

2019

07

亞太重點國家 即時產經動態

觀測
報告

計畫名稱：營造亞太產業供應鏈夥伴關係新局計畫

重點國家：印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、印度、越南、緬甸

執行單位：

工研院產業科技國際策略發展所

中華經濟研究院

資策會產業情報研究所(MIC)

台灣經濟研究院

金屬工業研究發展中心

目 錄

一、重要事件評析	1
(一) 印尼：印尼電動車監管法令即將制定	1
(二) 泰國：將再次推動住宅屋頂太陽能計畫，以達 2037 年生產 100 億瓦電力的目標	1
(三) 菲律賓：全球創新指數菲律賓排名升 19 位	2
(四) 馬來西亞：2019 年馬來西亞經濟研討會：現在與未來 (2019-07-26 / 東方網)	3
(五) 印度：供應鏈產能大轉移 印度能否同霏雨露？ (2019-07-17 / Economic Times)	4
(六) 越南：越南第一輛國產汽車問世	5
(七) 緬甸：日韓汽車大舉進軍緬甸汽車製造工業	6
二、產經動態	7
(一) 印尼	7
1. 總體經濟	7
(1) 選後印尼新工業計劃持續推動，但經商便利度下降 (2019-07-19 / 印尼工業網)	7
(2) 經濟學家：印尼可以利用美中貿易戰從中獲益 (2019-07-19 / 印尼工業網)	7
2. 政策	7
(1) 印尼政府鼓勵循環經濟，增加回收行業價值 (2019-06-18 / 印尼工業新聞)	7
(2) 針對貿易戰，印尼貿易部設計出口新戰略 (2019-06-27 / 印尼 Kompas 財經新聞)	8
3. 產業	8
(1) 豐田電動汽車進軍印尼市場已準備就緒 (2019-06-28 / 印尼 Detik 產業新聞)	8
(2) 印尼電動汽車的發展取決於消費者購買力 (2019-06-30 / 印尼工業網)	9
(3) 印尼在清真產業落後馬來西亞 (2019-07-01 / 印尼 Liputan 產業新聞網)	9
(4) 豐田在印尼開發電動汽車與相關技術 (2019-07-08 / 印尼 Detik 產業新聞)	9
4. 對外關係	10
(1) 夏普和 LG 計劃將工廠轉移到印尼 (2019-06-25 / 印尼 Detik 財經新聞)	10
(2) 印尼與義大利展開工業部門合作 (2019-07-02 / 印尼產業新聞)	10

(3) 韓國的美容產品瞄準東南亞市場 (2019-07-16 / 印尼產業新聞)	10
(二) 泰國	11
1. 總體經濟	11
(1) 泰國匯商銀行的經濟與商業研究中心(EIC)將 GDP 成長預測下修至 3.1% (2019-07-09/ Bangkok Post).....	11
(2) 泰國的出口已連續第 4 個月呈現下滑 (2019-07-23 / Bangkok Post).....	11
2. 政策.....	12
(1) 泰國能源管理委員會(ERC)將再次推動太陽能屋頂計畫 (2019-07-12 / Bangkok Post).....	12
3. 產業.....	12
(1) 泰國 EA 能源公司預計 2020 年生產電動汽車和船舶 (2019-07-09 / Bangkok Post).....	12
(2) 泰國匯商銀行(SCB)與印尼獨角獸公司 Go-Jek 合作擴大數位服務領域 (2019-07-12 / Bangkok Post).....	13
(3) 泰國煤炭生產商 Banpu 將全力開發不同領域的再生能源技術 (2019-07-16 / Bangkok Post).....	13
(4) 美國慧與科技之泰國分公司與泰國 KMUTT 大學合作開發 AI 高效能電腦 (2019-07-19 / Bangkok Post).....	13
4. 對外關係.....	14
(1) 東協經濟部長會議將簽署汽車及零組件相互承認協議 (2019-07-19 / Bangkok Post).....	14
(三) 菲律賓	14
1. 總體經濟	14
(1) 菲律賓央行表示，全球經濟成長放緩提供央行放鬆貨幣政策空間 (2019-07-19 / 財訊快報).....	14
2. 政策.....	15
(1) 菲律賓仰賴華為和中國電信打造電信未來 (2019-07-16 / 聯合報).....	15
(2) 菲律賓國會通過兩項創新法案 (2019-07-18 / 菲律賓政府).....	15
(3) 杜特蒂下令！菲律賓停止樂透彩券營運 (2019-07-27 / INQUIRER).....	15
3. 產業.....	16
(1) 疫苗廠康友積極取得印尼、菲律賓藥證 (2019-06-28 / 鉅亨網).....	16
(2) 亞洲物聯網展 菲國大集團對臺灣產品感興趣 (2019-07-25 / 中央社).....	16
(3) 中美貿易戰，臺商 Gogoro 評估南向赴菲律賓設廠 (2019-07-26 / 中央社)	16

4. 對外關係.....	17
(1) 菲律賓貿易部長表示 RCEP 談判 11 月結束 (2019-06-21 / 多維新聞).....	17
(2) 聯合國通過決議 將對菲律賓奪命掃毒戰提報告 (2019-07-11 / 中央社)	17
(3) 臺灣水果菲國市場看好 臺商培養菲人才推合作 (2019-07-12 / 中央社)	17
(四) 馬來西亞.....	17
1. 總體經濟.....	17
(1) 世界銀行預測馬來西亞 2019 年 GDP 成長率為 4.6% (2019-07-01 / MIDA) ...	17
(2) 全球經濟罪案報告：4 年增 16% · 35%大馬公司涉貪 (2019-07-27 / 南洋網)	18
2. 政策.....	18
(1) 大馬中央政府有條件批准檳島建輕快鐵 (2019-07-17 / 東方網)	18
(2) 停工一年後，馬國東鐵正式復工，預計 2026 年底啟用 (2019-07-26 / 聯合早報)	18
3. 產業.....	19
(1) 大馬禁止向新加坡出口海沙 (2019-07-03 / 東方網).....	19
(2) 馬來西亞推廣專業和高端塑料產品 (2019-07-09 / MIDA)	19
(3) 大馬政府推出《2030 國家創業政策》，打造創業國 (2019-07-11 / 東方網)	20
(4) 大馬僅 42%油棕園或永續認證 (2019-07-27 / 東方網)	20
4. 對外關係.....	20
(1) 希盟政府從沒反對一帶一路，檢討中資項目因前朝遺留問題 (2019-07-01 / 東方網)	20
(2) 馬來西亞留台聯總力爭承認臺灣牙醫院校學歷 (2019-07-20 / 東方日報)	21
(五) 印度.....	21
1. 總體經濟.....	21
(1) 印度政府：20 年後高齡化社會 人口紅利不再 (2019-07-05 / 中央社).....	21
2. 政策.....	22
(1) 印度拚經濟 擴大公共支出 (2019-07-05 / 經濟日報)	22
(2) 印度減稅 拚當電動車重鎮 (2019-07-08 / 經濟日報)	22
(3) 印度找鴻海談電子出口 陸廠排除在外 (2019-07-16 / Digitimes)	22
(4) 印度擴大 5G 基建 前景閃亮 (2019-07-19 / 工商時報).....	22
3. 產業.....	23
(1) 印度可成稀土出口國，擁全球 1/5 蘊藏 (2019-06-27 / 科技新報).....	23

(2) 緯創印度製 iPhone，開始進軍歐洲市場 (2019-07-11 / 中央社).....	23
(3) 印度製 iXS、XR 傳下月開賣 (2019-07-12 / 經濟日報).....	23
4. 對外關係.....	24
(1) 再轟印度對美關稅 川普：已令人無法接受 (2019-07-09 / 自由時報).....	24
(2) 貿易戰蔓延至東南亞？印度也開始注意對印尼的貿易逆差 (2019-07-13 / 經濟日報).....	24
(六) 越南.....	24
1. 總體經濟.....	24
(1) 2019 年越南經濟中期報告：經濟增長有望超過國會提出的目標 (2019-07-12 / Vietnam+).....	24
(2) 越南首度發布「企業白皮書」：外商表現最佳，國企繼續呈現效率不良 (2019-07-12 / Thenewslen).....	25
(3) 6 月橡膠出口強勁增長 (2019-07-17 / Vietnam news).....	26
2. 政策.....	26
(1) 總理敦促各部委避免停電 (2019-07-16 / Vietnam news).....	26
(2) 科技企業免稅減免 (2019-07-17 / VCCI).....	27
(3) 越南政府新外資政策出爐：高科技、打擊洗產地 (2019-07-19 / Thenewslen).....	27
3. 產業.....	28
(1) 2020 年越南最低工資標準將上調 5.5% (2019-07-12 / Vietnam+).....	28
(2) 2019 年上半年 越南進口車銷量猛增 (2019-07-17 / Vietnam+).....	29
4. 對外關係.....	29
(1) 越南是美國棉花產業的重要市場 (2019-07-14 / Vietnam+).....	29
(2) 2019 年上半年越馬貿易額呈下降趨勢 (2019-07-15 / Vietnam+).....	29
(3) 越南當選 2020-2021 年聯合國安理會非常任理事國 (2019-07-18 / 南洋誌).....	30
(七) 緬甸.....	30
1. 總體經濟.....	30
(1) 緬甸政府討論的 2020 年財政和發展計劃(2019-07-01 / 緬甸金鳳凰中文報社).....	30
(2) 緬甸發展中地區的外國投資持續增加 (2019-07-06 / 緬甸金鳳凰中文報社).....	31
2. 政策.....	31
(1) 仰光港發展迅速 (2019-07-01 / 緬甸金鳳凰中文報社).....	31

(2) 緬甸汽車工業將維持 SKD(半散件組裝)模式經營 (2019-07-17 / 緬甸金 鳳凰中文報社)	31
3. 產業.....	32
(1) 德商批發零售超市進入緬甸市場 (2019-07-02 / 緬甸金鳳凰中文報社)	32
(2) 韓國大宇在緬投產公共巴士 (2019-07-17 / 緬甸金鳳凰中文報社)	32
4. 對外關係.....	33
(1) 日本豐田(TOYOTA)決定在緬建廠 (2019-07-06 / 緬甸金鳳凰中文報社).....	33

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼電動車監管法令即將制定

1. 重大事件說明

- 印尼電動車監管法令即將制定，日後發展獲得日本關注。

2. 影響分析

- 本年度有關於印尼發展電動車產業的新聞不斷。2019 年 G20 高峰會在日本大阪舉行，在峰會期間，印尼和日本通產簽訂「印尼日本經濟合作協議(IJEPA)」，建立「新製造業發展中心(MIDEC)」。透過 MIDEC 的合作，可以彌補印尼和日本「製造業基本能力」的落差。此外，峰會中豐田總裁豐田章男宣布：「如果印尼政府已經有「開發電動汽車的發展路徑」，印尼將會是豐田電動汽車主要生產基地，投資在印尼開發電動汽車。
- 但是有關於印尼電動汽車的產業政策，其實並未明朗。由於印尼汽車市場前景未明，讓許多公司仍然在銷售電動汽車時猶豫不決。原因是對電動汽車的監管延遲；法規仍在等待中。本月新聞顯示：「電動汽車的監管法令」將於下個月由佐科威總統簽署；等法令簽署後，日方的豐田遵循規則中的指標與「印尼汽車製造協會」做最後的生產協調，就會在印尼生產電動車。
- 由上述新聞顯示，過去兩年混沌未明的印尼電動車產業政策與相關規格即將出爐，會有明確的規格指標出現，世界各大廠也將躍躍欲試。臺灣業者，特別是機車業者，也對於印尼市場充滿興趣，未來新政策的出爐，值得相關業者進一步關注與佈局。

(二) 泰國：將再次推動住宅屋頂太陽能計畫，以達 2037 年生產 100 億瓦電力的目標

1. 重大事件說明

- 泰國能源管理委員會(ERC)在啟動 2018-2037 年國家電力發展計劃後，實施了住宅屋頂太陽能計畫，但截至今年 7 月初，透過住宅產生的電力僅 874 萬瓦，遠低於目標的每年 1 億瓦。因此，ERC 預計於兩週內重啟計畫、加強推廣力度，並鼓勵民眾多加參與；同時，泰國替代能源開發與效率處(DAED)表示，為吸引更多民間投資，其將要求能源部修訂此太陽能屋頂計畫，例如增加太陽能發電廠。
- 泰國政府並預期於 2019 起至 2027 年，每年將從住宅生產 1 億瓦的太陽能電力；2028 年起，將太陽能容量增加到 10 億瓦；2037 年則達到每年生產 100 億瓦太陽能電力的最終目標。

