



ベトナムの裾野産業 及び投資国の日本に対する期待

Truong Thi Chi Binh (チュン・ティ・チ・ビン博士)
裾野産業・企業開発センター長 (SIDEK)
工業政策戦略研究所 (IPSI)
ベトナム商工省(MOIT)

説明内容

裾野産業の状況と方向性

**裾野産業に対する政策
及び投資優遇装置**

日本に対するベトナムの期待

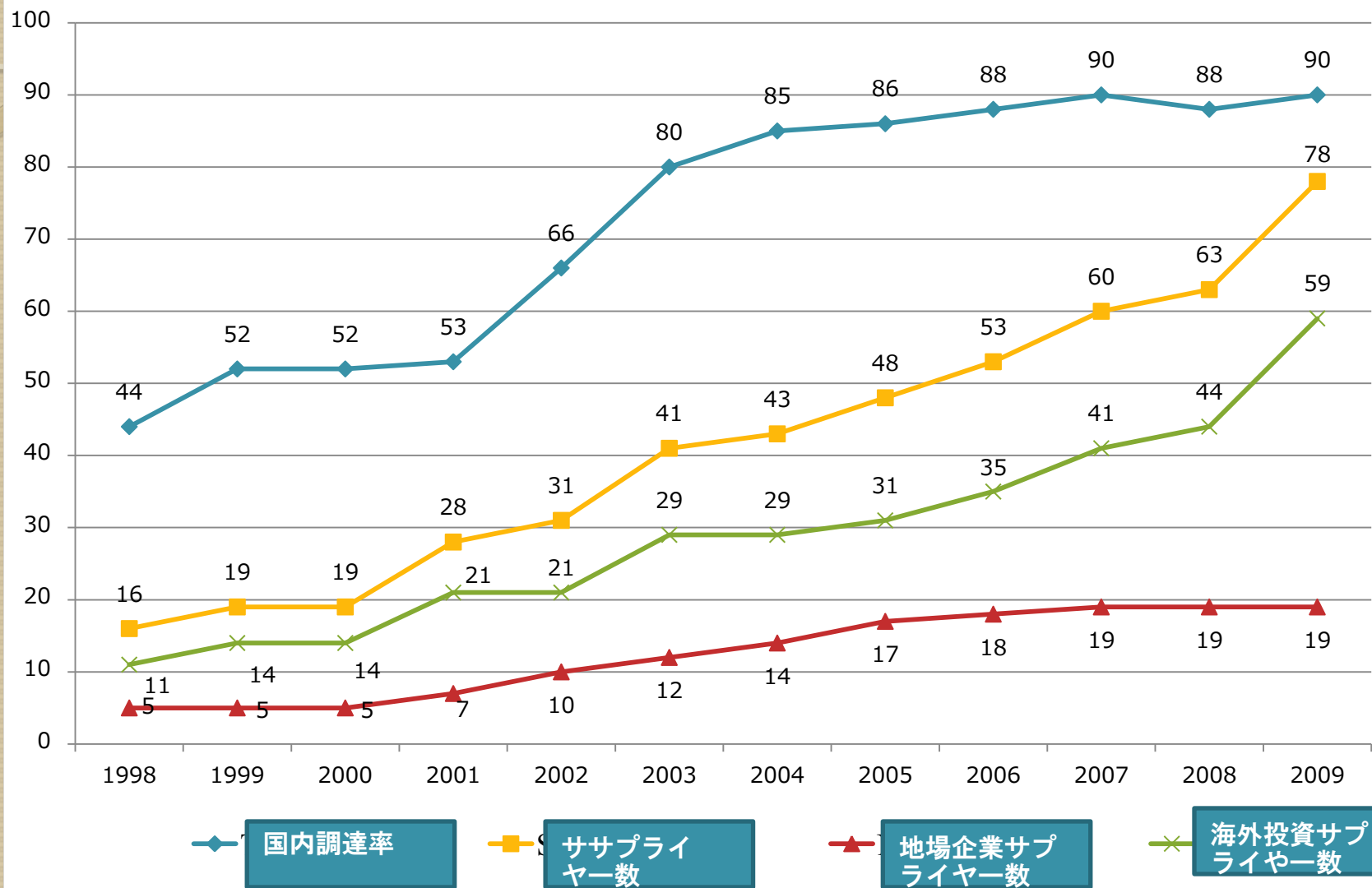
ベトナムの裾野産業の概観

分野	産業	機械の製造、車、電子用品、 農業の機械、工業の機械	繊維、 皮革	ハイテク 産業
