

Развитието на индустрията за производство на автомобилни компоненти в Индия и възможностите пред българските компании

Продължение....

Възстановяването на индийската икономика от мащабните икономически реформи през последните две години като демонетаризацията и въвеждането на единен данък върху стоките и услугите (GST), реформи като рекапитализацията на банковата система и въвеждането на Закона за неплатежоспособност и банкрут (Insolvency and Bankruptcy Code) са фактори, които ще повлияят благоприятно на автомобилната индустрия, а оттам и на свързаната с нея индустрия за производство на автомобилни компоненти в Индия. **През финансовата 2017-18 г. производството на автомобилни компоненти в Индия е нараснало с 18.3%, достигайки 51.2 млрд.щ.д., включвайки както автокомпонентите, произвеждани за сглобяване на автомобили, така и тези за следпродажбена поддръжка, както и за износ.** Сред автокомпонентите в Индия, произвеждани за сглобяване на автомобили, 43% са тези за пътнически превоз, следвани от двуколните превозни средства с 23%. Вътрешният пазар за автокомпоненти следпродажбена поддръжка се е увеличил с 9.8%, достигайки 9.2 млрд. щ.д. през финансовата 2017/2018 г.

Индийският износ на автомобилни компоненти достига впечатляващ ръст от 23.9% през финансовата 2017-18 г., достигайки 13.5 млрд.щ.д. и отбелязвайки значителен регионален ръст от 22% в Европа, 31% в Северна Америка и 16% в Азия.

Европа е най-големият пазар за износ на автокомпоненти от Индия с пазарен дял от 34%, следвана от Северна Америка с 28% пазарен дял и Азия с 25% дял от експорта. По държави най-големите пазари за автокомпоненти, произведени в Индия са: САЩ с 23% пазарен дял, Германия-7%, Турция и Великобритания - по 5%, Франция и Италия - по 4%.

С бързото развитие на автомобилната индустрия в Индия се увеличава и вносът на автомобилни компоненти, който отбелязва ръст от 17.8% и достига 15.9 млрд.щ.д. през финансовата 2017-18 г. По региони ръстът е 21% от Европа, 33% от Северна Америка и 15% от Азия, която е с най-голям дял от 60% сред вноса на автомобилни компоненти в Индия. След Азия са Европа с 30% дял и Северна Америка с 8% дял. **Сред държавите Китай е водеща в износа на автокомпоненти за Индия с 37% дял, следвана от Германия с 14%, Япония с 11% и Корея с 10%, САЩ с 7%, Тайланд с 6% и Италия с 3%. Великобритания, Франция и Чехия - по 2% пазарен дял.**

Преките чуждестранни инвестиции в индийската индустрия за производство на автомобилни компоненти през периода април 2000-юни 2018 г. по данни на индийския Департамент по индустриална политика и промотиране (Department of Industrial Policy and Promotion) възлизат на 19.29 млрд.щ.д.

Правителството в Индия подкрепя развитието на автомобилната индустрия чрез дългосрочни програми и политики, в това число чрез инициативата „Make in India“, подкрепя за научната и развойна дейност, както и чрез програмата „Automotive Mission Plan 2016-2026“, която предвижда индустрията да нарасне близо 4 пъти до 2026 г.

Въпреки това редица правителствени политики в Индия, в това число въвеждането от юли 2017 г. на единната система за данъци и такси (GST) в страната, са причина за промяна на бизнес плановете на компаниите, както и за увеличаване на несигурността в тази сфера. **Към момента близо 40% от автомобилните компоненти в Индия се облагат с 28% ставка по GST, а 60% се облагат с 18% ставка. През 2018 г. вносните мита за някои автомобилни компоненти бяха увеличени от 7.5% и 10% съответно на 15% с цел защита на местното производство.** Това се оценява от ЕС като дискриминационна политика спрямо чуждите производители, които са навлезли на пазара на по-късен етап и не са развили все още своя собствена производствена мрежа. **Въпреки това европейските производители продължават да правят значителни инвестиции, както в производството на автокомпоненти в Индия, така и в продажбите и следпродажбения сервиз.**