2. 影響分析

- 泰國電力來源有 60%來自天然氣、18%來自煤炭，再生能源及水力發電比例分別為 8%及 3%。而隨著泰國暹羅灣之天然氣將在 18 年內用罄，屆時勢必對於進口依賴性增強，如此泰國政府開始尋找替代能源以避免過度依賴天然氣。其中，太陽能是泰國發展再生能源的主力之一，而且泰國位處低緯度，長年有充足日照，具備發展太陽能良好條件。因此，泰國能源部於實施了住宅屋頂太陽能計畫，期望於 2037 年時，能達到每年從住宅的太陽能屋頂生產 100 億瓦電力的最終目標。
- 截至今年 7 月初，住宅所產生的太陽能電力僅 874 萬瓦，遠低於 2019 至 2027 年間每年 1 億瓦的初期目標。為此，除了泰國能源管理委員會(ERC)將於兩週內重啟太陽能屋頂推廣計畫外，泰國替代能源開發與效率處(DAED)也將要求能源部修訂太陽能屋頂計畫，例如增加太陽能發電廠，以吸引更多的民間投資者。
- 對於泰國的太陽能屋頂計畫，臺灣目前已有許多企業，例如昱晶能源、台達電及大同等，赴泰國進行太陽光電投資的佈局。例如昱晶雖然目前以外銷為主，但已開始關注內銷市場發展，並協助當地工廠安裝太陽能系統，目前以屋頂等小型發電系統較多，未來將積極拓展商用市場，爭取屋頂型太陽能板市場商機。建議台泰雙方的太陽光電企業先嘗試建立夥伴關係，透過臺灣發展成熟的太陽光電技術，並利用泰國地理條件的優勢，共同拓展泰國乃至週遭鄰國市場(例如東、寮、緬、越等國家)，以擴大太陽能產業的經濟規模及附加價值。

(三) 菲律賓：全球創新指數菲律賓排名升 19 位

1. 重大事件說明

- 由世界智慧財產權組織(WIPO)、康乃爾大學、歐洲工商管理學院(INSEAD)於 7 月 24 日共同發布的「2019 全球創新指數(Global Innovation Index, GII)」，菲律賓在 129 個受評比的國家中排名第 54 名，較 2018 年的第 73 名前進 19 個名次，分數亦由 31.56 分增加至 36.18 分。
- 菲律賓在 GII 的 7 個評比項目中，制度、基礎建設、商業完善度、科學輸出及創新輸出等 5 大項目皆有顯著的改善。
- 貿工部長 Ramon Lopez 表示，此為菲律賓首次被公認為具「創新成就」，主要歸功於科技部(DOST)、貿工部(DTI)及國家經濟發展署(NEDA)等機構致力於創造創新文化，以及強化學界與業界間的連結。此外，Ramon Lopez 亦表示，在《菲律賓創新法案》和《創新創業法案》簽署實施後，未來菲律賓將可以獲得更好的排名。
- 貿工部次長 Rafaelita Aldaba 則表示，隨著創新成為「包容性創新產業策略(i3S)」的核心，以及高效政府服務提供法(Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services)的執行，將進一步改善菲國的創新和創業生態系統。此外，DTI 也透過與 DOST 及其他國家政府機構，以及產業與學術界的合作，以加強菲國的人力資本、建立研發能力，以及促進技術轉讓與市場導向研究得以商業化。

2. 影響分析

- 菲律賓政府近年來積極推動創意、創新等相關產業發展，並逐步推出「包容性創新產業策略(i3S)」、「榮性菲律賓創新與創業精神路線圖(Inclusive Filipinnovation and Entrepreneurship Roadmap)」、「創意經濟路線圖(Creative Economy Roadmap)」等政策，期能以菲國英語與服務業發展優勢為基礎，利用創新技術應用，提升國內產業附加價值並帶動製造業發展。
- 除推出創意與創新政策以外，菲律賓政府亦積極透過政府部門間的合作，並同時強化與產業界及學界間的連結，一方面展現菲國政府推動創新創業的企圖心，另一方面也希望政策與研發技術可以實際落地及商業化。
- 我國具有豐富之創新能量，也有許多的新創團隊，但相對缺乏海外市場連結與營運經驗。而目前菲國當地創意、創新創業風氣日盛，加上菲國政府亦積極推動，我國業者可透過與菲國新創之交流，增加開拓國際市場之機會，包括如增加菲國新創團隊來臺參賽及發展，以及臺灣團隊參與國際展，並赴菲訪問當地的創新園區，以提高與菲國業者合作的機會。
- 例如，在今年 6 月底於菲律賓舉辦的菲律賓新創會展 IGNITE PH 2019，共有 7 家臺灣新創團隊參與，提供導遊與旅客媒合之網路平台的鉅鑽 MyProGuide 即將於由菲國 DTI 成立的 QBO Innovation Hub 創新園區設立據點。另外，菲國 SpringValley 春谷科技與創新園區執行長 Jonathan De Luzuriaga 表示，未來 SpringValley 將為臺灣智慧商業新創團隊與當地系統整合商進行商機媒合，以作為新創團隊拓展國際市場的成功跳板。

(四) 馬來西亞：2019 年馬來西亞經濟研討會：現在與未來 (2019-07-26 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2019/07/26/299818>

1. 重大事件說明

- 2019 年馬來西亞經濟研討會由國會下議院議長、國會後座議員理事會和國會改革與治理核心小組共同舉辦，就馬來西亞經濟發展方向和國家經濟表現進行檢視。會中人民公正黨主席拿督斯里安華強調，希盟政府接下來所推行的經濟政策，必須摒棄以種族為基礎的思維，並且不分種族與宗教，照顧全民。
- 會議中，馬來西亞國家銀行行長 Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus 表示，馬來西亞需要緊急開展結構改革，以重建國家的優勢並為未來做好準備。改革應首先解決國家的直接經濟脆弱性，並輔之以提高長期增長潛力的努力。解決這些脆弱性包括要增強馬來西亞的財政狀況，減少房地產市場的不平衡，加強家庭抵禦能力，以確保未來增長的可持續性。
- 會議上，馬來亞大學經濟與行政學院教授哥梅茲則批評希盟政府缺乏改革意願，仍委任政治人物擔任官聯公司的要職，對於選前承諾首相不兼任財長，卻將許多官聯公司和官聯投資機構等重要單位從財政部改移至首相署和經濟事務部的管轄下，並設立多餘的企業發展部和經濟事務部等機構，種種跡象讓人無法接受官聯公司治理舊弊依舊。

2. 影響分析

- 首先，希盟政府上台已滿一年，選前的承諾仍有許多無法落實，行動黨元老林吉祥也在會議中提出希盟政府需要坦率向人民承認哪些是不可能落實，由於人民逐漸出現失望及希望破滅的情緒，懷疑希盟政府是否已走回前朝國陣政府的舊路。建議希盟應向人民坦率地承認一些不可能達成的承諾，以獲取民眾的信心和支持，並向民眾溝通希盟政府仍持續朝向改革前進，不走回頭路。
- 其次，馬來西亞國家銀行行長 Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus 表示，馬來西亞必須通過創造高價值的就業機會，擴大國內聯繫，發展新的和支持現有的經濟集群以及改善包容性來推動改革以減少當前的經濟複雜性。馬國雖然可能在中美貿易戰中獲得利益，但仍須朝著經濟結構改革的方向前進，健全國家經濟體質，並盡快確立國家經濟政策方向，不虛耗在政黨間與政黨內的權力鬥爭，才能盡快走上經濟改革的正軌，把握改革良機。
- 最後，對於哥梅茲教授提到的官聯公司陳弊，仍顯示新政府掌權者企圖倚賴舊有的利益機制來控制國家的權力，這也使得經濟結構問題無法獲得解決，包括一些官聯公司無效率大量虧損仍無法採行最佳解決的辦法，而企圖掌握這些利益機構也成為民眾詬病的焦點，忽略了改革的方向。

(五) 印度：供應鏈產能大轉移 印度能否同霑雨露？ (2019-07-17 / Economic Times)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=1&id=563040&query=%A6L%AB%D7>

1. 重大事件說明

- 受到中國大陸生產成本上升、各經濟體認清製造業對經濟及產業的外溢效益，而紛紛追求工業化或再工業化，中美貿易戰推波助瀾，讓這個趨勢更加火熱，在這個過程中，電子製造業是產能大轉移核心中的核心。
- 相較於軟體產業的逐漸成長、遊說團體如印度軟體協會(NASSCOM)的日漸強大，印度電腦硬體業受到的注目及獲得的資源更少，印度雖然透過 ITA-1 以及後來與東南亞、日韓簽署的自貿協定而開放更多電腦、電子產品進口，但結果只造成印度對亞洲電子產品的進口依賴持續增加，而中國大陸在製造業的崛起，更讓在電子製造方面長期欠缺準備的印度節節敗退。

2. 影響分析

- 電子產品已穩居印度第二大進口商品，並且與印度進口總額增加而快速成長，2018 年全年印度總共進口了 576.64 億美元的電子產品，相較之下，同年電子產品出口 80.71 億美元，逆差幅度來到前所未有的新高 495.92 億美元。

- 印度電子製造產能與日俱增，但印度目前還沒有積極展現出要成為出口大國的意願，至少印度在 RCEP 中面對來自東亞的眾多製造大國明顯自信不足，印度甚至也對東南亞進口商品無法控制的湧入感到憂心不已，以致印度仍舊築起貿易高牆，寧願在牆內實現自給自足。
- 印度政府抗拒貿易開放的態度與企業動態形成強烈對比。聯想、Oppo、Infinix、思科(Cisco)、樂金電子(LG Electronics)均已布局或展開印度出口，蘋果(Apple)據傳也傾向從工廠而非市場的角度看待印度。
- 印度電子產品進出口年增率一消一長，無疑反映印度在電子領域正朝製造基地的方向前進，但印度能否躋身全球電子產品出口大國之列，目前則仍未明朗

(六) 越南：越南第一輛國產汽車問世

1. 重大事件說明

- VinFast 在本月推出首款小型跨界休旅車，車型名為 Fadil，售價訂為 16,900 美金(約新台幣 53 萬)，是越南第一家成功推出車款的國產汽車品牌。VinFast 表示在一年前已收到 1 萬台汽車的訂單，預計 2025 年前年產量可達 50 萬台，並希望在 2020 年中開始向外輸出。
- VinFast 在 2018 年巴黎車展即首次亮相並推出轎車、休旅車兩種車型，其轎車及休旅車預計在今年 7 月陸續生產，並於年底預計推出電動車、電動機車，最快將在 2020 年開始發售，並期望於 2020 年上半年，能讓胡志明市、河內等五個主要城市有 3,000 輛電動公車上路。

2. 影響評估

- 雖然 VinFast 目前預計推出的車款並非百分之百越南製，但借重寶獅雪鐵龍、BMW 的技術、義大利的賓尼法利納(Pininfarina)操刀設計，以及部分零件由奧地利生產商麥格納斯太爾(Magna Steyr)供應，並從通用汽車挖角高層來擔任其執行長，擁有許多強力的支援。
- 在 2018 年東協汽車關稅調降至零後，越南總算推出國產車面對各大車廠的競爭，價格與品質將面對消費者的考驗，2019 年越南上半年進口車輛為去年同期 5 倍，且國內組裝數量衰退，表示消費者對於進口車有極大興趣，而越南能否運用國家的力量支持，將成為重要的突破口。
- 越南仍相當缺乏汽車產業供應鏈，家數不多且集中在北越，依據越南工業部推估，2030 年人均極有可能達 3,000 美元，中產階級崛起後需求會大幅成長，臺商或許可考慮併購當地產線或考慮後勤維修系統，以因應未來龐大的需求。

(七) 緬甸：日韓汽車大舉進軍緬甸汽車製造工業

1. 重大事件說明

- 日韓汽車大舉進軍緬甸汽車製造工業。

2. 影響分析

- 隨著緬甸經濟發展，國內汽車市場新車購買量近年來迅速飛漲。以 2018 年市場銷售信息看，銷售量約達 18,000 輛，比起往年增加了 2.1 倍多。本月緬甸產業新聞指出，豐田汽車在緬甸「迪洛瓦經濟特區」設立新廠；本月另一新聞也指出：韓商大宇(Daewoo)已在緬甸開設汽車工廠。在過去，日本 Suzuki 汽車公司也在「迪洛瓦經濟特區」和「南德貢工業區」建設汽車工廠。這些投資計畫顯示：在實施開放政策後，緬甸汽車市場的需求逐漸增加；隨著民眾生活水平提高，消費者已經從以往仰賴日本進口的二手車市場逐漸轉向為新車市場，代表緬甸汽車工業的新機會。
- 然而，在快速成長的過程中，緬甸政府原來政策是批准汽車公司以 SKD(半散件組裝)模式和 CKD(全散件組裝)模式組裝生產。但因為安全與組裝品質的考量，緬甸政府目前已經暫停 CKD(全散件組裝)；以此新聞可見：緬甸目前整體汽車製造水平還是令人擔憂。
- 雖然臺灣目前的汽車工業無法以整廠輸出，但是臺灣對於汽車零組件在「售後維修」(AM)市場具有一定的佔有率，面對新市場需求的部分，可以針對目前日韓廠商已在緬甸製造的車型，進行產品規劃，以因應後續製造水平不佳出現的「維修商機」。此外，國內的「教育新南向」或可因應這樣的市場現況，針對緬甸開設「汽車修護」相關培重點訓課程，以滿足當地需要。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 選後印尼新工業計劃持續推動，但經商便利度下降 (2019-07-19 / 印尼工業網)

