

蛻變中的印度



INVEST INDIA

海外投資人專屬單一窗口

政府

中央政府與地方政府

駐外單位



INVEST INDIA
World's most awarded IPA

產業

公協會
企業

新創生態系統
學術界

機會評估

選址分析

監管機關許可/
政策規範

修訂調整

投資後期參與

獲聯合國貿易和發展
會議 (UNCTAD) 2016
年與2018年全球最佳
投資促進機構 (IPA)
殊榮

2016、2017、2018連
續三年蟬聯南亞、東亞、
大洋洲最佳投資促進機
構 (IPA) 殊榮

2016年城市原住民
健康研究所 (IUIH)
最佳投資協議

獲環印度洋區域合作
聯盟 (IORA) 2016年投
資殊榮



簡化投資
提升機會



INVEST INDIA
World's most awarded IPA

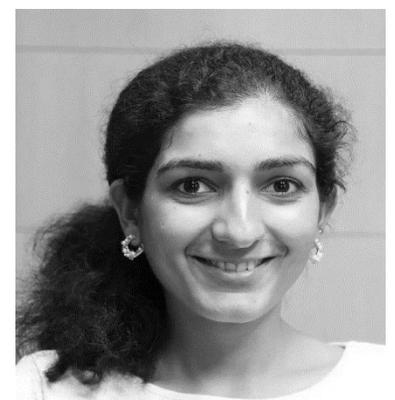


Taiwan External Trade
Development Council

在印度服務台灣投
資人的專屬窗口



Pranati Kohli



Prajya Sharma



Phil Chang

台商投資聚落



日商投資聚落

目前7座日本工業城

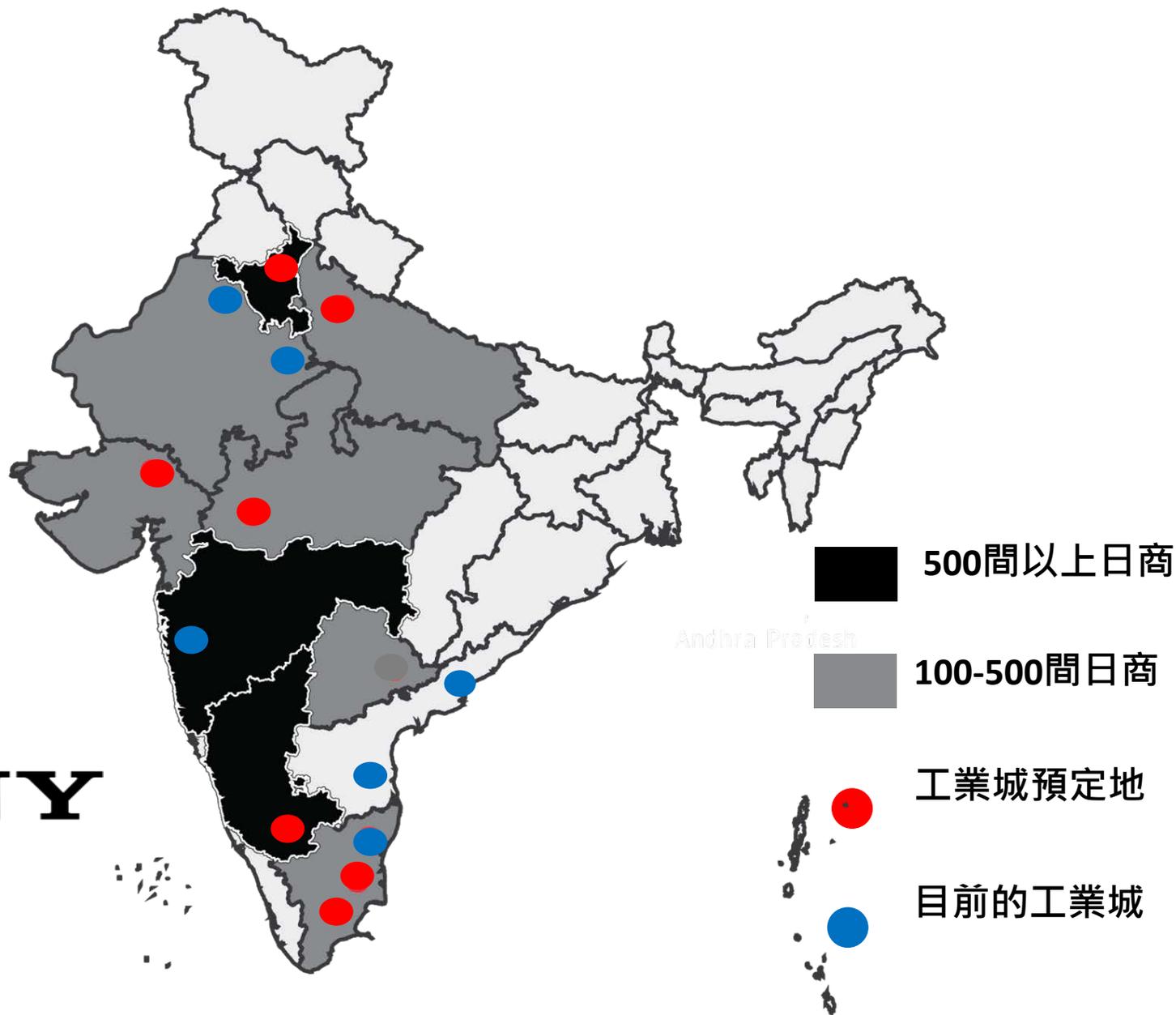
HITACHI
Inspire the Next



HONDA TOYOTA

SONY

 **Sumitomo Corporation**



各區域製造業

喜馬恰爾-烏塔拉汗

工業區：哈里瓦、魯德拉普爾、卡斯希普爾、西塔爾甘傑
 主要產業：汽車、快速消費品、食品加工、紡織品、化學、製藥

國家首都 - 德里

工業區：北方邦：大諾伊達、加濟阿巴德 | 哈亞那：古爾岡索赫納、費爾達巴德、瑪尼薩爾、巴瓦爾、達魯赫拉、希薩爾 | 拉賈斯坦：比瓦迪、塔普卡拉、尼瑪納、齋浦爾
 主要產業：汽車、快速消費品、重工業、電子、電動

艾哈邁達巴德 - 巴恰拉吉 - 維塔普爾 (北古賈拉特)

工業區：薩納恩德、昌格達 - 巴沃拉 - 巴羅達、維塔普爾、曼度爾 - 巴卡拉濟、古賈拉特金融科技城、馬亨達世界城
 主要產業：製藥、快速消費品、汽車、紡織品、工程

布羅奇 - 巴羅達 (古賈拉特中部)

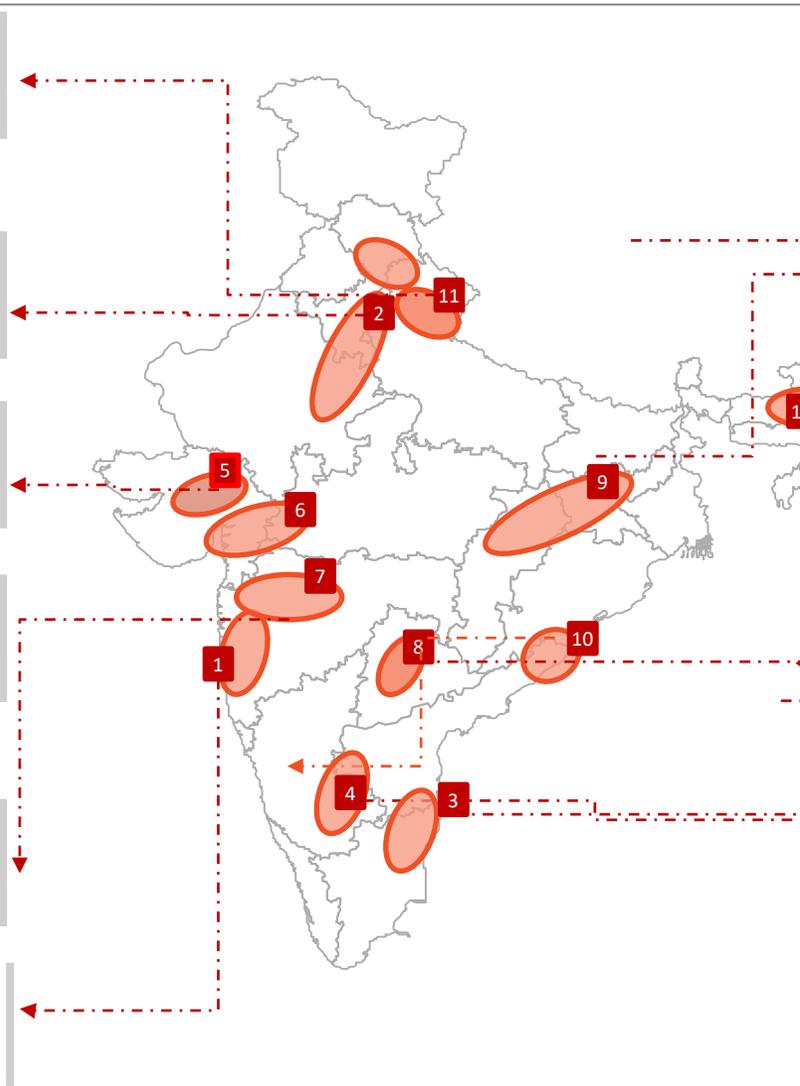
工業區：和達何、薩克哈、哈洛爾、卡爾詹、阿克爾西瓦
 主要產業：石化、化學、電機、汽車