部品	金属の部品 (型等を含む)	*****		
	プラスチックやゴムの 部品	***		
	電気・電子の部品	*		
繊維と皮革の 裾野産業	原材料 (布、皮)		*	
	原料 (ボタン、糸等)		***	
ハイテク 産業の裾 野産業	原材料			*
	部品			*
	専用の設備、 フトウェア、サービス			*

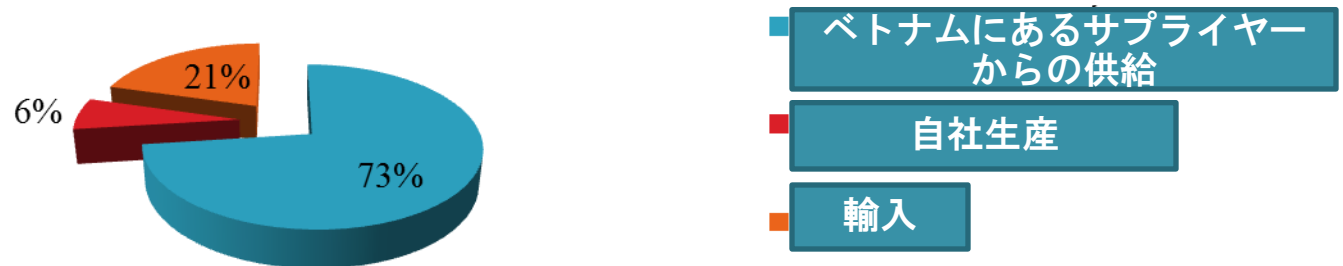
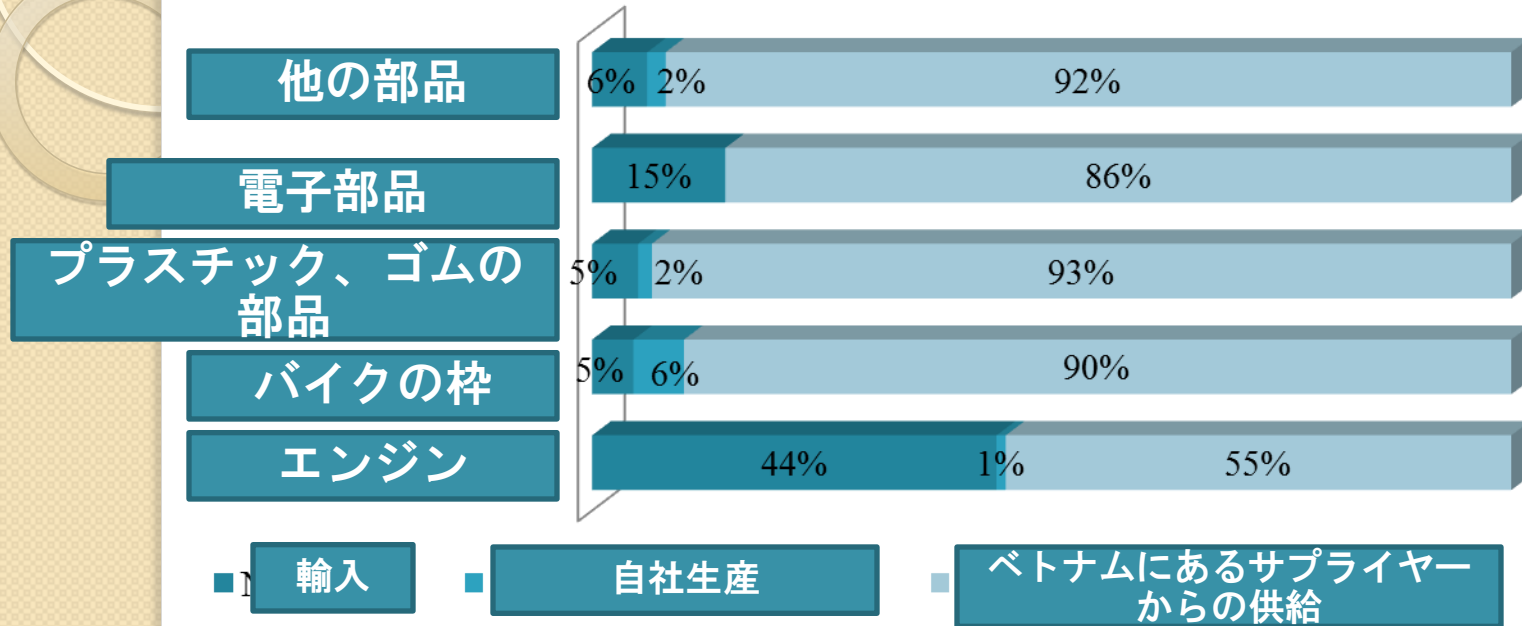
裾野産業にある外国投資実績

