

今月の最新ニュース

「BCG経済モデル推進によるタイ投資機会について

G：グリーン（Green）経済 編

BCG（Bio-Circular-Green）経済モデルより今回は「G：グリーン（Green）経済」を取り上げその現況と展望をご紹介します。

「グリーン経済」は国連の定義において、「環境リスクや生態系への悪影響を減らしつつ、人々の生活の質や社会的平等を改善する経済」とされていますが、この定義だけでは「バイオ経済」や「循環型経済」との違いがわかりにくいです。

しかしながら、末添の恩典表によると「自動車」や「電池」などのキーワードが新出しており、世界的な潮流である「EV シフト（電気自動車への転換）」への対応を意識した分野と考える事ができます。

そこで今回は、タイのEV産業の方向性と課題についてご紹介いたします。

タイ政府では2022年より、「EV普及促進プログラム」を実施しています(25年まで実施予定)。内容は、①補助金支給 ②輸入関税引下げ ③EVの物品税を現在の8%から2%に引下げ 等となっています。このことから、タイ政府はEVシフトを歓迎していると言えますが、実はそこには課題があります。

今年4月25日、キアトナキン銀行（KKP）傘下のKKPリサーチは、「世界の自動車産業がEVに移行する中でタイはなぜ競合国に比べ不利になるのか」というタイトルのレポートを発表しました。それによると、

「タイはEVの付加価値の3割以上を占めるリチウム電池の主たる生産拠点ではない上に、中国のような先端技術を持っていない。一方、インドネシアは（バッテリー原料の）ニッケルの世界生産シェア30%を占めている。賃金はタイより安く、市場はより大きく、多くの製造業者がインドネシアに投資し始めている。タイは今後さらに、自動車の市場シェアを中国やインドネシアに奪われていく可能性がある」、としています。つまりEVの生産拠点としては「不利である」と結論づけています。

その上で今後向かうべき方向性について下記の提言をしています。

1. 自動車業界は、海外直接投資（FDI）に頼ってはいけない。将来、製造工程で労働力は必要なくなるため、工場建設に伴う付加価値は、タイ人よりも外国人にもたらされることになる。
2. サプライチェーンは大きく変わっていく。タイは長期的戦略を立て、EV生産に注力すべきかどうか検討する必要がある。
3. EVの付加価値はエレクトロニクス関連部品にあり、先端技術の開発が最も必要になる。このため長期的には教育の質を高め、投資と研究開発の促進、汚職を減らす仕組み作りを行っていかなければならない。

あくまでリサーチ企業の提言ではありますが、長らく言われていたタイの産業自体の課題を反映しており、十分に考慮の余地があると言えます。

逆に、自動車産業におけるタイ進出のメリットとしては、下記の点を挙げるすることができます。

- ・タイは「アジアのデトロイト」と呼ばれ、自動車製品において東南アジア最大の輸出国である。結果として産業集積も ASEAN 他国と比較すると各段に進んでおり、インフラも整備されている。
- ・新しい動きとして、中国大手 EV 企業（BYD、長城汽車、上海汽車集団等）が相次いで新設の海外工場としてタイを選定しており、今後 EV 輸出においても世界的なハブになる可能性がある。

そもそも、タイの基幹産業である旧来の自動車・同部品産業は「主に日本からの直接投資・生産拠点移転に頼って成長を続けた」という側面があります。日本が良きパートナーとして認知されている事は間違いなく、今後の自動車関連産業の進出や展開においては、上記タイ側の状況を認識した上で、ビジネスチャンスを検討する必要があると言えそうです。

	グリーンエネルギー	グリーンマネジメント	省エネ製品	環境にやさしい 化学品・ポリマー
A1 8年間法人 税免除 (上限なし)		<ul style="list-style-type: none"> エネルギーサービス産業 	<ul style="list-style-type: none"> 燃料電池 	
A2 8年間法人 税免除 (上限あり)	<ul style="list-style-type: none"> 再生可能エネルギーによる発電技術 	<ul style="list-style-type: none"> 石油化学製品製造設備 天然ガス分離プラント 	<ul style="list-style-type: none"> 自動車用省エネ部品 高密度エネルギー貯蔵技術 太陽電池および太陽電池用原料 	<ul style="list-style-type: none"> 環境にやさしい化学品やポリマー 環境に優しいパルプ
A3 5年間法人 税免除		<ul style="list-style-type: none"> アグロインダストリアルゾーン (農業のための産業団地) 		<ul style="list-style-type: none"> 環境に優しいポリマーから作られた製品 環境に優しいパルプから作られた製品
A4 3年間法人 税免除		<ul style="list-style-type: none"> 冷蔵施設・冷蔵輸送 	<ul style="list-style-type: none"> 省エネ家電製品 	

* NC Biz Center 調べ