

2020  
06

# 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



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

<b>一、重要事件評析 .....</b>	<b>1</b>
(一) 印尼：積極與美磋商，印尼盼吸引更多美企「轉移供應鏈」 .....	1
(二) 泰國：2020 年 9 月前完成 20 年國家戰略的修改計畫 .....	1
(三) 菲律賓：菲律賓 4 月份出口年減 50.8%，跌幅創 11 年來最大 .....	2
(四) 馬來西亞：馬國幾乎啟動所有經濟活動，也將逐步解封剩下的 11 領域 (2020-06-11 / 早報) .....	4
(五) 印度：印度將築經貿長城 阻擋中國經濟滲透 (2020-06-20 / Digitimes) .....	5
(六) 越南：越歐簽 FTA 臺灣怎能無感？越南國會正式批准與歐盟 FTA，雙方高達 99%商品關稅將取消 .....	7
<b>二、產經動態 .....</b>	<b>9</b>
(一) 印尼 .....	9
1. 總體經濟 .....	9
(1) 印尼五月出口年減 29% 進口大幅萎縮 42% 貿易順差 21 億美元 (2020- 06-15 / 財訊快報) .....	9
(2) 2020 年印尼經濟增長率預計下降 3.9% (2020-06-16 / VietnamPlus ) .....	9
(3) 印尼央行今年第三度降息 (2020-06-18 / 經濟日報) .....	9
(4) 疫情衝擊 印尼再下修經濟成長提高舉債 (2020-06-19 / 中央社) .....	10
2. 政策 .....	10
(1) 印尼建高鐵 加入日本選項刺激中國 (2020-06-08 / RFI 法廣) .....	10
(2) 東南亞掀數位稅潮流 印尼、泰國等將向外國網路企業課稅 (2020-06- 09 / 自由時報) .....	10
(3) 印尼繼續增加財政開支 以促進經濟復甦 (2020-06-17 / VietnamPlus) .....	11
3. 產業 .....	11
(1) 中油印尼投資計畫跨大步 與印尼國營石油公司簽約 (2020-06-05 / 經 濟日報) .....	11
(2) 上銀看好東南亞市場 印度、越南、印尼工具機需求成長可期 (2020- 06-16 / 中央社) .....	11
(3) 安碁資訊東南亞佈局報捷 取得印尼資安專案 (2020-06-16 / 鉅亨網) .....	12
4. 對外關係 .....	12
(1) 印尼想趁疫情吸引企業脫中 日經：很難 (2020-06-09 / 自由時報) .....	12

(2) 可專攻汽機車精密機械 臺灣、印尼聯手國際產學專班 (2020-06-14 / 自由時報) .....	12
(3) 中國企業投資 16.2 億美元在印尼建設水電站 (2020-06-16 / VietnamPlus)....	13
(二) 泰國 .....	13
1. 總體經濟 .....	13
(1) 泰國 4 月份的出口再次出乎意料地成長 (2020-06-03 / Bangkok Post).....	13
(2) 世界銀行下調泰國 2020 的 GDP 至-5% (2020-06-10 / Bangkok Post) .....	14
2. 政策 .....	14
(1) 泰國政府將調整國家戰略計畫 (2020-06-02 / Bangkok Post).....	14
(2) 泰國於今年 6 月核准了向外國網路企業課稅之法案草案 (2020-06-09 / 自由時報) .....	14
(3) 泰國計劃每日開放千人入境，以重啟國際觀光 (2020-06-15 / 聯合新聞網) .....	15
(4) 泰國通過預算 224 億泰銖的 3 個國內旅遊振興方案(2020-06-16 / 經濟日報) .....	15
3. 產業 .....	15
(1) 匯鑽科泰國新廠 2020 第一季轉虧為盈 (2020-05-27 / 鉅亨).....	15
(2) 林口新創團隊微馳智電搶進泰國電動車市場 (2020-05-28 / 經濟日報) .....	16
(3) 泰國 BTS 集團取得擴建 U-Tapao 國際機場的標案 (2020-06-02 / Bangkok Post).....	16
(4) 雙鴻科技泰國廠將於 2020 底投產 (2020-06-09 / 自由時報).....	16
4. 對外關係 .....	17
(1) 泰國成立特別委員會，以研究加入 CPTPP 之效益 (2020-06-12 / Bangkok Post).....	17
(三) 菲律賓 .....	17
1. 總體經濟 .....	17
(1) 菲律賓 2020 年第 1 季外人投資 294 億披索，較上年同期減少 36.2% (2020-06-04 / 菲律賓統計署).....	17
(2) 菲律賓在 IMD 全球競爭力排名前進 1 名 (2020-06-16 / Manila Bulletin).....	18
2. 政策 .....	18
(1) 菲眾議院於 6 月 5 日三讀通過 COVID-19 減少失業振興經濟法案 (CURES) (2020-06-05 / Rappler).....	18
3. 產業 .....	18
(1) 儘管需求殷切，但菲律賓電子業者仍面臨供應鏈問題 (2020-06-01 / BusinessWorld).....	18

(2) 同欣電菲律賓廠復工進度佳 (2020-06-09 / 鉅亨網).....	19
(3) 即便實施封城，菲律賓辦公室需求仍增 34% (2020-06-17 / BusinessWorld).....	19
4. 對外關係.....	19
(1) 臺灣經驗協助菲律賓 提升科技防疫 (2019-05-27 / 經濟日報).....	19
(2) 後疫情時代東協加三(ASEAN+3)持續加速合作 (2019-05-27 / 經濟日報).....	20
(3) 杜特蒂政策轉彎 暫不終止菲美軍隊互訪協定 (2020-06-03 / 紐約時報)....	20
(四) 馬來西亞.....	21
1. 總體經濟.....	21
(1) 疫情衝擊馬來西亞大馬 4 月失業率 5%創 30 年新高 (2020-06-17 / 聯合 新聞網) .....	21
(2) 亞洲開發銀行調低馬來西亞 2020 年經濟成長預測值為-4% (2020-06-19 / 駐馬經濟組).....	21
2. 政策.....	22
(1) 儘管新型冠狀病毒疫情肆虐，然馬國仍維持競爭力 (2020-06-18 / 駐馬 經濟組) .....	22
(2) 馬來西亞鬆綁入境管制，紐澳等 4 國旅客無需隔離 (2020-06-19 / 中央 社) .....	22
3. 產業.....	23
(1) 全球醫療科技巨擘德商 B. Braun 宣布擴充檳城廠房 (2020-06-02 / 東方 網) .....	23
(2) 博世將在馬來西亞檳城新設半導體零部件測試工廠 (2020-06-03 / MIDA) ....	24
(3) 工資補貼計畫，首相宣布再延長 3 個月 (2020-06-05 / 東方網).....	24
(4) 馬來西亞電費引發眾怒，國能將檢討計費機制 (2020-06-16 / 星洲日 報) .....	24
4. 對外關係.....	25
(1) 恢復兩國跨境出入，新加坡表示歡迎 (2020-06-09 / 東方網).....	25
(2) 隆新高鐵年底若沒重啟，新加坡保留索賠權 (2020-06-19 / 東方網).....	26
(五) 印度.....	26
1. 總體經濟.....	26
(1) 印度財政惡化難救，最樂觀的穆迪也忍痛降評 (2020-06-02 / 科技新 報) .....	26

26	
(2)	惠譽下調印度評級展望至負面 重申主權評級為投資級最低 BBB- (2020-06-18 / 鉅亨網).....26
(3)	印度清奈市及鄰近 3 區域 重啟封城至 6 月底 (2020-06-18 / 民視).....27
(4)	疫情持續擴散 印度經濟前景不甚樂觀 (2020-06-19 / 中時).....27
(5)	抗疫封鎖影響 · 印度 5 月原油進口年減 23% · 創逾五年來最低水準 (2020-06-22 / 財訊快報).....27
2.	政策.....28
(1)	印度擬對中國商品加稅 (2020-06-19 / 自由時報).....28
(2)	印度下令禁購華為、中興電訊設備 (2020-06-21 / Unwire.hk).....28
3.	產業.....28
(1)	傳蘋果擬在印度組裝新款 iPhone SE (2020-06-19 / 科技新報).....28
4.	對外關係.....29
(1)	印度拿下安理會席位 (2020-06-18 / 中央社).....29
(2)	專家預測印度將拉攏臺灣 擁抱四方聯盟 (2020-06-20 / Live Mint).....29
(六)	越南.....29
1.	總體經濟.....29
(1)	越南工業生產量正回復增長 (2020-06-03 / 西貢解放報網).....29
(2)	受新冠肺炎疫情影響近 50%企業商品出口活動遇到困難 (2020-06-04 / 越通社).....30
(3)	「越南與歐盟自由貿易協定」給企業帶來的機遇和挑戰 (2020-06-12 / VGP News).....30
(4)	越南 5 月份貿易順差為 10 億美元 (2020-06-15 / 海關新聞).....31
(5)	後疫情階段 越南經濟現狀使投資商放心投資興業 (2020-06-16 / VietnamPlus).....31
(6)	越南有望成為 2020 年世界最大大米出口國 (2020-06-16 / VGP News).....31
(7)	越南經濟預報最高增長率達 5.3% (2020-06-18 / SAIGON online).....32
(8)	2020 年前 6 個月越南木材和林產品出口額同比增長 3.9% (2020-06-19 / 越通社).....32
(9)	越南輔助工業數據庫系統正式亮相 (2020-06-19 / Vietnamnews).....32
2.	政策.....33
(1)	東盟經濟部長同意不構建技術壁壘 (2020-06-05 / 政府網站).....33
(2)	越南國會通過越南與歐盟投資保護協定 (2020-06-09 / 政府網站).....33
(3)	越南批准與歐盟自由貿易協定 吸引外資再下一城 (2020-06-09 / 聯合新聞).....34



(4) 越南政府頒布有關引導實施《伊斯坦布爾公約》暫准進出口制度的議定 (2020-06-12 / 越通社) .....	34
(5) 越南採取措施大力刺激國內消費市場 (2020-06-17 / VietnamPlus).....	35
3. 產業.....	35
(1) 越南公布電商發展計，2025 年市場上看 350 億美元 (2020-05-22 / ASEAN 南洋誌) .....	35
(2) 越南的啤酒市場有望在 2020 年發生重大變化 (2020-06-01 / vietnamnews).....	35
(3) 越南歐盟自由貿易協定 越南鋼鐵產業抓住機會 (2020-06-11 / VGP News) .....	37
(4) 本田(越南)公司摩托車和汽車銷售量在五月份激增 (2020-06-11 / VCCI) .....	37
(5) 仁寶斥資 30 億 越南擴廠 (2020-06-12 / 經濟日報).....	37
(6) 歐越自貿協議刺激服飾供應鏈再洗牌 台成衣廠迎轉單商機 (2020-06-14 / 鉅亨網).....	39
(7) 越南入首波商務鬆綁名單 當地房產熱絡可期 (2020-06-16 / 聯合新聞) ....	39
(8) 疫情後越南臺商最該掌握局勢 (2020-06-17 / 工商時報).....	39
(9) 越捷航空成立經營電子錢包的註冊資本為 500 億越盾的子公司 (2020-06-17 / 越通社).....	40
(10)蘋果帶動供應鏈湧入 北越變身科技業新天堂 (2020-06-20 / Digitimes).....	40
4. 對外關係.....	41
(1) 越南與文萊為兩國商業航線早日重啟作出努力 (2020-06-10 / 越通社) .....	41
(2) 「重慶造」牽引車出口越南 批量投入東南亞跨境物流運輸 (2020-06-14 / 新浪網).....	41
(3) 丹麥協助越南發展海上風電 (2020-06-15 / 越通社).....	41
(4) 中國走下世界工廠龍頭寶座 印度、越南緊追在後 (2020-06-16 / Buzz Orange).....	42
(5) 越瑞合作發展能源 (2020-06-16 / 工商部).....	42
(6) 越南敦促印度消除對越南商品實施的貿易救濟和貿易限制措施 (2020-06-18 / VietnamPlus) .....	43





## 一、重要事件評析

### (一) 印尼：積極與美磋商，印尼盼吸引更多美企「轉移供應鏈」

#### 1. 重大事件說明

- 為應對新冠病毒及美中緊張局勢導致的供應鏈中斷，印尼政府表示正在和美國政府就將企業自中國遷往印尼的相關事宜積極磋商，期望藉由安排美國企業進入具有稅收優惠的工業園區，在地區的競爭中脫穎而出。印尼總理兼海洋事務和投資協調大臣 Luhut Panjaitan 表示，印尼政府正安排美國企業進入具有經濟稅收優惠的工業園區，其中包含中爪哇省的肯德爾工業園區(Kendal Industrial Park)和布雷布斯工業園區(Brebes Industrial Park)，他還表示，目前大約有 20 家美國企業對於進駐印尼表示興趣。

#### 2. 影響評估

- 印尼在聯合國競爭性工業績效指數 (United Nation's Competitive Industrial Performance Index)中的排名高於越南，此外，世界經濟論壇(WEF)數據顯示，印尼的中階和低階工人平均每月收入都低於越南，凸顯出印尼在勞動力方面的吸引力還是優於越南。然而，儘管近年來印尼致力於吸引外國投資，2018 年印尼的外國直接投資僅佔 GDP 的 1.8%，相較越南、泰國和馬來西亞等東南亞競爭對手來說仍屬較低。
- 自美中貿易爭端爆發以來，截至去年 10 月，將生產基地轉出中國的 33 家全球企業中，有 23 家轉至越南，其餘則分散至馬來西亞、泰國和柬埔寨。世界銀行表示，企業正移出中國，但他們並沒有因此來到印尼，其他鄰國反而更受到企業歡迎。市場認為印尼在法規制度上的僵固性可能成為抑制外資進入的一大阻礙。
- 波士頓諮詢集團雅加達辦事處的常務董事 Yulius 表示，在投資人眼中，印尼的缺點在於勞動力和獲取土地許可證方面的明確性。越南政府可以為投資者提供土地，並保證加快事物發展，不過在印尼投資者一般必須透過企業間的交易來取得土地許可證，甚至處理勞動力問題。Yulius 認為，這正是導致投資人對印尼卻步的不利因素。印尼工業協會主席 Sanny Iskandar 表示：「作為東南亞潛在人口最高的國家，印尼是個企業搬遷的好去處，但是，政府必須先實現關於改善人力資本、簡化許可證申請及法規的願景，不僅只是給予計畫及承諾。」

### (二) 泰國：2020 年 9 月前完成 20 年國家戰略的修改計畫

#### 1. 重大事件說明

- 因全球經濟放緩及新冠肺炎疫情大流行導致不斷變化的社會及經濟趨勢，泰國政府被民間

企業及機構要求調整該國的國家發展戰略，以及加速推廣國內旅遊業。2020年4月，泰國總理帕拉育指示國家經濟和社會發展委員會(NESDC)，針對20年國家戰略計畫架構修訂前5年(2019-23)的主要規畫，NESDC計劃於9月前完成修改計畫。

- 泰國總商會(Thai Chamber of Commerce, TCC)表示，20年國家戰略計畫(2018-2037)及第12個國家經濟及社會發展計畫(2017-2021)在新冠肺炎疫情爆發後皆需調整，並且正在協助政府制定泰國於後疫情時期的新戰略。新的國家戰略應聚焦發展具有前景的產業，例如食品、旅遊、醫療保健、醫療器材及可再生能源；並且敦促政府提出更有效的水資源管理策略，及按計畫持續進行基礎設施建設，以解決週期性的水資源短缺及洪水問題；同時，應擴大農村地區的就業以增加人民的收入。

## 2. 影響分析

- 泰國近年國家戰略的主軸為改善泰國經濟結構、擺脫經濟困境，並讓泰國走出中等收入陷阱；同時也要解決泰國面臨人民收入不均、社會不公平及面臨經濟發展與環保衝突等社會問題。其中又以「泰國4.0」計畫最具代表性，也是泰國總理帕拉育積極推動的項目。除了「泰國4.0」計畫，泰國政府亦公布第12個國家經濟及社會發展計畫(2017-2021)，目標使泰國經濟成長率不低於5%，人均所得達到8,200美元，計畫涵蓋經濟、社會、技術、環境及政治等五個面向；其次，「20年國家戰略計畫」則分4個階段推展，第一階段以改革貿易、修訂法律、建立貿易系統為重點。
- 歷經數年的推動與疫情衝擊，上述重大計畫皆面臨檢視與調整。首先「泰國4.0」範圍涵蓋12大產業，但個別產業泰國發展條件、需求差異甚大，有進一步聚焦優先推動產業之必要。其次，第12個國家經濟及社會發展計畫所設定的經濟成長目標在此波疫情中遭到嚴重挑戰，特別是2020年泰國經濟預期將出現衰退，特別是長期為泰國經濟支柱的觀光旅遊業，可能在短期內難以恢復，有必要調整目標與策略，以重新找回經濟成長動能。至於「20年國家戰略計畫」第一階段以貿易為重點，則面臨難以回應產業供應鏈因美中貿易戰、疫情，發生重大變革之挑戰；再加上參與區域經濟整合如CPTPP，在泰國社會仍有不同聲音，亦需要進行調整。
- 後續台泰產業合作可根據泰國國家戰略調整方向、疫後重點發展產業，搭配臺灣產業條件與臺商當地投資布局情形，調整合作產業、重點項目與推動策略，例如可加強協助泰國食品、紡織等傳統產業轉型，以及評估推動雙方於醫材、綠能、循環經濟等新興產業之合作。

