



# เปิดประตู สู่ตลาดใหม่

มีนาคม 2562

## เติมเต็ม Supply Chain ยานยนต์ในอินเดีย

## โอกาสทองของธุรกิจไทย



### รู้หรือไม่ว่า ?

- อินเดียตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในปี 2569
- ไทยเป็นหนึ่งใน Supply Chain สำคัญของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งครองส่วนแบ่งกว่าครึ่งหนึ่งในตลาดยานยนต์อินเดีย
- ไทยเป็น 1 ใน 5 แหล่งนำเข้าสำคัญของชิ้นส่วนยานยนต์ของอินเดีย

### Highlights อุตสาหกรรมยานยนต์ ในอินเดีย



**#4** ตลาดยานยนต์  
ใหญ่ที่สุดในโลก



**#1** ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์  
และรถสามล้อใหญ่ที่สุดในโลก



**7%** ของ GDP  
รวมทั้งประเทศ มาจาก  
อุตสาหกรรมยานยนต์



FDI ในอุตสาหกรรมยานยนต์  
ขยายตัวเฉลี่ยปีละ **17%**  
(ปี 2557-2560)



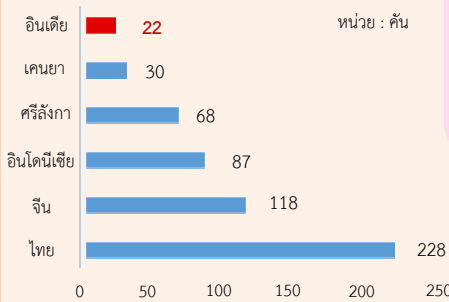
**1** ในประเทศที่มีอัตรา  
การครอบครองยานยนต์  
ต่ำที่สุดในโลก จึงยังมี  
ช่องว่างในการทำตลาด

### ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดีย



**“อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการครอบครองยานยนต์ต่ำที่สุดในโลก”**

อัตราการครอบครองยานยนต์ต่อประชากร 1,000 คน



ปี 2558 อินเดียมีอัตราการครอบครองยานยนต์เฉลี่ยเพียง 22 คันต่อประชากร 1,000 คน ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพของประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงเฉลี่ย 7% ต่อปี

สะท้อนให้เห็นถึง**ความต้องการยานยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นอีกมาก**ในระยะถัดไป



**“รัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุน FDI อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างชัดเจน”**



นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุด 100% ผ่านช่องทาง Automatic Route (ไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง)



ผู้ผลิตและผู้นำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากภาครัฐ



ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำในอุตสาหกรรมยานยนต์



**“ค่ายรถยนต์ระดับโลกตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตในอินเดียมากขึ้น”**



วางแผนสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ในอินเดียมูลค่า 1.31 Bil.USD



วางแผนเพิ่มการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าราว 2.5 Bil.USD เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 2 เท่า



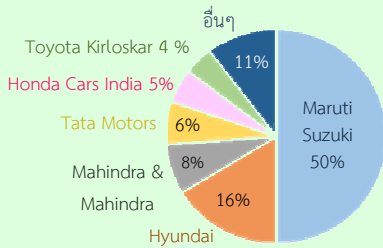
วางแผนลงทุน 1 Bil.USD ในปี 2563



วางแผนตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนฯ 5 แห่งในเมือง Sanand รัฐ Gujarat

## ตลาดยานยนต์อินเดีย : กว่าครึ่งหนึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่น

### สัดส่วนยอดขายยานยนต์ในอินเดีย ปี 2560\*



บริษัทญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด นำโดย Maruti Suzuki ด้วยยอดขายสูงถึง 1.6 ล้านคัน ในปี 2560\*



ยอดจำหน่ายยานยนต์ในอินเดียขยายตัวเฉลี่ย 7% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เนื่องจากชาวอินเดียกว่า 80% นิยมใช้



ไทยเป็น 1 ใน Supply Chain สำคัญของบริษัทญี่ปุ่นในอินเดีย เช่น Suzuki, Honda และ Toyota รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่อย่าง TATA Motors