各産業の裾野産業	企業の数	小企業	中企業	大企業
機械	595	124	300	171
電気・電子	445	90	179	176
化学物質（プラスチック、ゴム）	225	47	121	57
繊維	307	110	123	74
皮革	59	13	30	15
裾野産業への海外投資企業の総数	1.631	384	753	493
全裾野産業のうち、海外投資（FDI）の比率	13,2%			

ベトナム - ホンダに部品を供給する企業



バイク生産のための裾野産業



ベトナムの裾野産業の状況

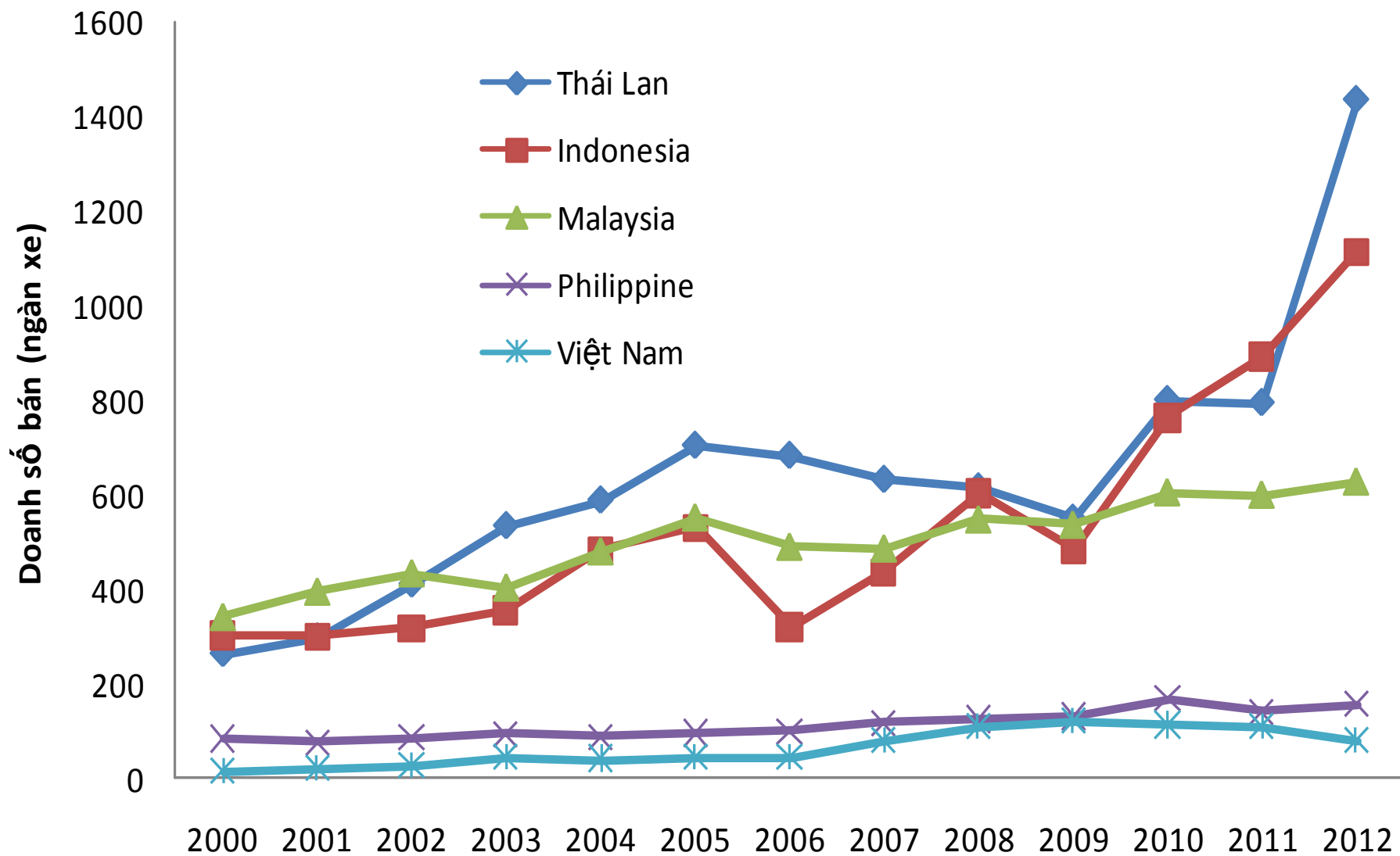
製造業分野

- バイク生産用裾野産業は機械、プラスチック・ゴムの分野においてかなり発展している。国内調達比率はほぼ90%。
- 車産業用裾野産業：輸出のための電子部品生産のFDIs。
- 市場が拡大している（政府の政策と伴う）。
- 製造産業用人材：専用トレーニングで改善されている。
- 政府の政策：より積極的になったが、投資奨励できるようになっていない。

繊維と皮革の産業のための裾野産業

- 輸出市場の規模が大きい。輸出金額は増えている。
- ベトナムの民間企業のシステムは強い。
- ベトナムと二国間、多国間の協定が新たな市場を創出し機会を与えると同時に、中国、インド、他のアセアン各国との競争力を高めている。
- 国際的高付加価値分野への参加能力はまだ低い。

ASEAN各国の自動車産業発展



ベトナムにおける裾野産業の特徴

- 裾野部品産業の市場規模はまだ小さいため、部品企業にとってまだ魅力的なものではない。
- ベトナム裾野産業には中間レイヤのサプライヤーシステムがまだない(部品生産のためのtier 1, tier 2)。
- 基礎的材料（鉄、鉄鋼、プラスチックの原料、ハイテクゴム、基本化学物質、電子部品、綿、糸、皮革等）を生産するところは足りない