納希克 - 奧蘭卡巴 (馬哈拉什特拉東南部)

工業區：仙德拉 - 比的金、瓦魯濟、納希克 - 丁多里
 主要產業：工程、食品加工、製藥、汽車

孟買 - 浦那 (馬哈拉什特拉中北部)

工業區：塔洛傑潘奇納德、塔拉普爾、帕塔爾甘加、恰坎、塔萊加奧恩達巴德、Ranjangaon、尼赫魯港口經濟開發區、凱德、科波利、塔那
 主要產業：工程、汽車、化學、紡織業、電子



阿薩姆

工業區：古瓦哈提、第斯普爾、納爾巴里
 主要產業：快速消費品、食品加工、石油化學

恰提加爾-賈汗德

工業區：恰提加爾：比萊、希爾塔拉、賴普爾 | 賈汗德：布卡洛、丹巴德、哲雪鋪
 主要產業：鋼、鋁、火力發電、礦產

維薩喀巴坦 (東安德拉)

工業區：APIIC園區, Brandix 服飾園區、AP醫療科技區
 主要產業：鋼、紡織服飾業、資訊與科技化服務、化肥

海德拉巴-珊莎巴德 (特蘭加納)

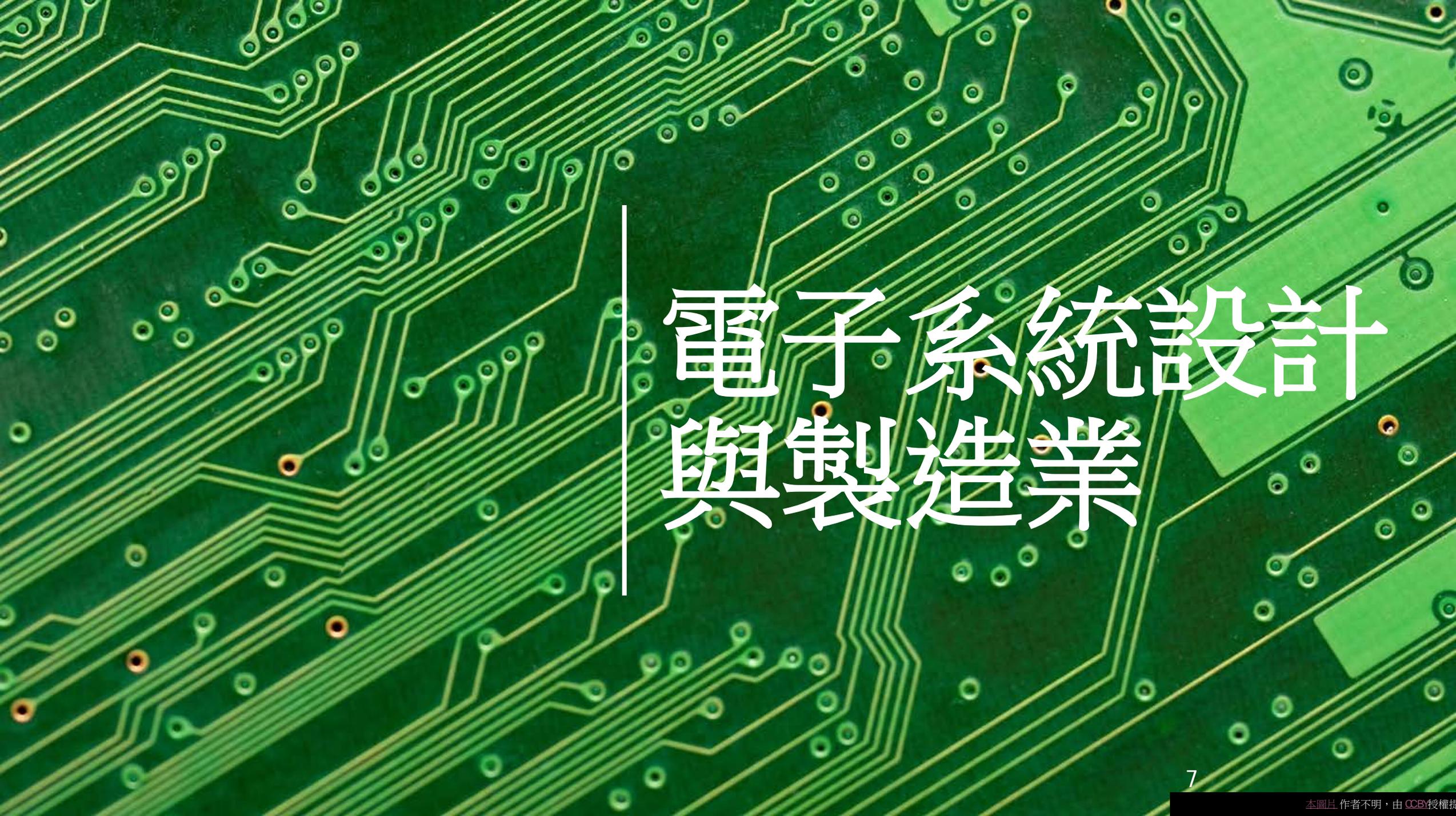
工業區：麥德克爾、Genome村、加德喀爾拉、拉吉夫·甘地國際機場、阿迪巴特拉
 主要產業：航太、製藥、資訊與科技化服務、紡織服飾業

班加羅爾-杜姆古爾-那薩普拉 (卡那塔卡)

工業區：皮恩亞、那薩普拉、杜姆古爾路、Bellary路、電子城、比達第、哈羅哈爾里
 主要產業：航太、生命科學、資訊與科技化服務、轎車、電子

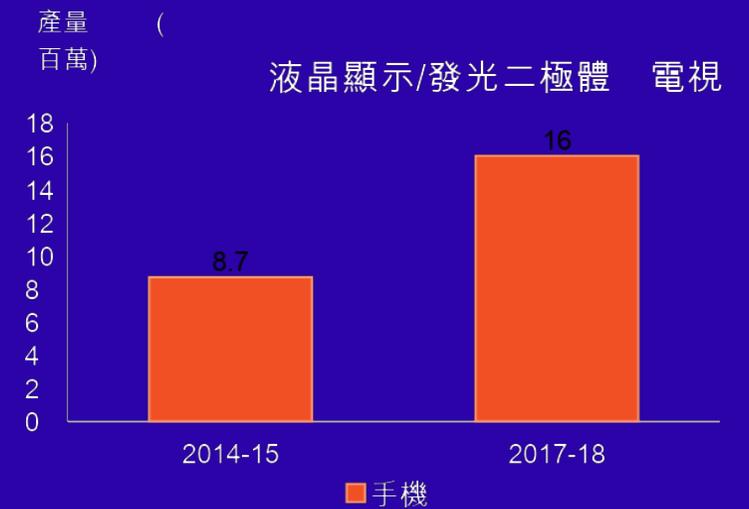
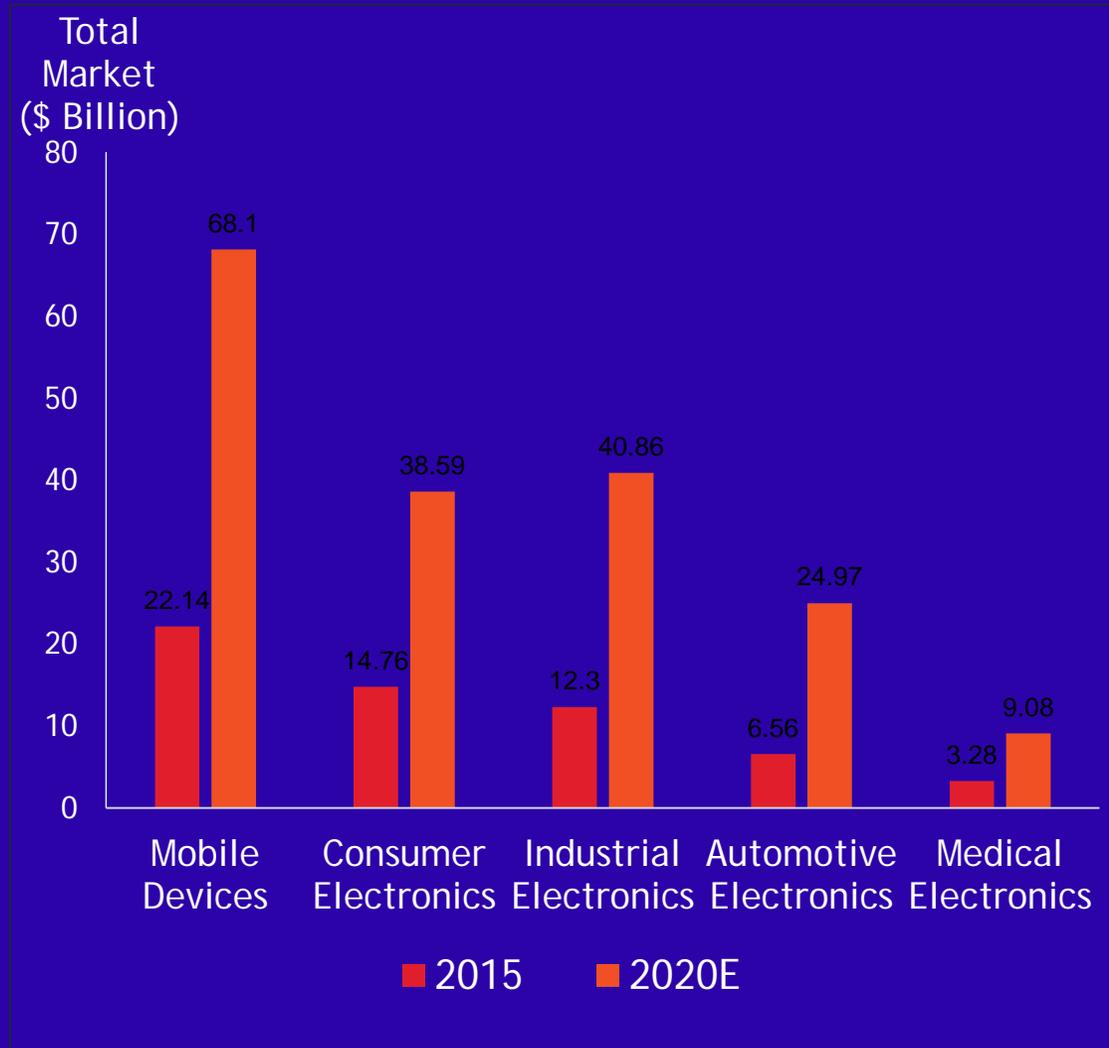
坎契普蘭-清奈-契托爾 (南安德拉)