ที่มา : The Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ปี 2560\*

หมายเหตุ : \* เป็นปีงบประมาณ (เม.ย. 60 - มี.ค. 61)

## Clusters ยานยนต์อินเดีย : 3 Clusters สำคัญ ใน 3 ภูมิภาค

### North Clusters (ส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่น)

#### Key Players

- รถจักรยานยนต์ เช่น Hero Motocorp และ Suzuki Motorcycles
- รถยนต์ เช่น Maruti Suzuki และ Swaraj Mazda
- ชิ้นส่วนฯ เช่น DENSO และ Aisin Seiki Company

### West Clusters (ส่วนใหญ่เป็นบริษัทท้องถิ่นและยุโรป)

#### Key Players

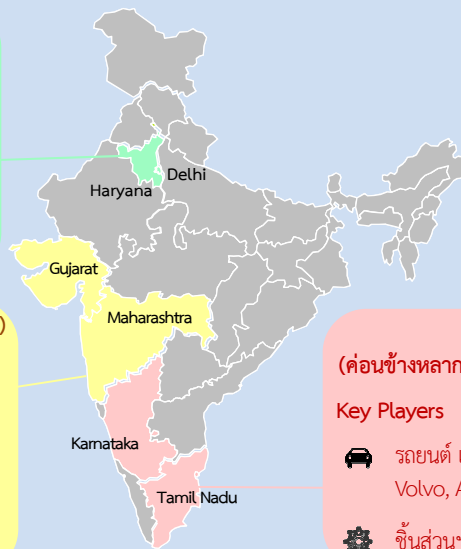
- รถสามล้อ เช่น Bajaj Auto และ Piaggio
- รถยนต์ เช่น Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, Tata Motors และ Mahindra & Mahindra
- ชิ้นส่วนฯ เช่น ZF Friedrichshafen, Bharat Forge และ Bosch

### South Clusters

(ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป อินเดีย)

#### Key Players

- รถยนต์ เช่น Mitsubishi, Isuzu, Nissan, BMW, Volvo, Ashok Leyland และ Hyundai
- ชิ้นส่วนฯ เช่น Bosch, MRF และ Magneti Marelli



ที่มา : IBEF, Invest India และ BOI

## โอกาสการค้า-การลงทุนของไทย : เชื่อมโยง Supply Chain ทั้งในระดับ National Champion และ SMEs

### New Opportunities

- ตลาดขนาดใหญ่ โตเร็ว**
  - อัตราการครอบครองยานยนต์ต่ำ
  - ตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงจากการเพิ่มกำลังการผลิตของค่ายรถยนต์ระดับโลก
- ตลาดรถยนต์ยังขาดแคลนชิ้นส่วนฯ**
  - 1 ใน 4 ของตลาดชิ้นส่วนฯ ในอินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้า (ข้อมูลจาก The Swedish Trade & Invest Council)
- ไทยมีความเชี่ยวชาญ**
  - ไทยเป็นหนึ่งใน Supply Chain สำคัญของค่ายรถยนต์ที่สำคัญของภูมิภาค
  - ไทยเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนฯ #4 ของเอเชีย
  - ไทยเป็น Top5 แหล่งนำเข้าชิ้นส่วนฯ ของอินเดียตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน



### “เติมเต็ม Supply Chain ยานยนต์ของอินเดีย”

#### National Champion ของไทย

(ผู้ประกอบการรายใหญ่)

เข้าไปตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนฯ โดยเฉพาะชิ้นส่วนฯ ที่ป้อนให้กับโรงงานประกอบยานยนต์ เนื่องจากมีความพร้อมด้านเงินทุน+เทคโนโลยี

SMEs ไทย

ส่งออกชิ้นส่วนฯ ที่อินเดียยังขาดแคลนเพื่อเชื่อม Supply Chain และเติมเต็มความต้องการ อาทิ เบาะรถ พรม และเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด