

2020

09

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

一、重要事件評析	1
(一) 印尼：印尼國會擬修改中央銀行法 央行獨立性岌岌可危 (2020-09-02 / 中時新聞網).....	1
(二) 泰國：透過建置 EEC 自動化園區發展自動化產業及培育相關人才	1
(三) 菲律賓：菲國掃毒戰侵犯人權 歐洲議會籲取消 GSP+關稅優惠待遇.....	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞一年二度變天？安華聲稱取得國會多數 (2020-09-23 / 中央通訊社).....	3
(五) 印度：印度手機零組件 近半自中國進口 (2020-09-21 / Digitimes)	4
(六) 越南：越南的轉型與失落 (2020-09-02 / 聯合新聞網) / 三星子公司爭取成為加工出口企業.....	5
二、產經動態.....	7
(一) 印尼.....	7
1. 總體經濟.....	7
(1) 印尼 8 月進出口數據 意外疲弱 (2020-09-15 / 時報資訊).....	7
(2) 2020 年 8 月印尼外貿順差 23.3 億美元 (2020-09-16 / Vietnam plus).....	7
(3) 印尼維持利率在 4%不變 符合市場預期 (2020-09-17 / 鉅亨網)	7
(4) 擔憂央行獨立性 看空印尼盾下半年表現 (2020-09-17 / 鉅亨網).....	7
(5) 印尼下調今年 GDP 預期 料見 1998 年以來首度萎縮 (2020-09-22 / 鉅亨網)	8
2. 政策.....	8
(1) 印尼國會通過提高預算赤字上限 (2020-09-11 / 時報資訊).....	8
(2) 印尼再為受疫情影響的另外 300 萬家微型企業提供援助 (2020-09-14 / Vietnam plus).....	8
3. 產業.....	8
(1) 疫情使印尼網購暴增 規模甚至超越印度 (2020-09-09 / 臺灣醒報).....	8
(2) 雅加達重啟封鎖 金融人士示警：印尼市場要特別小心 (2020-09-14 / 信傳媒)	9
(3) 電腦設備趕出貨 華碩提升印尼產能 (2020-09-18 / 時報資訊).....	9
(4) 綠能循環經濟新契機 旭東、全宇大放異彩 (2020-09-21 / 財訊).....	9
4. 對外關係.....	10

(1) 印尼呼籲維持東盟的和平、友好與和諧 (2020-09-08 / Vietnam plus).....	10
(2) 印尼與歐盟合作促進綠色增長 (2020-09-20 / Vietnam plus).....	10
(二) 泰國.....	10
1. 總體經濟.....	10
(1) 泰國財政部長預估泰國經濟將於今年下半年觸底反彈 (2020-08-26 / 鉅亨網)	10
(2) 泰國 7 月份出口較去年同期下降 11.9% (2020-08-31 / Bangkok Post).....	11
(3) 泰國今年的經濟成長率預估將萎縮 7%-9% (2020-09-09 / Bangkok Post).....	11
(4) 泰國央行微幅上調全年 GDP 預測 (2020-09-23 / Bangkok Post).....	11
2. 政策.....	11
(1) 泰國政府預計 2021 年為 12 大目標產業培訓 8,500 名勞工 (2020-09-01 / Bangkok Post).....	11
(2) 泰國提撥 422 億刺激消費 (2020-09-03 / 經濟日報).....	12
(3) 10 月 1 日起，海外旅客可赴泰旅遊 (2020-09-19 / 聯合新聞網).....	12
3. 產業.....	12
(1) 華南銀行積極布局東協市場，於泰國曼谷設立辦事處 (2020-09-03 / 臺灣新生報)	12
(2) 泰鼎搶占東南亞商機 (2020-09-05 / 經濟日報).....	13
(3) 宏正自動科技預計泰國新廠明年占總產能超過 10% (2020-09-11 / 鉅亨網)	13
(4) 泰國 EEC 辦公室與三菱電機及日本 JETRO 合作培育自動化人才 (2020-09-19 / Bangkok Post).....	13
(三) 菲律賓.....	14
1. 總體經濟.....	14
(1) 受疫情影響，今年上半年菲律賓核准外人投資 446 億披索，較去年同期減 53% (2020-09-10 / PSA)	14
(2) 菲國披索今年亞洲最強 竟是因經濟差 (2020-09-11 / NCBC).....	14
2. 政策.....	14
(1) 菲律賓疫情略緩和 馬尼拉 9 月維持一般社區隔離 (2020-09-01 / 中央社)	14
(2) 菲律賓重啟觀光救經濟 10 月開放長灘島國旅 (2020-09-23 / 中央社).....	15
3. 產業.....	15
(1) 菲律賓 Mariveles 電廠成為亞通成長主要動能 (2020-09-04 / MoneyDJ 新聞)	15