## (三) 菲律賓：菲律賓4月份出口年減50.8%，跌幅創11年來最大

### 1. 重大事件說明

- 根據菲律賓統計局(PSA)發布的數據顯示，菲律賓今年 4 月出口較去年同期下降 50.8%至 27.8 億美元，此為自 2009 年 1 月以來最大的跌幅，萎縮幅度超出外界預估。今年 1-4 月總出口金額 185 億美元，較去年同期的 222 億美元減少 16.7%。
- 在前十大出口產品中，就有七個產品之今年 4 月出口金額較去年同期大幅下滑，尤以其他製品(-64.0%)、機械與運輸設備(-63.6%)、以及椰子油(-55.5%)跌幅最大。而對菲律賓出口貢獻最大的電子產品，今年 4 月出口金額為 15.95 億美元(占總出口的 57.3%)，也較 2019 年同期減少 48.6%；其中，最大的電子產品品項-半導體亦減少 41.9%(出口 13.29 億美元)。
- 今年 4 月菲律賓對前十大出口市場共出口 23.95 億美元，合計占總出口的 86.0%。其中，前兩大市場為中國大陸和香港，合計占 34.8%；其次為日本(13.1%)和美國(11.4%)。就出口成長幅度來看，前十大出口市場中，以美國跌幅 65.8%為最大，韓國、中國大陸、荷蘭、日本及臺灣跌幅亦在 50~60%左右。
- 菲律賓出口大幅下跌主要是因 COVID-19 疫情影響所致。COVID-19 疫情造成全球經濟趨緩，以致國外需求疲弱，且因全球各國包括菲律賓實施程度不等的防疫措施，除停工外，亦導致全球供應鏈斷料、斷鏈，許多菲律賓廠商因此而無法生產、出口。

## 2. 影響分析

- 菲律賓貿工部(DTI)為菲國促進出口的主管機關。為協助受 COVID-19 疫情影響之出口廠商，貿工部出口行銷局(DTI-EMB)推動「加速菲律賓經濟復甦暨投資激勵」法案(the Accelerated Recovery and Investments Stimulus for the Economy of the Philippines, ARISE Philippines Act)(HB No.6815)(前身為「菲律賓經濟刺激方案(PESA)」)，以振興菲律賓出口，尤其是中小企業，並重建消費者信心。ARISE 法案已於 2020 年 6 月 4 日經眾議院三讀通過。
- 眾議院所通過的 ARISE 法案版本，規劃 1.3 兆披索資金中，200 億披索用於疫情高風險地區普篩、750 億披索中小企業貸款，以及 3 年內投注 6,500 億披索用於總統杜特蒂的 Build, Build, Build 計畫等。
- 經過此次疫情，貿工部也體認到在疫情過後，經濟將進入新常態(New Normal)。貿工部開始探索數位行銷，如透過線上商機媒合，以協助出口商尋找新市場或擴展其他目的地。此外，貿工部也支持各種與電子商務有關法案的推動，如眾議院推動的「網路交易法案」(HB No.6122)、「E 化政府法案(HB No.6972)」、參議院推動的「國家數位轉型法案」(SB No.1469)等。而貿工部也正在更新於 2019 年提出「菲律賓電子商務 2022 年路線圖」。而菲律賓國家經濟發展署(National Economic and Development Authority, NEDA)表示將與國會重新檢視 2000 年發布之《電子商務法》，透過修法保護消費者權利，並加強對電商服務提供者之管理。
- 有鑑於此，未來菲律賓政府將更加重視電子商務、數位經濟的發展，並透過修法、制定與數位相關法規與政策，協助企業數位轉型，以提升製造業與服務業之附加價值。因此，預估菲律賓也將增加對資通訊軟、硬體等基礎設施的投資，以因應企業數位轉型、線上交易

增加及企業與消費者對資安需求的提高。而此等領域正是臺灣之優勢，在「新常態」下，臺灣與菲律賓加強資通訊軟、硬體及相關創新技術應用將可為彼此開創新商機。

#### **(四) 馬來西亞：馬國幾乎啟動所有經濟活動，也將逐步解封剩下的 11 領域 (2020-06-11 / 早報)**

<https://www.zaobao.com.sg/znews/sea/story20200611-1060226>

##### **1. 重大事件說明**

- 馬來西亞政府於 6 月 10 日開始實施“復原式行動管制令”(RMCO)，幾乎開放所有領域的經濟活動，也允許理髮和美容業者復工，同時准許民眾跨州移動和國內旅遊。家長關心的學校復課時間方面，教育部高級部長莫哈末拉迪宣佈，今年將參加各項政府考試的中五和中六學生，將在 6 月 24 日復課，其他年級的復課時間，教育部將在適當時間宣佈。禁止復工的領域只剩下 11 項，包括體育競賽、會議、集會、游泳、娛樂專案和出國旅遊等。如果疫情繼續改善，接下來將繼續放寬管制。
- 在批准恢復營業的領域之中，民眾最關心的就是理髮和美容，因為這兩個行業自 3 月 18 日首次行管令實施以來，就一直禁止營業。政府雖然批准理髮和美容業者復工，但業者必須嚴守標準作業程式，包括業者必須穿戴面罩、口罩和一次使用的罩袍及手套等防護用具，顧客也須測量體溫和登記資料，同時在店內使用手套和罩袍。理髮與美容業者為配合規定而使用防護用品，因此可向顧客徵收額外費用。不過這些額外費用必須合理，否則當局將對業者採取行動。當局也規定理髮店為年長者理髮時必須清場，即其餘顧客暫時不得入店。

##### **2. 影響分析**

- 大馬政府在 6 月 22 日宣佈允許公共及私人游泳池在 7 月 1 日起重新開放，這包括公寓、酒店、社區泳池及私人泳池一律獲准開放，不過前提是場地必須備有救生員或管理員，為了保障民眾的安全，也必須控制泳池的人數。所有重開的游泳池，都必須向國際貿易與工業部申報，場地也須向地方政府申請，與受青年及體育部監督。同時也宣佈，所有海邊、河邊與湖邊的水上活動都獲准開放，不過水上樂園依舊禁止運作。
- 另外，馬國政府也宣佈，允許電影院與劇場的現場活動，在 7 月 1 日恢復營業，惟將依據場地限制人數。此外，也宣佈，所有政黨、組織與公司，可以在 7 月 1 日開始，召開常年大會。
- 對大馬倚重的觀光產業，在復原行管令期間，馬國政府允許跨州移動及國內旅遊，仍禁海外旅遊；旅遊業者估計，旅遊業在今年下半年整體前景仍不太理想，但若新冠肺炎疫情受控下，預計大馬旅遊業要在 9 月份後才會逐漸恢復生機，大馬旅遊業者將趁此時期策劃在

地特色旅遊，或配合在地旅遊局一起開拓更多在地旅遊的新景點，才能放眼在疫情之後，迎接更多遊客做好準備。

- 儘管大馬政府放寬跨州及國內在地旅遊的條例，但卻未說明出遊細節及標準作業程式(SOP)，使到部分業者及遊客目前正在觀望，因此，旅遊策劃及業者呼籲政府進一步闡明復原行動管制出遊的條例，包括跨州的路障、共車形式、民宿能不能 20 人以上、往返東西馬的條規等等，以讓國人做好出遊規劃，才能安心快樂地從事國內旅遊。

## (五) 印度：印度將築經貿長城 阻擋中國經濟滲透 (2020-06-20 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=587716&query=%A6L%AB%D7>

### 1. 重大事件說明

- 隨著印度對中國大陸貿易逆差擴大，加上中國資金源源湧入，印度國家及經濟安全正面臨新的挑戰，在印度倡議自力更生之際，印度也準備透過一系列措施限縮中國在印度的經濟影響力。
- 在 COVID-19(新冠肺炎)疫情爆發以前，中印關係良好，經貿關係持續深化，這幾年甚至被視為中印雙邊關係最好的一段時期，但近年來中國科技產品在印度市場攻城略地、印度重要科技新創也高度依賴中國資金之際，印度對中國深藏的疑慮再度被喚醒。
- 具體措施是，包括歐盟、澳洲及印度在內等國家認為，中國企業似乎趁疫情爆發、各國企業資產價值大跌而挾龐大現金低價購併，因此包括印度在內若干國家都已針對中國資金實施更嚴格的限制。

### 2. 影響分析

- 印度仍是淨進口國，CRISIL 估計，2019 年印度有 18% 的商品進口來自中國，且對中國貿易赤字高達 1,590 億美元，印度最成熟的供應鏈之一是汽車業，但 Juki India 估計，印度汽車零組件需求有 40~50% 仰賴進口，並以中國為最大進口來源，電子零組件中對中國依賴幅度更高，僅中國就供應印度需求的 70~80%。印度製藥產業規模龐大，尤其是學名藥生產更是享譽國際，但 Savills 估計，若將 API 原料藥納入估計，則印度製藥業也有 70% 是依賴中國進口。
- 印度雖然在 Narendra Modi 的帶領下希望躋身成為全球、或至少區域供應鏈的一個要角，但在政策推動上始終姍姍來遲，尤其是中美貿易戰，當中美之間互祭關稅以宣示自己不屈服的立場時，許多製造業者早已開始布局東南亞投資，但印度直到國會大選結束後才開始制定相關政策，而最新的電子製造政策，如 EMC 2.0、生產誘因計畫等，直到 2020 年 3 月才出爐，當時中美關稅協商早已因為疫情爆發而暫緩。



## (六) 越南：越歐簽 FTA 臺灣怎能無感？越南國會正式批准與歐盟 FTA，雙方高達 99% 商品關稅將取消

### 1. 重大事件說明

- 越南國會本月 8 日通過了和歐盟之間的「自由貿易協定(FTA)」，加上 2 月和 3 月歐盟議會和理事會都已通過本案，雙方都完成了法定程序，預計將於 8 月 1 日起生效。這是繼日本、韓國、新加坡和土耳其之後，歐盟和第五個亞洲國家簽署的自貿協定，將對臺灣產生相當的影響。
- 越南國會以 94.62% 的贊成率通過批准《越南與歐盟自由貿易協定 EVFTA》。
- 路透社報導，EVFTA 將取消對東南亞國家與歐盟之間貿易商品的 99% 關稅，並為越南在武漢肺炎疫情後的經濟重振帶來刺激作用。報導指出，EVFTA 的生效將使越南開放郵政、銀行、航運以及公共採購市場等服務，同時輸出到越南的歐盟的食品和飲料商品，例如法國香檳或希臘羊乳酪，將受到保護不被越南模仿，至於輸出到越南的汽車產品，越南仍保有 10 年的過渡期關稅保護。
- 目前越南對歐盟的商品出口僅占出口總量的 15%，一旦 EVFTA 生效，由於越南和歐盟將在 10 年內取消高達 99% 的出口稅，屆時越南對歐盟市場的出口量可望增加。

### 2. 影響評估

- 越歐自貿協定安排在十年之內使兩國 99% 以上的商品貿易免除關稅，且一旦生效，71% 的越南對歐盟出口貨品將立即免關稅，65% 的歐盟對越南出口貨品同樣免關稅。對周邊有貿易競爭關係的國家而言，若和歐盟這個大市場沒有簽下自由貿易協定的話，將迫使大量企業移往越南投資，不可輕忽帶來的影響。
- 越南挾著已簽署的眾多自貿協定，加上擁有仍相對低廉的工資、認真的工作態度和政府對經濟發展的強烈企圖心，文化和社會習俗跟臺灣差異不大，足以對海內外臺商構成致命吸引力，並因而大幅增加臺商對越南投資，從而排擠對臺灣和對大陸的投資。
- 對臺灣企業而言，這是正面有利的發展機會，對於尚未前往越南發展的廠商而言，多了一個有利的投資地區，值得廠商深入研析。特別是生產歐盟關稅稅率高達 8% 的人造纖維、14% 的監視器和投影機(設備)，以及 7% 的相機鏡片等廠商，若留守臺灣就必須對歐盟付出高額關稅。
- 然而，即使越南投資環境因各項自貿協定而更為優化，但不表示沒有其他問題，例如越南勞工已呈現缺乏狀態、南部省市地價快速上漲、土地取得漸難且須負擔居民搬遷費用、非法罷工快速增加、外匯管制使利潤難以匯出、國際收支不平衡導致幣值長期貶值、道路港口等基建和電力仍然不足、產品內銷仍有相當管制、環保標準提高且嚴格查緝、行政效率低落且索賄頻繁。因此，越南絕非適合所有的製造業去投資，必須詳細研究才能做出適當決策。



- 越南、歐盟雙方是於 2012 年 6 月正式展開 EVFTA 諮商，接著於歐洲議會於 2019 年 6 月 25 日正式通過 EVFTA，隨後越歐雙方於同年 6 月 30 日在河內簽署 EVFTA。今年 2 月 12 日，歐洲議會批准通過 EVFTA，因此越南係繼新加坡之後，第二個與歐盟簽署 FTA 協定的東協國家。
- EVFTA 可讓歐盟企業以越南為跳板進入東協市場，進而達到歐盟與東協十國簽署 FTA 之終極目標，並開拓中國、印度和日本等國市場。陸續已有大廠開始布局越南，放眼亞洲市場。
- 越南的紡織成衣業、皮革暨鞋類、手工藝品以及加工木製品等製造業可望成長。不過 EVFTA 也可能對越南農業造成一定程度之衝擊，市場的開放將使越南農產品與歐盟農產品直接競爭，而且得面對歐盟嚴格的防疫檢疫措施及包裝、原產地追查、嚴格關務作業等非技術障礙。

## 二、產經動態

### (一) 印尼

#### 1. 總體經濟

##### (1) 印尼五月出口年減 29% 進口大幅萎縮 42% 貿易順差 21 億美元 (2020-06-15 / 財訊快報)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國際財經-印尼5月出口年減29-進口大幅萎縮42-貿易順差21億美元-070750906.html>

- 印尼 5 月的出口跌幅比預期要大，但是由於進口重跌 42%，遠大於出口，使得印尼同期貿易順差打敗專家預估。官方 6 月 15 日發布的數據指出，印尼當時貿易順差為 21 億美元，遠遠大於外媒訪問的經濟學家所預估之 6.29 億美元。印尼進口在 5 月進入連續第 11 個月的下滑，凸顯了對該國仰賴消費者花費之經濟體質的擔憂。印尼進口的跌幅大於預估中值 25%，其中消費性產品進口的跌幅為 39.8%，原物料進口跌幅是 43%，資本財進口跌幅則是 40%。出口則年減 29%，比先前採訪專家預估的 19.6% 還慘。印尼主要出口石油與天然氣，其出口比去年同期少了 42.6%，同時製造品出口下滑 5.3%，農產出口則下跌 25.5%。局部防疫封鎖措施傷害了印尼的經濟成長與需求。雅加達當局如今預估國內生產總值(GDP)今年會成長 2.3%，低於先前預測的 5.3%。印尼政府還警告，在最糟的情況下，GDP 還會縮水 0.4%。

##### (2) 2020 年印尼經濟增長率預計下降 3.9% (2020-06-16 / VietnamPlus )

<https://zh.vietnamplus.vn/116545.vnp>

- 經濟合作與發展組織(OECD)預測，若發生第二波新冠肺炎疫情，2020 年印尼經濟增長率會下降 3.9%。這是印尼經濟從 1997 年經濟危機發生以來的首次下降。OECD 的報告顯示，若可避免第二波新冠肺炎疫情的爆發，印尼 2020 年經濟增長將達 2.8%。OECD 認為，印尼的最大風險是新冠肺炎疫情於今年下半年再次爆發，導致該國必須重新採取相應的預防措施。在印尼放寬社會距離限制後新增病例大幅增加的背景下，印尼總統佐科威最近發出了有關該國可能會面臨第二波疫情的警報。印尼政府新冠肺炎疫情官方網站 6 月 15 日公佈的最新數據顯示，印尼新冠肺炎累計確診病例已升至 39,294 例，新增 1,017 例。目前，有 15,123 名患者被治癒，另有 2,198 例死亡病例。