工業區：歐拉加丹、斯里佩魯姆布杜爾、法蘭法達凱、安巴杜爾、克里赫納吉里、馬亨達全球城、Ascendas One Hub工業村、斯里市、蒂魯帕蒂
 主要產業：汽車、快速消費品、重工業、電子與電動業、紡織服飾業、皮革

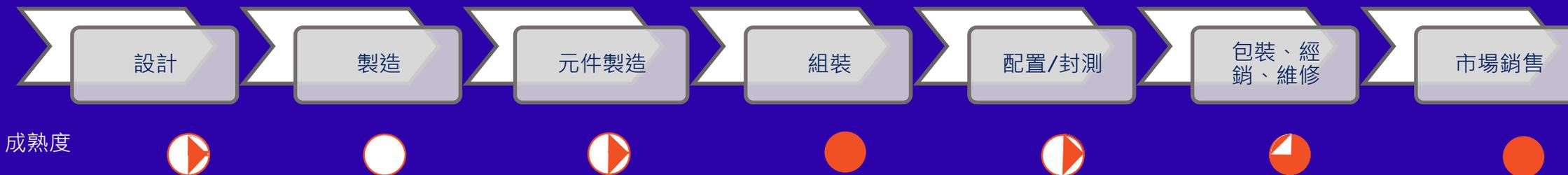


電子系統設計 與製造業

市場概況



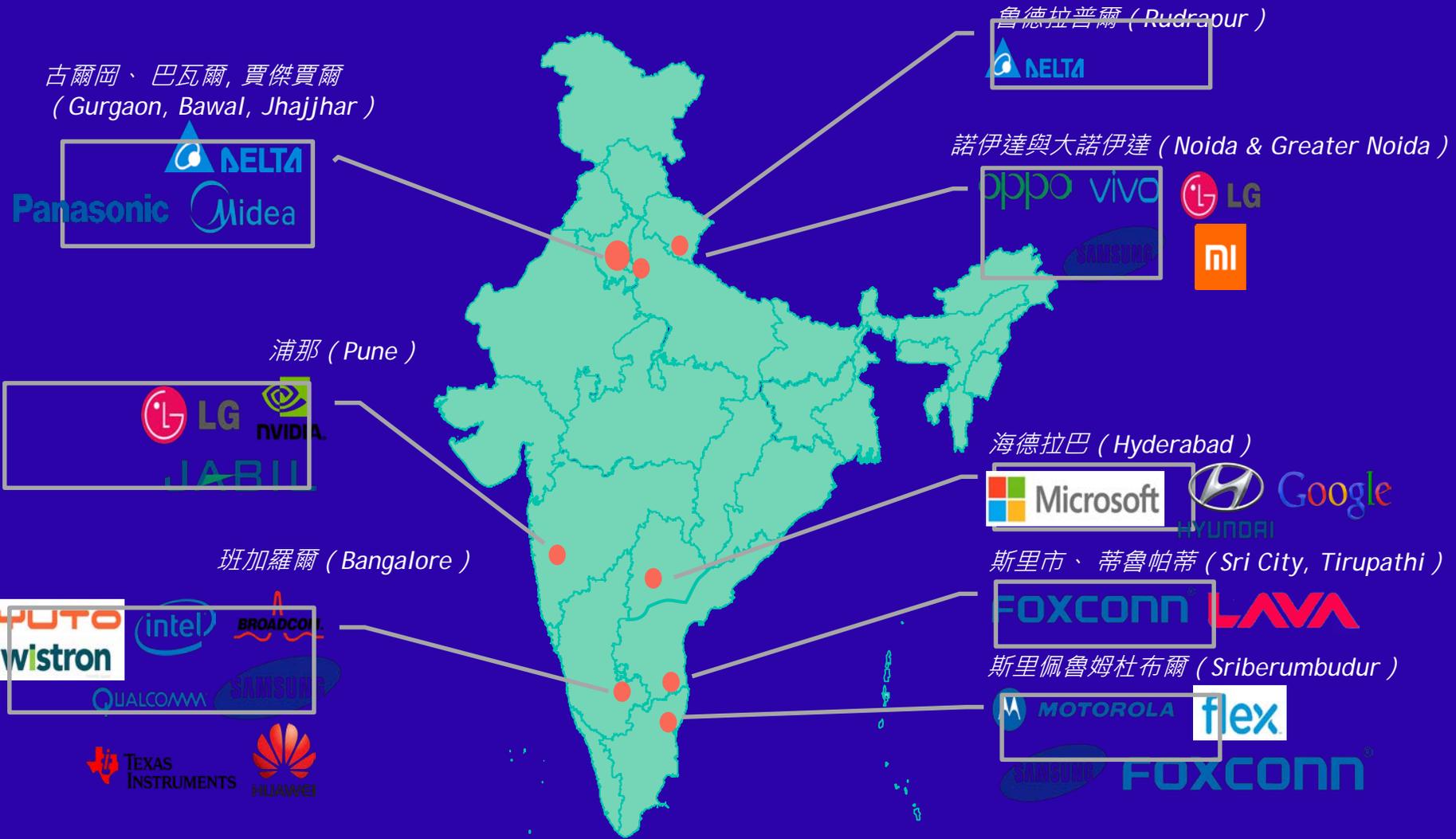
ICT產業價值鏈



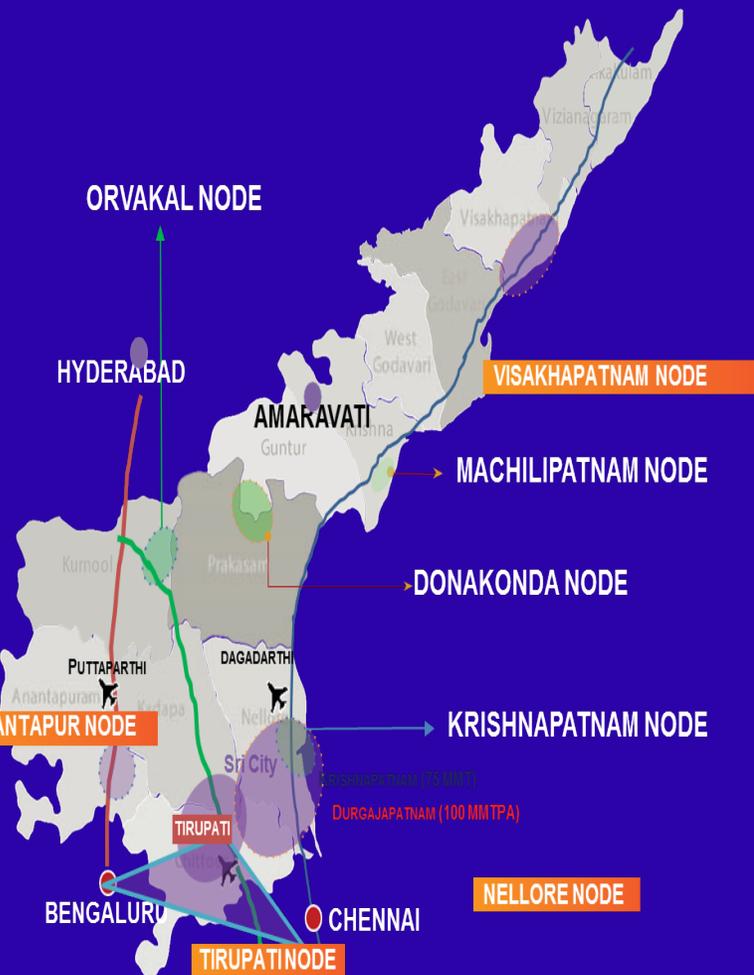
政策推行者

- 階段性製造計畫
- 公共採購訂單

製造業生態系統



安得拉邦 - 製造業生態系統



蒂魯帕蒂

- 消費型電子產品
- 行動醫療電子產品

阿納恩塔普爾

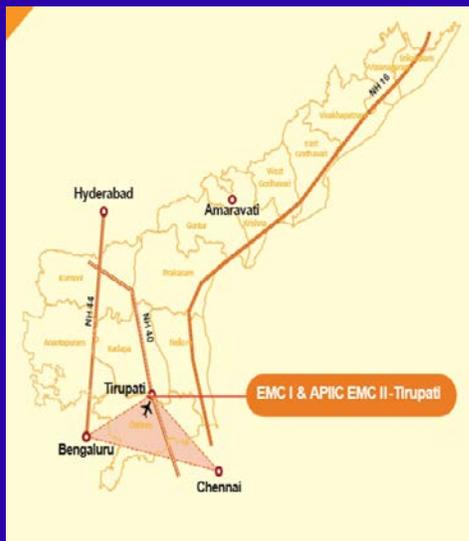
- 印刷路電板
- 國防與航太電子產品
- 汽車電子產品

維薩喀巴坦

- 醫療電子產品

內洛爾

- 汽車電子產品
- 行動元件

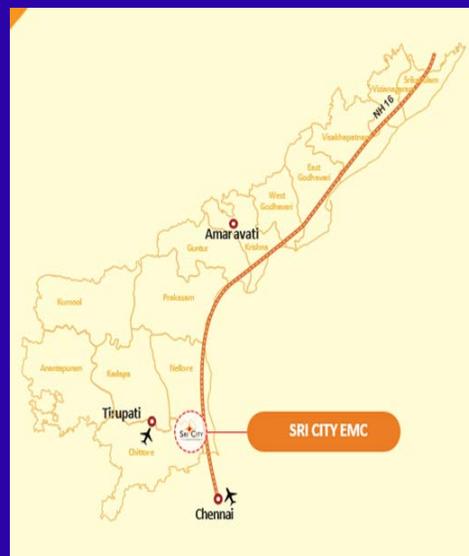


蒂魯帕蒂 (Tirupati)

土地面積:
809,200 平方公尺

鄰近港埠:
距克里什納帕特南港口1小時
距清奈國際機場90分鐘

鄰近機場:
距蒂魯帕蒂機場5分鐘
距清奈國際機場90分鐘



斯里市 (Sri City)

土地面積:
380,418 平方公尺

鄰近港埠:
距克里什納帕特南港口或
清奈國際機場2小時

鄰近機場:
距蒂魯帕蒂機場或清奈國
際機場2小時

北方邦 - 製造業生態系統



戰略位置

- 靠近人口的16%
- 靠近印度東部與北部之市場與資源深度
- 位於黃金四邊形
- 國內最大鐵路網，超過8,949公里

亞穆納工業發展區快速道路 (YEIDA)

土地面積:
800,000 平方公尺

鄰近機場:
距離傑瓦爾機場30分鐘
距離德里國際機場90分鐘

鐵路交通:
距離Dadri Junction - 45分鐘
專屬貨物走廊

大諾伊達 (Greater Noida)

土地面積:
900,000 平方公尺

鄰近機場:
距離傑瓦爾機場15分鐘
距離德里國際機場60分鐘

鐵路交通:
距離Dadri Junction- 15 分鐘
專屬貨物走廊

2019 國家電子產品政策

直接稅收優惠

獎勵出口

豁免資本設備進口關稅

各種產品之階段性製造計畫

鼓勵製造核心電子元件

大型項目特殊獎勵

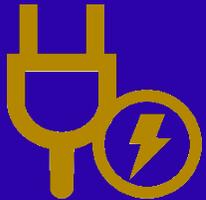
地方邦政府獎勵措施



資金補助
資金花費之15-25%



稅收抵免
100% 商品與服務稅抵免



電力補助
減免稅賦



技術升級
50-75% 補助限額



土地退稅
基於土地成本



巨額投資
依據投資或就業提供情形給予獎勵



電動汽車

汽車工業

100%
允許海外投資

72/1000
車輛滲透

13%
複合年均增長率
(CAGR)