(2) 疫情下菲律賓華校採線上教學 反成改變契機 (2020-09-14 / 中央社)	15
(3) 邦特菲律賓廠 7 月稼動率已恢復至 80% (2020-09-19 / 經濟日報)	16
4. 對外關係.....	16
(1) Facebook、Google 確認「海底電纜」棄選址香港，改經臺灣、菲律賓 (2020-08-29 / Bloomberg)	16
(2) 中國承諾的投資沒到位 菲律賓杜特蒂一改上任以來疏美親中的態度 (2020-09-23 / newtalk)	17
(四) 馬來西亞.....	17
1. 總體經濟.....	17
(1) 馬來西亞央行維持利率不變，結束今年連 4 降行動 (2020-09-10 / 鉅亨網)	17
2. 政策.....	17
(1) 一帶一路東海岸鐵路計畫，馬來西亞擬改路線 (2020-09-08 / 聯合報)	17
(2) 馬來西亞「投資換簽證」第二家園計畫喊停，中國人虧本賣房出走 (2020-09-23 / 東森新聞)	18
3. 產業.....	18
(1) 疫情導致缺乏外籍勞工，馬來西亞油棕種植園招募戒毒者、囚犯 (2020-09-09 / 關鍵評論)	18
(2) FunNow 拓海外市場，進軍馬來西亞、泰國 (2020-09-10 / 經濟日報).....	19
(3) 傳鴻海擬競標馬來西亞晶圓代工廠，公司未證實 (2020-09-16 / 鉅亨網)	19
(4) 佳醫在東南亞市場將調整產品結構，2-3 年後可望發酵 (2020-09-24 / 鉅亨網)	20
(5) 金萬林與馬來西亞商 MNC 合作，擬進軍邊境防疫檢測 (2020-09-25 / 自由時報)	20
4. 對外關係.....	20
(1) 馬來西亞大展集團來台投資百億發展太陽能光電 (2020-09-15 / 聯合報)	20
(2) 台馬聯合網購節，PChome 的 4 品類商品直送馬來西亞 (2020-09-25 / 自由時報)	21
(五) 印度.....	21
1. 總體經濟.....	21
(1) 印度陷防疫與拚經濟兩難 (2020-09-08 / 聯合新聞網).....	21
(2) 印度經濟預測將萎縮 11.8% (2020-09-08 / 智富雜誌)	22
2. 政策.....	22
(1) 日本、澳洲及印度將討論供應鏈聯盟 應對中國貿易主導地 (2020-09-01	