##### (3) 印尼央行今年第三度降息 (2020-06-18 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4644377>

- 印尼央行(BI)18 日宣布今年來第三度降息，符合市場預期，盼能提振這個東南亞最大經濟體，挺過疫情衝擊。為了提振經濟活動，印尼央行今年已降息 75 個基點(3 碼)，跟進 2019

年調降 100 個基點的降息步調。儘管擔憂匯率波動，經濟展望惡化促使政策官員採取行動。印尼央行將今年經濟成長率下修至 0.9%-1.9%，政府本周也下修經濟成長率至 0%-1%，並警告最糟情況下，經濟將出現萎縮。

#### (4) 疫情衝擊 印尼再下修經濟成長提高舉債 (2020-06-19 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202006190096.aspx>

- 受新冠肺炎疫情蔓延影響，印尼再度下修今年預估經濟成長率至 1%，較上個月的預測值 2.3%減少 1.3 個百分點。印尼政府也擴大防疫經費，使得國家負債增至約新台幣 2.18 兆元。印尼第一大報羅盤報(Kompas)等媒體今天報導，財政部長穆里亞尼(Sri Mulyani Indrawati)昨天向國會報告 2021 年度的財經情勢時指出，今年的經濟成長率預估將落在 1%至-0.4%之間。這個預期比財政部上個月提出約 2.3%至-0.4%的預估更糟。穆里亞尼說，印尼第一季經濟成長率是 2.97%，第 2 季的經濟成長率將嚴重萎縮，可能低至-3.1%，是今年經濟成長率再度下修的主因，政府會努力在第 3、4 季復甦經濟。穆里亞尼指出，隨著防疫經費再度提高，國家負債將從 852.9 兆印尼盾(約新台幣 1.79 兆元)，約占印尼國內生產毛額(GDP)的 5.07%，增加到 1,039.2 兆元(約新台幣 2.18 兆元)，約占印尼 GDP 的 6.34%。印尼未來 10 年將面臨嚴重的負債問題。

## 2. 政策

#### (1) 印尼建高鐵 加入日本選項刺激中國 (2020-06-08 / RFI 法廣)

<http://www.rfi.fr/tw/中國/20200608-印尼建高鐵-或加日本選項刺激中國>

- 印尼政府將在近期確定於中國支援建設的雅加達-萬隆高速鐵路項目中加入日本的方案。印尼還希望前述鐵路項目能與日本目前提供協助的雅加達-泗水鐵路高速化計畫合併，以提高業務效率。印尼方面似乎期待以此刺激中國方面，使工程進展遲緩的高速鐵路建設加速推進。

#### (2) 東南亞掀數位稅潮流 印尼、泰國等將向外國網路企業課稅 (2020-06-09 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3192688>

- 東南亞國家正出現向外國數位服務公司課徵數位稅的潮流，印尼即在 5 月通過法規，要求大型網路公司從 7 月起，就其數位產品和服務的銷售支付增值稅。分析人士認為，新冠肺炎疫情加劇了世界各國政府向網路企業徵稅的動力，因為人們在全球封鎖期間長時間待在家中，網路公司的收入可能因此增加。而在經濟合作發展組織(OECD)的框架下，目前世界各國正研議推出全球數位稅，以應對亞馬遜、臉書、蘋果和 Google 等大型科技公司崛起。

### (3) 印尼繼續增加財政開支 以促進經濟復甦 (2020-06-17 / VietnamPlus)

<https://zh.vietnamplus.vn/116608.vnp>

- 印尼財政部 16 日表示，該國決定增加財政開支，以促進新冠肺炎疫情後的經濟復甦。據悉，印尼用於疫情的 677.2 萬億印尼盧比(約合 480 億美元)的資金將增至 695.2 萬億盧比(480 億美元)。印尼財政部長斯里·穆利亞尼·英德拉瓦蒂表示，若新冠肺炎疫情未得到有效控制，該國將繼續增加更多的資金。目前，印尼疫情仍難以預料，因此該國政府將繼續幫助遭受疫情最嚴重影響的群體。斯里表示，目前，印尼已三次上調國家經濟復甦計劃(PEN)的資金。這次上調資金將注重為企業和地方政府提供經濟支持。此外，印尼政府將集中展開社會扶助計劃，扶持初級技術工人，並向該國居民提供優惠貸款政策等。

## 3. 產業

### (1) 中油印尼投資計畫跨大步 與印尼國營石油公司簽約 (2020-06-05 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4615611>

- 中油印尼投資計畫跨大步，中油今(5)日與印尼國營石油公司 Pertamina 正式簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，雙方擬共同在印尼興建年產 100 萬噸乙烯的輕油裂解廠及石化下游工廠，未來總投資金額上看新台幣 2,500 億元。中油印尼投資案，在前任董事長戴謙任內就已經簽署 MOU，現任董事長歐嘉瑞上任後，也一再強調中油將繼續加速海外拓展，期許中油朝向「綜合性國際能源集團」的目標邁進。中油主管表示，印尼擁有 2.6 億人口，石化產品需求未來將進入成長快速期，且印尼政府為鼓勵及發展石化產業，修訂獎勵投資規定，得享前 20 年 100%及後 2 年 50%之營所稅減免，公司內部經過評估後，認為在印尼投資石化園區極具產業發展潛力及投資利基。

### (2) 上銀看好東南亞市場 印度、越南、印尼工具機需求成長可期 (2020-06-16 / 中央社)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/上銀看好東南亞市場-印度越南印尼工具機需求成長可期-091552215.html>

- 傳動元件大廠上銀表示，美中貿易對抗引發全球供應鏈大轉移，帶動東南亞工具機市場新需求，印度、越南和印尼等地製造業成長，預期將逐步展現。展望今年市場供需狀況和成長趨勢，上銀在年報中指出，2019 新冠肺炎疫情重挫全球經濟，加上美中貿易對抗持續，預期今年將是非常具挑戰性的一年。此外，上銀預期中國大陸疫情若獲得控制，仍會積極發展智慧製造，帶動高階設備新商機，不過今年上半年中國大陸的國內生產毛額(GDP)仍不看好；而美國政府續推動製造業回流，將帶動美國對資本財和工具機需求增加。從供給面來看，上銀預估今年仍是供過於求的狀況，一般規格的直線產品競爭激烈，上銀將主推高階新產品力矩迴轉工作台，推廣集團的機電整合產品，深耕半導體、電子和汽車領域。另外，上銀的多軸機器人持續提升智慧功能，拓展到醫療、食品和電子等領域。

### (3) 安碁資訊東南亞佈局報捷 取得印尼資安專案 (2020-06-16 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4493783>

- 宏碁旗下安碁資訊 16 日舉辦股東會，安碁資訊表示，資安市場受疫情影響有限，加上業務集中政府公部門，因此對今年展望仍審慎樂觀，東南亞佈局則有新進展，暨泰國後進軍印尼市場，未來將視疫情變化，評估開發馬來西亞、越南等市場。安碁資訊 5 月起新增印尼合作夥伴，取得當地資安專案，目前東南亞佈局已有泰國、印尼兩地，皆透過合作夥伴建置相關設備，可望挹注顧問服務收入。

## 4. 對外關係

### (1) 印尼想趁疫情吸引企業脫中 日經：很難 (2020-06-09 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3192786>

- 新冠肺炎衝擊供應鏈，產線多元化聲音不斷，而印尼也想從「脫中」獲益，與美國接洽以吸引更多美企，然而《日經新聞》報導指出，印尼並未從美中貿易戰的產線轉移中獲益，而此次疫情仍可能會重蹈覆轍。表面上，印尼並非沒有吸引力，雖然全球競爭力落後於馬來西亞及泰國，但優於菲律賓及越南，除此以外，中低階勞工的薪資還低於越南。而印尼之所以不受青睞，主因包含與中國的出口相似度太低，因此與中國間沒有建立完整供應鏈，以及土地取得困難、勞動法規嚴格，以及相關程序繁瑣等，更重要的是，印尼最近疫情有一發不可收拾的跡象，因此花旗經濟學家團隊主張，這波「脫中潮」的受益者可能是臺灣、印度、馬來西亞、泰國及越南等，而非印尼。

### (2) 可專攻汽機車精密機械 臺灣、印尼聯手國際產學專班 (2020-06-14 / 自由時報)

<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3197519>

- 教育部近年新南向國際產學專班變換步調，由學校申報改為國家政府研商，如去年已與印尼政府推二技 2+i 產學合作專班，共收 255 名學生，並加入國內業界工程師，可專攻汽機車精密機械、零組件等，培養實務技術人才。教育部技職司表示，目前持續與其他新南向國家政府研商，推動 G2G(政府對政府)的人才培育計畫，如去年開設印尼二技 2+i 產學合作國際專班，是首度 G2G 專班，由印尼政府依其產業領域所需，與臺灣共同開設，107 學年收 88 人、108 年 167 人。技職司指出，其中正修科技大學與華鏞機械公司的印尼專班，便是機械工程，去年先在校內學習精密量測、工程統計與品質管制等課程，今年 8 月起將去校外企業實習，如華鏞為三陽機車及光陽機車的協力廠商，透過工程師專業培訓下，可訓練學生具有獨立完成汽機車各種齒輪、心軸、連結器、傳動軸等零組件加工精密度檢測等能力。

### (3) 中國企業投資 16.2 億美元在印尼建設水電站 (2020-06-16 / VietnamPlus)

<https://zh.vietnamplus.vn/116553.vnp>

- 中國葛洲壩集團(Gezhouba)和印尼 Dafeng Heshun 能源工業公司簽訂有關在北加里曼丹省建設 Data Dian 水電站的合同。該項目投資總額達 115.2 億人民幣(約合 16.2 億美元)，設計功率達 1,200 兆瓦，年均產能為 7,770 GWh，該項目屬於中國一帶一路倡議，並與印尼全球海上支點(GMF)戰略相連接。中國葛洲壩集團董事長陳曉華強調，該項目允許印尼充分開發加里曼丹島的水電資源，同時向正在建設中的冶金工業區提供電力。

## (二) 泰國

### 1. 總體經濟

#### (1) 泰國 4 月份的出口再次出乎意料地成長 (2020-06-03 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1928504/negative-factors-still-clouding-export-outlook-shippers-say>

- 泰國國家貨運商委員會(TNSC)表示，泰國的出口前景受到許多負面因素影響，尤其是新冠肺炎疫情正肆虐該國的重要貿易夥伴—美國和歐盟，同時美中貿易戰再起、香港抗議活動不斷、泰銖升值和油價上漲，亦對泰國出口造成影響。但該國 2020 年前四個月的出口較去年同期成長 1.2%，達 816.2 億美元，主要成長動能為黃金、石油及武器；但在不包括黃金、石油及武器之下，出口則下降 0.96%。
- 泰國商業部(Ministry of Commerce)表示，在泰國今年 3 月出口意外成長 4.2%之後，4 月的出口亦出乎意料地較去年同期成長 2.1%，達 189.4 億美元。在農產及農工產品方面，因世界各國施行封城措施使全球糧食需求成長之下，泰國 4 月的出口成長 4%，達到 37.3 億美元，包含米(+23.1%)；新鮮、冷凍及加工蔬果(+5.7%)；新鮮、冷凍及加工雞肉(+9.6%)；寵物食品(+ 34.3%)；調味料(+18.9%)。
- 在工業產品方面，泰國 4 月的出口成長 4.1%，達 147.7 億美元，包含黃金(+ 1,102.8%)；飛機及其零組件(+584.7%)；其他車輛及其零組件(+1,423.1%)；半導體設備、電晶體及二極管(+56.1%)；積體電路(+1.8%)。但在不包括黃金、石油及武器之下，工業產品 4 月的出口較去年同期下降 7.5%。
- 此外，TNSC 與貿易協會和產業團體進行討論之後，皆認為泰國應加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》(CPTPP)。泰國參加 CPTPP 將促進該國的整體經濟、投資及國際貿易，但政府應說明 CPTPP 協議的細節，並為國家爭取最大的利益，尤其是受爭議的領域，例如國際植物新品種保護聯盟(UPOV 1991)法規、泰國植物物種開發和基因改造生物(Genetically Modified Organisms)限制。

## (2) 世界銀行下調泰國 2020 的 GDP 至-5% (2020-06-10 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1932128/world-bank-grim-on-gdp>

- 世界銀行(World Bank)在 2020 年 6 月「全球經濟展望(Global Economic Prospects)」報告指出，由於各國工廠關閉和中間原物料生產中斷，對柬埔寨、馬來西亞、緬甸和泰國的供應鏈產生負面影響。對於泰國，世界銀行(World Bank)先前預估該國 2020 年的經濟成長率為 2.7%，但在新冠肺炎疫情導致供應鏈中斷和封城管制進而使經濟下滑之時，下修該國今年的經濟成長率至-5%。
- 在新冠肺炎疫情導致消費、投資、生產和貿易量急劇下降之下，對於泰國 2020 年的經濟成長率，泰國央行預測將萎縮 5.3%，泰國國家經濟和社會發展委員會(NESDC)則預測萎縮 5-6%，兩者預估的趨勢與萎縮幅度幾乎一致，將是自 1998 年亞洲金融危機(嚴重衝擊泰國和整個亞太國家經濟)以來，最嚴重的跌幅。

## 2. 政策

### (1) 泰國政府將調整國家戰略計畫 (2020-06-02 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1927948/national-strategic-plan-requires-revamp>

- 因全球經濟放緩及新冠肺炎疫情大流行導致不斷變化的社會及經濟趨勢，泰國政府被民間企業及機構要求調整該國的國家發展戰略，以及加速推廣國內旅遊業。2020 年 4 月，泰國總理帕拉育指示國家經濟和社會發展委員會(NESDC)，針對 20 年國家戰略計畫架構修訂前 5 年(2019-23)的主要規畫，NESDC 計劃於 9 月前完成修改計畫。
- 泰國總商會(Thai Chamber of Commerce, TCC)表示，20 年國家戰略計畫(2018-2037)及第 12 個國家經濟及社會發展計畫(2017-2021)在新冠肺炎疫情爆發後皆需調整，並且正在協助政府制定泰國於後疫情時期的新戰略。新的國家戰略應聚焦發展具有前景的產業，例如食品、旅遊、醫療保健、醫療器材及可再生能源；並且敦促政府提出更有效的水資源管理策略，及按計畫持續進行基礎設施建設，以解決週期性的水資源短缺及洪水問題；同時，應擴大農村地區的就業以增加人民的收入。

### (2) 泰國於今年 6 月核准了向外國網路企業課稅之法案草案 (2020-06-09 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3192688>

- 為因應亞馬遜、臉書、蘋果和 Google 等大型科技公司崛起，世界各國正研議制定全球數位稅。目前法國是首個立法課徵數位稅的國家。近期，在新型冠狀疫情加劇，人們長時間待在家中，網路公司的收入因此增加之下，加劇了各國政府向網路企業徵稅的動力。
- 東南亞國家，包含印尼、泰國、菲律賓等，出現向外國數位服務公司課徵數位稅的潮流，其中泰國今年 6 月核准 1 項法案草案，要求每年數位服務收入超過 180 萬泰銖的外國公司或平台，包括提供音樂和影視串流、遊戲、飯店預訂等服務的企業，支付 7%的銷售增值稅，而此項法案預計將為泰國每年增加約 30 億泰銖的資金。



### (3) 泰國計劃每日開放千人入境，以重啟國際觀光 (2020-06-15 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6809/4637026>

- 因新冠肺炎疫情趨緩，已連續超過 20 天沒有新增本土確診案例，泰國將促進國內旅遊，並逐步重振國際觀光。泰國政府將執行「安全旅行圈」(travel bubble)計畫，與特定國家簽署一對一的協議，有條件地開放觀光客入境，而且旅客不需於當地隔離 14 天。
- 關於 travel bubble 計畫，旅客必須持醫療證明，在自己的國家先進行檢測後才得入境泰國，並且泰國政府將限制遊客的造訪區域，並透過手機應用程式(app)追蹤旅客的行蹤；同時，旅客的出發地、人數和國際航班亦會有所限制。未來預計每日放行 1,000 名外國觀光客入境泰國，首先放行商務旅客和醫療旅客；其次依據執行成效，再放行一般觀光客。
- 此計畫的細節將由觀光暨體育部、公共衛生部、內政部和外交部共同研擬，疫情指揮中心後續也將對詳細計畫進一步商議。至於可能開放的國家和地區，預計包括中國、香港、澳門、臺灣、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、寮國、越南、柬埔寨、緬甸以及一些中東國家。但至 6 月底前，泰國仍禁止國際客機入境，僅預計在 2020 年第三季或第四季逐步開放外國觀光客入境。