Водещи производители като BMW, Daimler, Fiat, Renault, Volvo, VW не само реализират значителни инвестиции в Индия, но и извършват изследователска и развойна дейност в страната. Компании като Ford, Suzuki, Fiat, Skoda също внасят част от автомобилните компоненти, необходими за автомобилните им заводи в Индия. Значителна роля в развитието на индустрията в Индия имат и водещи производители на автомобилни компоненти като Bosch, Continental, Michelin, Magnetti Marelli. **Делът на европейските превозни средства на индийския автомобилен пазар през 2017 г е бил около 7 %, като се очаква той да нарасне поради увеличаващите се предпочитания на потребителите към висок клас автомобили.**

Същевременно развитието на автомобилната индустрия в световен мащаб е изправено пред значителни технологични промени. Споделената мобилност е вече факт и в Индия, докато навлизането на електромобилите, както и на автономно управляваните превозни средства предстои. За извършването на тези глобални промени страната се нуждае не само от инфраструктура, но и от модерни технологии и ноу-хау. С цел насърчаване на електрическата мобилност в Индия е създаден „Национален план за електрическа мобилност 2020“ целящ въвеждането на хибридни и електромобили в страната, както и изграждане на съпътстващата ги инфраструктура. Въвеждането на електрическата мобилност предоставя, както нови възможности за автомобилно-производителите и производителите на автомобилни компоненти, така и ново предизвикателство пред тях. Нуждата от нови технологии е причина за стремежа към т. н. органичен растеж чрез придобиването на нови компании и технологии. **Поради тази причина индийските производители на автомобилни компоненти се фокусират върху придобиването на компании не само на индийския, но и на външния пазар. Очакванията на анализаторите са индийските компании за производство на автомобилни компоненти през следващите 2-3 години да реализират инвестиции от над 2 млрд.щ.д. в чужбина за придобиване на чуждестранни компании от този сектор.** Основен двигател е достъпът до нови пазари и технологии, които предоставят придобитите компании и възможността за бърза трансформация на индустрията.

Сред водещите индийски компании за производство на автокомпоненти, които проявяват интерес за инвестиции и придобиване на сходни компании на международните пазари, е индийската компания „Motherson Sumi Systems“. От 2009 г. насам тя е придобила 5 чуждестранни компании, последната от които е базирана в Унгария.

JVM Auto е друга индийска компания за автокомпоненти, която проявява интерес към придобиване на компании извън Индия с цел разширяване на пазарите и достъп до нови технологии, инженеринг и дизайн на автокомпоненти.

Очакванията са през следващите 3-4 години да се наблюдава окрупняване на този сектор в Индия, тъй като все повече големи производители се насочват към придобиване на по-малките си конкуренти на пазар.

Същевременно все повече чуждестранни производители на автомобили пренасочват производството на автомобилните си компоненти в Индия. Правителството предоставя възможности за 100% преки чужди инвестиции в сектора по автоматична процедура.

Освен това Индия притежава конкурентно предимство поради евтината работна ръка, като по данни на АСМА разходите за труд представляват само **10-15% от себестойността на произведените в страната автомобилни компоненти. Общите разходи в Индия за производство на автокомпоненти са с 10 до 25% по-ниски от средните разходи в Европа.**

Преобладаващо инвестициите в този сектор в Индия са от Азиатско-тихоокеанския регион по обем приблизително 58% от общите, като водещ инвеститор е Япония, следвана от Европа и САЩ.

Европа е и предпочитаната дестинация за инвестиции от страна на индийските компании за производство на автокомпоненти, където са съсредоточени 68% от обема и 73% от стойността на индийските инвестиции. Достъпът до пазари в ЕС, както и очакванията за добра възвращаемост заради стабилния растеж са причината за интереса към региона.