/ 香港經濟日報).....	22
(2) 中印衝突持續升溫 印度再封殺 118 個中國應用 (2020-09-03 / Digitimes)	22
(3) 取代中國 莫迪喊重塑全球供應鏈 (2020-09-05 / 自由時報).....	22
(4) 印度貨物通關數位化 電子廠反更頭疼 (2020-09-08 / Digitimes).....	23
3. 產業.....	23
(1) 一加打造印度為全球研發兼轉型基地 (2020-09-02 / Digitimes).....	23
(2) IESA：印度半導體製造領域投資興趣正在增加 (2020-09-03 / Digitimes).....	23
4. 對外關係.....	24
(1) 抗中 印法澳首屆三邊對話強化印太合作 (2020-09-10 / 聯合新聞網).....	24
(2) 中印外長達成 5 點共識 力圖緩解邊境緊張 (2020-09-11 / 鉅亨網).....	24
(六) 越南.....	24
1. 總體經濟.....	24
(1) EVFTA 生效 1 個月對歐盟出口額達 2.77 億美元 (2020-09-04 / 西貢解放	24
日報).....	24
(2) 全球經濟展望報告：越南將是東南亞在 2020 年取得正增長的唯一經濟	25
體 (2020-09-14 / Vietnamnews).....	25
(3) 越南前八個月吸引外資 200 億美元，可觀信號出現 (2020-09-14 /	25
人民報).....	25
(4) 建議給所有企業削減三成所得稅 (2020-09-17 / 西貢解放報).....	26
(5) 疫情重創經濟 越南要當「世界口罩工廠」拚翻身 (2020-09-17 / 蘋果	26
即時).....	26
(6) 亞洲開發銀行：越南經濟前景看好 (2020-09-17 / Vietnam plus).....	26
(7) 世界銀行：大多數經濟及金融指數證明越南經濟的復甦能力	27
(2020-09-21 / Vietnam plus).....	27
2. 政策.....	27
(1) 越南為創新創業活動採取優惠政策 (2020-09-02 / 越通社).....	27
(2) 越南解決缺電危機 太陽能發電產能大爆發 (2020-09-11 / TechNews).....	28
(3) 越政府加快重點經濟區發展新轉型 (2020-09-11 / 海關在線).....	28
(4) 越工貿部採取措施促進企業深度參與全球供應鏈 (2020-09-17 /	29
駐胡志明市總領事館經濟商務處).....	29
(5) 越南創新指數穩步提升 (2020-09-21 / Vietnam plus).....	29
3. 產業.....	30
(1) 8 月份和發集團建築鋼材銷售量達近 50 萬噸 (2020-09-06 / 越通社).....	30
(2) 越南製衣業接單慘 需求難估 (2020-09-08 / TechNews).....	30

(3) 崛起中的越南國產車 VinFast 收購了澳洲汽車試驗場 還推出了豪華 SUV (2020-09-09 / The News Lens 關鍵評論)	30
(4) 越南電力行業:預計到 2030 年需進口 6,000 根電煤和 1,200 萬噸液化天然氣 (2020-09-09 / 投資報)	31
(5) 進口汽車大量湧入,而國內需求卻直線下降 (2020-09-14 / 越通社)	31
(6) 越南國內汽車製造和組裝企業被准許延期繳納特別消費稅 (2020-09-15 / 越通社)	32
(7) 泰國三家一流能源企業合資在越南投建熱電廠 (2020-09-17 / 人民報)	32
(8) 「越南製造」刺激需求 胡志明市建地鐵 樓市吸引海外客 (2020-09-18 / 明報)	33
(9) 越南鋼鐵業「兩頭受困」 (2020-09-21 / 新浪財經)	33
(10) 越南媒體報導 和碩砸近 300 億投資越南 (2020-09-22 / 工商時報)	33
4. 對外關係	33
(1) 越南與澳大利亞科學家促進創新合作 (2020-09-04 / 越通社)	33
(2) 日本向越南提供 5,000 億越盾無償援助 (2020-09-08 / 人民報)	34
(3) 搶外資 越南研擬給予三星子公司免稅優惠 (2020-09-09 / TechNews)	34
(4) 越南與保加利亞加強貿易合作 (2020-09-13 / 越通社)	35
(5) 越南與印度加強紡織業合作 (2020-09-14 / 越通社)	35
(6) 幫助企業化解困難 越南對美出口水果 (2020-09-21 / Vietnam plus)	36

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼國會擬修改中央銀行法 央行獨立性岌岌可危 (2020-09-02 /中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200902006257-260410?chdtv>

1. 重大事件說明

- 印尼國會提案修改中央銀行法，其中包括給予部長級官員在貨幣政策會議的投票權，投資人憂心此舉可能損害印尼央行的獨立性，引發印尼盾匯會大跌。
- 印尼專家小組上月 31 日向國會提交修改中央銀行法的提案，內容包括賦予各部會部長在貨幣政策會議的投票權，同時將印尼央行的職責擴大至支撐經濟成長與就業；印尼央行目前的職責是維持貨幣穩定。
- 專家小組的建言出爐後，印尼盾匯價應聲下挫，9 月 2 日跌勢又進一步加重，凸顯投資人憂心修法可能削弱印尼央行的獨立性。