### (4) 泰國通過預算 224 億泰銖的 3 個國內旅遊振興方案(2020-06-16 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4639974>

- 新冠肺炎疫情重創泰國觀光業，泰國政府計劃先振興國內的觀光市場；至於國際觀光，預計今年第三或第四季以安全旅行圈(travel bubble)的方式逐步重啟，目前仍為初步規劃階段。因此，泰國內閣於 2020 年 6 月通過 224 億泰銖(約新台幣 213.6 億元)的 3 個國內旅遊振興方案，從 7 月起執行至 10 月，補助國內旅遊的交通費和住宿費，並鼓勵醫療人員出遊，以振興泰國旅館業、大眾運輸業、租車業和航空公司。
- 首先，第一個方案「分享幸福的旅遊」(Trips to share happiness)，預算約 20 億泰銖，補助 200 萬名泰國人於國內旅遊的機票、公共交通運輸或租車的 40% 花費，每人上限為 1,000 泰銖。第二個方案「讓我們一起旅行」(Let's travel together)，預算約 180 億泰銖，補助住宿費 40%，每個房間可申請上限最高 3,000 泰銖、最多 5 晚，另外每晚可申請 600 泰銖用於購買紀念品、餐費或水療等。第三個方案「鼓勵」(Encouragement)，預算約 24 億泰銖，泰國 120 萬名第一線醫療人員和社區醫療志工，每人將可領到 2,000 泰銖，用於至少兩天一夜的旅遊。補助的部分民眾需透過泰京銀行(Krung Thai Bank)平台申請。

## 3. 產業

### (1) 匯鑽科泰國新廠 2020 第一季轉虧為盈 (2020-05-27 / 鉅亨)

<https://news.cnyes.com/news/id/4482211>

- 金屬表面處理廠匯鑽科剛新建完成的泰國廠，近期取得新客戶的認證，並獲得全球最大硬碟讀取臂廠電鍍訂單，客戶群涵蓋全球前二大廠。新冠肺炎疫情帶動雲端資料的需求，使

硬碟電鍍的需求大幅成長，而該公司泰國廠 2020 年第一季因此轉虧為盈。同時，在新冠肺炎疫情之下，該公司也調整營運布局重心，將中國大陸從 4 個廠區調整為 2 個廠區，以利管理。

## (2) 林口新創團隊微馳智電搶進泰國電動車市場 (2020-05-28 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5635/4595861>

- 微馳智電是智能駕駛技術研發與衍生應用的新創公司，具備與世界大廠的合作經驗，及擁有最先進的 AI 人工智慧、autonomous car 智能駕駛等技術；2019 年獲《經濟部國際創業聚落示範計畫》策略性新創事業補助、2020 年更獲《科技部厚技術創新》數位駕駛艙產品開發計畫補助。
- 該公司創辦人洪宏淵曾任職和碩，參與汽車電子技術開發、專精在車用儀錶板研發。2017 年與昱捷公司投資成立微馳智電，並獲得鴻海集團旗下鴻騰精密公司投資，專攻數位儀錶板及智能座艙市場；目前則佈局泰國、越南、印度的電動汽機車與商用電動車市場。
- 微馳智電已佈局數位儀表市場兩年，目前第一代數位儀表板平台已完成研發，下一階段則預計將先進駕駛輔助系統(ADAS)整合至數位儀錶板，發展智能座艙。另外，該公司 2019 年拿下泰國 Energy Absolute 旗下電動車廠 MINE MOBILITY 全數位儀表板訂單，預計 2020 年下半年開始出貨。

## (3) 泰國 BTS 集團取得擴建 U-Tapao 國際機場的標案 (2020-06-02 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1928332/cabinet-approves-b290bn-upgrade-for-u-tapao-airport>

- 新型冠肺炎疫情嚴重衝擊泰國的經濟，泰國政府為加強東部經濟走廊(EEC)長期的投資力道，以發展東部沿海地區的基礎設施及先進產業，核准由泰國 BTS 集團領頭的 2,900 億泰銖烏塔堡(U-Tapao)國際機場建設標案；同時，曼谷航空與中泰工程(Sino-Thai Engineering & Construction)將於 6 月 19 日簽訂合約，透過公私合作關係，一同完成 U-Tapao 機場第三航廈、航空物流及維修中心的建設。
- 此外，東部經濟走廊辦公室正與 DHL 和 FedEx 兩大國際物流公司，針對 U-Tapao 機場商討航空物流業務。再者，日本成田國際機場公司(Narita International Airport Corp)則被選中負責管理 U-Tapao 機場。而根據泰國官方表示，U-Tapao 國際機場在擴建之後，每年的旅客量將可達 6,000 萬人次。

## (4) 雙鴻科技泰國廠將於 2020 底投產 (2020-06-09 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3192765>

- 受美中貿戰及新冠肺炎疫情影響，散熱模組大廠雙鴻科技計劃將中國部分產能轉移至泰

國，並預計於 2020 年底於泰國投入生產，以伺服器與網通產品為主，並且將與當地機殼與線材供應鏈一同打群架，面對市場的挑戰。

#### 4. 對外關係

##### (1) 泰國成立特別委員會，以研究加入 CPTPP 之效益 (2020-06-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1933408/special-panel-to-study-worth-of-cptpp-deal>

- 目前，對於泰國加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》(CPTPP)一事，已引發許多當地公、私部門的反對，其認為最終可能弊大於利，擔心泰國的公共衛生安全產業和農業因此受到威脅。例如 CPTPP 同意其他國家取得泰國當地植物的種子並進行研究，以創造新植物物種，進而申請為專利，如此當地農民無法再種植已受專利保護的物種。
- 因此，泰國眾議院近期一致同意成立由 49 名成員(分別來自不同政黨)組成的特別委員會，而該委員會將研究該國參與 CPTPP 的成本及收益，並需在 30 天內完成。目前，該委員會已指派三個小組研究 CPTPP 對農作物種子、公共衛生與醫藥，以及貿易與投資等領域的影響。此外，泰國貿易局(BOT)、泰國工業院(FTI)及泰國銀行公會(Thai Bankers' Association)則再次呼籲泰國政府參加 CPTPP 會談。

### (三) 菲律賓

#### 1. 總體經濟

##### (1) 菲律賓 2020 年第 1 季外人投資 294 億披索，較上年同期減少 36.2% (2020-06-04 / 菲律賓統計署)

<http://www.psa.gov.ph/press-releases/id/162545>

- 據菲律賓統計局統計顯示，受菲律賓因應 COVID-19 疫情封城影響，2020 年第 1 季菲律賓吸引外人投資金額為 294 億披索(約 5.78 億美元)，較 2019 年同期(460 億披索)大減 36.2%，為 2018 年第 1 季以來最低記錄。
- 在投資來源國方面，2020 年第 1 季前三大投資來源國分別為英國(61 億披索，20.9%)、美國(57 億披索，19.6%)及中國大陸(49 億披索，16.7%)，合計共占菲律賓外人投資總額的 57.2%。其中，英國與美國主要投資於交通運輸與倉儲業，中國大陸則投資於製造業領域。
- 在投資產業方面，2020 年第 1 季前三大投資產業分別為交通運輸與倉儲業(109 億披索，37.2%)、製造業(99.5 億披索，33.9%)，以及行政與支援服務業(30.1 億披索，10.2%)，合計共占菲律賓外人投資總額的 81.4%。

## (2) 菲律賓在 IMD 全球競爭力排名前進 1 名 (2020-06-16 / Manila Bulletin)

<https://business.mb.com.ph/2020/06/16/ph-moves-notch-higher-in-world-competitiveness/>

- 瑞士洛桑管理學院(IMD)於 2020 年 6 月公布「2020 年 IMD 世界競爭力年報」(2020 World Competitiveness Yearbook)，在 63 個受評比國家，菲國排名第 45，較上年進步 1 名。
- 然而，在評比的 4 大類指標中，菲律賓皆較去年退步或持平，包括「經濟表現」由第 38 名降至第 44 位、「政府效能」由第 41 位降至第 42 位、「企業效能」由第 32 位降至第 33 名，「基礎建設」則與去年持平，排名第 59 位。
- 2020 年 IMD 報告指出，菲律賓未來需要解決的問題及面臨的風險，包括減輕 COVID-19 對經濟影響並適應疫後新常態(new normal)，以及提高醫療保健系統的準備工作，以應對日後 COVID-19 疫情復發的可能性。同時，也要確保弱勢家庭和企業可以獲得充足且及時的支援，加速「Build, Build, Build」基礎設施投資，以及恢復企業和消費者信心。

## 2. 政策

### (1) 菲眾議院於 6 月 5 日三讀通過 COVID-19 減少失業振興經濟法案(CURES) (2020-06-05 / Rappler)

<https://www.rappler.com/nation/262975-house-3rd-reading-infrastructure-stimulus-package-curb-unemployment>

- 在法案制訂期間，呂宋島因 COVID-19 疫情實施嚴格社會隔離措施，導致失業率攀升。加上今年 2 月到 5 月，共 32.3 萬名海外勞工失業返菲，使菲律賓失業人口進一步增加。據菲律賓統計局(PSA)統計，2020 年 4 月失業率從 1 月的 5.3%激增到 17.7%，失業人口達 730 萬，創下歷史新高紀錄，顯示菲國因 2019 冠狀病毒疾病封城對經濟的重大衝擊。
- 菲國眾議院於今年 6 月 5 日三讀通過「COVID-19 減少失業振興經濟法案」(the COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus (CURES) Act)(HB No. 6920)。根據這項法案，菲律賓計劃 3 年內投注 1.5 兆披索用於醫療衛生(包括保健中心、市政醫院和城市醫院、用於 COVID-19 測試的數位設備、遠距醫療服務)、教育、農業、民生等基礎設施項目。
- 由於菲律賓的立法程序是由眾議院及參議院提出並通過各自版本的對應法案，經兩院聯席委員會整合為單一版本，再交由總統簽字後才能成為法律。然而，菲國參議院(Senate)截至 6 月 5 日休會前仍尚未研擬參議院版本，故以改善國內醫療衛生等基礎設施的 CURES 法案要成為菲國法律尚有一段路要走。

## 3. 產業

### (1) 儘管需求殷切，但菲律賓電子業者仍面臨供應鏈問題 (2020-06-01 / BusinessWorld)

<https://www.bworldonline.com/electronics-firms-still-subject-to-supply-issues-despite-demand/>

- 根據菲律賓半導體及電子產業協會(SEIPI)主席 Danilo C. Lachica 表示，雖然部分消費性電子產品(如手機)需求微幅下滑，但因其他電子產品需求仍高，兩相抵消之下，整體而言電子

產品及相關半導體需求仍高。然而，因空運及海運尚未恢復正常運作而導致供應鏈不穩定，加上雖復工，但人力尚不穩定，已導致跨國企業將部分製造產能移至他國，在菲工廠僅保留最低生產能量。

- 經過 COVID-19 的衝擊，Lachica 主席表示，在企業復甦暨稅收誘因法案(Corporate Recovery And Tax Incentives For Enterprises ACT, CREATE)正式通過之前，預測菲律賓電子產業尚需 5 年的復甦時間。

## (2) 同欣電菲律賓廠復工進度佳 (2020-06-09 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4488778>

- 由於 COVID-19 疫情干擾，同欣電菲律賓廠遵從當地政府規定，於 3 月中旬暫時停工到 5 月 15 日，衝擊同欣電子經營狀況。不過，隨著菲律賓各地陸續解封，同欣電菲律賓廠復工進度也加速，6 月復工率已達七成，較 5 月再提升 30 個百分點，產能持續回穩。

## (3) 即便實施封城，菲律賓辦公室需求仍增 34% (2020-06-17 / BusinessWorld)

- 菲律賓房地產顧問公司 Leechiu Property Consultants 表示，封城禁令要求非必要(non-essential)性的商業活動之相關員工在家工作，但部分業務流程外包(BPO)部門仍其可持續營運。此外，菲律賓離岸遊戲營運(Philippine offshore gaming operations, POGOs)在 5 月與菲國國稅局(Bureau of Internal Revenue, BIR)達成協議後，可望於 6 月底恢復三至五成的營運。
- 因此，原本預期在菲國政府自 3 月中旬開始實施封城禁令後，今年第 2 季辦公室應無任何需求，但在資訊科技與商務流程管理(IT-BPM)產業及 POGO 業帶動下，仍提高菲律賓辦公室需求，使得今年 1-5 月累積辦公室需求達 21.1 萬平方公尺。
- 在辦公室需求中，就地區別而言，約六成辦公室需求來自大馬尼拉地區，其餘四成來自其他省份。就產業別而言，有 37%來自 IT-BPM 部門，POGO 占 13%，其餘 50%則來自其他傳統產業。

## 4. 對外關係

### (1) 臺灣經驗協助菲律賓 提升科技防疫 (2019-05-27 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/7240/4594436>

- 臺灣運用科技防疫，成為少數在 COVID-19 全球大流行中可維持正常民生運作的國家，為持續將防疫經驗輸出國際，經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室(SIPA)於 5 月 27 日攜手菲律賓軟體協會(PSIA)舉辦「臺灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，公開分享我國電子化政府基礎建設及防疫科技運用，幫助菲律賓在科技防疫系統的發展。
- 臺灣方邀請資拓宏宇、中華電信及台南好想工作室三家業者分享防疫經驗。資拓宏宇開發的「智慧疫調系統」，提供機場入境檢疫；中華電信則推展入境追蹤、到家關懷及離家告

警；台南好想工作室開發的「口罩地圖」，連結政府的數據資訊以及政府單位、電信公司、便利超商、物流配送及線上線下的金流等多個單位的系統，讓民眾可以便利查詢口罩銷售狀況。

- 菲律賓軟體協會主席 Mr. Jonathan De Luzuriaga 表示，菲律賓軟體協會一直以來為促進菲律賓軟體產業及智慧科技的發展不遺餘力，希望透過這次「臺灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，協助菲律賓發展防疫科技，促成國際防疫進一步合作的機會。

## (2) 後疫情時代東協加三(ASEAN+3)持續加速合作 (2019-05-27 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/7240/4594436>

- 東協與中、日、韓三國召開經濟部長級會議，就對抗 COVID-19 疫情召開特別視訊會議，並於會後通過《東協與中日韓經濟部長關於緩解 COVID-19 疫情對經濟影響的聯合聲明》，共同抗疫及減緩對經濟衝擊。各國必須維持自由、穩定、公平的貿易投資環境以及保持市場開放，同時針對食物安全及區域產業供應鏈的永續性，尤其是食物、藥品、醫療和其他必需品，加強區域內各國之合作。
- 菲律賓貿工部部長 Ramon Lope 表示，此次會議成功地帶動東協加三各國重視加強區域內供應鏈體系，以及強化疫情經濟復甦之合作。此次疫情讓菲律賓供應鏈薄弱的弱點更加凸顯，因此，Lope 部長表示，除了持續強化菲國產業體質，同時也將與其他夥伴共同對抗 COVID-19 疫情對國家經濟帶來的衝擊，以確保必要物質與服務得以流通順暢，盡可能降低疫情對產業供應鏈的影響。

## (3) 杜特蒂政策轉彎 暫不終止菲美軍隊互訪協定 (2020-06-03 / 紐約時報)

<https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/asia/philippines-military-pact-us-duterte.html>

- 菲律賓於 2020 年 2 月 11 日已正式知會美國，菲律賓將退出兩國於 1998 年簽署的「菲美軍隊互訪協定(Visiting Forces Agreement, VFA)」。根據原訂期程，這項協定將於美國政府收到通知的 180 天後終止。
- 但菲律賓外交部長 Teodoro Locsin Jr. 於 6 月 2 日在推特公布的外交照會內容，菲律賓「鑑於這個地區的政治和其他發展」，暫停終止「菲美軍隊互訪協定」。對此，美國駐菲律賓大使館於 6 月 3 日發表聲明，指「美菲長期的同盟關係對雙方有利，美國歡迎菲律賓政府的決定」。然同樣根據這份日期為 6 月 1 日的外交照會，終止菲美軍隊互訪協定的計畫只暫停 6 個月，並可在菲律賓要求下「再暫停 6 個月」。期滿後，仍將依原訂期程終止這項協定。
- 麻省理工學院安全研究計劃主任 M. Taylor Fravel 認為，菲律賓政府立場逆轉的原因可能在於，中國在過去一年中繼續主張其在越南和馬來西亞水域的歷史權利，亦與菲律賓、越南發生海上爭端，因此菲國政府可能認為先前與北京的和解並不會保護菲律賓的利益，故發出暫不終止菲美軍隊互訪協定的消息。