<https://www.industry.co.id/read/52186/usai-pemilu-kota-industri-jababeka-ketiban-untung>

- 工業區開發商 PT Kota Industri Jababeka(KIJA)指出：在 2019 年大選後改善印尼社會政治氣候，有助於新工業區的推展。根據投資協調委員會(BKPM)的數據，2019 年第一季外國和國內實體部門的投資實現增長率達到 5.3%，這是過去四個季度以來的最高值。當然，增長也提升了工業區開發商的信心。
- 不過另外一項數字顯示，印尼的「經商便利度」(EoDB)排名下降。目前，世界銀行印尼的商業便利性排名在全球 190 個國家中排名第 73 位。儘管在 2017 年，印尼排名第 72 位。經濟學家 Faisal Basri 在談到世界銀行的數據時表示，至少有幾個指標下跌，包括合同執行、建築許可、保護少數投資者從 43 到 51、跨境貿易。經濟學家說，從現有指標來看，最糟糕的是執行合同的問題，即單方面終止合同。在佐科威政府成立之初，印尼的商業便利性排名從第 114 位升至 2015 年的 106 位。然後在 2016 年再次攀升至第 91 位，2017 年恢復到第 72 位。佐科威的目標在執政的階段達到第 40 位。

(2) 經濟學家：印尼可以利用美中貿易戰從中獲益 (2019-07-19 / 印尼工業網)

<https://www.industry.co.id/read/52235/ri-bisa-manfaatkan-perang-dagang-usa-tiongkok>

- 印尼經濟與金融發展研究所經濟學家表示，與越南相比，越南被認為較有能力從美國和中國發生的貿易戰中獲益。越南相對於印尼的比較優勢並非來自勞動成本，而是來自中央和地區政府之間相互提供的激勵措施，這些激勵措施在印尼沒有發生。貿易戰的影響使得來自中國或美國的投資者將尋找其他國家的生產基地，越南因為向投資者提供的便利和保障而成為主要的目的地國之一。經濟學家建議印尼可以透過鼓勵出口量，尤其是農業部門的出口量，在美中貿易戰中獲益。

2. 政策

(1) 印尼政府鼓勵循環經濟，增加回收行業價值 (2019-06-18 / 印尼工業新聞)

<https://industri.kontan.co.id/news/menperin-industri-daur-ulang-memiliki-nilai-tambah>

- 印尼工業部繼續鼓勵透過回收或再循環行業的作用增加塑膠和紙張廢物的再利用。這項工作旨在減少塑膠和紙張形式的原材料進口。工業部長 Airlangga Hartarto 以紙張產業為例：用木材生產的產品受到限制，因此需要再生紙行業。現在再生紙行業的回收成果得到其他

行業的仿效。工業部目標是 2019 年可回收的塑料廢物量可達 25%。這個數字是前幾年回收的普通塑膠廢物的兩倍。部長說，工業部門實施循環經濟概念，除了是世界趨勢外，循環經濟還能夠促進「可持續生產和消費模式」，成為「可持續發展目標」(SDGs)。

(2) 針對貿易戰，印尼貿易部設計出口新戰略 (2019-06-27 / 印尼 Kompas 財經新聞)

<https://money.kompas.com/read/2019/06/27/090400326/perang-dagang-kemendag-gencar-rancang-strategi-ekspor>

- 美國和中國的貿易戰影響之一是全球經濟放緩，印尼貿易部「國家出口發展局」目前正在規劃新的出口戰略。負責官員表示：貿易戰可能是印尼的黃金機會。如果中國產品無法進入美國，那麼現在印尼產品可透過此機會進入美國。官員說：要進入美國，質量非常重要。目前印尼產品有潛力進入美國的產品是手工藝品，家具和紡織品。官員預測：印尼拓展對美出口戰略目標能夠將總貿易量增加 7.5%。
- 在此同時，印尼對美國電子產品的出口潛力越來越大。在日益激烈的美中貿易戰中，預計印尼產業將可以在美國推銷其電子產品。工業部官員解釋，美國進口的價值是世界上最大的，其中一個是電子產品。官員沒有詳細說明印尼在不久的將來向美國出口電子產品的目標，但希望印尼電子產業可以立即尋求與美國合作。
- 除美國外，印尼設立貿易戰略目標是日本。貿易部官員說：日本是印尼的第三個出口目的地國家，並且在中國和美國之後具有巨大的潛力，對日出口值總是盈餘。將出口到日本的商品：煤炭，汽車，鞋類。想要再推的商品：手工藝品，珠寶，家具。

3. 產業

(1) 豐田電動汽車進軍印尼市場已準備就緒 (2019-06-28 / 印尼 Detik 產業新聞)

<https://oto.detik.com/mobil/d-4604472/toyota-prediksi-perpres-mobil-listrik-siap-bulan-depan>

- 由於印尼汽車市場前景未明，許多公司仍然在銷售電動汽車時猶豫不決。原因是對電動汽車的監管延遲，因為法規仍在等待中。然而，根據印尼豐田 Astra Motor 總經理的說法：電動汽車的監管法令將於下個月由佐科威總統簽署。總統法令簽署後，豐田將遵循規則中的每個指標；如果有任何法規適用的問題，豐田將與印尼汽車製造協會(Gaikindo)協調。豐田投資在印尼開發電動汽車的計畫，是由豐田總裁豐田章男在「大阪 20 國集團(G20)會議」中宣布。豐田章男說：「印尼政府已經有開發電動汽車的地圖，印尼將會是豐田電動汽車主要生產基地」。

(2) 印尼電動汽車的發展取決於消費者購買力 (2019-06-30 / 印尼工業網)

https://oto.detik.com/mobil/d-4605710/wajah-mobil-listrik-di-ri-tergantung-daya-beli-masyarakatnya?_ga=2.208727186.1647114342.1561881870-128539910.1560425518

- 根據「印尼汽車工業協會」(Gaikindo)的說法，印尼電動汽車的面貌最終取決於消費者的購買力。哪種消費者購買力，有替代混合動力，插電式混合動力，電動混合動力和燃料電池；為繼續推動電動汽車，還必須建造一個通用電氣加油站。工業部長 Airlangga 表示，印尼電動汽車面臨的挑戰包括：公眾接受電動汽車，駕駛舒適性，電力充電基礎設施，國內供應鏈，技術採用和監管，以及財政和非財政政策支持。政府推動這些政策的目的是為使電動車輛能夠被廣泛使用，消費者不必負擔高昂的額外費用。

(3) 印尼在清真產業落後馬來西亞 (2019-07-01 / 印尼 Liputan 產業新聞網)

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4002348/ri-tertinggal-dari-malaysia-di-industri-halal-dunia?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=

- 印尼銀行副行長表示，儘管印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，但印尼在清真產業中並未發揮太大作用。官員表示：印尼沒有在「伊斯蘭經濟和金融」領域發揮作用。伊斯蘭行業市場份額仍然很低。「伊斯蘭金融」僅佔印尼總金融業的 8.7%。「全球伊斯蘭經濟報告 2018/2019」報告的數據顯示，就全球清真產業而言，印尼雖然是全球穆斯林最多的國家，在世界清真產品生產國中僅排名第 10，印尼本身更是進口清真產品的國家。

(4) 豐田在印尼開發電動汽車與相關技術 (2019-07-08 / 印尼 Detik 產業新聞)

https://finance.detik.com/industri/d-4603498/kembangkan-mobil-listrik-di-ri-toyota-gelontorkan-rp-28-triliun?_ga=2.53595176.1647114342.1561881870-128539910.1560425518

- 印尼工業部長 Airlangga 表示，日本汽車產業將投資印尼。Airlangga 表示其中一家是豐田製造汽車公司，該公司將開發「混合動力的電動汽車」。未來，豐田提供製造業和汽車行業的投資。豐田投資計劃與新的政府政策有關，即鼓勵發展電動汽車的政策。
- 工業部與日本汽車製造商在 6 所印尼大學開展「電動汽車開發和使用」的研究。在 G20 峰會中，日本政府向印尼表示：希望投資環境能夠得到改善，其中包括保證原物料的供應以及電力和港口等適當基礎設施的支持，提高行業競爭力的力量。在峰會中，印尼和日本通產省簽訂「印尼日本經濟合作協議(IJEPA)」，建立「新製造業發展中心」(MIDEC)。透過 MIDEC 的合作，可以彌補印尼和日本「製造業基本能力」的落差。MIDEC 包括六個部門，即汽車、電子、紡織、食品、飲料、化學和金屬行業。此外，還有七個跨行業，即金屬加工、模具、焊接、中小企業開發、出口和投資促進，綠色工業(能源，廢物，排放)和工業 4.0(數位化，自動化，政策改革)。

4. 對外關係

(1) 夏普和 LG 計劃將工廠轉移到印尼 (2019-06-25 / 印尼 Detik 財經新聞)

<https://finance.detik.com/industri/d-4594272/2-alasan-di-balik-rencana-lg-hingga-sharp-pindahkan-pabrik-ke-ri>

- 來自日本和韓國的兩家電子公司，夏普和 LG，將把工廠從泰國和越南遷往印尼。電子和遠程信息處理工業部主任 Janu Suryanto 表示，夏普將把一個從泰國的洗衣機工廠搬遷到 Karawang 國際工業城的工廠。該計劃，夏普工廠擴建的落成將在下個月進行。與此同時，LG 將把空調工廠從越南搬遷到印尼丹格朗施。工業部指出，外國製造業對印尼總投資有重大貢獻。此外，日本「松下電器」希望將其工廠從馬來西亞遷至印尼。工業部官員說法，將工廠搬到印尼是受貿易戰的影響。此外，外資認為印尼已經創造更好的商業環境，政府致力於提高其對產業的吸引力，以促進投資，是這些日商與韓商前進印尼的主要理由。

(2) 印尼與義大利展開工業部門合作 (2019-07-02 / 印尼產業新聞)

<https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-dan-italia-bidik-kerjasama-di-sektor-industri>

- 自 1949 年以來印尼和義大利的合作關係始終遵循相互尊重和信任的原則。兩國在 2016-2018 年期間的貿易量升級 12%。工業部長 Airlangga 解釋：兩國繼續加強合作，可以看出貿易、旅遊和投資領域的積極增長。貿易內容來看，可以優化的合作潛力方向是工業產品，即鋼鐵、化工產品、鞋類、橡膠、香料、咖啡和茶。Airlangga 解釋說，義大利是機械和機械解決方案的領先國家。為此印尼是義大利工業發展的合適夥伴。部長補充，2017 年簽署「能源合作備忘錄」後，印尼與義大利的關係不斷增加。在合作中，印尼擁有巨大的可再生能源，如生物質能、水電、地熱能、風能和太陽能，可以讓義大利廠商投資；義大利擁有先進技術的潛力，這些項目是兩國合作的利基。

(3) 韓國的美容產品瞄準東南亞市場 (2019-07-16 / 印尼產業新聞)

<https://industri.kontan.co.id/news/sulwhasoo-produk-kecantikan-korsel-sasar-pasar-asia-tenggara>

- 韓國美容產品 Sulwhasoo 通過 Lazada 的電子商務平台瞄準東南亞市場，目標國家是印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南。Sulwhasoo 將在 LazMall 開設官方商店。Sulwhasoo 認為 Lazada 是東南亞最大的電子商務，尤其是美容領域。與此同時，Lazada 與 Sulwhasoo 合作是加強 Lazada 在該國的地位的重要一步。Sulwhasoo 位於韓國、並在中國大陸、新加坡、香港、泰國、印尼、馬來西亞、臺灣、越南和美國佈點，這些商店已發展成為亞洲美容創作者。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國匯商銀行的經濟與商業研究中心(EIC)將 GDP 成長預測下修至 3.1% (2019-07-09/ Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1709491/eic-cuts-gdp-growth-forecast-to-3-1->

- 泰國匯商銀行(Siam Commercial Bank)的經濟與商業研究中心(EIC)將泰國 2019 年經濟成長預測從先前的 3.3%下調至 3.1%，並表示美中之間持續的貿易爭端，導致全球貿易和投資放緩，加上全球經濟成長趨緩，進而對泰國出口產生影響。另由於投資者對泰國新政府經濟政策之執行能力的擔憂，EIC 預測泰國今年的民間投資將低於預期，例如房地產交易的萎縮。
- 此外，在全球經濟持續放緩的情況下，EIC 亦將泰國全年的出口成長預測從 0.6%調整為 -1.6%；將外國遊客數量的預測下調至 4,010 萬人，並預期人均旅遊開支將會減少。在貨幣政策方面，EIC 則預期泰國央行貨幣政策委員會(MPC)今年全年將保持 1.75%的政策利率，但在預期泰國今年經濟成長率下調之下，仍有可能降息 0.25 個百分點。

