サスペンション & ブレーキ部品: 12%
電気部品: 10% 付属品: 7% 金型: 2%
その他: 15%

チョンブリ/ Chonburi

車体部品: 25% エンジン部品: 22%
駆動部、トランスミッション&ステアリング部品:
各15% 電気部品: 9% 付属品: 5%
サスペンション & ブレーキ部品: 4%
金型: 4% その他: 16%

出所: タイ自動車機構

自動車産業に対するBOI恩典

BOI Incentives for Automotive Industry

4.10 乗り物の部品の製造*

- 4.10.1 乗り物の部品の製造
- 4.10.2 オートバイ用の4ストロークエンジンの製造
- 4.10.3 自動車用エンジンの製造
- 4.10.4 国際規格のエコカー部品の製造

恩典

法人所得税免除 (期間)	工業団地外	工業団地内
第1ゾーン	無し	3年間
第2ゾーン	3年間	7年間
第3ゾーン	8年間	8年間

次スライドに示される
「特別重要業種」を除く

機械輸入税の免除 (期間)	工業団地外	工業団地内
第1ゾーン	50% 減税	50% 減税
第2ゾーン	50% 減税	免除
第3ゾーン	免除	免除

特別重要業種に指定されている自動車部品の製造

- 1) アンチロックブレーキシステム (ABS)
- 2) 触媒コンバーター用回路基板
- 3) 電子燃料噴射システム
- 4) 自動車用トランスミッション
- 5) 電動式乗り物用バッテリー
- 6) ハイブリッド車や燃料電池車の自動車用トラクションモーター
- 7) 電子制御コントロール (ESC)
- 8) 回生ブレーキシステム
- 9) 自動車用電動式空調システム
- 10) 乗り物用ゴムタイヤ
- 11) 航空機用溝付タイヤ

+ 5.5.7 乗り物用電子部品の製造

恩典

- 立地場所(ゾーン)を問わず機械輸入税を免除
- 立地場所(ゾーン)を問わず法人所得税を8年間免除

アセアン自動車産業への投資機会

ASEAN Opportunity for Automotive Industry

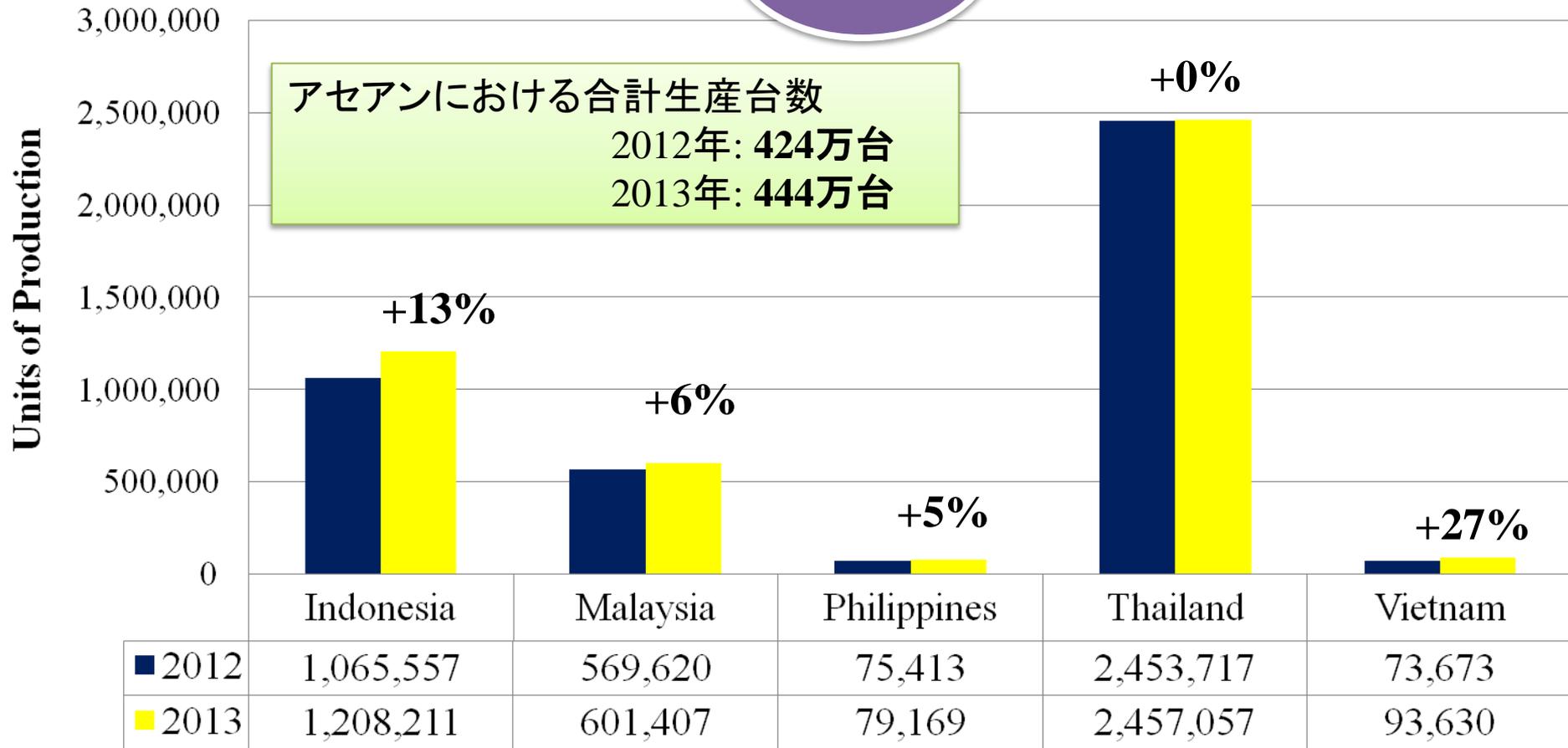
自動車生産(2012年-2013年)