\$1,180億
工業

政策

汽車產業發展計畫

國家汽車產業政策

加速油電混合車輛製造計畫 (FAME) - 第二階段

市場先驅

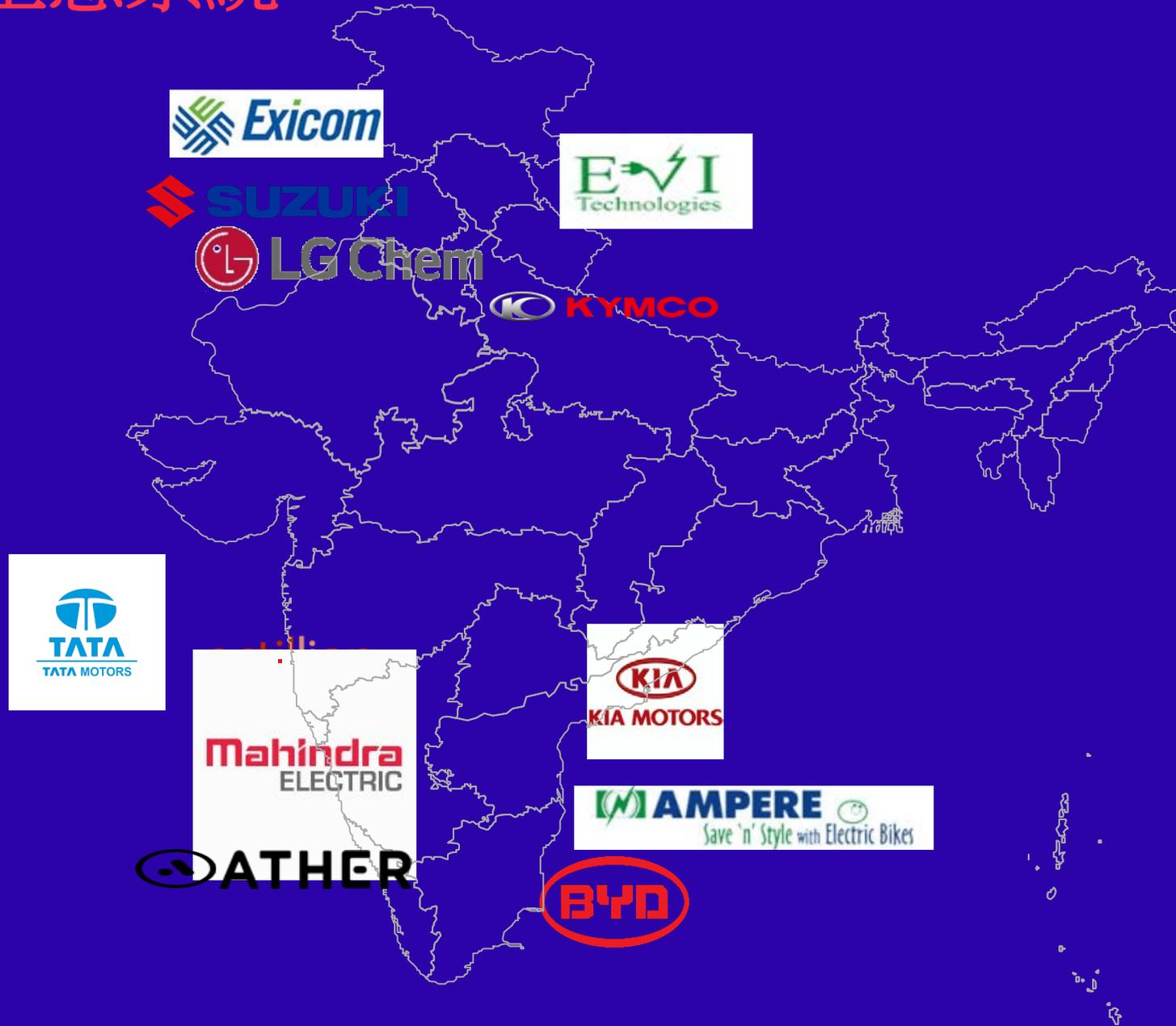


#5 生產國

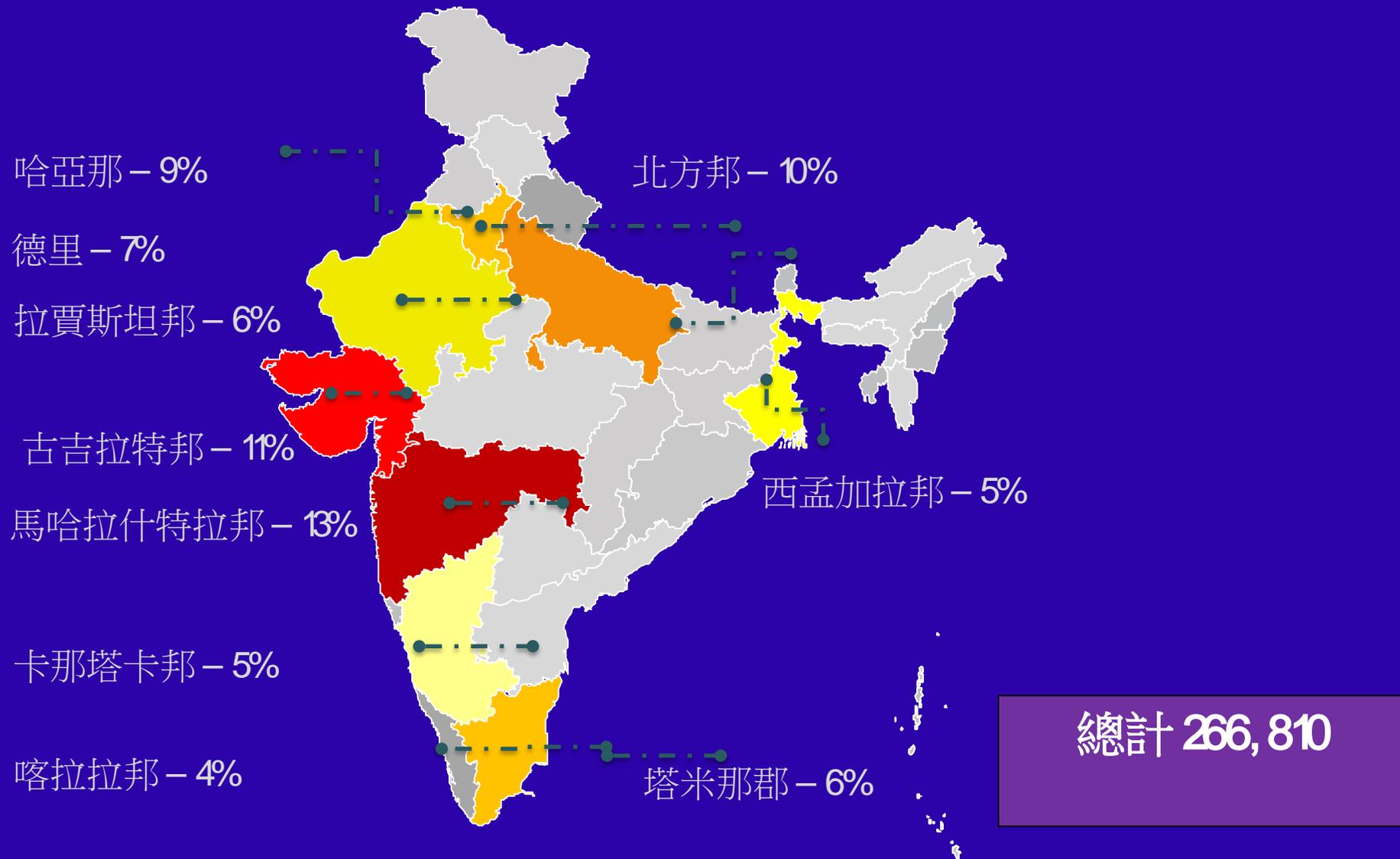