- このような分野におけるベトナム裾野産業部品の生産技術（鍛造、鋳造、型作りがまだ時代遅れで生産管理能力もまだ低い。

裾野産業の企業

順番	企業	国	特徴
1	Tier 1を供給する企業	日本 韓国 台湾	大きな組み立ての企業と共に投資する。あるいは輸出用のみである。
2	中間Tierを供給する企業	日本 韓国 台湾 ベトナム	大きな組み立てやTier 1の企業と共に投資する。あるいは国内で市場を探る。
3	最も裾野の分野の部品を供給する企業	台湾 ベトナム	上記の企業に供給する。

輸出用の車部品メーカー(Toyota関連)

企業名	輸出製品
HARADA INDUSTRIES VIETNAM	アンテナ
YAZAKI VIETNAM	電線のコンセントセット
TOYOTA BOSHOKU HANOI	チェア
TOYOTA BOSHOKU HẢI PHÒNG	エアバッグ
TOYOTA GOSEI HẢI PHÒNG	エアバッグシステム
DENSO VIETNAM	アクセル
SUMI HANEL WIRING SYSTEM	電線セット

ベトナムに必要な裾野産業

裾野産業			需要の産業							
項目	製品、サービス	番号	繊維	二輪車	家電製品	家電製品 (AV)	金属加工、型、純造型、組み立て	オフィスの設備	四輪車 (バス、トラック)	四輪車 (乗客用車)
部品生産 (ハイテク使用)	溶接	1				*			*	*
	プラスチック各種加工	2							*	*
	ゴム	3				*			*	*
	鍛造、圧力鍛造	4							*	*
	ガラス	5						*	*	*
	電気部品	6		*	*					*
	電子部品	7					*	*		
設備	型	8				*				
原材料	ペンキ	9				*	*	*	*	*
	プラスチックの粒	10			*	*				
処理技術	熱処理	11						*	*	*
	表面の処理	12			*				*	*