(2) 泰國的出口已連續第 4 個月呈現下滑 (2019-07-23 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1717155/shipment-drop-runs-straight-into-4th-month>

- 泰國商業部表示，由於全球經濟放緩、美中兩國之間緊張的貿易局勢及油價下跌，導致全球需求疲軟，使泰國出口連續四個月下滑，今年 6 月出口較去年同期下降 2.15%至 214 億美元；泰國對全球大多數市場的出口，亦持續呈現下滑的趨勢，對中國的出口較去年同期下降 14.9%、對美國則下降 2.1%。而今年 6 月進口則減少 9.44%至 182 億美元，使泰國今年 6 月貿易順差達到 32.1 億美元。至於今年前半年(1-6 月)，泰國整體的出口則較去年同期下降 2.91%至 1,130 億美元，貿易順差為 39.4 億美元。
- 產業方面，今年 6 月泰國農業及其加工產品出口較去年同期下降 9%至 32.3 億美元，下降較多的產品包含米(-34.6%)、糖(-19.4%)、冷凍和罐裝海鮮(-9.5%)、新鮮冷凍和加工的蔬菜和水果(-10%)和樹薯產品(-17.5%)。
- 工業方面，出口下滑較大的品項，則包含石油相關產品(-22%)、電子電路(-20.6%)、電腦和零組件(-15.5%)、鋼鐵產品(-15.5%)。但由於黃金出口上升 317%；化妝品、肥皂和護膚品上升 10%；冷氣上升 9%；摩托車及零組件上升 5.7%，反帶動了工業產品出口成長至 174.8 億美元，上升 0.04%。

2. 政策

(1) 泰國能源管理委員會(ERC)將再次推動太陽能屋頂計畫 (2019-07-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1711055/erc-readies-renewed-push-for-solar-rooftop-scheme>

- 泰國自 2007 年以來不斷推廣太陽能發電，並根據電力購買協議出售 98.46 億瓦的電力給國家電網。而在過去五年中，電價上漲、發電效率提高及太陽能板成本降低，吸引了數百家企業安裝太陽能屋頂，作為獨立電源供應(IPS)。截至 2018 年 12 月，IPS 的發電量已從 2017 年初的 4 億瓦，上升至 14.78 億瓦。
- 泰國能源管理委員會(ERC)在啟動 2018-2037 年國家電力發展計劃後，實施了住宅屋頂太陽能計畫，但截至今年 7 月初，透過住宅產生的電力僅達到 874 萬瓦，遠低於目標的 1 億瓦。在沒有達成目標之下，ERC 將於兩週內再次大力進行推廣，並鼓勵民眾參與此太陽能屋頂計畫。同時，泰國的替代能源開發與效率處(DAED)表示，將要求能源部修訂住宅屋頂太陽能計畫，例如增加太陽能發電廠，以吸引更多民間投資。
- 住宅屋頂太陽能計畫最新的推動重點將著重於，使住宅的太陽能屋頂生產 100 億瓦的發電量。ERC 目前預期從住宅屋頂生產的太陽能容量，於 2019 至 2027 年間為每年 1 億瓦；2028 年開始，將增加到每年 10 億瓦；最終於 2037 年時，則將達到每年 100 億瓦。

3. 產業

(1) 泰國 EA 能源公司預計 2020 年生產電動汽車和船舶 (2019-07-09 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1709087/ea-eyes-1-000-charging-points>

- 泰國 Energy Absolute(EA)公司宣布 2019 年設置 500 處電動汽車充電站後，規劃再設置 1,000 處充電站。而 EA 公司的充電站主要是由其子公司 Energy Mahanakhon 營運，該公司於 2017 年便開始設置和拓展電動汽車充電站站點，並獲得了政府的投資獎勵。
- EA 的副執行長 Amorn Saphaweekul 表示，為實現 2019 年的充電站開發和設置目標，其已與四家企業，包含 Chevron Thailand、CP All Plc、Bridgestone 及 Robinson Plc，達成合作協議。EA 的充電站將提供插電式混合電動車和純電動車充電服務，及提供兩種類型的插頭：正常充電和快速充電；而充電站將設置於合作夥伴的加油站(30 個充電站)、便利商店(21 個充電站)、百貨公司(23 個充電站)和汽車維修廠(20 個充電站)。
- 此外，EA 正投入 15 億泰銖，推動電動汽車零組件計畫，預計 2020 年開始生產以電池驅動的汽車和船隻。此計畫則是由 EA 的另一家子公司 Mine Mobility Research Co 負責營運，該公司主要是研發電動汽車和船隻，亦已獲得政府的投資獎勵，並將找尋汽車和船舶的組裝廠商來進行合作。

(2) 泰國匯商銀行(SCB)與印尼獨角獸公司 Go-Jek 合作擴大數位服務領域 (2019-07-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1710899/go-jek-and-scb-raise-delivery-app-competition>

- 泰國匯商銀行(SCB)與印尼的獨角獸公司 Go-Jek 之間的合作夥伴關係，將提供銀行獲得更多客戶的機會。Go-Jek 的 Get App 擁有 20,000 名運送食品和包裹的摩托車司機、20,000 家的餐廳合作夥伴，以及在泰國擁有 100 萬的下載量；而 SCB 的 Easy App 行動網路銀行則擁有超過 900 萬名的用戶。SCB 總裁 Arak Sutivong 表示，此次合作將有助於銀行擴大數位平台，以跟上消費者的生活方式及擴大客戶族群。
- SCB 計畫在 Get 的相關平台(Get Win、Get Food、Get Messenger 及 Get Pay)提供銀行服務和金融解決方案；並預計於今年第四季開始提供 Get 約 10,000 名 Get 司機數位借貸服務，例如個人購買摩托車或就學的貸款。而此相當符合該銀行擴張數位業務的方向，以及無機成長(Inorganic Growth)的策略。其中無機成長策略包含：併購、收購、合夥、合資，而此合作便是 SCB 宣布無機成長策略後的第一筆投資。

(3) 泰國煤炭生產商 Banpu 將全力開發不同領域的再生能源技術 (2019-07-16 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1713292/banpu-sets-store-by-bpins-renewable-tech>

- 泰國的煤炭生產商 Banpu 預期於 2025 年前，其能源技術事業的收入將佔總收入的 10%，該事業成立於 2017 年 8 月，主要是由子公司 Banpu Infinergy (BPIN)負責營運，業務包括太陽能屋頂和分散式發電。
- Banpu 的執行長 Somruedee Chaimongkol 表示，BPIN 過去兩年收購了能源相關企業的股份，例如新加坡的星昇能源集團(Sunseap Group)、新加坡的 New Resources Technology (NRT)公司、日本的 FOMM 公司、泰國的 MuvMi 公司，並計畫將收購的企業整合為能源技術公司。
- 2019 年初，BPIN 提撥了 1 億美元的預算用於開發再生能源、天然氣等能源相關的技術，例如用於太陽能屋頂的微電網；並預計在 2019 至 2020 年間擴大其能源技術至不同領域，包含太陽能屋頂、能源存儲、電動車(EV)、充電站和能源行動應用程式。

(4) 美國慧與科技之泰國分公司與泰國 KMUTT 大學合作開發 AI 高效能電腦 (2019-07-19 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1714992/hewlett-packard-kmutt-build-ai-for-eec-hub>

- 美國慧與科技公司(Hewlett Packard Enterprise, HPE)的泰國分公司，為支持東部經濟走廊(EEC)的醫療中心和智慧城市計畫，已投入數千萬泰銖並與泰國國王科技大學(KMUTT)合作創建用於人工智慧(AI)的高效能電腦，並將培育 20-30 名開發人工智慧的數據科學家，而這些學員未來也將成為 24 所大學和職業學校的培訓師。
- 東部經濟走廊人力資源發展中心(EEC HDC)執行顧問暨 KMUTT 大學機器人研究所(Fibo)副主任 Djitt Laowattana 表示，物聯網(IoT)、雲端、AI 的興起伴隨著 5G 技術，將產生新的商業模

式，並將數據轉化為具有價值的資訊，例如藉由 AI 和雲端提供醫療放射治療服務、管理自動駕駛汽車和智慧城市。為支持 EEC 醫療中心計畫，今年將會完成涉及 AI 應用的醫療影像和 X 光讀取系統之原型。

- EEC 計畫將對 10 個目標產業(現已增加為 12 個)，創造出 479,000 個職務需求，包括 38,000 個機器人技術工作、120,000 個數位化開發工作，及 15,000 個數據科學家。而泰國在勞動力短缺的情況下，工廠相當需要採取自動化和機器人技術；並且員工技能的培訓是必要的，特別是在物聯網程式設計、數據科學、機器控制和分析領域。

4. 對外關係

(1) 東協經濟部長會議將簽署汽車及零組件相互承認協議 (2019-07-19 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1714924/asean-ministers-to-sign-deal-on-asean-mras>

- 東協 10 國在經過七年的商談之後，汽車產品相互承認協議(MRAs)已於今年 4 月的東協高級經濟官員會議(SEOM)中獲得批准。東協計畫於今年 9 月簽署汽車和汽車零組件的 MRAs；同時，亦將簽署改善爭端解決機制的協議，以符合不斷變化的貿易環境和世界貿易組織(WTO)的規範。
- 泰國商業部貿易談判局長 Auramon Supthaweethum 表示，汽車產品 MRAs 將涵蓋煞車系統、安全帶、座椅、輪胎、轉向系統、儀表板和安全玻璃；而該 MRAs 將會是兩方或多方的協議，用以相互承認或接受彼此在所有或某方面的檢驗結果。協議一旦生效，在出口前經過測試和認證的產品可以直接進入進口國，進口國無須再次進行類似的檢驗程序，將有助於降低生產成本，並促進東協成員間汽車產品的進出口。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓央行表示，全球經濟成長放緩提供央行放鬆貨幣政策空間 (2019-07-19 / 財訊快報)

<https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-07-19/doc-ihytcitm3113121.shtml>

- 菲律賓央行副行長 Francis Dakila 表示，在下一期議息會議(8 月 8 日)上，菲律賓央行將密切關注 7 月份通膨率和第二季 GDP 數據，並且評估通膨率放緩速度能否達到預期，故 7 月份通膨率將是關鍵。
- 貿易緊張局勢加劇減緩全球成長前景，導致各央行紛紛放鬆政策或採取鴿派立場。Francis Dakila 亦表示，菲律賓央行將關注美國聯準會及其對國內金融市場和國際收支的影響，以決定菲律賓後續貨幣政策之立場。

2. 政策

(1) 菲律賓仰賴華為和中國電信打造電信未來 (2019-07-16 / 聯合報)

<https://udn.com/news/story/6809/3931228>

- 菲律賓於今年 6 月下旬因中國電信巨擘華為供應的設備，首次嘗到下一代 5G 服務的滋味。菲律賓電信商 Globe 推出 At Home Air Fiber 5G，即採用華為 5G CPE 家用路由器，內建華為 Balong 5000 晶片，也是第一個可以在 4G 與 5G 切換的晶片組。
- 7 月，中國大陸國營企業中國電信握有四成持股的菲國新電信公司 Dito，開始在菲國推展一個大多由中國大陸負責設計、中國大陸工程師建構的網絡。另根據菲國官員表示，中國電信希望可以再增加對 Dito 的持股，菲國政府正提案，要求國會修法取消外資持股上限。
- 在美國和中國大陸在全球大打科技戰下，菲律賓選擇與中國大陸站同邊打造電信未來。中國電信公司在菲律賓電信網絡中具主宰地位，此將進一步測試已然緊張的美菲關係。

(2) 菲律賓國會通過兩項創新法案 (2019-07-18 / 菲律賓政府)

<https://www.pna.gov.ph/articles/1075323>

- 菲律賓於 2019 年 7 月 18 日正式公布兩項創新法案，分別為《菲律賓創新法案(Philippine Innovation Act)》(RA 11293)和《創新創業法案(Innovative Startup Act)》(RA 11337)。
- 《菲律賓創新法案》旨在促使微中小型企業發展並成為國內和全球供應鏈的一部分，期以創新來協助窮人與邊緣化群體。
- 在《創新創業法案》下，菲律賓將制定「菲律賓新創發展計劃(Philippine Startup Development Program)」，以支持菲律賓新創公司及其推動者之研發活動。
 - 此計畫將透過國家政府機構各自的授權以及該法案提供的額外授權，對新創公司及其推動者相關之計劃、福利與誘因措施。
 - 科技部(DOST)、資通訊技術部(Department of Information and Communications Technology)及貿工部(DTI)為該計畫之主管機關，負責評估、監管、發展和擴大計畫之工作，以及開發一網站，提供第一手資訊(包括統計、事件、計畫及優惠措施等)予新創公司及其推動者，以及其他相關企業。