銷售細分



電動車生態系統



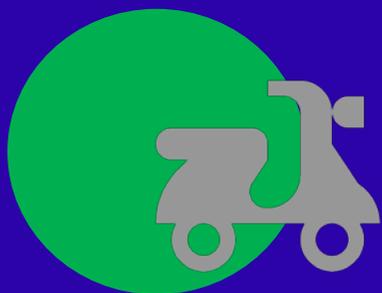
電動車購買分布圖



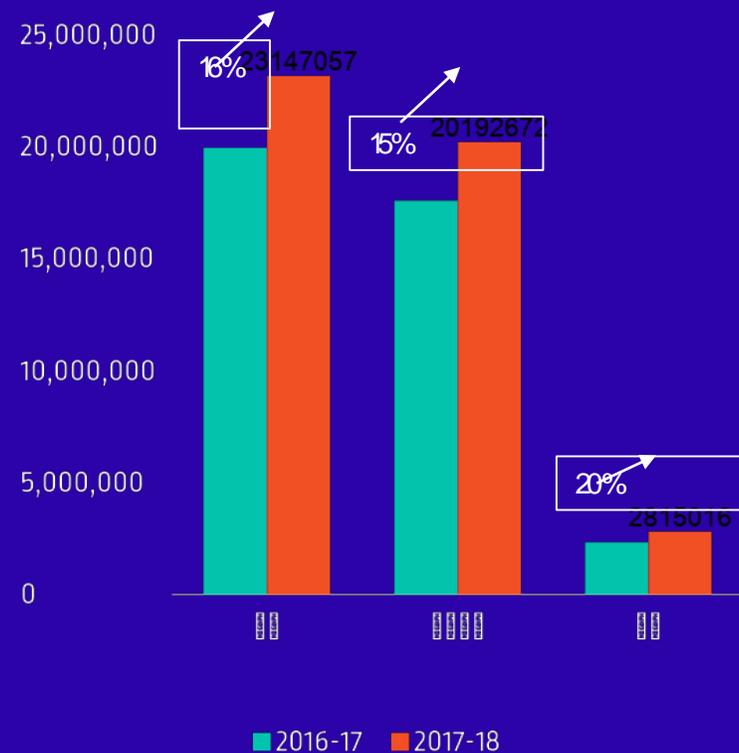
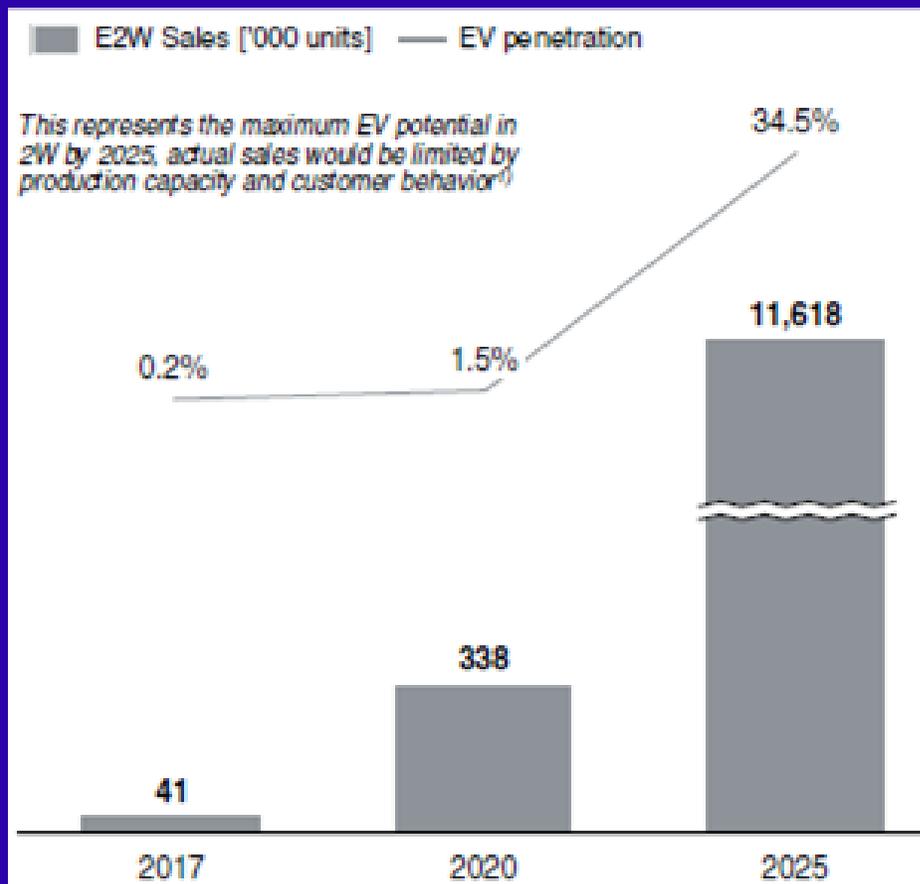
二輪車輛市場