2. 影響評估

- 野村東協首席經濟學家帕拉修里斯(Euben Paracuelles)表示，提案欲建立由財長領導的貨幣委員會，這點極不尋常，且不符合貨幣政策的最佳制定方式。帕拉修里斯在美國財經網站 CNBC《Squawk Box Asia》節目指出，投資人或許認為這是一項重大議題，可能引發資本流動問題，讓印尼盾進一步承受壓力。而印尼總統佐科威(Joko Widodo)被問到中央銀行法修改提案時表示，印尼央行將維持一貫的獨立性。
- 在專家小組提出提案之前，印尼盾已是 2020 年來表現最差的亞幣之一，原因之一是印尼政府為了對抗新冠肺炎疫情導致支出大增，而印尼央行協助為政府赤字提供融資，投資人對此感到憂心。依據印尼央行與財政部達成的協議，印尼央行將購買價值 397.6 兆印尼盾(約 271 億美元)的政府公債，而且央行已準備好額外購買 177 兆印尼盾(約 122 億美元)的債務。花旗研究(Citi Research)經濟學家阿曼(Helmi Arman)指出，儘管國會不會通過所有提案建議，但印尼央行的獨立性可能會被削弱。

(二) 泰國：透過建置 EEC 自動化園區發展自動化產業及培育相關人才

1. 重大事件說明

- 因應自動化相關人才不足，泰國政府於東部經濟走廊建置自動化園區(EEC Automation Park)，旨為發展東部經濟走廊(EEC)以及提升相關人才技能水準。目前該園區已完成約 30% 的建設，預計 2021 年中全面完工。

- 為培育機器人與自動化技術相關人才，東部經濟走廊辦公室(EEC Office)與三菱電機(Mitsubishi Electric)、Burapha 大學及日本貿易振興機構(JETRO)合作，投資 1 億泰銖於人才培訓，尤其著重於培育工程專業領域人才，以促進當地高科技業的發展。

2. 影響分析

- 在新冠肺炎衝擊下，泰國政府體認進一步發展自動化與機器人技術的必要性，因此建置 EEC 自動化園區鼓勵企業投資生產自動化以提高效率。企業可以透過 EEC 自動化園區和位於春武里府 Burapha 大學內的 EEC 人力發展中心，取得自動化和機器人系統的專業知識與技術。其次，為進一步鼓勵企業投入人才培訓，BOI 針對推動培訓計畫之企業，提供所得稅減免措施。
- 勞動力不足與技術人才缺乏，為泰國企業營運長期面臨之挑戰。而疫情之下的供應鏈重組、無接觸經濟趨勢，促使業者生產智慧化轉型之需求更為迫切。臺灣於智慧製造領域已發展出完整解決方案；同時臺灣機械設備性價比佳、產業應用領域廣泛，建議可優先聚焦於塑膠、食品加工、金屬等特定產業用機械，拓展泰國當地市場。其次，參考日本經驗，後續可結合泰國政府相關政策措施，評估以園區為基礎，結合臺廠設備搭配人才培訓課程之模式，推動雙方合作。

(三) 菲律賓：菲國掃毒戰侵犯人權 歐洲議會籲取消 GSP+關稅優惠待遇

1. 重大事件說明

- 菲律賓總統杜特蒂於 2016 年 6 月上任以來發動掃毒戰，法外處決涉毒嫌犯的鐵腕作風向來飽受人權團體抨擊。人權觀察(Human Rights Watch)亞洲區研究員 Carlos Conde 於 9 月 8 日發布報告表示，根據菲國緝毒署(PDEA)統計數據，菲律賓各地今年 4 月到 7 月在 COVID-19 封城期間，遭警方殺害人數共 155 人，較前 4 個月(103 人)增加 50%。
- 歐洲議會(European Parliament)人權委員會副主席 Hannah Neumann 表示，雖然歐盟沒有很多工具可以用來保護人權和民主，但貿易政策也許是所有工具中執行力最強的。對此，歐洲議會於 9 月 17 日以 626 票對 7 票通過決議，鑑於菲律賓政府嚴重侵犯人權的行為，籲請歐盟執委會(European Commission)在菲國政府未有任何具體改善與配合意願下，立即啟動「可能造成 GSP+暫時取消」的程序。
- 目前歐盟給予菲律賓超普遍性優惠關稅(Generalized Scheme of Preferences Plus, GSP+)待遇，允許菲律賓向 27 個歐盟成員國出口免稅或低關稅的產品，涵蓋水果、動植物油、紡織品、鞋產品、汽車零組件和金屬產品等合計 6,274 項產品。
- 對此，菲國總統發言人羅奎(Harry Roque)態度強硬，表示在 COVID-19 疫情下，菲律賓經濟已跌至谷底，即便歐盟取消菲律賓 GSP+，對菲律賓經濟的額外衝擊也有限。