## (四) 馬來西亞

### 1. 總體經濟

#### (1) 疫情衝擊馬來西亞大馬 4 月失業率 5%創 30 年新高 (2020-06-17 / 聯合新聞網)

<http://udn.com/news/story/6811/4641687>

- 馬來西亞統計局報告指出，4 月失業人數年增 48.8%，至 77 萬 8,800 人，失業率為 5%，創下 1990 年以來新高；其中，餐飲業、娛樂與休閒行業受影響最大；就業人口也年減 1%達 15.64 萬人，月減 2%達 29.9 萬人。
- 資料顯示，馬來西亞政府曾於 3 月 18 日至 31 日因 2019 冠狀病毒疾病(COVID-19)實施行動管制，限制國人外出，也禁止外國人入境，學校停課，大部分行業也不得營運，導致經濟蒙受巨大損失。當時新增確診人數持續維持在 3 位數，導致馬來西亞政府不斷延長管制令，間接迫使許多企業在 4 月關閉，並在前途茫然情況下裁員，導致失業人數飆升。
- 興業銀行經濟學家法利赫(Mohamed Falih)預計，由於馬來西亞經濟 6 月才大幅開放，5 月的就業數據依舊不樂觀，預計全年失業率可能創下 5.5%至 6%，情況比過去兩次經濟危機更嚴重，包括 1997 年亞洲金融風暴失業率的 3.2%及 2008 年金融危機的 3.7%。疫情影響各層面，主要經濟領域都受到破壞，再也沒有安全避風港。目前整體就業市場的復甦情況難以預測，就算馬來西亞政府透過不同配套救市，預料只能杯水車薪。
- 目前各大企業的裁員計劃應會持續進行，包括跨國企業也會大幅縮減人員，因此無論是白領或藍領，都會面對隨時失業的風險。即使是雇主也可能面對營業額腰斬的危機，未來半年，重組與合併的企業活動將不斷發生。另外，估計今年約 50 萬名畢業生投入職場，將面對職缺僧多粥少的情形，一旦目前執政的國民聯盟政府無法解決失業和就業問題，人民或許會質疑執政能力，進而使得馬來西亞可能再陷政變危機。

#### (2) 亞洲開發銀行調低馬來西亞 2020 年經濟成長預測值為-4% (2020-06-19 / 駐馬經濟組)

<http://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=766953&iz=1>

- 亞洲開發銀行(ADB)發布之「2020 年亞洲發展展望」(ADO 2020)報告顯示，受新型冠狀病毒疫情衝擊，東協國家無論在消費、投資和貿易各方面均蒙受重挫；其中馬來西亞、新加坡、泰國及越南等較為開放的經濟體皆遭受全球貿易及需求下滑之衝擊。由於馬國政府實施「全國行動管制令」(MCO)，該期間禁止一切經濟活動以遏制該病毒疫情的蔓延。亞銀因此調低馬國 2020 年經濟成長預測值為-4%，2021 年則可望強力復甦，經濟成長上看 6.5%。
- 馬國今年第 1 季經濟成長率意外成長 0.7%，雖較 2019 年同期(成長 4.5%)遜色，亦較上年第 4 季成長 3.6%為低。隨著該病毒疫情肆虐，並直接衝擊全球供應鏈，導致馬國今年第 1 季經濟主要由內需成長 3.7%(2019 年第 4 季為 4.8%)支撐；其中私人消費成長 6.7%，較上年第 4 季成長 8.1%遜色；民間投資衰退 2.3%，低於上年第 4 季成長 4.3%。公共支出成長



5%，較上年第 4 季成長 1.3%為優；公共投資下跌 11.3%(上年第 4 季下跌 8%)。受外部需求放緩影響，馬國貨品與服務出口下跌 37%(上年第 4 季下跌 12.4%)，進口萎縮 2.5%(上年第 4 季萎縮 2.4%)。

- 亞銀另指出，國際原油價格疲軟導致馬國、新加坡、泰國及越南的國內燃料和能源價格暴跌。馬國今年 4 月消費者物價指數為-2.9%，創近 10 年來新低紀錄，主因汽油價格暴跌導致運輸成本大幅下降。由於油價仍維持低水準，預計馬國今年可能經歷 1.5%通貨緊縮，然後於明年回升至正常通膨水平。

## 2. 政策

### (1) 儘管新型冠狀病毒疫情肆虐，然馬國仍維持競爭力 (2020-06-18 / 駐馬經濟組)

<http://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=766872&iz=1>

- 全球半導體市場已出現復甦的早期跡象，並在醫療保健、汽車和零售等重要領域充分運用。馬來西亞投資發展局(MIDA)執行長阿茲曼(Azman Mahmud)頃出席國際半導體產業協會(SEMI)東南亞舉辦的網絡研討會上稱，儘管新型冠狀病毒疫情肆虐全球，然馬國透過採用工業 4.0 技術維持競爭力，並朝成為全球最大製造業國之一的目標邁進。馬國多元化的經濟結構以及政府在平衡公共衛生和人民生活方面的持續努力，為馬國工業能力的增長趨勢奠定基礎。
- 為維持馬國的競爭優勢，該國已不再需要透過數位授權來刺激經濟成長。數位化對於確保馬國產業的未來至關重要。為實現這一目標，MIDA 採取了積極主動的步驟，透過引進馬國的 Lighthouse Project 以創造新計畫，該計畫是使用商業模型及整個供應鏈中採用數位製造和全球化 4.0 的企業模式的概念。
- 阿茲曼執行長認為，馬國應利用其強大的基礎，包括過去 50 年發展的電子與電機基礎設施以及系統來擴展更大版圖及市場。該產業提供的龐大商機將為馬國的電子與電機提供支援，尤其是隨著遠程工作、虛擬學習和電子商務的興起。由於對智能製造能力、自動化及技術創新的需求，預期馬國的電子與電機產業前景將於未來幾個月在該疫情緩和後中穩定下來。

### (2) 馬來西亞鬆綁入境管制，紐澳等 4 國旅客無需隔離 (2020-06-19 / 中央社)

<http://www.cna.com.tw/news/aopl/202006190207.aspx>

- 馬來西亞政府 6 月 19 日宣布，即日起放寬旅遊入境管制，允許 4 大疫情綠區包括新加坡、汶萊、紐西蘭與澳洲國民入境，無需接受武漢肺炎篩檢，並且不需要在飯店強制隔離 14 天。馬來西亞從 3 月 18 日起實施行動管制令；因疫情受到控制，因此從 6 月 10 日起至 8 月 31 日實施「復原行動管制令」，包括學校分階段開始上課，國民可跨州移動，沒有肢體碰撞的運動與比賽允許進行。
- 馬來西亞國防部長伊斯邁沙比利(Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob)召開記者會宣布，放寬上述

4 國的入境限制，即進入馬來西亞後不需要強制隔離，也不需要接受特別篩檢過程，尤其是某領域的專才、公司高層與學生可直接入境馬來西亞，無需經過移民局批准。由於，馬來西亞已經放寬這 4 國的入境權，因此，希望這四個國家政府也能放寬入境權，讓馬來西亞人民可以自由到訪。目前，馬來西亞外交部仍與這些國家的外交部協商。

- 馬來西亞政府將根據評估決定何國為「綠區」，但這些旅客必須先在國內進行篩檢，證明武漢肺炎病毒測試結果呈陰性後，才能入境馬來西亞。入境後必須下載馬來西亞政府推出的 MySejahtera app，以方便馬來西亞政府未來追蹤疫情。至於被定義為疫情「紅區」的國家，伊斯邁沙比利表示，視情況放寬特定人士入境，不過入境者必須在飯店接受強制隔離 14 天。

### 3. 產業

#### (1) 全球醫療科技巨擘德商 B. Braun 宣布擴充檳城廠房 (2020-06-02 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/index.php/news/north/2020/06/02/343872>

- B.Braun 在 6 月 2 日發文告指出，作為全球最大的醫療科技公司之一，其德國總部宣佈擴充在檳城的醫療保健解決方案測試能力組合，如靜脈通路、外科技術、靜脈系統、中心靜脈穿刺和疼痛控制。在擴建之前，B.Braun 設立在檳城的全球測試中心，每年僅承擔 20 萬次與靜脈通路和藥物輸送系統有關的醫療設備科學測量。此外，在德國製造用於輸液系統、中央靜脈穿刺和疼痛控制的醫療設備，也已添加到檳城正在測試的產品組合中。
- 全球測試中心進行設計驗證、發現和保質期測試，以及故障分析；同時具有最先進的測試設備和完全集成的資料管理系統，以確保醫療器材對世界各地的患者在治療中的安全性和有效性。所有產品均經過測試，確保遵守歐洲醫療器械法規(EU MDR)、美國食品藥品管理局(US FDA)及其他受公認監管機構的嚴格要求。
- 馬來西亞投資發展局(MIDA)首席執行員拿督阿茲曼瑪慕指出，大馬醫療器械行業創造高品質就業機會，加強國內供應鏈生態系統，以及創造更大的出口價值，並表示國家在精密電子方面的專業知識，為員工提供了品質管制和精密方面的必要技能。相信這些素質吸引了包括 B. Braun 在內的醫療保健領域的世界領導者，繼續把握現今大馬的大量商機。B.Braun 亞太區主席林志宏(譯音)指出，B.Braun 180 多年來一直保護和改善世界各地人們的健康，其產品及服務在醫療保健專業上的安全性和品質，建立良好聲譽及信任。位於檳城的全球測試中心，由一支經過驗證的高素質大馬人團隊所組成，進一步確保各地的患者將繼續接受全球最高標準的醫療器材。
- B.Braun 德國醫療器材工廠位於檳城自由工業區，占地 47.8 英畝，是該集團最大的生產基地之一，擁有 7,600 多名員工。B. Braun 成立於 1972 年，作為北馬的先驅外國投資者，已發展成為大馬醫療器材行業的紐帶，同時也是亞太區總部。

## (2) 博世將在馬來西亞檳城新設半導體零部件測試工廠 (2020-06-03 / MIDA)

<https://www.mida.gov.my/home/10539/news/bosch-malaysia-to-set-up-new-plant-in-penang/>

- 馬來西亞博世(Bosch)於 6 月 3 日宣布將在檳城投資設立新廠房，有關計畫預計將於 2021 年開始，並於 2023 年竣工，為檳州提供逾 400 個就業機會。馬來西亞博世新工廠將建設在檳城峇都加灣工業區，占地約 10 萬平方米，主要專注於後端測試博世汽車電子(Bosch Automotive Electronics)，在德國德累斯頓晶圓廠房所生產的元件。檳城已經擁有 3 個博世的生產基地和研發辦事處，也是博世在東南亞中，擁有最多廠房的城市。至今，博世在檳城的員工人數已超過 4,500 名。
- 馬國檳州首長曹觀友表示，如今新冠肺炎大流行期間，博世集團選擇在檳城進行策略性的投資，對檳州而言是非常具有意義的。證明了該集團對檳城未來的技術充滿信心，同時相信檳城的生態系統具有能力和可持續性，可以滿足汽車行業的嚴要求。此外，該廠房也將設有研發和培訓設施，並將專注在汽車半導體元件和感測器測試上。曹觀友表示希望透過上述世界百強企業，在檳城的戰略性投資，將有助於吸引更多的汽車尖端技術入駐檳州，建立更加強大的工業生態系統。

## (3) 工資補貼計畫，首相宣布再延長 3 個月 (2020-06-05 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2020/06/05/344486>

- 首相丹斯里慕尤丁宣佈，政府將延長工資補貼計畫 3 個月。慕尤丁表示，隨著經濟逐步開放，每名員工可以獲得每月 600 令吉的工作補貼，每間公司最多 200 名員工可享有這項補貼。自推出關懷人民振興經濟配套(PRIHATIN)和中小型企業附加關懷配套以來，工資補貼計畫一直受到員工和雇主的歡迎。這 3 個月的計畫已經成功挽救 220 萬個工作。為了協助公司度過經濟重新開放的時期，政府將擴大 50 億令吉的工資補貼計畫，將再延長 3 個月工資補貼計畫。
- 政府曾在今年 4 月宣佈 3 個月的工資補貼，擁有不超過 75 名員工的微型企業，每名員工可獲得 1200 令吉的薪金補貼；擁有 76 至 200 名員工的中型企業，每名員工可獲得 800 令吉的薪金補貼；超過 200 名員工的大型公司，每名員工享有 600 令吉工資補貼將維持，可享有補貼的員工為 200 人。對於旅遊業和在有條件行動管制令期間依舊禁止展開經濟活動的領域，以及被指示拿無薪假期的員工，雇主可以申請工資補貼，前提是該員工得到直接的補貼。

## (4) 馬來西亞電費引發眾怒，國能將檢討計費機制 (2020-06-16 / 星洲日報)

[https://www.sinchew.com.my/content/content\\_2290399.html](https://www.sinchew.com.my/content/content_2290399.html)

- 馬來西亞行動管制令期間電費暴漲引起公眾怨聲載道後，國家能源公司同意檢討其計算電費機制，希望可以平息民眾的怒火。當行管令從 3 月 18 日開始，國能人員不能上門讀取

電費表。因此，國能只能通過 myTNB 的智慧手機程式，將 3 月與 4 月的電費單發給用戶，而有關電費單只是一個大約估計的算費。

- 能源及天然資源部長拿督三蘇安努亞指出，能源委員會的研究發現，在行動管制令期間受影響的大部分用戶，用電量是介於 301 至 600 千瓦時(KWJ)，他們應付的電費為 51.6 仙/千瓦時。由於用戶在行管令期間的用電量較高，因此，這組用戶已超出原有的組別，他們已進入電費以 54.60 仙/千瓦時計算的組別，這導致他們的電費暴漲，所獲得的回扣從 15% 降至 2%，涉及的用戶總數為 91 萬 6,000 人，占家庭用戶總數的 12%。為了幫助這個組別的用戶，政府為在用電量介於 601 至 900 千瓦時，電費介於 232 令吉 35 仙至 395 令吉 60 仙的用戶提供更多折扣。從 4 月到 9 月，他們的每月電費將獲得額外 8% 的折扣，加上 4 月起享有的原有 2% 折扣，他們總共獲得 10% 的電費折扣。
- 6 月 20 日能源及天然資源部長拿督三蘇安努亞指出，首相丹斯里慕尤丁已同意給予半島的家庭用戶提供額外的電費補助，以減輕他們在行動管制令期間面對電費暴漲的負擔。半島的 766 萬名家庭用戶將獲得豁免繳付 4 月至 6 月的電費，或享有每月 77 令吉的電費折扣。其中 400 萬人或 52.5% 每月電費在 77 令吉以下(或用電量 300 千瓦時(KWJ)以下)的用戶，將豁免繳付 4 月至 6 月的電費或 3 個月的電費免費。國能已經同意在今年 9 月 30 日之前停止切斷電力供應的行動，因此，如果用戶在財務上面對困難，大可不必擔心會被切斷電力供應。

#### 4. 對外關係

##### (1) 恢復兩國跨境出入，新加坡表示歡迎 (2020-06-09 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/international/2020/06/09/345187>

- 針對馬來西亞國防部高級部長伊斯邁沙比里 6 月 8 日宣佈，行動管制令部長級特別委員會議決，批准馬來西亞民眾往返新加坡上班。新加坡對恢復馬新兩國跨境出入表示歡迎，準備同馬來西亞合作，處理兩國人員跨境出入的需求，包括短期商務和公務旅客，以及之前往返新加坡工作的大馬員工，惟具體落實日期須等兩國商議後決定。
- 新加坡外交部也發文告回應，新加坡已準備與馬來西亞協作來處理兩國人員的跨境出入需求，包括短期商務旅客、公幹以及之前往返新加坡工作的馬國員工。所建議的安排必須包括雙方都同意的公共衛生程式。文告說，馬新兩國都需要一些時間理清細節，這取決於兩國的新型冠狀病毒疫情。這期間，新加坡會繼續以實際措施，讓馬來西亞人繼續在新加坡工作。
- 新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財在 6 月 8 日抗疫跨部門工作小組記者會上受詢時指出，恢復兩國的跨境出入必須以安全的方式進行，包括探討兩國的檢測程式。他也重申，恢復兩國的跨境出入並不是回到病毒阻斷措施前，每天有大批人進出，而是在管控的情況，確保對兩國安全。