電動車輛潛在滲透率

二輪車輛銷售



加速油電混合車輛製造
計畫第二階段目標：
1百萬輛二輪車輛

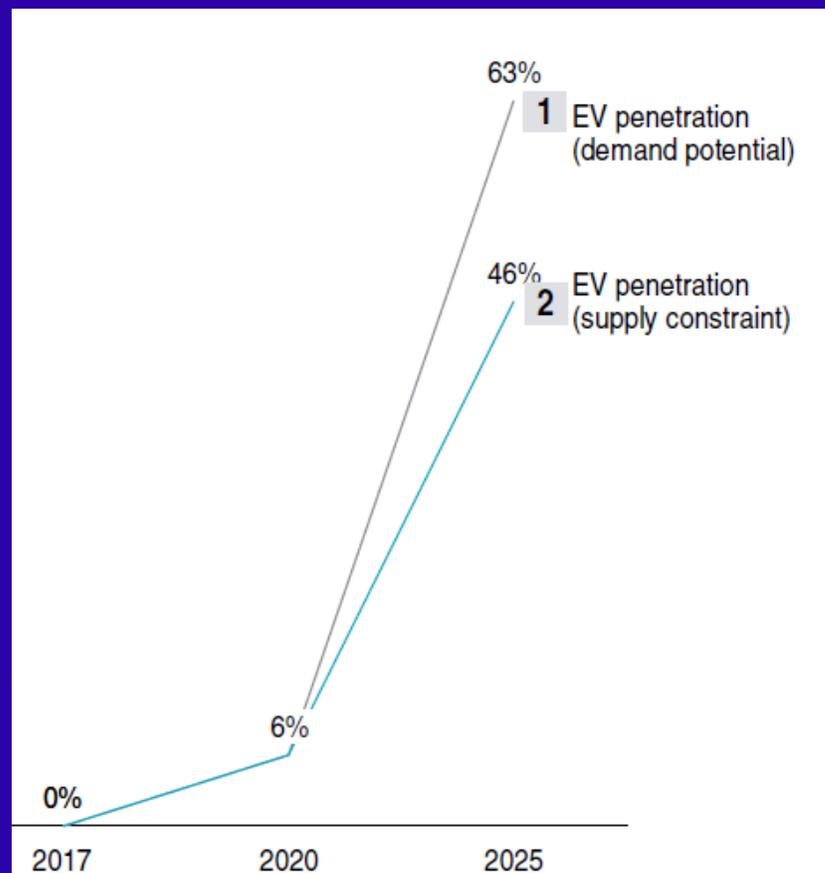


三輪車輛市場

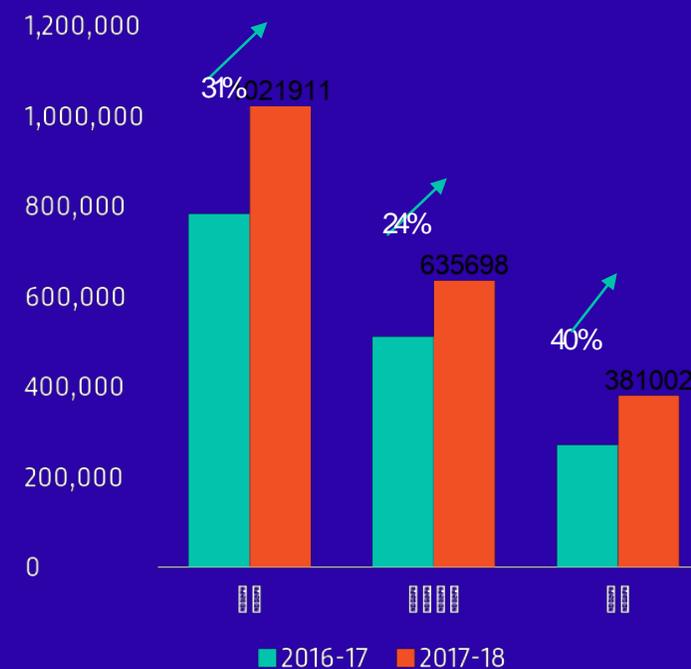


加速油電混合車輛製造計畫第二階段目標：
500,000輛三輪車輛

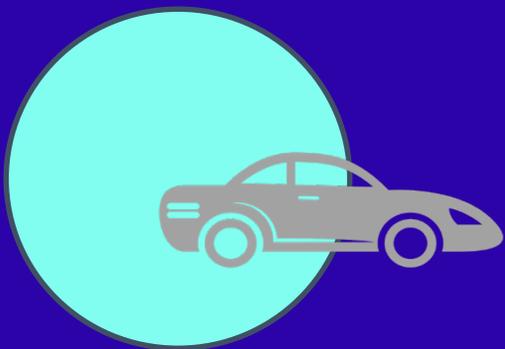
電動車輛潛在滲透率



三輪車輛銷售

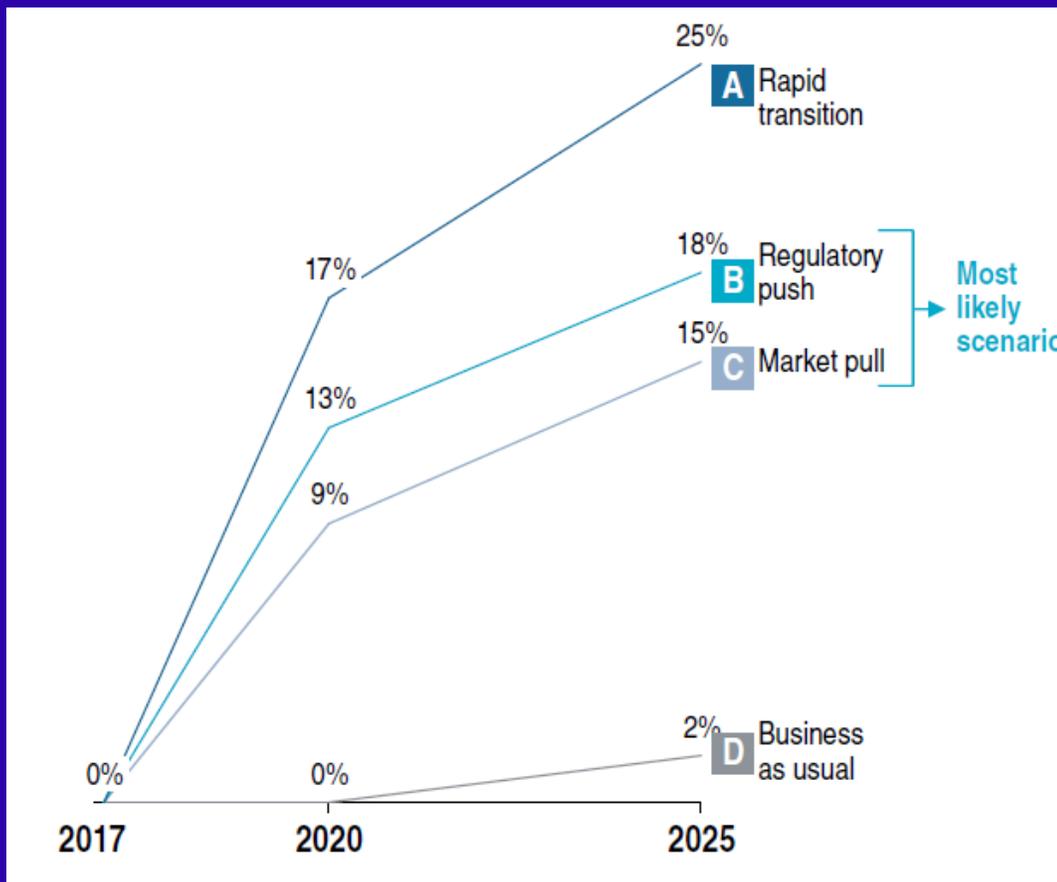


四輪車輛市場

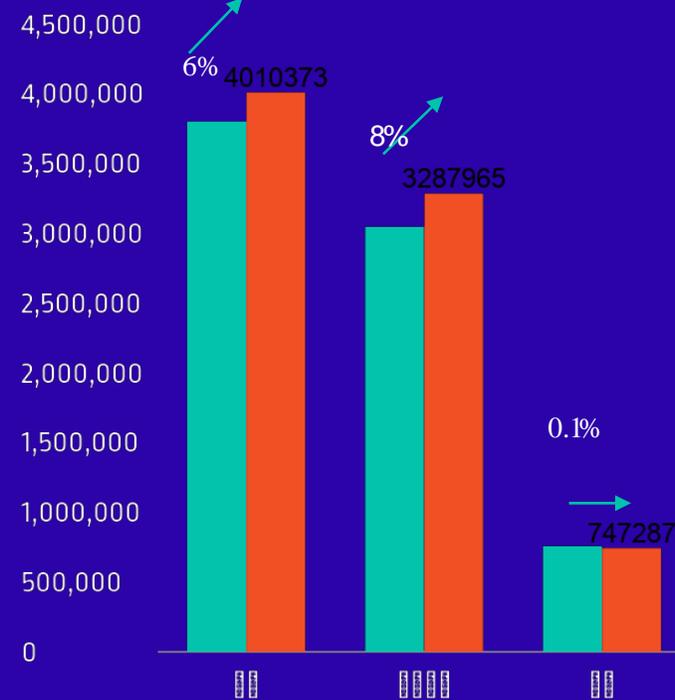


加速油電混合車輛製造計畫第二階段目標：
55,000 輛四輪車輛

電動車輛潛在滲透率



轎車銷售



■ 2016-17 ■ 2017-18

充電基礎設施



充電設施節點辦公室

220+
充電站

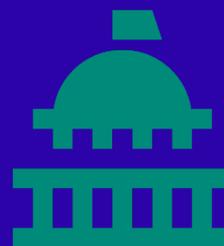
350+
充電器

截至2019年2月

政府公告

依據2003年電力法規定，直至2018年4月，電動車輛充電站不需要另外取得執照。

電力部公布標準充電設施（2019）規範



政府推動



私人機構規劃



50座充電站
(已公開招標)