- 歐洲議會並非第一次向歐盟執委會提出取消菲律賓 GSP+關稅優惠待遇之建議，早在 2017 年歐洲議會就曾因人權問題提出此一建議。而歐盟執委會擁有一套機制和程序，在實施制裁前可以驗證實際情形，菲律賓貿工部則負責由菲國角度提供詳細的解譯與數據，回覆歐盟執委會提出的質疑。事實證明，菲律賓皆符合規定，菲律賓仍持續擁有歐盟 GSP+待遇。

2. 影響分析

- 歐盟是菲律賓重要貿易夥伴，2019 年歐盟是菲律賓第五大出口市場，占菲律賓出口總額的 12%，僅次於日本、東協、美國及中國大陸。而菲律賓目前為東協國家中唯一獲得歐盟 GSP+關稅優惠待遇的國家，在現今全球供應鏈自中國大陸轉移之際，菲律賓同時擁有歐盟 GSP+及美國 GSP，是吸引外商赴菲投資的一大誘因。
- 因此，在最壞的情況下，若菲律賓遭歐盟執委會撤銷 GSP+待遇，菲律賓對歐盟每年約 60~90 餘億美元的出口產品都將受到影響，同時也將間接影響就業表現，據菲國政府表示，預期將會有多達 20 萬名菲律賓勞工失業，故菲國亦十分重視此事，並將嚴正以對。
- 現菲律賓政府正積極回應歐盟執委會，力求保住歐盟 GSP+待遇，就 2017 年經驗來看，在菲國政府提供相關資料佐證後，歐盟執委會便撤銷此一決議。因此，菲律賓貿工部部長對此次菲律賓保留 GSP+待遇抱持正面樂觀的態度。但菲國總統杜特蒂在人權方面引發的爭議仍是一個不確定性，也可能導致歐盟甚至美國以 GSP 為工具，不定時與菲國交涉，從而造成投資菲國可能面臨的不確定性。

(四) 馬來西亞：馬來西亞一年二度變天？安華聲稱取得國會多數 (2020-09-23 / 中央通訊社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202009230075.aspx>

1. 重大事件說明

- 馬來西亞公正黨主席安華(Anwar Ibrahim)9 月 23 日宣布，已取得強勢多數席次可組成政府，並強調其妻旺阿茲莎(Wan Azizah)不會擔任副首相。旺阿茲莎曾任希盟政府副首相。
- 不過安華對於取得支持的議席數三緘其口，而國家元首阿布都拉(Abdullah Ri'ayatuddin)由於健康因素尚無法接見他，而內閣首相職務須獲得國家元首認可。
- 由於 9 月 26 日沙巴將舉行州選，州選結果對於國會席次有決定性影響，安華此舉或謀求影響沙巴州選結果，以促成最終取得過半的國會席次支持，贏得首相大位。

2. 影響分析

- 馬來西亞共有 222 個國會議席，政黨只要掌握 112 席簡單多數，並取得國家元首認可，即

可執政組織內閣。由於敦馬哈迪在今年 2 月底自行辭任首相，使希盟執政提前倒台，原希盟土團黨領袖慕尤丁帶領部分成員，與脫離公正黨的阿茲敏等 11 名成員結合在野黨，並取得國家元首認可，成為首相。但由於首相慕尤丁所獲取支持的國會席次僅過半，且內部又存在不穩定因素，因此，隨時有被挑戰的危機。《馬來郵報》引述消息報導，公正黨在一個月前就已經與巫統以及土團黨展開談判。該消息指出，如果進展順利，安華至少可以得到 129 名國會議員支持，或還能達 138 人。在安華記者會後，巫統主席阿末札希隨後也發聲明指不阻止國陣及巫統億元，以及只有巫統議員表示要支持安華；此外，前首相敦馬哈迪日前的聲明也承認這一點，顯示安華或握有足夠席次挑戰首相慕尤丁。