## (2) 隆新高鐵年底若沒重啟，新加坡保留索賠權 (2020-06-19 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/international/2020/06/19/347195>

- 新加坡交通部表示，連接馬來西亞吉隆坡和新加坡的隆新高鐵項目，如果無法在年底重新啟動，新加坡將保留索取賠償的權力。如果上述專案進一步展延，新加坡將根據 6 月 1 日到 12 月 31 日的實際開支，要求馬方做出賠償。
- 馬來西亞貿易與工業部高級部長拿督斯里阿茲敏曾表示，馬來西亞不會就隆新高鐵專案的延期賠償新加坡，因為這項決定是雙方共同商定。新加坡交通部對此回應，新加坡是在今年 5 月底應馬方要求，同意把隆新高鐵專案再展延多 7 個月，直到 12 月 31 日才重新啟動，這是秉持雙邊合作的精神作出的決定。該部強調，隆新高鐵專案的任何變更，都需要新方的同意。延長期限將讓雙方有機會評估馬方對專案做出的修改建議。
- 馬新兩國在 2018 年 9 月簽署展延隆新高鐵計畫協議，原同意將隆新高鐵展延至今年 5 月 31 日。換言之，開工日期不能超過今年 5 月 31 日，否則馬方就視同毀約，必須額外賠償新方超過 6,600 萬新元(約 1 億 9,800 萬令吉)。

## (五) 印度

### 1. 總體經濟

#### (1) 印度財政惡化難救，最樂觀的穆迪也忍痛降評 (2020-06-02 / 科技新報)

<https://technews.tw/2020/06/02/indias-financial-deterioration-is-difficult-to-save-and-the-most-optimistic-moody-also-endured-a-downgrade/>

- 信評機構穆迪預計今年印度光第一季預算赤字就已達 GDP 的 4.59%，是 6 年來新高，所以下修其主權信用評級至 Baa3。雖然不意外，但也受到市場討論。穆迪強調，這並非因為新冠病毒大流行而降低印度信評，雖然也有影響，但印度原先的信用狀況就很有問題，疫情只是更削弱其前景。在 2017 年底，穆迪曾將印度的評級提升為 Baa2，且展望為穩定。當時，穆迪相信印度能通過改革，逐步地改善經濟、體制和財政實力。
- 穆迪已是國際三大信評機構中對印度最為樂觀的了。然而在近 3 年來，印度政府所實施的政策，並未展現任何顯著的成效，反而財政正不斷惡化，年年都無法達成其預算目標。在疫情爆發前，政府的負債就已達 GDP 近 72%，如今經濟只會更加拮据。這也意味著，持有印度國債的風險正在增加。

#### (2) 惠譽下調印度評級展望至負面 重申主權評級為投資級最低 BBB- (2020-06-18 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4494979>

- 信用評級機構惠譽 (Fitch) 宣布，對印度評級展望自「穩定」下調至「負面」，並重申印度主權評級為投資級最低的「BBB-」。惠譽表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已經嚴重削弱了

印度今年的經濟成長前景，並使印度面臨到高額公共債務負擔的挑戰。惠譽也表示，由於自 2020 年 3 月 25 日以來實施的嚴格防疫封鎖措施，預估印度 2020 年經濟活動將萎縮 5%。不過，該評級機構預期印度經濟將在 2021 至 2022 年反彈，成長 9.5%，主因來自於基數較低。不過，隨著封鎖措施逐步解除，但是當地新冠肺炎病新增病例數持續增加，這樣的預測也面臨相當大的風險。

### (3) 印度清奈市及鄰近 3 區域 重啟封城至 6 月底 (2020-06-18 / 民視)

<https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2020619119M1>

- 印度才解封不到 1 星期，確診人數又突然暴增，南部的清奈市，以及鄰近三個區域，19 日宣布重新封城 12 天，直到 6 月 30 日為止。清奈各地架起圍籬，新冠病毒造型人偶，再度現身街頭。警方在全市各角落設置 288 個攔檢點，無人機從空中監控人流，廣播重要訊息。所有肉品魚類市場勒令停業，只能在指定地點擺攤販售；全部的公共運輸系統停止營運，私家車也不能開上路，民眾只能徒步，在住家方圓 2 公里內的商店採購民生用品。

### (4) 疫情持續擴散 印度經濟前景不甚樂觀 (2020-06-19 / 中時)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200619004498-260408?chdtv>

- 考慮到疫情還在持續擴散，多個國際組織和機構對印度經濟增長前景不甚樂觀。世界銀行認為，印度 2020-2021 財年經濟將收縮 3.2%。經合組織(OECD)預計，如果 2020 年底前全球未出現疫情二次爆發，印度今年經濟增速料將為-3.7%；若二次爆發，印度增速將掉到-7.3%。實際上，印度經濟自 2018 年起已顯現疲態。去年以來，印度央行多次降息以提振經濟，但效果並不明顯。2019-2020 財年(2019 年 4 月至 2020 年 3 月)，印度經濟增速僅為 4.2%，遠低於上一財年 6.1%的增速。

### (5) 抗疫封鎖影響，印度 5 月原油進口年減 23%，創逾五年來最低水準 (2020-06-22 / 財訊快報)

<http://www.investor.com.tw/onlineNews/NewsContent.asp?articleNo=14202006220016>

- 印度 5 月份原油進口降至五年多以來的最低水準，因全國性的抗疫封鎖措施損及燃油需求。印度石油部週日發布的數據顯示，印度國內煉油廠 5 月份進口原油 1,460 萬噸，較去年同期下降 23%，也創下 2015 年 2 月以來的最低紀錄。
- 印度是全球第三大原油消費市場，繼總理莫迪宣布為遏制新型冠狀病毒疫情蔓延從 3 月 25 日起開始實施舉國封鎖措施後，該國燃油需求 4 月份一度銳減多達 70%。所需石油約 85% 依賴進口的印度煉油企業因此被迫減產，進而導致了原油庫存的積累和 5 月份進口需求的下降。

## 2. 政策

### (1) 印度擬對中國商品加稅 (2020-06-19 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3202495>

- 印度正在努力減少對中國進口品的依賴，並落實推動「印度製造」，促進當地生產業，政府考慮對多種產品加徵關稅，而這些產品主要是從中國進口，重點將放在減少對非必要物品的進口。中國約佔印度進口額的 14%，印度對中國的貿易逆差不斷擴大表示擔憂，2019 年 4 月至 2020 年 2 月期間，其對中國的貿易逆差為將近 470 億美元。新的關稅結構可能會在未來 3 個月內逐步擬定，印度政府正在考慮提高 160 至 200 種產品的進口關稅，並對另外 100 種產品施加非關稅壁壘(例如許可證要求或更嚴格的品質檢查)。

### (2) 印度下令禁購華為、中興電訊設備 (2020-06-21 / Unwire.hk)

<https://unwire.hk/2020/06/21/india-tells-two-state-firms-not-to-use-chinese-telecoms-gear/fun-tech/>

- 印度為了向中方更進一步的採取報復行為，目前正計劃完全禁止印度國有電訊商採購任何來自華為以及中興通訊等中國公司生產的電訊設備，並鼓勵當地企業自行生產減少對中國公司的依賴，預計將令對方損失數千萬美元的訂單。
- 印度政府已經在日前向當地的通訊部發出通知，要求兩大國營電訊商 BSNL 以及 MTNL 就在較早前已經確定的 4G 通訊設備的招標方案進行重新招標，以藉此將華為以及中興通訊等中國企業排除在名單之外，被外界認為是為了就近日雙方爆發的邊境衝突一事採取進一步的報復行為。

## 3. 產業

### (1) 傳蘋果擬在印度組裝新款 iPhone SE (2020-06-19 / 科技新報)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=573663&query=%A6L%AB%D7>

- 蘋果已告訴至少一家在中國的供應商，開始向印度製造合作夥伴運送今年 iPhone SE 的零組件，在印度組裝新的 iPhone 能使該公司繞過高昂的進口稅。而在過去的幾年裡，有關於蘋果將生產轉移到印度的報導和傳聞不斷出現，之前上代 iPhone SE 在 2019 年之前都是在該國生產的，而在該國生產新的、價格低廉的 2020 款 iPhone SE 則可以很好的服務於當地市場。不過，新款 iPhone SE 在印度的價格有小幅溢價，依照美元正常化計算，iPhone SE 在印度的售價為 560 美元，高於其在美國的售價 399 美元。



## 4. 對外關係

### (1) 印度拿下安理會席位 (2020-06-18 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/201910120221.aspx/>

- 印度今天以 184 票，獲得聯合國成員票選為代表亞太地區的安全理事會 2021 到 2022 年非常任理事國。印度總理莫迪推文說，印度將與所有會員國合作促進和平安全。印度外交部傍晚宣布，印度在聯合國 193 個會員國中，獲得 184 票的強力支持，當選為 2011 到 2022 年的聯合國安理會非常任理事國之一，這是分配給亞太國家的席位。
- 印度外交部長蘇杰生(S. Jaishankar)5 日在發表印度角逐聯合國安理會席位的宣傳品時曾強調，全球機構尚未改革，且處理緊急事件的能力降低，2019 冠狀病毒疾病大流行對經濟帶來嚴重影響，正前所未有地考驗著世界，因此，印度將為多邊體系的改革帶來新方向。

### (2) 專家預測印度將拉攏臺灣 擁抱四方聯盟 (2020-06-20 / Live Mint)

<https://newtalk.tw/news/view/2020-06-20/424090>

- 印度尼赫魯大學的中國問題專家謝鋼(Srikanth Kondapalli)指出，印中兩國在邊境暴力翻臉，主要仍是雙邊關係；儘管兩國仍將在一些多邊論壇(如「金磚國家論壇」等場合)互動，在雙邊互動時將更步步為營。印度正在考慮調整地緣政治的戰略，加入由美國所發起的「四方同盟」(QUAD，美、澳、日、印)，並強化對臺灣的關係。

## (六) 越南

### 1. 總體經濟

#### (1) 越南工業生產量正回復增長 (2020-06-03 / 西貢解放報網)

<https://reurl.cc/V6vX2Q>

- 工商部昨 6 月 2 日上午公佈了 5 月份和今年前 5 個月越南已基本監控新冠肺炎疫情時期的商貿與工業生產情況。
- 據工商部，今年 5 月份的工業生產指數(IIP)環比增 11.2%，但同比卻下降 3.1%。其中，採礦業同比下降 13%；製造、加工業下降 2.4%；電力生產與分配增 2%；供水與廢水、廢棄物處理增 2.3%。
- 在今年前 5 個月，若干行業的生產指數同比銳減或增幅極低，如：機車生產下降 16.3%；飲料生產下降 14.6%；原油與天然氣開發：12%；未調配的機械設備生產：8.3%；木製品和製自木料、竹子、薄竹的產品：6.9%；服裝生產：6.7%；電力設備生產：5.2%；金屬生產：2.2%；紡織業增 0.3%；來自橡膠與塑料的產品生產：0.9%；預製金屬的產品生產：2.4%；食品加工生產：3.3%。

- 若干工業部門在今年前 5 個月的生產指數同比增長相當可觀，包括：焦炭生產、精製原油產品增 12.9%；紙類生產與紙製產品：9.3%；化工原料生產和化工原料產品：9.1%；開採金屬礦：7.6%；香煙產品生產：6.6%；採炭：5.8%；電子、電腦產品生產和光學產品：6.7%。
- 若干支柱工業產品在今年前 5 個月同比銳減和增幅較低，如：汽車下降 26.9%；啤酒下降 24.5%；摩托車：15.6%；開採原油：12.3%；來自人造纖維的紡織布：11.4%；LPG 液化氣：10.9%；天然氣：10.4%；鋼鐵原材料：9.7%；日常服裝：8.2%；皮革鞋類：6.7%；手機：5.4%；軋鋼：4.7%；各類電視機：3.1%。但也有若干支柱工業產品同比增長可觀，包括：鋼條、角鋼增 12.1%；尿素：11.3%；各類燃油：10.7%；香煙：6.6%；潔淨炭：5.8%。

## (2) 受新冠肺炎疫情影響近 50%企業商品出口活動遇到困難 (2020-06-04 / 越通社)

<https://reurl.cc/d0j5Oz>

- 越南工商部日前公佈了 2020 年前 5 月的出口情況，值得一提的是，經計劃與投資部對近 13 萬家企業進行考察，考察結果顯示，受疫情影響的 57.7%的企業認為消費市場正在縮小。特別的是，47.2%的出口企業認為，生產出來的商品無法尋找到銷路。
- 今年前 5 月，越南商品進出口貿易總額約達 1,968.4 億美元，同比下降 2.8%。儘管 3 種主要商品是農-水產、燃料-礦產和出口加工業與上個月相比均有改善，但與 2019 年同期相比仍在銳減，其中降幅最高達 60.6%的是燃料-礦產業。
- 為了幫助企業紓困解難，工商部表示，該部將針對越南優勢商品製定出市場開發方案，特別是歐盟市場和與越南簽署了《自由貿易協定》(FTA)的市場。

## (3) 「越南與歐盟自由貿易協定」給企業帶來的機遇和挑戰 (2020-06-12 / VGP News)

<http://cn.news.chinhphu.vn/Home/越南與歐盟自由貿易協定給企業帶來的機遇和挑戰/20206/29087.vgp>

- 歐洲政要及媒體認為《越南與歐盟自由貿易協定》生效對國際貿易發展具有重要意義。德國是 27 個歐洲國家中與越南雙邊貿易額最大的合作夥伴，2019 年雙邊貿易額 100 億美元，佔越南與歐盟貿易額的 28%。越南國會批准《協定》後，德國媒體、企業界突出報導相關消息，積極評價兩國經貿、投資合作前景。「法蘭克福評論報」稱，歐洲議會經濟專家們對越南國會批准《越南與歐盟自由貿易協定》表示歡迎，歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格強調，《越南與歐盟自由貿易協定》獲越南國會批准後雙方關係將進一步密切，歐洲議會有關《越南與歐盟自由貿易協定》報告員表示，這是歐洲出口商和投資商的絕佳機會。然而，專家也認為，為了吸引來自歐洲的投資，越南企業要符合歐洲在環保、企業社會責任、勞動質量等方面的高標準。

**(4) 越南 5 月份貿易順差為 10 億美元 (2020-06-15 / 海關新聞)**

<https://customsnews.vn/vietnam-enjoys-us-1-billion-in-trade-surplus-in-may-14861.html>

- 據越南海關總署初步統計，5 月份越南的貿易順差超過 10 億美元，前 5 個月的順差超過 35 億美元。
- 該部門的數據表明 5 月份，全國進出口總額達 373.5 億美元。其中，出口總額達 191.9 億美元，比 2020 年 4 月增長 9.1%；但是，進口總額為 181.8 億美元，下降 0.9%。
- 今年前 5 個月，全國進出口總額近 1,970 億美元。其中，出口總額為 1,002.1 億美元，比 2019 年同期下降 0.9%；進口總額為 966.7 億美元，下降 4.6%。
- 與此同時，越南許多主要市場的出口額也同步增加，例如：美國增加 7 億美元；歐盟增加 5.02 億美元；東盟微增 2,280 萬美元...
- 值得注意的是，共有 5 個出口商品類別的出口額達到或超過 10 億美元。其中包括：電腦、電子產品及零件、手機及配件、紡織品、機械、設備、工具和備件、鞋類。
- 五月份的數據顯示，在全球許多國家逐漸控制 Covid-19 疫情之前，越南的出口活動有積極的表現。

**(5) 後疫情階段 越南經濟現狀使投資商放心投資興業 (2020-06-16 / VietnamPlus)**

<https://zh.vietnamplus.vn/116524.vnp>

- 《印度時報》(The Times of India)網發表文章評價稱，越南就像一顆冉冉升起的新星一樣，在新冠肺炎疫情給各國帶來巨大挑戰的背景下，聚集了提高經濟地位和讓外國投資商放心投資興業的所有因素。在經濟領域，越南成為跨國公司青睞的投資目的地，越南也正加快經濟發展速度以及重啟國內旅遊業。國際貨幣基金組織(IMF)預測，越南經濟增長率將達 2.7%，而世界銀行(WB)的預測為 4.9%，遠遠超過區域內其他國家。越南數十年來以高度決心推進經濟調控體制改革，其使越南成功遏制疫情擴散蔓延，基本上平息了經濟風暴，同時能夠充分利用疫後經濟優勢。文章並且指出，有效控制疫情彰顯越南組織能力以及越南政府對企業的友善性。越南一定能使外國投資商和跨國公司放心、安心投資興業。