25座充電站
(已裝設)



2,000座充電站
(已得標)



4,500座充電站
(已規劃)



150座充電站
(已公開招標)



2萬座充電站
(已提出計畫)



6,500座充電站
(5年計畫)



200座充電站
(已提出計畫)



10萬座充電站
(已提出計畫)



200座充電站
(已規劃)



政策框架：中央政府層級

2020國家電動汽車產業計畫



需求端與供應端的
鼓勵措施



研究發展



充電設施



先驅計畫



科技發展

政策槓桿

願景任務

1,500-1,600
萬輛
2020年

600-700 萬輛
2020年後
(每年)

加速油電混合車輛
製造計畫第一階段
(2019年3月)

加速油電混合車輛
製造計畫第二階段
(2019年4月1日)

預算編列

\$ 1億2千700萬
美金

\$15億美金

目標達成

電動汽車總銷售量: 266,810

節省燃料/日: 52,512公升

二氧化碳減少量/日: 130,163公斤

中央政策重要公告

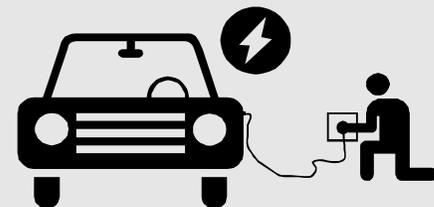
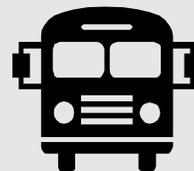
加速油電混合車輛製造計畫-第二階段 (加速油電混合車輛製造計畫)



\$15億

2019年2月28日內閣核准

預算



獎勵

\$320

\$870

\$2,640

-

-

目標量

1,000,000

500,000

55,000

7,000

2,700 充電站

中央政策重要公告

全國車輛及儲電轉型任務

2019年3月7日內閣核准

五年階段性製造計畫



集成電池與單元式製造廠



電動車輛與元件

地方政府獎勵政策

馬哈拉什特拉邦

政策階段-最後階段

- 支持製造與採用
- 重點優惠:
- 免車輛登記費
 - 免商品與服務稅 (省商品與服務稅6%)
 - 需求端獎勵措施(補助、道路稅豁免)
 - 電動車輛充電站提供者資金補助

卡那塔卡邦

政策階段-最後階段

- 支持電動車輛與儲電電池製造
- 重點優惠:
- 固定資產補助
 - 汙水處理廠補助
 - 免印花稅
 - 電費免稅

特蘭加那邦

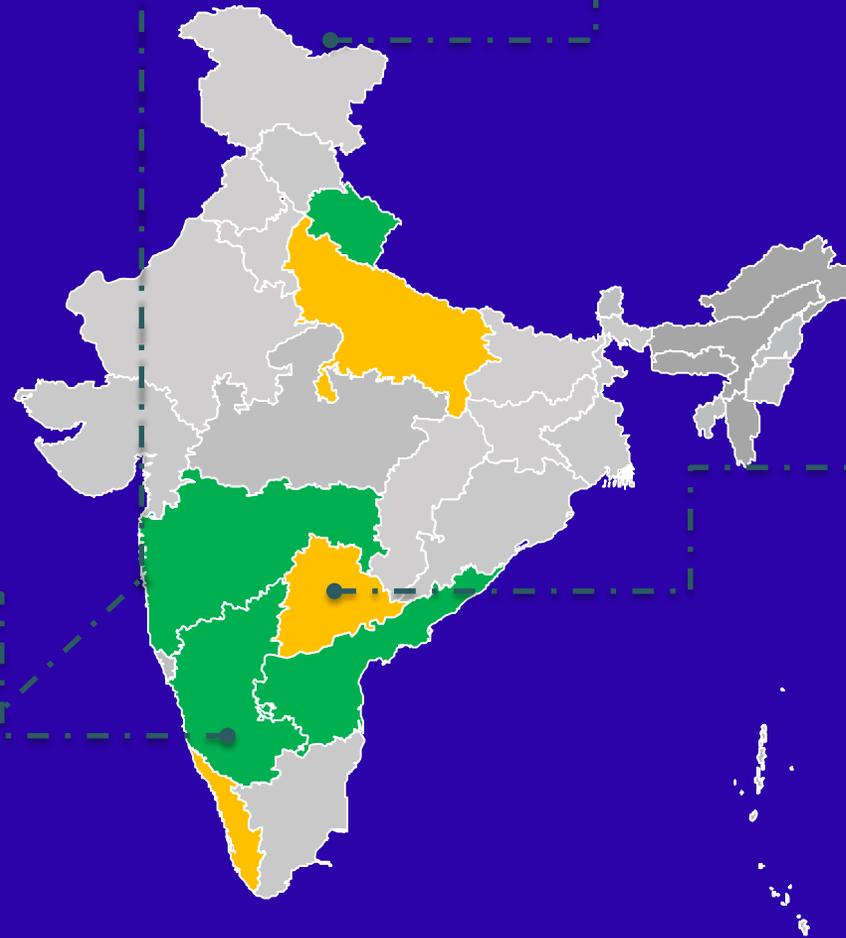
政策階段-預計推行

- 政策支持電動車輛製造與採用，預計將有製造、使用者採用，以及基本設施等三個步驟。
- 重點優惠:
- 資金補助
 - 提供設立充電站業者獎勵
 - 電力銷售監管變更
 - 關稅監管

安得拉邦

政策階段-最後階段

- 政策支持電動車輛製造與採用
- 重要優惠:
- 提供電池商與充電設備供應商資金補助
 - 免車輛登記費與道路稅
 - 重點設施資金補助及免省商品與服務稅



有電動汽車政策的省份

預計推行電動汽車政策的省份

政策利益關係人

	道路運輸及公路部	重工業部	電力部（中央）	電力部（省）	再生能源部	都市發展部	商務部 (中央與省)
充電標準	✓						
加速油電混合車輛製造計畫獎勵		✓					
製造獎勵		✓					
充電設施電力規範			✓	✓			
充電設施電費稅賦				✓			
再生能源整合					✓		
充電設施規劃						✓	
其他財務獎勵							✓



主要成長動能 (Key Growth Drivers)

普惠金融

123億
市民
\$150億
儲蓄



3億4,400萬
新開帳戶
\$130億
總存款



130,175
存取點

190,000
個帳戶（自2017年起）

\$880億
直接福利轉移系統

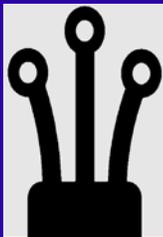
3億5,700萬
受益人



數位化基礎建設



5億
寬頻用戶



120,000
光纖涵蓋鄉鎮



每月9 GB
數據平均用量



12億
移動用戶群



電信塔
461,000



35億
文件核發
1千970萬
登記用戶

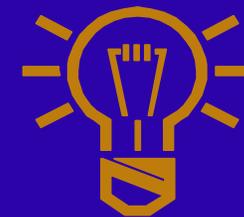


基礎建設



國家高速公路建設
40,000 公里
鄉村道路建設
200,000 公里

電氣化
100%
傳輸線增設
116,000 ckm



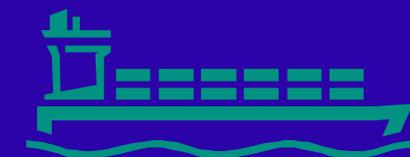
開闢新鐵路路線
9,528 公里
專屬貨物廊道
3,360 公里 (2020年)

航空市場發展迅速
>18% 年息
印度國內可營運機場
75 到 103



智慧城市
100
專案公開招標
3280 (\$18億)