- 自 2018 年 509 大選希盟意外獲得執政機會，希盟內部本就充滿矛盾，成員黨的理念差異，加上各成員黨內部的利益糾結，使得執政成效未能彰顯，未能實現競選承諾，內部醞釀著由誰和如何接棒馬哈迪的算計，加上馬哈迪本身的意圖，終究將希盟帶向分裂。國內氛圍越趨向種族主義，馬來人至上意識更加抬頭，使得加碼爭取馬來人支持逐漸加深多元文化的歧異，不利國內各種族團結，這樣的操作也不例於國家經濟發展。
- 沙巴州選是因巫統黨籍的前任首長慕沙拉攏議員跳槽策動政變，沙菲宜為挫敗政變在獲得州元首的認可下解散州議會。州選成績將在 9 月 26 日揭曉。行動黨智庫劉鎮東指出，沙巴州選結果不只決定沙巴選民的未來，也對全國政治有著巨大影響。
- 民政黨主席劉華才指出，從沙巴州選可看出，大馬政治步入「新常態」，即便依靠聯盟方式，可以加強勢力，但也需做好盟友間會出現互相競爭的準備。他指出，在新常態下，已不像以往有一對一的競爭機會。因此，他相信來屆全國大選出現一對一的機率渺茫，甚至無法達到。這是大家要接受的事實。沙巴州選此次出現民興+(希盟+)、國陣及國盟三大陣營，這也可能是下屆全國大選的實況，過去國陣(巫統)一黨獨大的局面已經不存在，大馬顯然已從兩線制邁進三國時代，誰人能夠入主中央，不僅看實力，也看謀略。

(五) 印度：印度手機零組件 近半自中國進口 (2020-09-21 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=594259&query=%A6L%AB%D7>

1. 重大事件說明

- 印度負責通訊、電子及資訊科技事務的國務部長 Sanjay Dhotre 向印度聯邦院提交文件，指出 2020 年財政年度(2019 年 4 月~2020 年 3 月)印度手機零組件進口額達 5,603.9 億盧比(約 76.2 億美元)，其中有 2,544.1 億盧比乃自中國進口，佔比約 45%。
- 印度 2020 年財政年度電子零組件進口額為 1.15 兆盧比，其中有 37%、相當於 4,298.3 億盧比是進口自中國。顯示中國電子產品出口印度若有風吹草動，印度極易受到影響。Dhotre 也提醒，COVID-19(新冠肺炎)對印度電子供應鏈的影響仍未完全反映在數字上，這份報告統計至 3 月底止，3 月中產能利用率約 50%。

- 印度政府正採取措施以降低對單一市場或地理區域的依賴，以免一旦 COVID-19 疫情等突發性事件爆發也不致造成印度庫存大規模短缺。印度目前正與美國、歐盟討論 FTA 當中，並且已和日本、澳洲共組供應鏈復甦倡議(Supply Chain Resilience Initiative)。

2. 影響分析

- 系統組裝業者表示，先前為了因應客戶需求，多半是先將組裝產線移出中國，藉此紓解關稅上的壓力。但是有許多零組件，包括連接器、機殼、衝壓件等，有很多業者還沒有產線遷移的相關規畫。在 2020 年初還是因為中國、菲律賓等零組件主要生產地因為封城防疫的因素，導致零組件缺料。組裝線業者指出，產品就算是缺了一顆螺絲，最後也是不能出貨。
- 業者進行產線移轉時，除了生產據點本身外，也需要同時考慮到原物料及零組件業者的配合。如果原物料及供應鏈業者無法配合進駐，除了要負擔進口成本外，一旦零組件供應鏈端出現問題，也可能會因此耽誤量產時程。所以，生產全球化要徹底落實，規劃時也需要同步將關鍵零組件供應鏈納入考量。

(六) 越南：越南的轉型與失落 (2020-09-02 / 聯合新聞網) / 三星子公司爭取成為加工出口企業

■ 越南的轉型與失落 (2020-09-02 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6811/4827609>