裾野産業に関する政策

- 首相が承認した裾野産業開発に関する2011年2月24日付2/2011/決定QD-TTg。
- 首相承認の優遇措置を受ける開発優先の裾野産業の製品リストに関する2011年8月26日付決定1483/QD-TTg。
- 首相承認の裾野産業における中小企業への支援に関する2012年10月17日付決定1556/QD-TTg。

裾野産業に対する優遇措置

一般的な優遇措置

- 優遇措置を受ける開発優先の裾野産業製品リストに属するプロジェクトに対して5年間輸入税免税 (87/2010/NĐ-CPの制定の付録1)。
- 重点の機械製品を生産するための輸入物資・設備に対して免税。(10/2009/QĐ-TTg の規定の付録1)。
- 優遇措置を受ける開発優先の裾野産業の製品リストに属するプロジェクトのための製品に対して輸入税減税 (87/2010/NĐ-CPの制定の付録1)。
- ハイテク産業開発のための裾野産業の製品生産プロジェクトに対して、法人税の免税・減税、土地使用金や使用賃貸金の免除。

特別な優遇

- 裾野産業の製品を生産する企業が特別な優遇の提案を裾野産業プロジェクト審査委員会に提出した後、審査委員会が検討、審査し、首相に申請する。

地方における裾野産業区

政府レベル

- (1) Hai Phong専用工業区
- (2) Ba Ria – Vung Tau専用工業区
- (3) Dong Nai裾野産業区(プロトタイプ)

地方レベル

- (1) Que Vo – Bac Ninh 第1越日裾野産業区
- (2) 南ハノイ - Ha Noi裾野産業区
- (3) Long Hau – Long An裾野産業区

自力設立

- (1) Ho Nai 3 - Dong Nai裾野産業区 (SYM)
- (2) Thang Long - Ha Noi工業区 (Canon)
- (3) Chu Lai - Quang Nam工業区 (Truong Hai)
- (4) Yen Phong - Bac Ninh工業区 (Samsung)
- (5) Thang Long II工業区 - Hung Yen (Honda)