Car Production, 2013

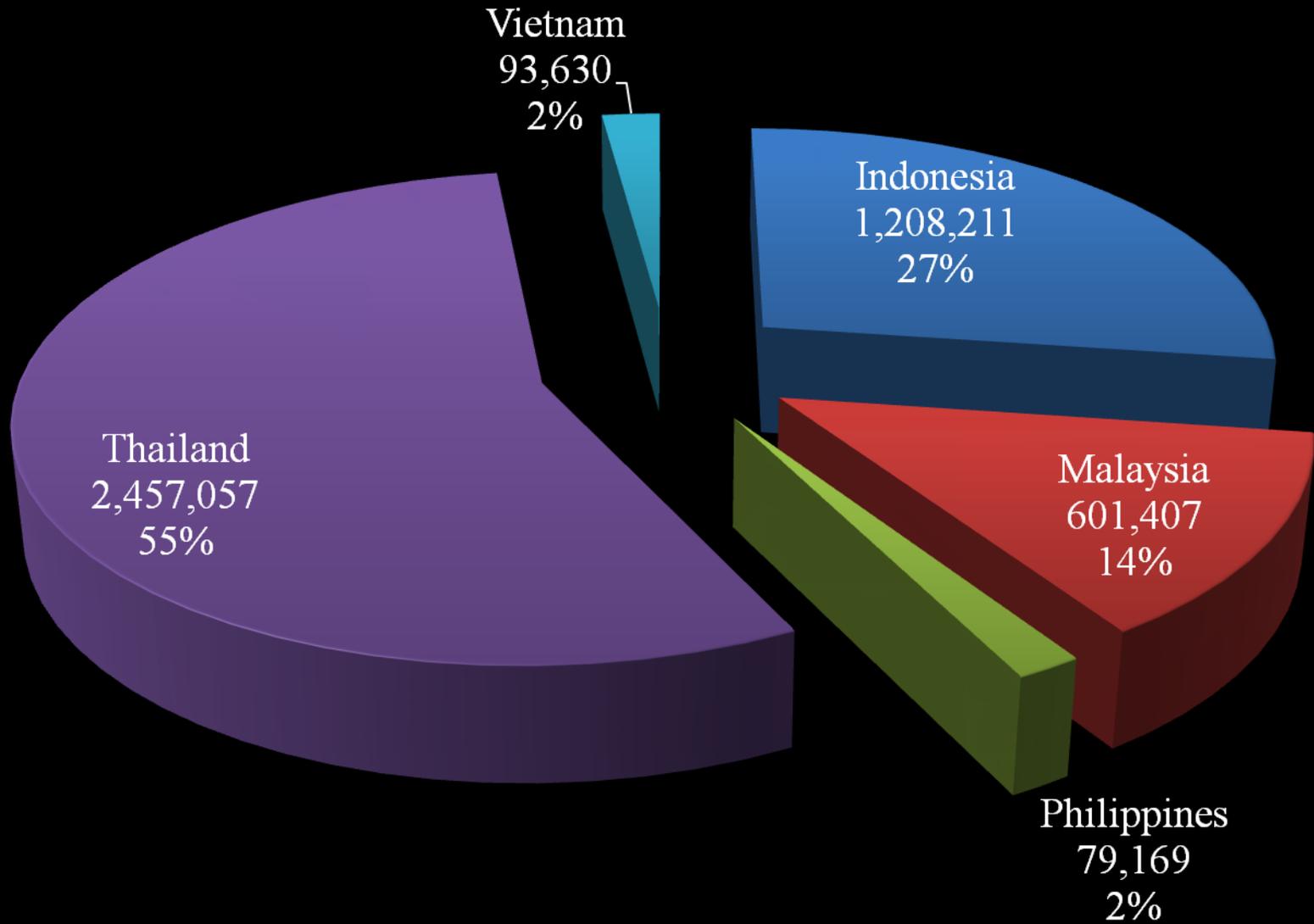
Total Car Production 2012-2013

成長率
+5%

アセアンにおける合計生産台数