**(6) 越南有望成為 2020 年世界最大大米出口國 (2020-06-16 / VGP News)**

<http://cn.news.chinhphu.vn/Home/越南有望成為 2020 年世界最大大米出口國>  
[qe/20206/29108.vgp](http://cn.news.chinhphu.vn/2020/06/29108.vgp)

- 越南第十四屆國會第九次會議於 6 月 15 日繼續就國家經濟社會和國家預算問題進行討論。越南工貿部部長陳俊英表示，越南被預測將成為 2020 年世界最大大米出口國。陳俊英表示，2020 年初越南以及世界新冠肺炎疫情形勢複雜，各國都集中精力做好疫情防控工作，許多國家擴大大米儲備，大米出口市場不景氣。在越南，乾旱和海水入侵等災害也使得越南面臨缺乏糧食危機。鑑於上述情況，越南政府決定暫停大米出口，直到 5 月底，以確保大米出口調控原則，保持國內大米價格穩定，確保越南國內糧食充足。陳俊英強調了

政府和政府總理通過配額制方式加強大米出口管理的靈活性。政府總理已同意於 5 月份恢復大米出口活動。2020 年前 5 個月，越南的大米出口額達到 306 萬噸，同比增長 11.8%，創匯 14.8 億美元，增長 25.44%。

#### **(7) 越南經濟預報最高增長率達 5.3% (2020-06-18 / SAIGON online)**

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/越南經濟預報最高增長率達-53-123853.html>

- 由越南經濟大學經濟與政策研究院(VEPR)公佈的河內國立大學越南經濟年度報告研討會 17 日在河內市舉辦。2020 年越南經濟年度報告主題是「為發展鞏固財政年度基石」，包括 7 章和兩個附錄。報告的最後一章在分析世界經濟各種主要演變趨勢，以及評價國內乃至國際市場上的順利和風險基礎上，報告作者認定，從最樂觀的角度來看，越南經濟 2020 年增長率約 5.3%。從中性和保守角度來看，越南經濟 2020 年增長率可能是 3.9%(中性)或 1.7%(保守)。通貨膨脹不是 2020 年的問題，預報在 4%以下。

#### **(8) 2020 年前 6 個月越南木材和林產品出口額同比增長 3.9% (2020-06-19 / 越通社)**

<https://reurl.cc/E7MzYg>

- 據越南農業與農村發展部林業總局的統計數據顯示，2020 年第 2 季度，越南的木材和林產品出口額達 21.8 億美元，與 2019 年同期和 2020 年第一季度相比，分別同比下降 20%和 11.3%。
- 具體的是，越南對美國的木材和林產品出口額達 10.3 億美元，與 2019 年同期和 2020 年第一季度相比，分別同比下降 18%和 33.4%；對中國的木材和林產品出口額達 3.6 億美元，與 2019 年同期和 2020 年第一季度相比，分別同比增長 20%和 10%；對歐洲的木材和林產品出口額達 1.8 億美元，與 2019 年同期和 2020 年第一季度相比，分別同比下降 12%和 33%；對日本的木材和林產品出口額達 3.55 億美元，相當於 2019 年同期和與 2020 年第一季度相比增長 8%；對韓國的木材和林產品出口額達 2.34 億美元，與 2019 年同期和 2020 年第一季度相比，分別同比下降 5%和 18%等。
- 2020 年前 6 個月，越南的木材和林產品出口額達 117.5 億美元，同比增長 3.9%。

#### **(9) 越南輔助工業數據庫系統正式亮相 (2020-06-19 / Vietnamnews)**

<https://vietnamnews.vn/economy/738452/database-of-vietnamese-manufacturing-and-support-industries-launched.html>

- 在澳大利亞外交與貿易部(DFAT)和瑞士聯邦經濟總局(SECO)的讚助下，6 月 19 日，越南工貿部工業局同世界銀行集團國際金融公司(IFC)聯合舉行了越南加工製造業、輔助工業數據庫系統亮相儀式。
- 越南工貿部部長陳俊英在儀式上發表講話時表示，越南加工製造業、輔助工業數據庫系統是解決國內外企業之間的對接需求的重要里程碑，其幫助企業、投資商快速準確地搜尋信

息，滿足越南企業與外國企業、跨國集團之間的投資對接和加強合作的需求。

- 在進行企業信息收集與調查之後，到目前為止，工業局已經更新了企業信息數據庫系統。具體而言，機械製造領域的企業有 500 家，汽車領域的企業有 347 家，電子領域的企業有 750 家，紡織服裝領域的企業有 1,145 家，鞋類領域的企業有 910 家。
- 國際金融公司駐越南、老撾、柬埔寨三國國家經理凱爾·凱爾霍費爾(Kyle Kelhofer)表示，在新冠肺炎疫情正對全球價值鏈產生嚴重影響的背景下，越南加工製造業、輔助工業數據庫系統的亮相是具有重要意義的一件事。在此情況下，供應穩定和當地供應商的能力變得極為重要。
- 加工製造業就像經濟體的“脊椎”，其也是吸引外資的主打領域。僅在 2019 年，越南全國共吸引了 3,478 個項目，投資資金達 318 億美元，其中加工製造業的投資資金佔 216 億美元，佔比 67.8%。

## 2. 政策

### (1) 東盟經濟部長同意不構建技術壁壘 (2020-06-05 / 政府網站)

<https://reurl.cc/0o8Ddb>

- 越南工商部部長陳俊英 6 月 4 日下午舉行的東盟經濟部長特別會議和東盟與中日韓(10+3)經濟部長關於抗擊疫情特別會議的新聞發布會上發表講話時強調，以 2020 年東盟輪值主席身份，越南已在將舉行系列各級別會議。
- 為了及時應對新冠肺炎疫情爆發及疫情嚴峻複雜，東盟與中日韓三個夥伴國 6 日在河內舉行抗擊疫情的視頻特別會議。
- 本次會議在攜手合作應對和阻止地區疫情取得重要結果，進而有利於打贏全球疫情阻擊戰。
- 各國部長在東盟繼續密切合作保持和復蘇地區供應鏈，並視此為未來經濟合作中首要優先達成一致。
- 以 2020 年東盟輪值主席資格，越南主持、配合東盟成員國製定關於《鞏固東盟經濟合作和加強供應鏈對接應對疫情的河內行動計劃》草案。
- 本計劃草案集中於加大切要品具體領域合作力度，包括食品、藥品以及涉及疫情藥品供應鏈。
- 東盟各國和東盟與中日韓各國部長一致同意繼續防控疫情，同時密切合作有效落實經濟社會合作計劃。
- 陳俊英部長也表示，各國部長承諾未來不構建經濟壁壘為東盟地區復蘇經濟提供有利條件。

### (2) 越南國會通過越南與歐盟投資保護協定 (2020-06-09 / 政府網站)

<https://reurl.cc/GVRd5A>

- 462 名國會代表中的 461 名代表投贊成票，6 月 8 日上午，國會代表表決通過批准越南與歐盟投資保護協定(EVIPA)。
- 國會代表一致同意，本協定內容不違反越南憲法，符合於越南法律系統，贊成頒發國會關於承認並按本協定執行爭議解決機構裁決。
- 本議決決議批准於 2019 年 6 月 30 日在越南河內簽署的越南與歐盟投資保護協定。
- 關於採用國際條約，本決議重申，適用於本協定所有內容，本協定第三章第 3.57 條第 2、3、4 款除外。越南國會頒布關於承認並允許在越南執行爭議解決機構裁決的決議，以執行 EVIPA 第三章 3.57 條第 2、3、4、5 款規定。
- 關於組織實施國際條約，本議決強調，政府、最高人民法院、最高人民檢察院及有關機關、組織對與 EVIPA 有關的法律法規進行審查，進而提出對其進行修改補充或出台新規定，確保法律體系的配套性、統一性，有效履行協定中的各項承諾。
- 關於監督實施本議決，國會、國會常委會、民族大會、國會各委員會、國會代表團及國會代表在自己任務、權限監督實施本決議。

### (3) 越南批准與歐盟自由貿易協定 吸引外資再下一城 (2020-06-09 / 聯合新聞)

<https://udn.com/news/story/6809/4624711>

- 越南國會批准與歐洲聯盟(EU)簽署的自由貿易協定，雙方 99%貨物貿易將享有零關稅。經濟仰賴出口的越南過去 20 年簽署超過 12 份自貿協定，越南官員稱，新協定將更有利吸引外資。越通社報導，越南國會 8 日以 94.62%的贊成率批准「越南社會主義共和國與歐盟的自由貿易協定」(EVFTA)，預計 7 月生效。歐洲議會(EuropeanParliament)已於今年 2 月批准這份協定。按照協議，越南將在 10 年內實現 99%的歐盟貨品免除關稅，歐盟則將在 7 年內實現相同比例的越南貨品關稅豁免。匯豐(HSBC)指出，協定生效後，歐盟出口至越南的貨品 2/3 將立刻享有零關稅，而 71%從越南出口至歐洲的貨品也會立即免關稅。

### (4) 越南政府頒布有關引導實施《伊斯坦布爾公約》暫准進出口制度的議定 (2020-06-12 / 越通社)

<https://reurl.cc/vDj5pN>

- 越南政府已頒布第 64/2020/NĐ-CP 號議定，引導實施《伊斯坦布爾公約》暫准進出口制度。
- 該議定涉及海關手續、海關檢查監督、ATA 單證冊(ATA Carnet)簽發手續、保障進口關稅和其他稅費等的規定。
- 該議定不適用於郵政發出貨物和過境貨物。
- 該規定明確暫准進出口貨物包括該議定第三條第七款規定的展示品(設備、建材、裝飾品、電力設備)；廣告材料和展示商品；翻譯設備、錄音設備、攝影設備等。
- 根據該議定的暫准進出口貨物不能以其它目的使用。在活動結束後，暫准進出口貨物需要

進行再出口再進口，或按照法律規定辦理貨物使用目的轉換手續。

- 關於暫准進出口的時間，該議定規定，貨物暫准進出口的時間為 12 個月(自完成貨物臨時進口手續之日起)，並在 ATA 單證冊有效期內使用。

### **(5) 越南採取措施大力刺激國內消費市場 (2020-06-17 / VietnamPlus)**

<https://zh.vietnamplus.vn/116583.vnp>

- 根據越通社的報導，新冠肺炎疫情得以控制後，大力刺激消費需求就是幫助國家經濟結構重建的有效措施之一。儘早開放市場，尤其是國內市場，將有助於各家企業重新啟動營運活動。總人口近 1 億的越南擁有較快的經濟增速和工業化進程，這就是當今各家企業和越南經濟發展的最大動力，目前眾多企業正努力採取措施加強國內消費市場的對接。為了刺激國內市場發展，越南需要繼續完善政治體制、提高法律實施效果和國內市場貿易活動效率，其中要更加注重零售市場的可持續發展、改善經營環境，並協助國內各家供應公司。

## **3. 產業**

### **(1) 越南公布電商發展計，2025 年市場上看 350 億美元 (2020-05-22 / ASEAN 南洋誌)**

<https://aseanplusjournal.com/2020/05/23/aseanweekly67/>

- 越南政府本週公布 2021 至 2025 年電子商務發展策略總計畫(Master Plan of E-commerce Development Strategy)，目標在未來內五年內，將電子商務交易額提升至 350 億美元。
- 越南電子商務市場成長快速，於東南亞地區僅次於印尼。越南在 2018 年線上購物人數大約 3,990 萬人，交易額 86 億美元；到 2019 年交易額已成長到 120 億美元。近期因新冠肺炎疫情影響，線上購物較疫情爆發前成長 20%。各平台之間競爭也相當激烈，目前越南訪問量最大的電商平台為來自新加坡的 Shopee、Lazada，以及越南本土的 Sendo、Tiki。由本土集團 VinGroup 擁有的 adayroi 在 2019 年初排名前五，然在 12 月宣布退出市場；韓國樂天集團旗下的平台 Lotte.vn 也在今年一月淡出。
- 本週越南政府公布的總計畫預估，越南 9,600 萬的人口，在 2025 年後將會有 55% 會在網上購物，而每人每年預期消費金額達 600 美元，屆時電子商務估計將佔整體零售商品與服務總額的 10%。2025 年時，電子商務交易中，非現金交易比例達 50%、使用電子發票比例將超過 70%。電子商務最發達的地區會在河內及胡志明市，這兩個城市的交易額預計佔整體的 50%。除此之外，水、電、通訊等服務屆時也可以透過線上繳費方式取得。
- 總計畫中提及政府將致力於完善發展電子商務的法律框架與基礎建設，並將在高等教育、技職教育開設相關課程。除了本土市場的成長指日可待之外，更期待擴張電子商務出口市場，搶食東南亞電商大餅。

### **(2) 越南的啤酒市場有望在 2020 年發生重大變化 (2020-06-01 / vietnamnews)**

<https://vietnamnews.vn/economy/717499/viet-nams-beer-market-expects-big-changes-in->

## 2020.html

- 越南啤酒人口結構是世界上最年輕，其中 56% 的年齡在 30 歲以下。該協會預測。
- 根據尼爾森(Nielsen)的一份報告，越南 56% 的消費者年齡在 30 歲以下，越南南方的中產階級將從 1,200 萬(2014 年)翻倍至 3,300 萬(2020 年)。據估計，越南將有 200 萬以上的消費者加入中產階級，成為亞洲增長最快的中產階級。越南啤酒協會(VBA)的數據顯示，越南的總消費支出將翻倍，到 2020 年達到約 1,730 億美元。
- 越南等東盟國家和中國等強勁的出口市場都是食品和飲料消費量高增長的市場。除了一系列的自由貿易協定，越南食品和飲料在很大程度上已經能夠進入主要的自由出口市場(無關稅)。
- 在國際經濟一體化的背景下，併購將有助於提高大型企業的規模，競爭力，市場份額，聲譽和效率，並開始新的發展週期。例如，泰國億萬富翁擁有的泰國飲料公司(Thai Beverage)在 2017 年 12 月花費 110 萬億越南盾(48 億美元)購買了西貢啤酒酒精飲料公司(Sabeco) 53.59% 的股份。這不僅是越南最大的併購交易的歷史，也是亞洲啤酒行業最大的併購交易。
- 2019 年，啤酒總產量將超過 50 億升(比 2018 年同期增長 22.9%)；消費量超過 40 億升(比去年同期增長 29.1%)。啤酒銷售額超過 650 億越南盾(比去年同期增長 0.5%)。在消費類型方面，罐裝啤酒佔越南啤酒總消費的 66.8%，其次是瓶裝啤酒 29.9%；生啤酒為 3.1%，佔新鮮啤酒市場份額的 0.1%。
- 在進口方面，進口啤酒產量超過 3,700 萬升(與 2018 年同期相比增長 8.9%)。越南的啤酒供應的三個主要來源是荷蘭(25%)，墨西哥(17%)和比利時(16%)。與越南的啤酒消費量相比，該國的啤酒進口量所佔比例較小。國內和外國直接投資啤酒企業以低廉的啤酒價格優勢佔領了國內市場，這符合大多數顧客的口味。
- 在出口方面，出口啤酒產量比上年增加了 4,600 萬升，達到 4,587 萬美元。同期出口量下降了約 7%。主要原因是越南南部的啤酒品質未被高度評價，也未在國際市場上樹立品牌。赤道幾內亞(約佔 20%)是越南啤酒的最大市場。
- 1 月 1 日生效的法律對調整許多人的飲酒習慣有效。預計今年的啤酒行業增長率將不會保持往年的兩位數水平；儘管越南每年有 100 萬合法年齡的人飲用酒精飲料，但在接下來的幾年中達到 6~7%。
- 在股票市場上，啤酒業的兩個“巨人”，即 Sabeco 和 Habeco，所佔份額已從 0.4% 降至 0.8%。同時，整個行業的市值在 2019 年將下降近 13%。專家預測，到 2020 年，啤酒和葡萄酒行業將朝著萎縮的趨勢進行調整，在這種趨勢下，小企業將受到最大的影響。
- 越南的酒精飲料必須在進口和國內消費兩個階段繳稅，包括三種不同的稅：進口稅(根據自貿協定的類型，稅率為 5~80%)，增值稅(10%)和消費稅(從 2018 年的 50% 上升到 65%)。這可能會影響啤酒公司的利潤率，尤其是中端市場的啤酒公司，因為這是一個競爭性市場，客戶最容易受到最暢銷價格的影響。



- 生產許可證可被視為新業務的主要障礙。要在越南開設啤酒廠，企業必須獲得工業和貿易部的許可。儘管法規很明確，但實施起來可能很困難。即使所有省份都願意為新的釀酒廠提供稅收服務，許可也將取決於該部的啤酒和飲料計劃，這項計劃可能已經提前很多年進行了註冊。
- 據 VIRAC 稱，越南的啤酒行業仍面臨許多挑戰，例如溝通，改變消費者口味和併購的風險，需要不斷努力和改進以增強在國際市場上的地位。