第1越日裾野産業区

Que Vo – Bac Ninh
にて起工式。
主投資家は
Kinh Bacグルー
プ。



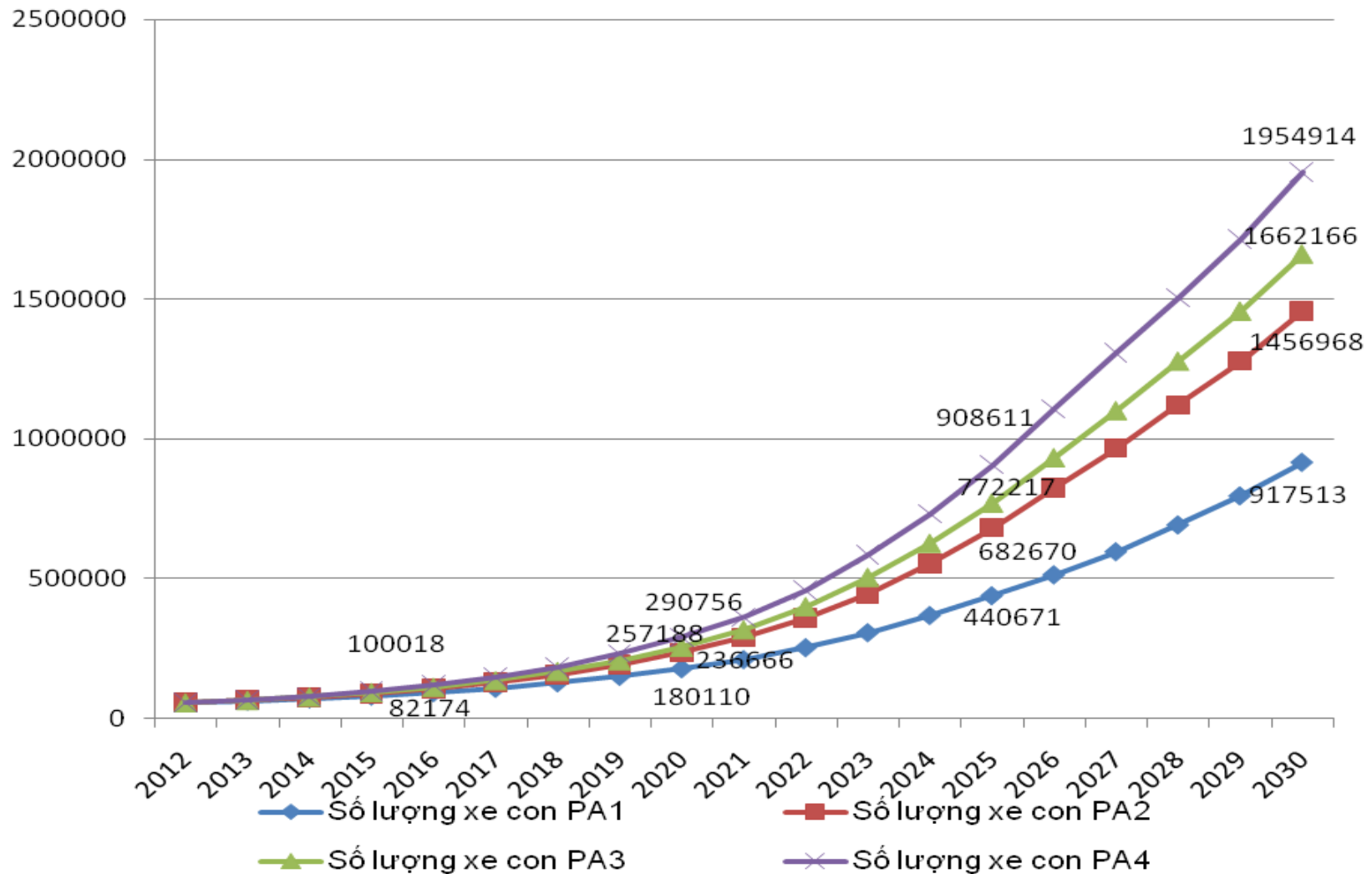
日本基準の施設



ベトナムの裾野産業及び日本との協力

- 電子生産産業及び機械製造産業の分野において、日本の大企業グループはベトナムにおいて大きな役割を果たしている。
Toyota Vietnam、Honda Vietnam、Yamaha Vietnam、Suzuki Vietnam、Canon Vietnam、Panasonic等。
- 日本のバイクメーカ(Honda, Yamaha, Suzuki...等)に部品を提供することによって、日系企業はベトナムの裾野産業形成を促し、発展を後押ししている。
- 生産管理方法 (5S, JIT) 及び Kaizenをベトナム人従業員に教えている。
- 裾野産業の発展のための政策を整備する。
- ベトナム・日本の工業化戦略を立てる。
- 裾野産業の最も裾野の部分の産業への政策を整備する。

ベトナムの自動車産業発展の予測



日本企業にベトナムの期待

ベトナムの裾野産業に関心を持つこと

- 2013: ベトナムの裾野産業白書[SIDECセンター、通産省]
- 2013: ベトナムの裾野産業通信[SIDECセンター、通産省]
- 2014: 第1回ベトナム裾野産業の国際展覧会、2014年5月 [通産省]