2012年: 424万台
2013年: 444万台



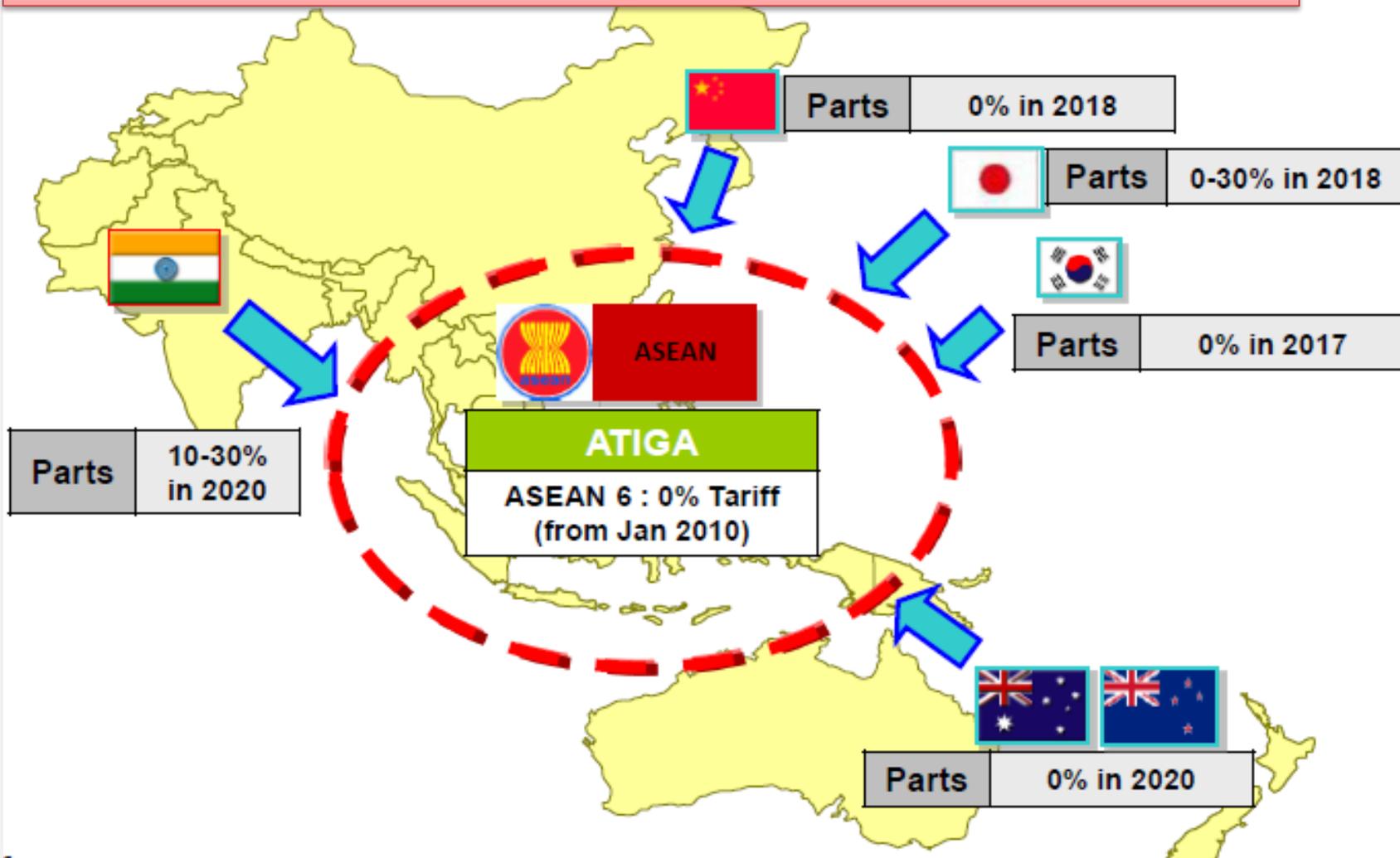
自動車生産シェア(2013年) Car Production Share, 2013