1. 重大事件說明

- 最近蘋果公司決定將一部分中高階蘋果手機供應鏈陸續轉移至印度，引來印度各界一片歡呼，高調宣布與歡迎多家代工臺廠在印度設廠或擴大投資。同時間，越南媒體與學者在失望之餘，紛紛檢討蘋果供應鏈為何捨越南而選擇印度。
- 越南經濟雖遭遇嚴峻逆風，但在其中央計劃經濟本質下，越南政府積極推進各類產業升級計畫，不久前更頒布第 115 號決議，將全力促進輔助工業發展，以降低越南對中國大陸等進口中間財與零配件之倚賴程度，目標是至 2030 年時越南本地供應之零配件等能滿足本國生產所需之七成，在疫情後朝向建立完整供應鏈之方向前進。

2. 影響評估

- 此次蘋果公司選擇印度作為蘋果手機新興生產基地，其考量因素繁多，包括印度 13 億人口之龐大內需市場潛力、為蘋果手機進入印度市場之障礙突圍、響應莫迪政府「在印度製造」政策下提出優厚投資優惠等，另更有非商業因素之考慮，如配合川普政府在印太戰略下積極拉攏印度加入抗中陣營、美印即將完成「有限範圍的貿易協定」談判等。更關鍵的因素，

則應該是蘋果公司分散風險與區域生產策略，因此對於中國、印度、越南及其他國家各有其分散建立供應鏈的盤算。不過，印度未來是否真能成功崛起，成為中高階智慧型手機生產與出口重鎮，仍有待眾多條件配合。

- 值得注意的是，美中貿易戰開打以來，如以我國大型電子產業業者調整中國產線的策略與計畫觀察，主要即集中在越南與印度，越、印兩國也被認為是未來電子與資通訊產品的新興亞洲工廠。越、印政府在苦思爭取參與供應鏈重組之際，應該更清楚理解臺廠扮演的重要角色。越、印及其他國家政府如能積極加強與臺灣產業合作，將更有機會在當前各國爭取參與國際供應鏈的國際競賽中勝出。

■ 三星子公司爭取成為加工出口企業

1. 事件說明

- 胡志明市政府已向總理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)提議，將三星電子胡志明市工商城(Samsung Electronics HCMC CE Complex, SEHC)申請成為加工出口企業。根據越南政府規定，加工出口企業可享零進出口關稅和其他租稅優惠，但營收必須 90%來自加工出口。SEHC 預估，今年來自出口的營收將達到 44 億美元，占全年總營收 49 億美元的 90%。SEHC 於 2016 年 6 月開始營運，主要生產及組裝智慧電視和 LED 螢幕。
- 三星是帶動越南外人直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額的重要外資企業，其銷售的智慧型手機約有一半是在越南生產。自 2008 年赴越南設廠以來，三星在越南的投資金額已超過 170 億美元。
- 根據越南外人投資局(Foreign Investment Agency)的數據，受武漢肺炎疫情影響，今年 1 至 8 月，越南 FDI 新登記案總金額較去年同期下降 13.7%，跌至 195.4 億美元，創 4 年新低。其中，來自新加坡的 FDI 金額達 65.4 億美元，成為越南最大 FDI 來源國，其次是南韓、中國、日本、泰國和臺灣。

2. 影響評估

- 越南拜三星公司等越南投資生產所賜，2012 年時手機與手機零件已成為越南出口金額最大宗產品，近年更生產與出口全球三星約 50%的手機相關產品，三星 SEHC 公司期待透過此舉，帶動周邊供應鏈降低關稅，享受優惠。
- 三星電子擬在今年將大部分的顯示器製造，從中國轉移至越南，手機業務在越南也持續成長，若關稅降低，能帶來不少成本效益。但蘋果供應鏈近期選擇於印度加大力度設廠，越南無法同時獲得三星與蘋果帶來的利益。
- 韓國供應鏈體系封閉，台商雖大量在越投資電子業，但多為蘋果供應應鏈夥伴，並不易受惠，須注意三星供應鏈降低成本後帶來的價格衝擊。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 印尼 8 月進出口數據 意外疲弱 (2020-09-15 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國際經濟-印尼 8 月進出口數據-意外疲弱-075336686.html>

- 印尼 8 月出口與進口數據意外疲弱，衰退力道均超出預期，凸顯新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊。印尼 8 月出口年減 8.36%，為 130.7 億美元，雖較 7 月的年減 9.90% 略有改善，但遠較經濟學家預估的年減 5.79% 惡化。8 月進口較去年同期下跌 24.19%，較 7 月的暴跌 32.55% 緩和許多，但仍超出經濟學家預估的年減 20.58%。近來印尼首都雅加達的疫情惡化，自周一開始實施社交距離限制，預料將使進口貿易額進一步惡化。