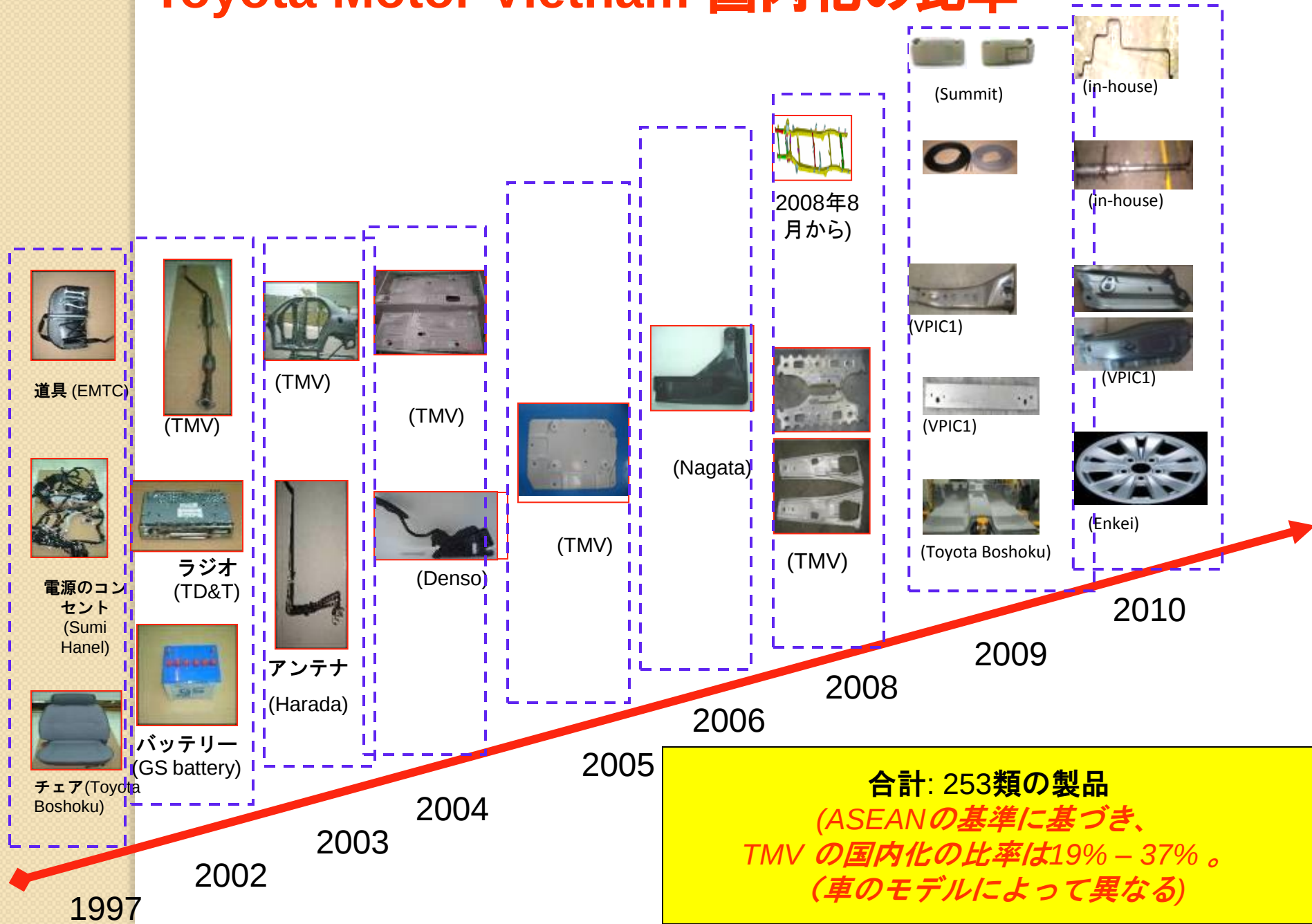
日本の企業を招待すること

- ベトナムの地方にある裾野産業工業区を訪問すること。
- 機械製造と電子製造の分野に関して、国内の生産と海外輸出の供給製品に投資すること。
- 情報を提供し、投資を呼びかけること。

日本に対するベトナムの期待

分野	産業	機械製造、車、電子用品、 農業の機械、工業の機会	繊維、 皮革	ハイテク 産業
部品	金属の部品 (型等を含む)	*****		
	プラスチックやゴムの 部品	*****		
	電気・電子の部品	*****		
繊維と皮 革の 裾野産業	原材料 (布、皮)		*	
	原料 (ボタン、糸等)		***	
ハイテク 産業の裾 野産業	原材料			**
	部品			**
	専用の設備、ソフト、 サービス			**

Toyota Motor Vietnam-国内化の比率





ご清聴ありがとうございました！

binhtc.ipsi@moit.gov.vn