アセアンとアセアン+6における強固なネットワーク

Strong Network in ASEAN and ASEAN+6

アセアンおよびアセアン+6から域内諸国への部品調達



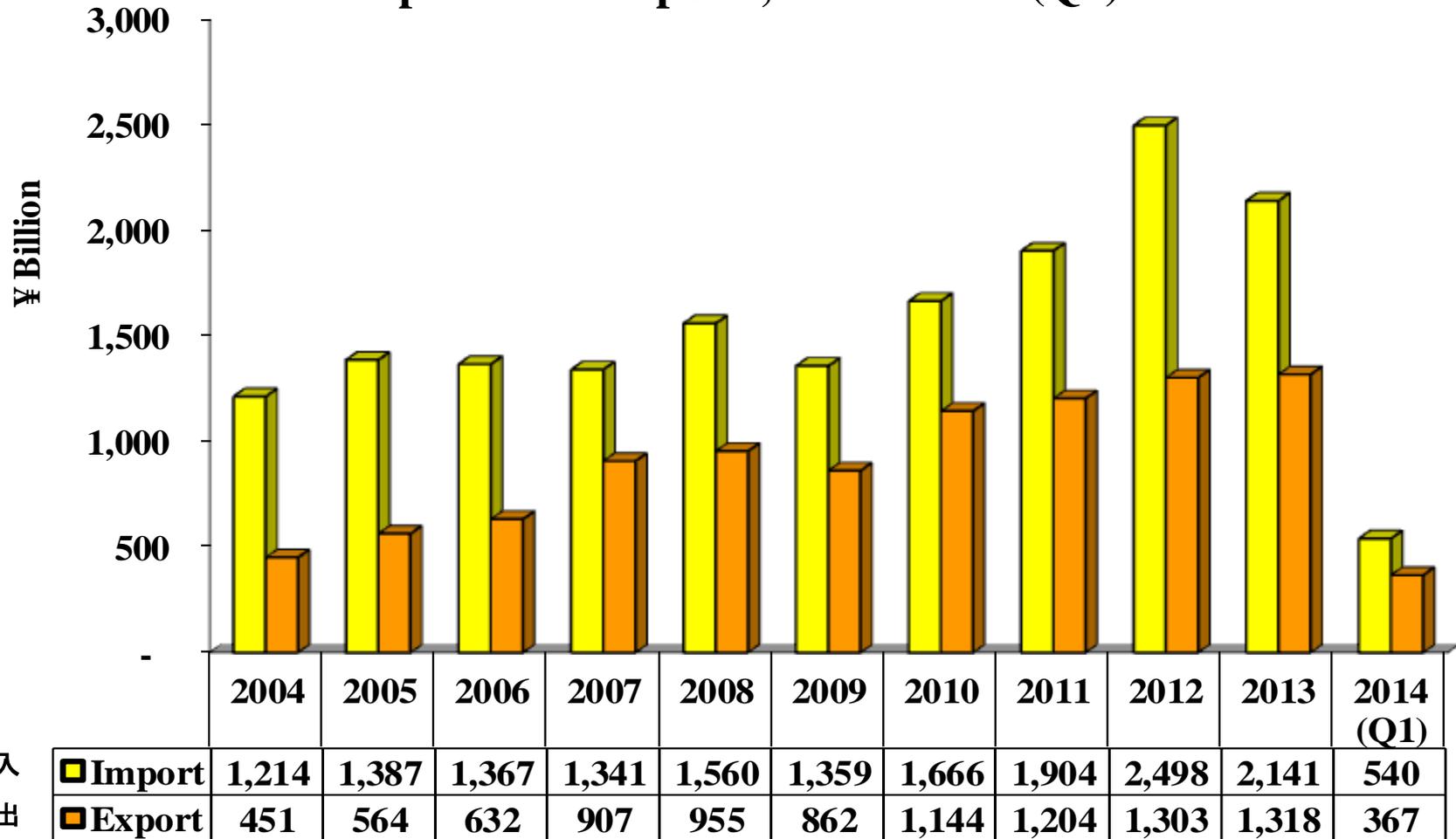
機械/ Machinery



労働集約型から知識ベース型経済への移行に伴い
大きな需要が生まれている

機械・部品の輸出入(2004年-2014年第一四半期)

Machinery and Parts: Imports and Exports, 2004 – 2014 (Q1)



出所: タイ商務省 (2014年5月2日)
特記事項: 為替レート100円=31.78バーツ (2014年第一四半期)