(3) 杜特蒂下令！菲律賓停止樂透彩券營運 (2019-07-27 / INQUIRER)

<https://newsinfo.inquirer.net/1146834/duterte-stops-all-gaming-activities-including-lotto-stl>

- 因菲律賓慈善抽獎辦公室(the Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO)被指控涉及「大規模貪污」，菲國總統杜特蒂於 7 月 27 日宣布 PCSO 管理的全國樂透彩券、小鎮樂透(Small Town Lottery, STL)等業務即日起停止營運，並要求國家警署(PNP)和軍方展開執法行動確保這項政令能夠實行。

- 此外，司法部長格瓦拉(Menardo Guevarra)表示，將指示國家調查局(NBI)深入調查慈善抽獎辦公室在收取及匯入政府彩券收入時的異常狀況。慈善抽獎辦公室對此項禁令表達不滿，將籲請杜特蒂重新考慮這項無限期停業令。

3. 產業

(1) 疫苗廠康友積極取得印尼、菲律賓藥證 (2019-06-28 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4348295>

- 疫苗廠康友於 6 月 28 日召開股東會，總經理章永鑒表示，目前正積極拓展東南亞市場，力拚今年營收、毛利率持平去年。
- 在菲律賓市場策略方面，康友指出，2019 年若如期取得 GMP 及藥證，將先在當地銷售疫苗試水溫，依據銷售狀況，再評估 2020 年是否當地設廠，擴大東南亞市場。

(2) 亞洲物聯網展 菲國大集團對臺灣產品感興趣 (2019-07-25 / 中央社)

<https://times.hinet.net/news/22478995>

- 在 7 月 24-25 日於菲律賓馬尼拉舉辦的亞洲物聯網展會上，包括菲國大型百貨商場 SM 集團、速食連鎖餐廳「快樂蜂」(Jollibee)子公司 Zenith 食品，皆對臺灣廠商的智慧解決方案表達興趣。
- 其中，Zenith 食品廠房採半自動生產流程，未來將朝向智慧化與自動化生產流程發展，因此希望藉由臺灣廠商的智慧廠房解決方案，如泓格科技的智慧廠房環境監控解決方案，讓工廠逐步朝工業 4.0 轉型。另 SM 集團也對泓格科技的智慧電表感興趣，因智慧電表會記錄用電高峰和低谷時段，可做為機具預知保養及生產流程優化、管理參考。

(3) 中美貿易戰，臺商 Gogoro 評估南向赴菲律賓設廠 (2019-07-26 / 中央社)

<https://technews.tw/2019/07/26/gogoro-philippines-invest/>

- 中美貿易戰開打後，工廠紛紛移出中國大陸到東南亞投資設廠，越南成為投資熱點，但因外商湧入，越南出現缺工和工資、地價上漲等情況，外商開始把投資焦點轉向擁有一億多人口、人力不虞匱乏的菲律賓。
- 據駐菲代表徐佩勇表示，臺商 Gogoro 有意赴菲律賓投資，代表處推薦電動機車廠商 Gogoro 赴菲投資地點選擇，包括蘇比克灣經濟特區及克拉克經濟特區，惟 Gogoro 希望可以再評估更多可供設廠地點，目前仍尚未做出決定。

4. 對外關係

(1) 菲律賓貿易部長表示 RCEP 談判 11 月結束 (2019-06-21 / 多維新聞)

<http://news.dwnews.com/global/big5/news/2019-06-21/60138268.html>

- 第 34 屆東協峰會於 2019 年 6 月 20 日至 23 日在泰國曼谷舉行，並於 6 月 23 日舉行東協十國元首會談。貿工部長洛佩茲表示美國和中國大陸之間的貿易緊張關係迫使 RCEP 成員國加快簽署的步伐。
- 貿工部長洛佩茲預估，RCEP 談判將於 11 月結束，RCEP 將擴大參與國市場准入。同時，他還強調，菲律賓支持區域禁止垃圾進口。

(2) 聯合國通過決議 將對菲律賓奪命掃毒戰提報告 (2019-07-11 / 中央社)

<https://money.udn.com/money/story/5599/3924028>

- 聯合國人權理事會(UNHRC)以些微票數之差(共 47 個會員國，18 國支持，14 票反對，15 國棄權)，於 7 月 11 日通過一項決議，將對菲律賓掃毒戰發表全面性報告。監督團體表示，這場掃毒戰已奪走逾 2 萬條人命。
- 這項決議引發菲律賓總統杜特蒂政府強烈反彈，其表示菲國政府估計的死亡人數為 5,300 人，與監督團體所說的死亡人數 2 萬人差距甚遠，且政府的掃毒行動已獲得眾多菲律賓人的強力支持。

(3) 臺灣水果菲國市場看好 臺商培養菲人才推合作 (2019-07-12 / 中央社)

- 菲律賓丹輻農業大學(TAU)與菲律賓臺商總會於 2018 年 12 月簽署備忘錄，在文化、語言、教育、培訓及示範農場等領域展開合作，第一階段有 5 名學生赴菲律賓臺商總會總會長江福龍的「百果農場」進行建教合作。
- 江福龍表示，未來將挑選建教合作表現良好學生，暑假期間雇用他們在農場工作，表現優異者有機會到臺灣的農業相關學校或農場實習；返菲後，將指派他們負責百果農場管理營運工作。此外，未來農場營運可能轉向以學生為主，以農業大學畢業生帶領建教合作生在農場工作，此模式不僅可以解決臺商農場人力不足的問題，也能為菲國農業大學學生提供畢業後出路。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 世界銀行預測馬來西亞 2019 年 GDP 成長率為 4.6% (2019-07-01 / MIDA)

<http://www.mida.gov.my/home/9240/news/world-bank-expects-malaysia's-gdp-to-grow-4.6-pct/>

- 根據世界銀行發表資料顯示，馬來西亞經濟將以相對溫和的速度增長，預計 2019 年國內生

產總值(GDP)將達到 4.6%。較 4 月份預期的 4.7%，下降 0.1 個百分點，主要是受到印易緊張情勢升高，主要經濟體經濟放緩幅度大於預期，和金融及商品市場波動有關的分險所致。

- 雖然在私人消費將繼續支持國內需求，但預計今年的增長將減速至 6.6%，而在公共部門，政府支出的持續合理化貢獻，預計今年增長幅度將達到 1.8%。世界銀行表示，政府政策應側重於在短期內提高抵禦能力和保護弱勢群體，並重建財政政策緩衝，促進私人投資和確保為低收入和脆弱家庭提供充分的社會保護尤為重要。

(2) 全球經濟罪案報告：4 年增 16%，35%大馬公司涉貪 (2019-07-27 / 南洋網)

<http://www.enanyang.my/news/20190727/全球經濟罪案報告4年增16%35%大馬公司涉貪>

- 根據 2018 年普華永道全球經濟罪案調查報告，約 35%大馬公司的日常運作面對貪汙及賄賂問題，比 2014 年的 19%劇增，大馬國際透明組織主席莫翰警告，貪汙問題猖獗，大馬商業領域的貪汙問題惡化。根據大馬證券監理會報告，截至今年 5 月底，只有 59%馬國內上市公司設立內部反貪政策。
- 2018 年 509 希盟政府上台後，已加強努力反貪，而從 2020 年 6 月 1 日起，政府將採取下一個步驟，通過執行反貪會法令第 17A 條文，讓大馬企業擁有無貪汙商業環境。未來在反貪法會法令 17A 條文下，一旦污罪名成立，商業組織將面對嚴厲罰款，公司面對的罰款不低於貪汙價值的 10 倍或 100 萬令吉，視何者為高；或坐牢，或兩者兼施。目前距離執行 17A 條文還有 10 個月，配合視當程序指南，馬國內許多企業尚未推出適當反貪程序。

2. 政策

(1) 大馬中央政府有條件批准檳島建輕快鐵 (2019-07-17 / 東方網)

<http://www.orientaldaily.com.my/news/north/2019/07/17/298654>

- 大馬交通部部長陸兆福指出，根據 2010 年陸路交通法令第 83 條及第 84 條文，針對檳島建立輕快鐵乙案在有條件的情況下批准通過，申請者必須在 3 個月內舉行向公眾說明本計畫和進行公共檢視的所有相關文件，包括詳細環境影響評估報告(DEIA)。
- 根據規劃，輕快鐵全長約 29.9 公里，並設有 27 個站，將北起檳島的喬治市光大，經過牛汝莪、峇央峇魯、峇六拜及檳城國際機場，而終站在南部的人造島。在 715 法令第 84(5)條文下，申請者在針對公共檢視環節公眾給予的意見展開評估後，需要重新向交通部提出最終批准的申請。

(2) 停工一年後，馬國東鐵正式復工，預計 2026 年底啟用 (2019-07-26 / 聯合早報)

<http://www.zaobao.com.sg/znews/sea/story20190726-975562>

- 東鐵計畫是前政府時期多項大型中資基礎建設項目之一，根據計畫東鐵將從馬六甲海峽的巴生港口通往東海岸的吉蘭丹州哥打峇魯，全長 688 公里。東鐵是由財政部屬下官聯公司

馬鐵擁有，並由中國交建承攬建設，最初成本約 550 億令吉，但後來增至 655 億令吉而引起爭議。

- 2018 年 5 月希盟政府上台檢討多項大型投資項目，財政部在去年 7 月 3 日宣布暫停東鐵工程。經過後來與中方談判，雙方同意將東鐵成本降至 440 億令吉，大砍 215 億令吉或 32.8%，另外，根據復工協議，雙方同意將四成東鐵工程交由馬來西亞承包商負責。於是終於達成復工協議，東鐵預計在 2026 年 12 月完工及啟用。
- 另外，大馬鐵道銜接公司(MRL)近期內將與中國進出口銀行簽署一項減少東鐵項目的貸款利息成本的補充協議，由於工程成本從 655 億令吉降至 440 億後，MRL 的融資成本也從原先的 366 億令吉降至 240 億令吉，在融資組成方面，中國進出口銀行將貸款 85%的工程成本總額，其餘 15%則由政府擔保的伊斯蘭債券(SUKUK)因應。

3. 產業

(1) 大馬禁止向新加坡出口海沙 (2019-07-03 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2019/07/03/296757>

- 路透社報導油首相敦馬哈迪親自下令馬來西亞自去年 10 月 3 日起，禁止向新加坡出口海沙，作為新加坡填土造地的材料。這一禁令是為了防止新加坡填土造地以擴大疆界，其中也包括新加坡發展大士大型港口(Tuas Mega Port)，成為世界最大集裝箱碼頭。
- 由於這項禁令因政治因素並未被馬國和新加坡公開評論，惟新加坡為確保海砂供應，以從其他各國進口海沙，同時減少對大馬海砂的依賴。根據聯合國 Comtrade 的數據，新加坡於 2018 年從大碼進口了 5,900 萬噸沙，成本為 3 億 4,700 萬美元，占新加坡當年沙子進口總量的 97%，或大馬海沙出口銷售量的 95%。

(2) 馬來西亞推廣專業和高端塑料產品 (2019-07-09 / MIDA)

<https://www.mida.gov.my/home/9077/news/-malaysia-promotes-specialised-high-end-plastic-products/>

- 馬來西亞投資發展局(MIDA)、馬來西亞塑料製造商協會(MPMA)，和馬來西亞石化協會(MPA)在兩年一次的共同舉辦的 MPMA-MPA-MIDA 研討會。本次會議是塑料製造商了解相關政府政策和促進貿易設施和運營效率的良好途徑，以便他們能夠採用新技術並發展業務。
- 分析截至 2019 年 3 月，馬來西亞已有 1,500 多個塑料產品製造項目，投資額超過 180 億令吉。也創造了超過 103,000 個就業機會。去年科技、環境和氣候變化部(MESTECC)推出的朝向零一次性塑料的 2018-2030 路線圖，這也為產業利益相關者提供了多樣化產品供應和提升的機會價值鏈，行業參與者必須適應不斷變化的挑戰，只能在製造過程中採用自動化，智慧概念和技術，以提高生產力和競爭力。另一方面，政府將不斷尋求有利的政策，並提供必要的協助，以確保馬來西亞的投資環境對企業仍具吸引力。

(3) 大馬政府推出《2030 國家創業政策》，打造創業國 (2019-07-11 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2019/07/11/297831>