### (3) 越南歐盟自由貿易協定 越南鋼鐵產業抓住機會 (2020-06-11 / VGP News)

<http://cn.news.chinhphu.vn/Home/越南歐盟自由貿易協定越南鋼鐵產業抓住機會/20206/29105.vgp>

- 據越南鋼鐵協會最新報告顯示，年初至今，鋼鐵輸出總量為 81.5 萬噸，出口總額達 4.54 億美元。鋼鐵出口量和出口額同比增長 47% 和 24%。目前，越南主要出口到東南亞國家，出口量達 49.4 萬噸，出口額達 2.63 億美元，佔越南鋼鐵出口總量的 60%，出口總額的 57.8%。越南鋼鐵向歐洲國家市場出口僅達 3.18%。工商部稱，與沒有 EVFTA 協定相比，EVFTA 生效將有助於使越南 2020 年向歐盟出口金額增長 20%，2025 年增長 44.37%。

### (4) 本田(越南)公司摩托車和汽車銷售量在五月份激增 (2020-06-11 / VCCI)

<https://en.vcci.com.vn/honda-vietnam%E2%80%99s-motorcycle-auto-sales-shoot-up-in-may>

- 本田(越南)公司 6 月 10 日下午公佈的數據，今年 4 月份，受新冠肺炎疫情影響，本田(越南)公司摩托車和汽車銷量均同比分別下降 72% 和 52% 後，到 5 月份，該公司摩托車和汽車銷量分別達 180633 輛和 2714 輛，分別環比增長 193% 和 222%。
- 在摩托車產品中，手動檔中 Wave Alpha 車型的銷量最大，達 42282 輛，佔該公司 5 月份總銷量 23%。自動檔方面，Vision 車型銷量最大，達 44787 輛，佔該公司 5 月份總銷量的 25%。
- 本田(越南)公司除了國內銷售外，該公司摩托車整車出口量為 15574 輛。
- 在汽車銷售領域，5 月份，本田(越南)公司各類汽車銷量僅為 2714 輛，環比增長 222%，同比下降 9%。
- 在越南本田汽車產品中，銷路最好的車型為 Honda CR-V，銷售量達 1581 輛，佔該公司今年 5 月的汽車銷量的 58%。與此同時，Honda City 是國內組裝的汽車，這種車型銷量為 495 輛，佔該公司 5 月份的汽車銷量的 18%。

### (5) 仁寶斥資 30 億 越南擴廠 (2020-06-12 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4630254>

- 代工大廠仁寶 11 日公告，代子公司仁寶(越南)公告取得廠房，為廠房之土木工程及機電工程，整體工程總價最高限額為美金 1 億元(約新台幣 30 億元)。仁寶積極興建越南二廠，預

計年底可投產。仁寶副董事長陳瑞聰今年 1 月表示，產業鏈移動趨勢已不可避免，現階段包括網通、IoT 與 Mobile 產品線都陸續往越南廠區移動，預計越南一廠第 2 季就會滿載，正興建越南二廠，預計年底投產。

**(6) 歐越自貿協議刺激服飾供應鏈再洗牌 台成衣廠迎轉單商機 (2020-06-14 / 鉅亨網)**

<https://news.cnyes.com/news/id/4492706>

- 越南國會通過歐盟越南自由貿易協定(EVFTA)，紡織成衣將成為此次協議受惠最大的產業，台系業者在越南布局已久，可望受惠，且越南銷歐免稅優勢也將帶動新一波供應鏈轉移潮，臺廠將迎轉單潮。市場看好，EVFTA 將刺激服飾品牌、零售通路等將銷歐產品移往越南生產，台紡織業者在越南布局已久，包含儒鴻、聚陽、廣越、得力、遠東新等在當地均有生產基地，可望因此受惠。以成衣雙雄為例，儒鴻銷歐占比約 17~18%，過往主要由柬埔寨生產出口，公司也考慮將銷歐產品轉移至越南廠區生產，預計下半年就可望開始受惠，目前儒鴻越南產能占整體高達 6 成。

**(7) 越南入首波商務鬆綁名單 當地房產熱絡可期 (2020-06-16 / 聯合新聞)**

<https://house.udn.com/house/story/7542/4638450>

- 越南在新冠肺炎持續的時間裡，讓世界舞台目睹它的防疫高效能，也是除了中國大陸以外，臺商投資最多的國家，根據西貢經濟日報 2019 年十月份報導，2020 年臺灣仍然佔越南外資投資的第四名。越南當地不動產現況熱絡，2020 年開始，越南河內捷運宅的投資非常踴躍，在當地購入的外國人主要為韓國人、臺灣人、香港與新加坡人，首都河內市在師範大學捷運站旁的捷運宅，在不到一周的開賣期間就可售出超過 100 間給外國人的名額，其價格換算台幣大約是每台坪 23~25 萬；對於越南本土市場來說，國家正處於起步發展階段，年輕人開始累積財富，有高比例年輕人正準備在首都建造他的人生夢想，因此首都河內的房市剛性需求扎實，交易仍然熱絡。

**(8) 疫情後越南臺商最該掌握局勢 (2020-06-17 / 工商時報)**

<https://ctee.com.tw/industrynews/activity/287023.html>

- 前往越南投資的臺商為數不少，然而，在新冠肺炎疫情持續影響全球之際，越南於 3 月 22 日起暫停外國人入境，使得臺商無法正常入境越南。越南臺商在後疫情時代如何因應，前駐越南代表黃志鵬大使認為，各國逐漸解封復工的新情勢下，業者將面對原物料、人才勞動力需求的新競爭，以及對產業重新調整、合作與競爭的新挑戰。基於此番疫情對企業產生諸多未預期的營業影響，安永聯合會計師事務所副總經理孫孝文除說明越南政府針對疫情所提出之相關稅務紓困措施外，並就臺商企業因疫情所產生未預期之營業損失在企業所得稅及移轉訂價上可能將面臨之挑戰，需留意應備妥相關文件等佐證資料，以證明其損失或低利潤率的原因。孫孝文也提醒臺商在規劃供應鏈之調整時，在營業各方面上所應注意及思考之議題。

### (9) 越捷航空成立經營電子錢包的註冊資本為 500 億越盾的子公司 (2020-06-17 / 越通社)

<https://reurl.cc/MvxZ5v>

- 越捷航空股份公司(胡志明交易所：VJC，簡稱：Vietjet)剛剛公佈董事會的決議，批准出資設立子公司，主營業務是提供中間支付服務，註冊資本為 500 億越盾。其中，Vietjet 將出資 51%。
- Vietjet 董事會指派副總經理兼首席財務官(CFO)胡玉燕芳女士按照規定執行，並協調設立子公司的有關工作和程序。
- 此前，在政府總理與私營企業舉行的會議上，胡玉燕芳女士曾建議政府、中央銀行為 Vietjet 發行電子錢包創造條件。胡玉燕芳女士還表示，Vietjet Air 每年收入約達 20 億美元，儘管支持網上訂票，但現金收取比例仍然很高。
- 在“2020 年無現金日”計劃框架的研討會上，Vietjet Air 副總經理阮氏翠平女士表示，之前在越南的網上訂票率僅為 8%以下，而網上支付比這一比率少得多。
- “然而，目前這一數字有很大的變化，Vietjet Air 的 99%的收取比例與現金無關。2019 年，Vietjet Air 全系統的無現金收取額達 25 億美元，同比增長 25%”，阮氏翠平女士說。
- 根據 Vietjet 的領導所說，在 Covid19 疫情后，在線生活和在線消費趨勢變得越來越流行。面對這一浪潮，Vietjet 正在緊急完成其在線銷售渠道的新版本，具有便捷的在線支付功能，並為客戶帶來最大的利益。Vietjet 還開發了“超級應用”，旨在不僅可以銷售機票，而且客戶還可以購買許多其他產品和服務，例如訂酒店、租車和金融貸款等。

### (10) 蘋果帶動供應鏈湧入 北越變身科技業新天堂 (2020-06-20 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=586056>

- 突如其來的新冠肺炎疫情，迫使電子公司進一步從最有生產成本效益的中國轉出，向外尋求擴大產能。隨著蘋果致力於將供應鏈移出中國，轄下供應鏈立訊精密計劃在越南至少僱用 6 萬名員工，歌爾聲學(Goertek)也著手擴大產能，其他多家外國科技公司也在考慮將資金挹注到越南，形同正式敲響跨國企業在後疫情時代的越南布局。北越主要經濟區包含了 7 個省市，亦即河內、海防市、廣寧省、興安省、海陽省、北寧省以及永福省。此一區域過去 5~10 年有明顯的發展。根據越南省級競爭力指數報告，電腦、電子以及光學產品為北部經濟區的主要產業(佔了總數的 25%)，之後是機械設備(15%)以及金屬製品(12%)。由於進駐一些地區的特定產業的數量多過其他產業，因此產業的地理集中讓投資人更容易區辨適合投資的區域。舉例而言，北越聚集了很多科技公司(鴻海、三星、仁寶以及 Panasonic 等)、南越則是製鞋和家具製造的大本營，橫跨北越和南越的則是服飾和紡織業。全球科技業前仆後繼湧進越南，特別是北越，不但有助於提升越南電子業的製造技術，而且還幫助越南更深入全球供應鏈。而繼三星電子、樂金電子、英特爾(Intel)後，蘋果亦將為越南的外資流入創造一個全新時代。蘋果打進越南後，將對其他大型科技公司選擇越南設廠做了一個很好的示範，而越南也將因此吸引更多外資設立生產基地。

#### 4. 對外關係

##### (1) 越南與文萊為兩國商業航線早日重啟作出努力 (2020-06-10 / 越通社)

<https://reurl.cc/xZjqgV>

- 6月10日在河內，越南工貿部部長陳俊英同文萊首相辦公室主任兼財政與經濟部部長 Dato Amin Abdullah 就雙方在越南擔任 2020 年東盟輪值主席國任期內的經濟合作情況進行了電話會談。
- 關於應對新冠肺炎疫情的東盟合作框架內的經濟合作，Dato Amin Abdullah 部長對越南成功舉辦東盟經濟部長會議(AEM)和東盟與中日韓經濟部長會議(AEM 3)表示祝賀。Dato Amin Abdullah 高度評價並希望“在新冠肺炎疫情背景下加強東盟經濟合作和供應鏈對接的河內行動計劃”的具體措施將儘早落到實處。
- 陳俊英部長感謝文萊支持越南擔任 2020 年東盟輪值主席國，同時希望文萊繼續協助越南維持和鞏固供應鏈，促進貿易活動，旨在今早恢復經濟活動。
- 雙方強調將繼續密切配合，在疫情得到控制時將立即重啟兩國各商業航線。陳俊英表示，越南政府正在考慮重啟與 30 天以來無新增社區傳播病例的安全地區的部分國際客運航班。
- 雙方同意加強經驗交流，支持並為文萊接任 2021 年東盟輪值主席國職務作出準備。

##### (2) 「重慶造」牽引車出口越南 批量投入東南亞跨境物流運輸 (2020-06-14 / 新浪網)

<https://news.sina.com.tw/article/20200614/35463638.html>

- 50 輛「重慶造」牽引車 13 日從重慶正式發車，往越南方向出發，預計 3 天後抵達越南市場進行交付。這是上汽紅岩與越南客戶交付的首批車輛，將被用於跨境超長物流，運輸線路覆蓋泰國、寮國、柬埔寨等中南半島國家。近年來越南市場物流行業發展迅速，對於牽引車的需求量大增，東南亞一直以來都是中國重卡企業出口的主要目標市場。作為全國重要的汽車生產基地之一，重慶的汽車產業正加速布局全球市場。包括長安汽車、東風小康、北京現代、金康新能源等企業正不斷加大向歐洲、東南亞市場的出口，讓更多「中國智造」走出中國。

##### (3) 丹麥協助越南發展海上風電 (2020-06-15 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/%E4%B8%B9%E9%BA%A6%E5%8D%8F%E5%8A%A9%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E9%A3%8E%E7%94%B5/116477.vnp>

- 為落實《越南與丹麥能源合作夥伴計劃》，丹麥能源署和越南電力與可再生能源局近日舉行“越南海上風電發展潛力”視頻會議。
- 由於電力需求快速增長(年均增長 10%)和對進口化石燃料的依賴，越南必須尋找其他綠色能源納入《國家未來十年電力發展規劃》(8 號電力地圖)。丹麥能源局一直協助越南完善該

規劃。

- 《越南與丹麥能源合作夥伴計劃》第三階段預計在 2020 年年底至 2025 年展開，重點發展越南海上風電。
- 丹麥能源署副署長馬丁·漢森(Martin Hansen)對在新冠肺炎疫情背景下，越南與丹麥海上風電合作計劃仍按期進行感到高興。
- 越南海上風電潛力巨大，可在越南綠色轉型中扮演重要角色。2009 年至今，丹麥向越南能源和氣候變化領域提供 6,000 萬美元的無償援助資金。
- 越南海岸線長達 3,000 公里，部分地區風量位居東南亞首位，海上風電發展潛力大約 60GW，被視為海上風電頗具潛力的市場之一。

#### (4) 中國走下世界工廠龍頭寶座 印度、越南緊追在後 (2020-06-16 / Buzz Orange)

<https://buzzorange.com/2020/06/16/vietnam-india-replace-china-as-world-factory/>

- 隨著中國勞動成本增加，外加國家體制不透明，致使整體投資環境走下坡，外商紛紛尋覓新的投資天堂，其中，東協國家越南，以及擁有世界第二多人口的印度，成為廠商考慮的熱門名單之一。然而，想承接拋棄中國的製造業廠商，印度和越南準備好了嗎？「超前部署」的越南，投資前景比其他淪陷疫情的東協國家更加樂觀，9 日越南國會更批准與歐洲聯盟(EU)簽署的自由貿易協定(EVFTA)，代表未來外國投資者可藉由歐越 99%貨物零關稅優勢，由東南亞前進歐洲市場，且東協對中國的雙邊進出口貿易額超過 5 千億美元。不過專家卻也指出，越南對中國日漸增加的依賴若不戒除，想要取代對方，恐怕還有一段路要走。光是去年，越南就進口了價值 115 億美元的製造業原料，等於出口大項紡織產品實際上仍被中國掐住脖子，相比之下這些產品出口至中國的價值卻只有 15 億美元。

#### (5) 越瑞合作發展能源 (2020-06-16 / 工商部)

<https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-day-manh-hop-tac-phat-trien-nang-luong-ben-vung-138993.html>

- 越南的能源(尤其是潔淨能源)發展潛力巨大。越南和瑞典兩國企業可在此領域交流經驗並開展更深廣的合作。這是 6 月 16 日在河內市舉辦的“越南與瑞典在能源領域中合作展望”研討會的主題。
- 上述活動由工商部電力與可再生能源局同瑞典大使館商業處配合舉辦。
- 工商部副部長黃國旺表示，可再生能源有助解決環境問題。越南擁有巨大的能源潛力，特別是可再生能源將會扮演重要的角色，因為這種能源價格的競爭力比傳統能源高。
- Hexicon 公司代表稱：“越南的沿岸和遠岸風力發電工業發展潛能巨大。在越南，我們通常以合資或協商使用發明證書方式與國內夥伴合作。據此，我們可以直接向越南移交我們的有發明證書技術。我們希望和隨時與越南各企業合作建造和發展潔淨能源。”

**(6) 越南敦促印度消除對越南商品實施的貿易救濟和貿易限制措施 (2020-06-18 /****VietnamPlus)**

<https://zh.vietnamplus.vn/116643.vnp>

- 越南工貿部近期正密切配合印度駐越南大使館、越南駐印度大使館以及兩國職能機關，協助越印兩國進出口企業解決在新冠肺炎疫情期間和後期遇到的困難，同時希望印度消除對越南產品實施貿易救濟措施和貿易限制措施。越南參加了 16 項地區和世界自由貿易協定，其中包括《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)、《越南-歐盟自由貿易協定》(EVFTA)。這些協定同時為越南企業拓展市場以及印度企業加強與越南合作夥伴的合作關係，進軍越南市場並通過越南進入其他地區敞開機會大門。然而，越南計劃投資部對外投資局副局長黎氏海雲認為，兩國之間的友好關係的發展潛力尚未得到充分挖掘。今後，為進一步推進投資合作關係邁上新台階，雙方應加大投資促進力度，為兩國企業開展多項對接溝通活動，從而加強雙方貿易與經營合作關係。