Сред водещите напоследък сделки по придобиване на чужди компании от страна на индийски производители на автомобилни компоненти са:

- **Motherson Sumi Systems** придоби **Raydel Automotive France SAS** за 201 млн.щ.д. Сделката дава възможност и на двете компании да се възползват от клиентските си портфолия и да получат достъп до нови географски пазари;
- **Jumps Auto** придоби немската **Honasco Kunststofftechnik GmbH**, като сделката дава възможност на индийския производител на автокомпоненти да получи достъп до нови технологии и да разшири пазара си.

Таблица с водещи индийски компании, производители на автокомпоненти,

ПО СЕГМЕНТИ:

Engine & Engine Parts	Pistons	Goetze, Shriram Pistons & Rings, India Pistons, Anand I-Power Limited
	Engine Valves	Rane Engine Valves, Shriram Pistons & Rings, SSV Valves
	Carburetors	Ucal Fuel Systems and Spaco Carburetors & Escorts Auto Components
	Diesel-based fuel-injection systems	Mico, Delphi-TVS Diesel System and Tata Cummins
Transmission & Steering Parts	Steering Systems	Sona Koyo Steering Systems, Rane NSK Steering Systems and Rane TRW systems
	Gears	Bharat Gears, Gajra Bevel Gears, ZF Steering Gear (India) Limited, Eicher, Graziano Trasmissioni and SIAP Gears India
	Clutch	Clutch Auto, Ceekay Daikin, Amalgamations Repco, Luk Clutches
	Driveshafts	GKN Driveshafts, Spicer India Private Limited, Delphi and Sona Koyo Steering Systems
Electrical	Lucas TVS, Denso, Delco Remy Electricals and Nippon Electricals are key players in this segment	
Suspension & Breaking Parts	Brake Systems	Brakes India, Kalyani Brakes, Mando India Limited and Automotive Axles
	Brake Lining	Rane Brake Lining, Sundaram Brake Lining, Hindustan Composites and Allied Nippon
	Leaf Springs	Jamna Auto and Jai Parabolic
	Shock Absorbers	Gabriel India, Delphi, Mando India Limited and Munjal Showa
Equipment	Headlights	Lumax, Autolite and Phoenix Lamps
	Dashboard	Premiere Instruments & Controls
	Sheet metal parts	Jay Bharat Maruti, Omax Auto and JBM Tools

Източник: Доклад на CARE (Credit Analyses and Research Ltd)

Други водещи индийски компании в сектора на автокомпонентите са Motherson Sumi Systems Limited (производител на автомобилни кабели, огледала и пластмасови компоненти за автомобили), Amara Raja & Exide Industries (производство на батерии) и Sundram Fastners (производител на болтове).

Индийското правителство насърчава развитието на индустрията за автокомпоненти, включвайки я в различни правителствени програми като „Make in India“, инициативи за насърчаване на развойна дейност и въвеждането на нови технологии, програми за развитие на човешките ресурси и др.

Необходимостта от намаляване на вредните емисии от автомобилни газове (предвид огромното замърсяване на въздуха в индийските мегаполиси) е причина индийското правителство да въведе използването на **BS-VI (Bharat Stage VI)** норма за горивата - първо в Делхи (от април 2018 г.), след което ще влезе в сила и в цяла Индия (от април 2020 г.)

Bharat Stage IV и VI представляват стандарти, въведени от индийското правителство, за да се регулират вредните емисии от моторните превозни средства и са подобни на европейските норми Euro-4 и Euro-6.

С появата на новите технологии и електрическата мобилност индийските компании се насочват и към придобиването на стартъпи, за да получат достъп до нови технологии. По този начин индийските фирми се стремят да запазят конкурентоспособността си на един много динамичен пазар, на който новите технологични решения представляват едновременно възможност и предизвикателство.

Предвид гореизложеното, следва българските компании- производители/износители на автокомпоненти да насочат своето внимание към огромния и изключително перспективен индийски пазар, да установят директни бизнес контакти с горепосочените водещи индийски компании от този сектор и да обсъдят възможностите за установяване на търговски отношения, джоинт-венчъри и/или директни инвестиции.

Изготвил: Илия Деков, съветник, р-л СТИВ-Делхи
Делхи, 21 декември 2018 г.