- 大馬企業家發展部在 7 月 11 日推出《2030 國家創業政策》，以確保創業成為國家發展的主要戰略，放眼在 2030 將大馬打造為創業國。重點關注 5 個目標，第一創建一個整體集有利於創業的生態系統，以支持包容、平衡和可持續的經濟發展議程；其次，在大馬社會打造創業思想；第三為增加具有資格、全球和競爭思維的企業家數量；第四為提高本地企業家和中小企業的能力；第五將創業作為首選。
- 有六大核心要素確保實現上述五大目標，包括創業文化；加強監管體系和獲得融資；加強創業發展的整合和整體性；專注於創新型企業；增強微型和中小型企業業績；增加高潛力公司的成長。政府希望看到中小企業擴大對國內生產總額(GDP)的貢獻。
- 報告指出，國內約 90%企業屬於中小企業，員工人數也占就業人口 66.2%，然而 2018 年中小企業的貢獻只占國內生產總額的 37.4%，出口占比方面，中小企業也只占 17.5%。企業家發展部為中小企業擬定階段性目標，首先在 2025 年，國內生產總額、員工率、出口率分別達到 45%、72%、25%目標，罪中在 2030 年，上述三指標達 50%、80%、30%。

(4) 大馬僅 42%油棕園或永續認證 (2019-07-27 / 東方網)

<http://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2019/07/27/299997>

- 國家原產部部長郭素沁表示，截至今年 6 月 30 日，馬國共有 585 萬公頃油棕園，但已經取得大馬永續認證(MSPO)的只有 245 萬公頃(或 42%)。柔佛州共有 76 萬 4,000 公頃油棕園，僅有 26 萬 1,000 公頃(或 34%)，取得大馬永續棕油認證，她表示很多小園主在本身擁有的土地栽種樹膠，為了改種油棕，向土地局申請土地用途手續時，卻久未獲得當局批准，導致這些小園主無法依例申請上述認證。
- 由於目前歐盟各國更積極宣傳，鼓勵人民不要購買以棕油製造的各種產品，同時也在學校推廣一些不利棕油的節目，企圖影響歐洲消費者不要購買馬棕油的副產品，在政府的努力爭取下，歐盟國家開始接受大馬永續棕油認證的棕油產品，因此，馬來西亞生產的油棕都是屬於永續生產，才能爭取更多的國家購買馬國油棕。目前中國、歐盟、印度及巴基斯坦是馬國主要的棕油輸入國，為了爭取更多消費市場，將會向非洲及東南亞國家輸出油棕，增加國庫收入。

4. 對外關係

(1) 希盟政府從沒反對一帶一路，檢討中資項目因前朝遺留問題 (2019-07-01 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2019/07/01/296454>

- 馬來西亞財政部長林冠英接受中國財經媒體《21 世紀》訪問時表示，希盟政府上台以來，針對中資相關項目檢討，是因為前朝政府遺留下來的問題，並非馬方抗拒一帶一路的合作，為的是爭取有利於馬方的條件，也確保有能力攤還貸款才進行。

- 對於中美貿易戰下，馬方採取中立第三國家立場，並不怕得罪美國，能夠為中國及美國的投資者提供一個利商的環境，避免他們成為夾心餅，美國仍是馬國最大的外商直接投資 (FDI)，但排名第二的中國則是增長最快，馬國能提供中立的區域，以讓各國企業繼續在馬擴展業務。
- 財政部長林冠英也在這次訪中行程中拜會中國財政部長劉昆，提出建議希望大馬與中國的貿易可以再平衡一些，獲得中方的正面回應。也提出希望馬中兩國政府能設立特別管道，處理兩國投資者在中國或馬來西亞投資時面對的任何問題，以促進馬中企業互相投資。另外，馬中兩國也交流發行熊貓債券的事宜。

(2) 馬來西亞留台聯總力爭承認臺灣牙醫院校學歷 (2019-07-20 / 東方日報)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/stories/2019/07/20/298924>

- 2018 年 6 月通過的馬來西亞牙醫法令之附件第二報表，將過去在 1996 年被有關理事會承認的 7 所臺灣牙醫院校刪除。目前在臺灣就讀牙醫科系的大馬旅台學生和家長，擔憂未來學歷不被大馬承認，將來無法返回國家執業。過去在臺灣求學取得醫師和牙醫資格的大馬旅台畢業生大約有 3,000 多人，畢業後沒有返國執業，而是選擇繼續留在臺灣發展。
- 大馬留台聯總會會長拿督陳紹厚表示，當初是經過許多努力通過協商，以低調的方式處理，在 1996 年時有條件地承認臺灣牙醫系畢業的牙醫為大馬合格牙醫，去年醫藥法令的條文修改而不再承認，將帶來嚴重的後果，也不符合希望大馬人才能回國做出貢獻的政策目標。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 印度政府：20 年後高齡化社會 人口紅利不再 (2019-07-05 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6812/3911775>

- 印度政府發表的 2019 年經濟調查報告指出，隨著印度人口成長急速放緩，印度人口成長將在 20 年後停滯，2030 年代人口開始老化，政府需制定因應政策做好準備。
- 這份 2019 年經濟調查報告(Economic Survey 2019)指出，根據人口統計預測，印度人口在未來 20 年將持續快速成長，但在 2021 年到 2031 年之間人口僅增加 970 萬，成長不到 1%；2031 年到 2041 年間人口成長不到 0.5%，隨著生育率低於人口替代水準，人口紅利不再。印度。

2. 政策

(1) 印度拚經濟 擴大公共支出 (2019-07-05 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/6811/3910812>

- 印度今年第 1 季經濟成長率降到 5 年來低點，為 5.8%，比中國的 6.4%遜色，使總理莫迪領導的政府有必要採取刺激措施激勵消費。財政部也把今年度 GDP 成長目標設定在 7%。由於全球貿易緊張升高，經濟展望黯淡，且印度央行今年已三度降息，因此必須靠擴張財政支出來刺激成長。
- 政府也可能出售更多國營企業資產。上年度共出售 8,500 億盧比，本年度的目標將由原編的 9 千億盧比增加到 1 兆盧比。財政部也可能要求央行提撥更多股利，以挹注預算赤字。

(2) 印度減稅 拚當電動車重鎮 (2019-07-08 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/6811/3915608>

- 印度政府計劃藉由加碼稅務優惠等措施，提振電動車的需求與產量，力拚把印度打造為全球電動車的生產重鎮。印度財長希塔菴曼(Nirmala Sitharaman)的 2019-2020 年度預算案，政府將對電動車業提供多項稅務優惠，包括免除部分電動車零件的進口稅，以及對貸款購買電動車的消費者提供減稅。這些優惠仍待國會的上、下議院批准。
- 這些優惠將降低塔塔汽車、馬興達拉、印度 BMW、馬魯提鈴木，以及豐田 Kirloskar 汽車的生產成本，是拉抬印度消費者需求的重要一步。希塔菴曼說：「考量到我們龐大的消費群，我們將大步邁前，並且擘劃印度成為全球電動車的生產重鎮。」。

(3) 印度找鴻海談電子出口 陸廠排除在外 (2019-07-16 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=564350&query=%A6L%AB%D7>

- 印度總理辦公室轄下高層小組邀請鴻海、三星電子(Samsung Electronics)、英特爾(Intel)、蘋果(Apple)、思科(Cisco)、西門子(Siemens)、奇異電氣(GE)、惠普(HP)、博世(Bosch)等業者，向他們徵詢印度成為電子產品出口大國之路。值得注意的是，受到印度總理辦公室高層小組所邀請的廠商不包括任何一家中國大陸廠商。
- 在中美貿易戰激化的期間，印度受到國會大選影響，印度內閣無法推出大膽而具體的政策在供應鏈大轉移過程中分得一杯羹，因此在選後希望加快腳步，於 7 月初由官方智庫 NITI Aayog 帶領成立跨部會小組，制定政策，獎勵外資前往投資設廠。

(4) 印度擴大 5G 基建 前景閃亮 (2019-07-19 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190719000466-260208?chdtv>

- 印度政府宣布 5G 商用將於 2020 年上路。印度擁有 13.4 億人口，根據市場預估印度未來使用行動市場潛力大，5G 行動服務可望為印度創造數百億美元商機，未來成長不容小覷。

- 印度政府持續擴大 5G 基礎建設速度，信實 Reliance 宣布將於 2020 年上路。印度官方相當期盼 5G 使用到來，特別在基礎建設相對不足地方，期盼使用 5G 補足金融體系(行動支付)、醫療與農業不足之處，印度政府也積極與鴻海在內製造商進駐 JNPT 經濟特區實現 5G 工業。
- GSMA 預估，到了 2025 年印度將有 9.2 億人口使用行動網路，其中包括 8,800 萬 5G 使用者，市場預估至 2026 年，5G 行動服務將為印度創造超過 270 億美元商機。

3. 產業

(1) 印度可成稀土出口國，擁全球 1/5 蘊藏 (2019-06-27 / 科技新報)

<https://udn.com/news/story/7240/3926064>

- 印度擁有 690 萬公噸的稀土，約占全球總蘊藏量的五分之一，但是產量極低，生產的商用稀土也很少。印度能夠成為全球的稀土替代供應商，該國擁有豐富獨居石(monazite)礦藏，並且尚未勘查其他稀土金屬的蘊藏。印度缺乏的是下游處理供應鏈。如果打造出下游鏈，印度將成重要的稀土生產國。
- 印度國營的 Indian Rare Earths，在該國東部的奧里薩邦(Odisha)設廠處理獨居石礦石，從中提煉稀土，大多用於國防。去年 4 月，該公司和另一國營企業 NMDC 合作，尋找國內外的稀土開採機會。

(2) 緯創印度製 iPhone，開始進軍歐洲市場 (2019-07-11 / 中央社)

<https://technews.tw/2019/07/11/wistron-india-iphone-export-to-europe/>

- 印度製造的 iPhone 6s 和 iPhone 7 已經開始少量出口到歐洲，未來視市場需要逐漸擴大出口。3 名沒有具名的人士透露，在印度政府的「來印度製造」下，印度製造的 iPhone 手機開始出口歐洲，印度成為出口中心的努力又往前邁出一步。
- 根據市場調查機構 Counterpoint Research 研究主管夏哈(Neil Shah)追蹤出口狀況指出，印度製造的 iPhone 6s 和 iPhone 7 每月出口數量不足 10 萬支；幾個月前，印度製造的 iPhone 已進入歐洲市場。

(3) 印度製 iXS、XR 傳下月開賣 (2019-07-12 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/7240/3926064>

- 今年 8 月起可能就有印度製 iPhone XS 和 XR 在印度開賣，由鴻海集團操刀，等於 8 月起新、舊款 iPhone 手機都在印度生產，不過鴻海富士康並未評論單一客戶訊息。
- 先前市場已經傳出，鴻海集團將在今年 8 月首度在印度生產 9 月將開賣最新版、搭載 LCD 螢幕的 iPhone 手機，先前鴻海集團在當地生產機種以舊款為主。地方政府則表示，鴻海集團在印度試產 iPhone XS 和 XR，8 月在印度市場開賣。

4. 對外關係

(1) 再轟印度對美關稅 川普：已令人無法接受 (2019-07-09 / 自由時報)

<https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2847833>

- 日前美國貿易戰戰火延燒，美國去年 3 月向印度加徵鋼、鋁關稅，6 月 16 日印度對美國加徵報復性關稅最高至 70%，美國也以取消關稅優惠反制，甚至在 7 月 4 日向國際貿易組織 (WTO) 申訴，指控印度政府自 2018 年 6 月至 2019 年 6 月對美加稅有違 WTO 規則。
- 美國總統川普在推特(Twitter)上再次譴責印度政府，但沒有說明詳細作為或計畫。川普在推文中表示：「印度長期以來對美國商品加徵關稅，這種行為已經令人無法接受了！」儘管沒有說明將如何應對，仍引起外界緊張。

(2) 貿易戰蔓延至東南亞？印度也開始注意對印尼的貿易逆差 (2019-07-13 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/6811/3927273>

- 印度也正爭取提高汽車和農產品在印尼市場的准入，在東協 10 國裡，東南亞最大經濟體印尼是印度第二大貿易夥伴，僅次於新加坡。「雙印」的貿易額每年達 210 億美元，兩國並以 2025 年達 500 億美元為目標。
- 印度指目前與印尼的貿易平衡大大有利於印尼，兩國須合作以出口多樣化的方式建立穩定交易。印度對印尼的貿易逆差在 2019 年 3 月止的會計年度為 106 億美元，雖少於前一年的 125 億美元，但印度仍高度警惕。
- 印度商工部長戈雅表示，印尼對印度的汽車產業施加諸多管制，對印度出口產生「不利衝擊」，希望印尼能放寬限制，並開放更多農產品進入印尼市場。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 2019 年越南經濟中期報告：經濟增長有望超過國會提出的目標 (2019-07-12 / Vietnam+)

<https://reurl.cc/W5Ln9>

- 2019 年上半年，越南各經濟產業保持穩定，預計全年增長率為 6.86%。越南國家經濟社會預測中心經理陳氏鴻明認為，2019 年越南經濟增長率有望超過國會提出 6.6% 至 6.8% 的目標，其中，農林漁業增長 3.02%，工業與建築業增長 8.61%，服務業增長 6.84%。預計全年平均通脹率為 3.13%，低於所提出的 4% 以下的目標。
- 國家經濟社會預測中心副主任鄧德英認為，2019 年上半年越南宏觀經濟保持穩定，但仍面臨不少困難和挑戰，諸如不良天氣、非洲豬瘟疫情、部分重要農產品出口增速放緩、公共投資資金到位率低等困難。