自2014年起可行的水路
106
主要港口滯港時間
94 小時 到 64 小時



國家重要改革

商品與服務稅

GST India

單一國家稅賦

2016年破產與破產法典



180天內完成所有程序

2015年新公司法



更容易遵守

減少物流成本

縮短運輸時間

美金
1,120億

解決



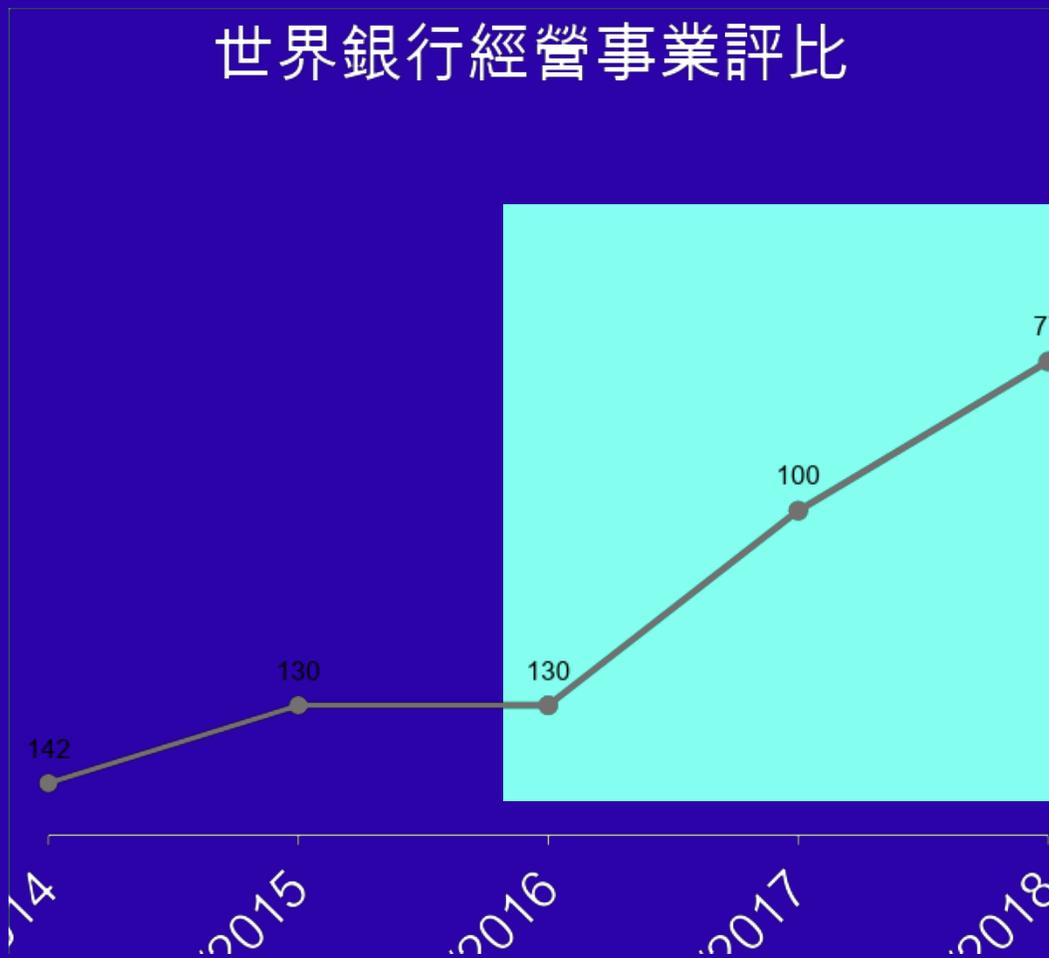
在公司治理、合法管理與法律規範下，進行93次修訂。



簡化公司合併程序

經營事業更簡單

世界銀行經營事業評比



獲得電力

↑ 113
個地方

↑ 129
個地方

施工許可

線上單一窗口系統介面

跨國貿易

↑ 66
個地方

過去四年廢除1,400項過時法規

理想印度



2030年
47% 消費
為中上階級家庭
(現今為30%)



2030年
2,500萬家庭脫貧



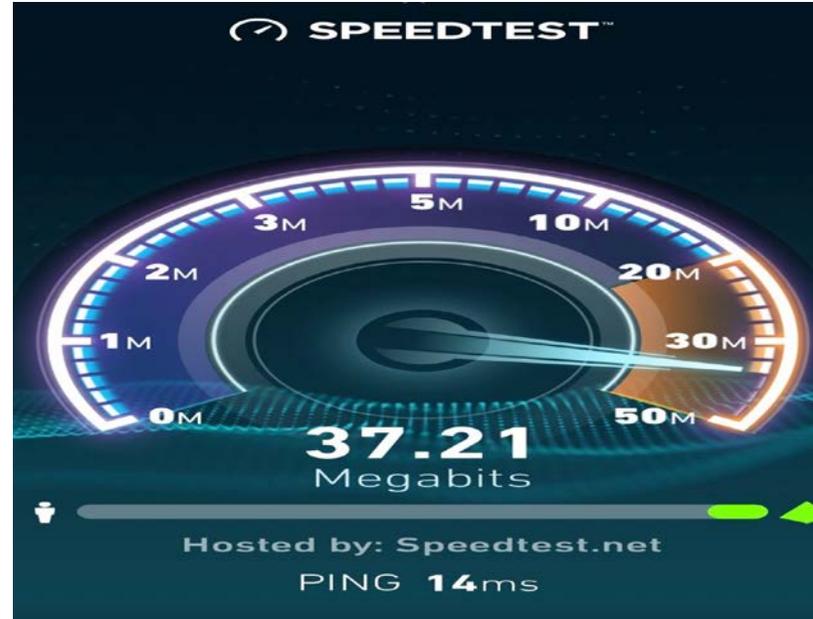
2030年增加
1億4,000萬家庭

The Connected India



110億網路用戶

直到2030年，十個15歲
印度年輕人中，就有九
個會使用網路



2030年
90% 用戶手機優先



2030年
40%數位購物
(現今為22%)

The Young India



30歲中年
2030年全球規模最大青
年人口



2030年增加
9,000萬以千禧時代
為首的新家庭



2030年
3億7,000萬
Z世代消費族群
(10—25歲)

The Prospering India



2030年
40% 印度人民居住在都會
區



2030年
農村人均消費增加4.3倍

第二大新創生態系統

15,942+

在印度新創公司

240+

孵化器/加速器

\$2,920億

2016年1月起累積
風險基金



28 歲
創業人平均年齡



45%
來自一線及二線
城市



9%
女性企業家



11
每年獨角獸誕生數

印度新創

印度最大虛擬孵化器平台

合作機會

8 國際連接橋梁



葡萄牙



以色列



荷蘭



韓國



新加坡



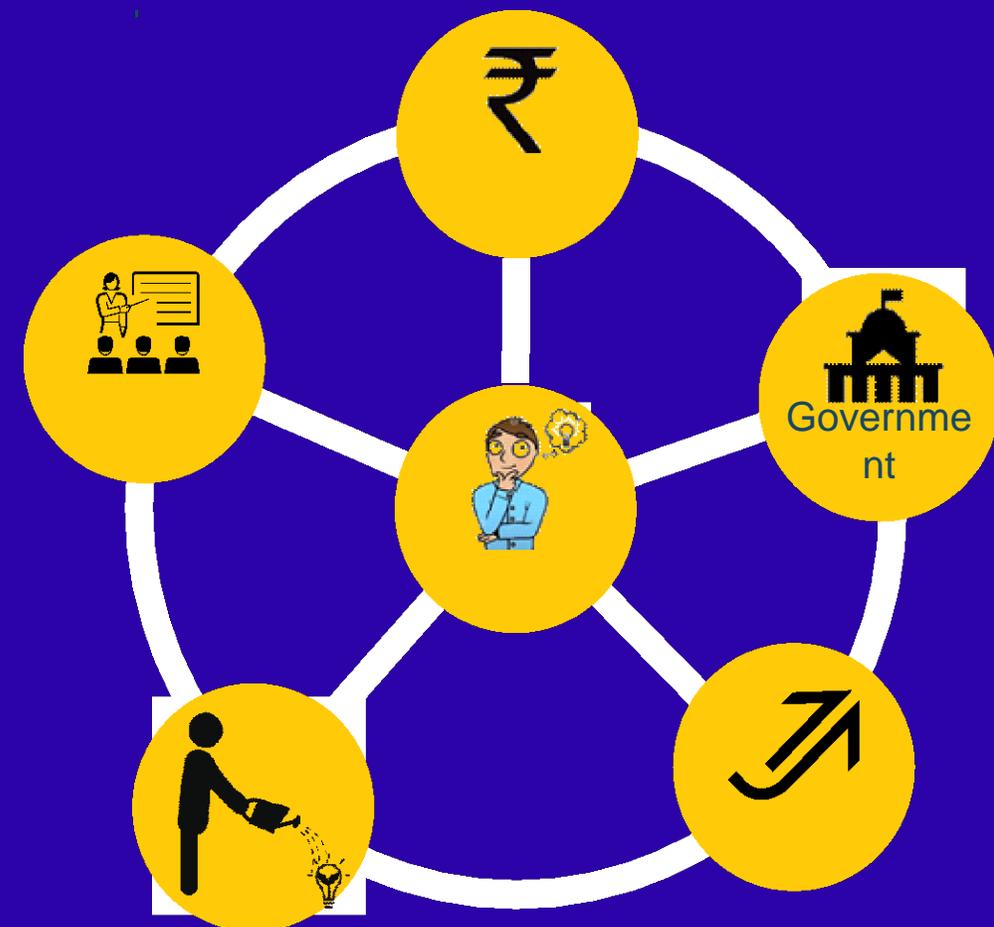
瑞典

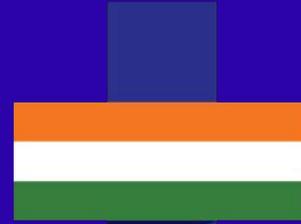


德國



日本





Taiwan PLUS



印度台灣投資人的成長夥伴

taiwanplus@investindia.org.in