機械産業における投資機会

Opportunities in Machinery

- タイは工業化していくものの、直近では未だ海外からの産業機械に依存せざるをえない



- 需要の高い機械:

- 農業/食品加工用の機械
- 省エネ/代替エネルギー機械
- 繊維機械
- 自動車関連機械
- 金型産業



特別重要業種

Priority Activity



特典:

- 立地場所(ゾーン)を問わず機械輸入税の免除
- 立地場所(ゾーン)を問わず 法人所得税の8年間の免除

特別重要かつ国益をもたらす業種

⇒8年間の法人所得税の免除に上限額を伴わない

- エンジニアリング・デザインのある機械、設備、部品の製造
- 農業および食品加工用の機械、設備の製造
- 省エネ、代替エネルギー関連の機械、設備の製造



特別重要業種

⇒8年間の法人所得税の免除に上限額を伴う

- 金型の製造あるいは修理
- その他の機械、設備、部品の製造

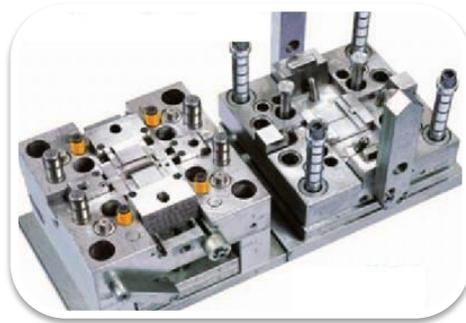


タイではより多くの金型が必要とされている

More Moulds & Dies Needed in Thailand



ダイカスト用の金型



プラスチック
射出成型用金型



トランスファプレスダイ



スタンピングダイ部品、
打ち抜きダイ部品



プラスチック
射出成型用金型部品



ダイカスト用
金型部品

金属製品および部品製造に対する投資恩典

Investment Incentives: Metal Products & Parts Manufacturing

<p>一般業種</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 機械輸入税の50%減税 • 工業団地内の場合、法人所得税を3年間免除 <p>第1ゾーン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 機械輸入税の50%減税 • 工業団地外の場合3年間、工業団地内の場合、7年間にわたり法人所得税を免除 <p>第2ゾーン</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 機械輸入税の免除 • 8年間の法人所得税の免除 <p>第3ゾーン</p>
<p>特別重要業種</p>	<p>機械輸入税の免除</p> <p>8年間の法人所得税の免除</p> <p>例:粉末冶金製造 (Sintered products)、金型部品</p>		

BOIのサービス

BOI Services

BOIの支援サービス BOI SUPPORT SERVICES



投資マッチメイキング
プログラム

3時間以内でビザ及び
ワークパーミットを発給

下請けサービス
Vendors meet customersプログラム
(BUILD Unit)

アセアン裾野産業データベース

投資家に代わって、
関連政府機関と調整

カントリー・デスク

海外事務所

One Start One Stop Investment Center



More convenience,
less time,
more efficiency!



18th Floor, Chamchuri Square Building

319 Phayathai Road, Pathumwan

Domestic Call: 0 2209 1100, Inter. Call: (66 2) 209 1100

E-mail: osos@boi.go.th

ワンスタートワンストップ投資センター(OSOS)のサービス

Services at 

- 関連政府機関の職員が様々な内容の相談に対応

Staff from relevant agencies available for consultations on a range of topics

- 投資企業に対し、必要な申請手続きを支援

Help investors with applications to make sure investors know what is required to:

- 投資奨励申請
- 外国事業許可書の取得
- 税務登記
- 環境影響評価調査(EIA)の準備
- 公共設備の取得 等

ビザ・ワークパーミットの ワンストップ・サービスセンター One-Stop Service Center for Visas and Work Permits



BOI



入国管理局
Immigration
Bureau



雇用局
Dept. of
Employment

BOI奨励プロジェクトの為の外国人技術者・専門家の入国

BOI東京事務所

東京
タイ投資委員会東京事務所
タイ王国大使館
経済・投資事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-11-3
福田ビルウエスト8階
電話: 03 3582 1806
FAX: 03 3589 5176
メール: tyo@boi.go.th



サリン・ウィサーンサワット
Salil Wisalswadi
所長

BOI大阪事務所

大阪
タイ投資委員会大阪事務所
タイ王国大阪総領事館
〒541-0056
大阪府中央区久太郎町1-9-16
バンコク銀行ビル7階
電話:06 6271 1395
FAX: 06 6271 1394
メール: osaka@boi.go.th



ソクリン・プロイミー
Sonklin Ploymee
所長

Thank you