- 在招商引資方面，越南吸引中國投資商的投資資金超過 22 億美元。資金繼續湧入並購領域。該領域吸引外資同比增長 200%。然而，遭受世界經濟形勢帶來的不利影響，今年上半年，出口增幅有所放緩。
- 鄧德英博士認為，為完成經濟增長目標，應繼續實行謹慎金融政策，以維持匯率與利率穩定，把信貸流向生產經營領域，同時促進外資和民間資金到位，以彌補加工製造業增長率下滑造成的缺口。此外，中央政府應加強打擊商業欺詐的措施，提升人力資源素質，支援創業企業推進改革創新等。

(2) 越南首度發布「企業白皮書」：外商表現最佳，國企繼續呈現效率不良 (2019-07-12 / TheNewslen)

<https://asean.thenewslen.com/article/121976>

- 越南計劃與投資部 10 日首度發布 2019 年越南企業白皮書。數據顯示，外資企業的投資資金占比為 18.1%，但是利潤占比達 43.8%，遠高出國有企業與民營企業，營運表現最佳。
- 企業白皮書分成 2018 年企業發展背景、2018 年與 2016 年-2018 年階段企業發展情況、促進企業發展措施以及企業發展指數與評估規則共 4 個部分。企業白皮書數據顯示，截至 2018 年底全國共有 71 萬 4,755 家企業，與 2017 年同期相較，增加 9.2%，平均每 1,000 名介於勞動年齡的人就有 14.7 家企業。其中，南部經濟重鎮胡志明市企業的家數最多，共有 22 萬 8,267 家企業，首都河內以 14 萬 3,119 家排名第 2；這兩個大城市企業的家數合計超過全國的一半。
- 數據顯示，截至去年底，越南有 2,486 家國有企業、54 萬 1,753 家民營企業與 1 萬 6,178 家外資企業有盈利，民營企業的投資金額為 1 萬 7,500 兆越盾(約 7,536 億美元)，占投資總額的 53%；國有企業與外資企業投資金額分別為 9,500 兆越盾與 6,000 兆越盾，占比分別為 28.8%和 18.1%。
- 根據白皮書統計數據，2017 年企業稅前利潤總額達 876.7 兆越盾，年增 23.1%；其中，國有企業、民營企業與外資企業利潤占比分別為 22.9%、33.3%與 43.8%。報導說，外資企業的投資金額最低，但是營業利潤卻遠高出國有企業和民營企業，營運表現最佳，國有企業繼續呈現營運效率不良的趨勢。
- 以勞工角度而言，2017 年員工平均月收入為 830 萬越盾，年增 10.1%；其中，在國有企業工作的員工平均月收入為 1,190 萬越盾，在外資企業與民營企業工作的員工平均月收入分別為 900 萬越盾和 740 萬越盾。
- 與會官員表示，未來將編纂年度企業白皮書，定於每年第一季度末發布，更深入分析相關數據，為政府、各部委行業與地方政府的企業發展政策制定工作建言獻策。

(3) 6 月橡膠出口強勁增長 (2019-07-17 / Vietnam news)

<https://vietnamnews.vn/economy/522786/rubber-exports-in-june-increased-strongly.html#HpIJQhAio8S8t0Yh.97>

- 根據海關總署的數據，6 月橡膠出口量達到 122,760 噸，收入為 1.7445 億美元，按月增長 58.4%，價值增長 56.1%。與 2018 年 6 月相比，這些數字的數量小幅增長 0.5%，價值增長 0.7%。然而，6 月份橡膠平均出口價格為每噸 1,421 美元，較 5 月份下降 1.5%，但與 2018 年 6 月相比增加了 0.2%。
- 6 月份對中國市場的橡膠出口量與去年同期相比大幅下降，而對印度和馬來西亞的出口大幅增加。今年前六個月，橡膠出口量達到 614,390 噸，價值 8.441 億美元，同比增長 8.9%，同比增長 2.6%。
- 在前六個月，對印度和韓國的橡膠出口急劇增加，而對中國和馬來西亞的出口略有增加。其中，越南橡膠出口市場中國的橡膠出口量佔南方橡膠出口總量的 55.7%。對中國的出口達到 387,110 噸，前六個月的收入為 5.239 億美元。與去年同期相比，這些數字的數量增加了 6.6%，價值增長了 0.8%。前六個月越南橡膠對中國的平均出口價格達到每噸 1,353 美元，同比下降 5.4%。
- 據工業和貿易部稱，從 2019 年 7 月開始到現在，國內橡膠膠的價格隨著全球橡膠市場的走勢而下降。

2. 政策

(1) 總理敦促各部委避免停電 (2019-07-16 / Vietnam news)

<https://vietnamnews.vn/economy/522698/pm-urges-ministries-to-avoid-power-cuts.html#d4PVR1JfrA25ci1V.97>

- 總理敦促各部委和機構努力避免即將出現的電力短缺問題。許多關鍵電力項目，特別是預計將於 2023 年完工的大型項目，已經推遲，導致 2021 年電力短缺的風險。
- 國家銀行將考慮允許項目超過信用額度，以便按時完成，而越南電力(EVN)和 ViệtNam 國家煤炭和礦產工業集團(Vinacomin)將集中所有資源來完成它們。除此之外，他說工業貿易部 (MoIT)和國家資本管理委員會應向政府提交有關發展熱電項目的解決方案，並報告電力規劃
- 在會議上，總理同意從小型水電和太陽能發電廠購買所有電力的原則，如果他們滿足連接到電網的要求。PM 還表示，MoIT，EVN，Vinacomin，ViệtNam 石油和天然氣集團以及州資本管理委員會需要計劃為每個發電廠提供足夠的煤和天然氣。
- 他告訴各部委，各部門和地方推廣節約用電和使用低耗電現代技術的計劃，同時還要開發具有競爭力的電力批發市場，並要求州資本管理委員會和 MoIT 簡化電力項目的投資程序。

(2) 科技企業免稅減免 (2019-07-17 / VCCI)

<http://vcci.com.vn/mien-giam-thue-cho-doanh-nghiep-khoa-hoc-hoc-va-cong-nghe>

- 財政部正在起草一份通知，指導政府關於科技企業的第 13/2019 / ND-CP 號法令的實施，該法令明確規定免稅和減稅。
- 關於企業所得稅減免(CIT)的法規草案。因此，適用的條件是：科技企業(科學技術)如果符合科技成果產品的收入條件，最低稅率為 30，即有權獲得 CIT 豁免和減免。佔企業總營業額的百分比。
- CIT 激勵和豁免條件如下：科技企業有權作為企業在科學研究和技術開發領域實施新的投資項目獲得 CIT 豁免和減少，科技成果產品生產和貿易收入，4 年免稅，未來 9 年應納稅減免 50%。
- 免稅和減稅期從科技企業第一年起連續計算，科技企業從科技成果產品的生產經營活動中獲得應納稅所得，並享受稅收優惠。如果前三年沒有應納稅所得額，從科技成果產品生產，交易第一年起，免稅或減免期限從第一年起計算。
- 在有權獲得 CIT 豁免或減免的期間，如果科技企業不符合科技成果產品的收入要求，則必須至少佔總收入的 30%。就企業而言，他們無權在該財政年度獲得獎勵，但必須按共同稅率繳納企業所得稅，並且該年度將從享受科技企業的企業所得稅獎勵時扣除。
- 如果科技企業有應納稅所得額但第一年的經營期限少於 12 個月，所選擇的企業有權在該年度免稅或減稅，或者在稅務機關開始時註冊次年免稅和減稅。如果企業在下一年註冊免稅或減稅，則必須確定應納稅所得年度的應納稅額按規定支付給國家預算。
- 科技企業自行確定優惠的企業所得稅金額，並在企業所得稅獎勵清單中聲明。年度 CIT 最終確定聲明附有 CIT 獎勵清單。

(3) 越南政府新外資政策出爐：高科技、打擊洗產地 (2019-07-19 / Thenewslens)

<https://asean.thenewslens.com/article/122337>

- 越南計畫與投資部長阮志勇表示，已提交吸引外資投資的新策略方案，未來將重視外商投資效果以及吸引外資投資高科技領域，以品質取代數量，同時加強打擊「洗產地」等貿易詐欺行為。
- 阮志勇表示，經評估越南吸引外資的情況，計畫與投資部和各地相關部門配合制定並向政府提交「完善體制與政策 - 提高至 2030 年吸引與利用外資的效率方向提案」，簡稱為「新時代吸引外資策略」。
- 未來在吸引外商進入越南投資上，將以品質取代數量，以具有高附加價值、採用高科技的投資案為重，並重視環保、節能減碳與永續發展；此外，也將考量各地方對外資的承受能力，包括基礎設施與生產經營相關因素以及人力培訓等，據此提出適合地方的吸引外資方案。

- 未來投資推廣活動一定要有選擇性，拒絕採用科技落後、高耗能以及可能造成環境污染的投資案，並加強打擊外商利用投資從事「洗產地」等貿易詐欺行為，監控與防止外商移轉訂單以減低稅金等行為。
- 越南被中國等國產品用來「洗產地」的問題近期受到關注。越南專家日前也警告，中國初步加工的產品或成品出口到越南完成最後加工階段，偽造越南為原產地，以避免美國對中國產品加徵關稅，這將對越南造成很大風險。
- 2019 上半年越南總共吸引了 184.7 億美元，較去年同期相比下滑 9.2%，主要因為去年 6 月份基期很高，若光看 1 到 5 月的 167.4 億美元，則是創下了 4 年來新高，年增 6 成。投資產業則是以製造業為大宗佔 71%，地產則貢獻 7.2%，其次是零售為 6%。主要投資來源國是香港，貢獻 29%，南韓貢獻 15%，第三大是中國 13%。
- 越南雖然是中美貿易戰的明顯受益者，估計帶來了 8% 的國民生產毛額增長率，但接下來隱憂卻是成為美國政府懲罰性關稅的實施對象。今年 5 月，美國商務部的可能貨幣操縱者清單上出現了越南的名字，到了 7 月美國商務部則是宣布將針對某些南韓或臺灣製造後再運到越南加工鋼鐵製品課徵 400% 關稅。越南自 2014 年以來，對美年度貿易順差持續維持在 200 億美元之上，2018 年更是擴大到 395 億美元，是 1990 年來新高紀錄。
- 越南政府也加速腳步加入不同經濟體系，今年 6 月 30 日，越南終於與歐盟簽訂自由貿易協定，讓 99% 的越南對歐出口商品得以享有 7 年免關稅的優惠，估計讓越南對歐出口成長 20%。此外，越南也加入了由日本主導的、美國退出的跨太平洋夥伴全面進步協議(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)。

3. 產業

(1) 2020 年越南最低工資標準將上調 5.5% (2019-07-12 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/2020年越南最低工資標準將上調55/99446.vnp>

- 7 月 11 日下午在河內，越南全國工資理事會在經過第二輪談判後，決定 2020 年地區最低工資標準將上調 5.5%。
- 據此，自 2020 年 1 月 1 日起，一類地區最低工資標準將增加 24 萬越盾，從 418 萬越盾增至 442 萬越盾；二類地區最低工資標準將增加 21 萬越盾，從 371 萬越盾增至 392 萬越盾；三類地區最低工資標準將增加 18 萬越盾，從 325 萬越盾增至 343 萬越盾；四類地區最低工資標準增加 15 萬越盾，從 292 萬越盾增至 307 萬越盾。
- 越南勞動榮軍與社會部副部長、全國工資理事會主席尹茂葉表示，當前的最低工資標準已滿足勞動者自身及其家庭 95% 以上的生活保障需求。2020 年越南最低工資標準上調 5.5% 後，勞動者的工資將基本滿足員工的最低生活保障需求。

(2) 2019 年上半年 越南進口車銷量猛增 (2019-07-17 / Vietnam+)

<https://reurl.cc/E3zkK>

- 據越南汽車製造商協會(VAMA)最近公佈的資料，截至今年 6 月底，越南汽車銷量同比增長 21%，特別進口車銷量增長 203%，國內組裝汽車銷量卻同比下降 14%。
- 今年上半年，VAMA 各成員的各類汽車銷售總量達 154,273 輛，同比增長 21%。其中，旅行車銷量達 113,155 輛，同比增長 35%；商用車銷量 38,071 輛，同比下降 1.52%，專用車銷量 3,047 輛，同比下降 32%。
- 進口車銷量增長對上半年汽車市場增長做出貢獻。VAMA 的資料還表明在國內組裝的汽車銷量同比下降 14%，銷量為 91,731 輛，而進口車銷量達 62,542 輛，增長 203%。
- 據統計總局的統計資料，上半年進口汽車數量與去年同期相比增加 5 倍，進口汽車數量達 77,795 輛，進口額達 17.18 億美元，進口量和進口額分別增長 632%和 524%。僅在 6 月份，進口汽車數量已達約 1.3 萬輛，進口額達 2.92 億美元，同比增長 387.5%。

4. 對外關係

(1) 越南是美國棉花產業的重要市場 (2019-07-14 / Vietnam+)

<https://reurl.cc/Rp1a9>

- 7 月 12 日下午，美國國際棉花協會(CCI)同越南紡織品服裝協會(VITAS)聯合舉行 2019 年棉花日活動(COTTON DAY)。
- 越南紡織品服裝協會主席武德江在棉花日期間發表講話時表示，目前，越南每年要從美國進口 40 萬噸棉花，占棉花進口總量的 50%以上。
- 武德江說：“《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)規定要追溯紗線原料產地，這正是基於美國的原料發展越南棉紗工業的基礎。我們有很多選擇，不過美國的棉紗一直是目前最好的選擇”。
- 今年上半年，越南紡織品服裝業出口額為 190 億美元，同比增長 8%，力爭年底達 400 億美元。

(2) 2019 年上半年越馬貿易額呈下降趨勢 (2019-07-15 / Vietnam+)

<https://reurl.cc/kR0Gb>

- 越南駐馬來西亞大使館商務處透露，2019 年前 6 月，越馬兩國貿易額達 54.81 億美元，同比下降 6.2%，其中出口額下降 2.6%，降至 19.53 億美元，進口額 35.28 億美元，同比下降 8.1%。
- 其中，石油、機械設備及其配件、動植物油脂產品、塑膠材料等產品進口額分別下降 41.6%、20%、14%、11.2%。家用電子產品及其附件進口額增長 8.7%。

- 出口方面，電腦、電子產品及其附件、各類手機、玻璃及其製品等產品出口額分別下降 25.3%、30.2%、24.4%。然而，機械設備及其配件、運輸工具和水產品等產品出口額分別增長 66.3%、21.6%和 13.5%。
- 關於馬來西亞對越南進行投資方面，越南計畫投資部外國投資局報告顯示，2019 年前 6 月，馬來西亞對越投資專案 18 個，投資總額為 2,128 萬美元。截至 2019 年 6 月 20 日，馬來西亞對越投資專案為 599 個，投資總額為 125.04 億美元，在對越南投資的 132 個國家和地區中排名第 8 位。

(3) 越南當選 2020-2021 年聯合國安理會非常任理事國 (2019-07-18 / 南洋誌)

<https://aseanplusjournal.com/2019/06/15/aseanweekly18/>

- 第 73 屆聯合國大會於 6 月 7 日舉行全體會議，選出越南、尼日、突尼西亞、愛沙尼亞和聖文森及格瑞那丁為 2020-2021 年任期安理會非常任理事國。
- 聯合國安全理事會除了 5 席常任理事國外，還有 10 個非常任理事國，任期為兩年，席位按地區分配，亞太 2 席、非洲 3 席、拉美和加勒比地區 2 席、東歐 1 席、西歐及其他國家 2 席。越南在此次選舉中為代表亞太地區的唯一候選國，在大會中獲得 192 票支持，與印尼(任期 2019-2020 年)同為亞太地區非常任理事國。
- 越南外交部長范平明(Pham Binh Minh)對此結果感到榮幸，並表示會致力於維持國際的安全與和平。外交部表示，越南將特別關注預防外交、多邊主義、永續發展及人權議題；更提及河內與華盛頓及平壤都有良好關係，更於今年 2 月擔任東道國舉辦第二次川金會晤，並希望能與理事會夥伴分享相關經驗，一同促進世界和平。
- 越南自 1977 年加入聯合國，曾於 2008-2009 年當選聯合國安理會非常任理事國，這是越南第 2 次獲選該席次；此外，越南更將於 2020 年擔任東協(ASEAN)輪值主席國，有助提高越南國際地位與參與。

(七) 緬甸

1. 總體經濟

(1) 緬甸政府討論的 2020 年財政和發展計劃(2019-07-01 / 緬甸金鳳凰中文報社)

<https://reurl.cc/9jXd8>

- 緬甸「國家計劃委員會會議」舉行，總統吳溫敏指出，本財年國家計劃以緬甸可持續發展計劃為基礎規劃，優先規劃對公眾有利的國家項目。2019-2020 年，緬甸將實施大型基礎設施；吸引更多的外資進入國家；向經濟業務提供相應的貸款；企業家擴展業務；推動私營領域發展。此外，將於 2020 年夏季努力縮減斷電；促進農業和工業領域發展；改造交通；酒店與領域，因此，下財年 GDP 增速提升到 7%，預計本財年 GDP 增速會達到 6.8%。此外，

根據計畫下財年，允許財政赤字佔國內生產總值的比例超過 5%，以便在實施通電、促進農村地區發展、建設公路、教育、衛生等領域增用資金。

(2) 緬甸發展中地區的外國投資持續增加 (2019-07-06 / 緬甸金鳳凰中文報社)

<https://mp.weixin.qq.com/s/fP2IUplkz9GPY4yfar4iYQ?fbclid=IwAR3zPQSfuWbr7KmmWFGw8aLlBgE6N6Jt4I8PDGKMQzeRTulH2CNnBI9d-MeY>

- 緬甸投資委員會(MIC)表示，較多外國投資者陸續到若開邦、克欽邦、克耶邦、克倫邦等欠發達地區投資，而且投資額日益增加。吳丹欣倫告訴記者，外資主要在若開、克欽和克倫邦進行製造領域投資，克耶邦則因電力缺乏原因，多數投資在生態旅遊領域，在這些地區投資的公司，將獲得 7 年的收入所得稅免稅。

2. 政策

(1) 仰光港發展迅速 (2019-07-01 / 緬甸金鳳凰中文報社)

<https://mp.weixin.qq.com/s/HXK3XzrCrcDsEd8Wz07UFQ?fbclid=IwAR02-RwWK4kTFxJkAXE-C1gJh2Xe3rQ4mfw-xJefqusGAFrxoko1v4IYGt8>

- 承接 90%國際海上貿易的仰光港口，三年來新建了 8 座國際泊位，目前，共有 41 座泊位進行港口業務。緬甸的海岸線長度為 1,385 英里，沿著海岸共約有 9 個港口，其中仰光港口為主要港口。往年仰光港口只有 33 座國際泊位，為了發展仰光港口項目，最近三年來新增設了 8 座泊位，目前共有 41 座泊位進行港口業務，其中包括通過日本 ODA 貸款建造的 2 座泊位，通過日本 JICA 的二級貸款借款合 2.1 億美元開工建設。

(2) 緬甸汽車工業將維持 SKD(半散件組裝)模式經營 (2019-07-17 / 緬甸金鳳凰中文報社)

<https://mp.weixin.qq.com/s/MtAL13gOWSy5OBMuQS3dZw?fbclid=IwAR1FhuAQSYfnVuplrvPsvm2Sy3UtFhARrFOLS76uaRGgMkl3-8H5iCaVv0>

- 緬甸就原來批准汽車公司在國內生產的 1 萬餘輛汽車的生產模式進行調整，目前當局批准國內汽車工業生產的各式汽車有 1 萬餘輛，這些汽車生產後可同時供應國內市場或海外市場。當局原來製定的政策是批准汽車公司分前後兩段時期以 SKD(半散件組裝)模式和 CKD(全散件組裝)模式組裝生產汽車。近日，根據「緬甸投資委員會」發布的通知，今後暫不批准企業以 CKD 模式組裝生產汽車。以 CKD 模式組裝生產汽車，其工程程序比 SKD 模式複雜許多，對專業技術的要求也要更高。生產程序涵蓋許多汽車組件零部件的組裝生產，涉及更加細緻、專業的施工技術。作為交通、運輸工具，安全是一輛汽車合格上市必備條件。要實現穩固、安全運作，對汽車每一個零部件的要求自然不可馬虎。對於緬甸來說，實現 CKD 模式生產需要解決的問題還要很多。首先是基礎設施問題，再來是人才問題、技術問題等等。當前，緬甸由於基礎工業不足，高級技術人員稀缺，尚未掌握足夠專業和成熟的技術，

緬甸汽車工業大分業務仍需依靠外來技術支撐，要從 SKD 模式生產階段步入 CKD 模式生產階段，不見得短期內可以輕易實現。

3. 產業

(1) 德商批發零售超市進入緬甸市場 (2019-07-02 / 緬甸金鳳凰中文報社)

https://mp.weixin.qq.com/s/d1H9cL5KvtgwqhZES54a0w?fbclid=IwAR1Mh-JEyP1VomtV6CYLoCu1qmDeBZ296gaospmWRHu9kCU0xsl_Plek9JY

- 德國麥德龍(Metro)零售批發超市集團於 2019 年 3 月正式進駐緬甸仰光市場，在這期間獲得理想利潤，因此，麥德龍(Metro)開始計劃向緬甸其他城市擴張市場。麥德龍集團是德國最大、歐洲第二、世界第三大的零售批發超市集團，世界 500 強之一。德國麥德龍集團進駐仰光不久後，分別在曼德勒、內比都、東枝等大城市拓展了批發零售業務。三個月的時間裡，集團已為酒店、餐廳、接待等 300 多項領域提供了服務。據了解，包括德國麥德龍(Metro)在內的不少國際超市巨頭均看好緬甸市場的潛力。日本永旺集團(AEON)也有計劃在緬甸投資零售產業，並與緬甸本土超市集團 Orange 合資成立 AEON Orange 公司。這樣的潛力和增長勢頭並不僅僅局限於仰光，投資者們也在尋找機會擴展到其他區域。
- 此外，快速發展的電子商務市場，使當地政府企業積極開發基礎設施，並製定相關制度。商務部已在 2018 年 5 月批准外企可以全額或合資方式在緬經營批發零售業務。緬甸是零售業市場的後進者，因此將在未來幾年繼續發展，有較大增長空間。

(2) 韓國大宇在緬投產公共巴士 (2019-07-17 / 緬甸金鳳凰中文報社)

<https://mp.weixin.qq.com/s/PtOoQM733pUkjYuGx4pF5A?fbclid=IwAR3HxJhNyrA9RjjmYcsj83nk3cJCsVsZjZAPgSSpVvDdiS0wOX-ljXNvtY0>

- 韓商大宇(Daewoo)已在緬甸開設汽車工廠，計劃每年組裝生產 500 輛公共巴士，以 SKD(半散裝件)模式生產汽車，年產汽車 15,000 多輛。大宇於 2017 年進入緬甸，在仰光濤建鎮區租借電信部屬下的 4 英畝土地建設汽車工廠，在緬組裝生產的汽車有 2 個型號，分別為城市公共車(City Bus)和 Lestar 小型巴士。目前工廠還沒有正式投入運轉，正式投入運轉後，生產程序的監督和管理工作將全部錄用緬甸本地工程師，生產的巴車不僅會供應緬甸市場，也會出口至海外市場。目前，有不少海外汽車生產公司將生產基地拓展至緬甸，在緬甸國內組裝生產汽車的公司有大宇(Daewoo)、現代(Hyundai)、起亞(KIA)等韓國企業及日產(NISSAN)、鈴木(SUZUKI)等日本企業。

4. 對外關係

(1) 日本豐田(TOYOTA)決定在緬建廠 (2019-07-06 / 緬甸金鳳凰中文報社)

https://mp.weixin.qq.com/s/Pq0IixyAdlJM9jocbeNQag?fbclid=IwAR1rlzcoylclDjTEHdwIzzTbQRuJxqsgk-hvlu5_qOaf0F740IRnUqNTxig

- 日本駐緬大使丸山一郎(Ichiro Maruyama)近日表示，日本豐田汽車公司(Toyota Motor Corporation)決定在緬投資。豐田汽車透露，公司將在仰光迪洛瓦經濟特區投資 5,260 萬美元建設工廠，預計 2021 年 2 月竣工投產，以半散件組裝(SKD)的方式生產 Toyota Hilux 型汽車，預計年產量 2,500 輛。據悉，這是豐田汽車首次在緬甸建廠，並為此在緬甸註冊 Toyota Myanmar Co. Ltd (TMY)公司，其中，豐田汽車公司(Toyota Motor Corporation)佔股 85%，豐田通商株式會社(Toyota Tsusho Corporation)佔股 15%。兩家均為日本豐田集團的核心企業，一家是全球排名第一的汽車生產廠商，另一家是豐田集團的海外投資和貿易業務。當前豐田(TOYOTA)在緬甸銷售的車型包括 Hilux、Vios、Rush 等，但這些汽車全都依賴進口。TMY 成立後，豐田在緬甸的車價將會降低，屆時將會有更多的買家選擇購買豐田汽車。