(2) 2020 年 8 月印尼外貿順差 23.3 億美元 (2020-09-16 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/2020 年 8 月印尼外貿順差 233 億美元/125158.vnp>

- 印尼中央統計局(BPS)的數據顯示，2020 年 8 月，印尼實現貿易順差 23.3 億美元，出口額達 131.6 億美元，進口額達 107.4 億美元。8 月份，印尼對一些國家或地區實現貿易順差。其中，印尼對美國的貿易盈餘為 10 億美元(主要對美國出口商品服裝，配件和機械等產品)；對菲律賓實現 4.51 億美元的順差(主要出口汽車及其零部件和各種加工食品等商品)；對印度的貿易盈餘為 4.25 億美元(主要出口礦物燃料、脂肪、植物油和無機化學品等商品)。然而，印尼對一些國家或地區的貿易仍存在逆差。其中，印尼對中國的貿易逆差高達 8.936 億美元，對巴西和中國香港的貿易逆差分別為 1.584 億美元和 1.167 億美元。

(3) 印尼維持利率在 4% 不變 符合市場預期 (2020-09-17 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4526078>

- 印尼央行宣布，維持基準利率不變，將 7 天期附買回利率為持續 4.0%，符合市場預期，主因是近期印尼盾承壓，有必要維持金融市場穩定。同時，該行也決定維持存款利率在 3.25% 不變，並維持貸款利率在 4.75% 不變。印尼央行同時也強調了流動性的重要，以鼓勵經濟從疫情的影響中復甦，包括支持政府加快實現 2020 年國家預算(APBN)。

(4) 擔憂央行獨立性 看空印尼盾下半年表現 (2020-09-17 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4526073>

- 自印尼議會上個月建議修改中央銀行法以來，印尼盾已下跌約 1.5%。印尼政府試圖平息外界對央行獨立性的擔憂，首都雅加達因疫情轉劇，已重新實施防疫封鎖。法國興業銀行早

些的報告指出，預計印尼盾將是下半年表現最差的亞洲貨幣，並將繼續落後於高收益的印度盧比。印尼央行在今日會議上，維持主要政策利率不變。

(5) 印尼下調今年 GDP 預期 料見 1998 年以來首度萎縮 (2020-09-22 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4526965>

- 印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 表示，預計今年 GDP 將萎縮 0.6-1.7%，這將是印尼自 1998 年亞洲金融危機之後，首次出現萎縮。這一預測也較先前下滑，此前的預測為增長 0.2% 至下跌 1.1%。Indrawati 認為，印尼經濟能否順利由疫情中復甦，將取決於財政刺激計畫和綜合法案帶來的經濟改革。報導稱，印尼政府已在 695.2 兆印尼盾(約 471.9 億美元)刺激計畫中，提出約 36% 的資金促進成長，但分析人士認為效果不佳。

2. 政策

(1) 印尼國會通過提高預算赤字上限 (2020-09-11 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國際經濟-印尼國會通過提高預算赤字上限-083827536.html>

- 印尼國會一重要委員會與政府達成協議，2021 年預算赤字目標，將由總統佐科威提出的 GDP 占比 5.5%，再往上提升至 5.7% 占比。2021 年全年經濟目標為 5%，取總統建議的 4.5-5.5% 中間點。其餘的預算案則由預算委員會通過，沒有太大變化。財政部長補充表示，考慮到經濟不確定性，額外的支出已通過，將用於巨幅的能源補貼和其他支出。

(2) 印尼再為受疫情影響的另外 300 萬家微型企業提供援助 (2020-09-14 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/印度尼西亞再為受疫情影響的另外 300 萬家微型企業提供援助/125040.vnp>

- 按印尼政府原定計畫，獲得印尼政府援助的中小型企業數量為 1,200 萬家，但到 2020 年 12 月中旬，這一數字將增加到 1,500 萬家。通過援助計畫，符合條件的微型企業可以獲得 240 萬盧比的援款，以應對新冠肺炎疫情造成的經濟影響。在擴大援助範圍的同時，印尼政府計畫將援助計畫的資金的 22 萬億盧比增至 36 萬億盧比，14 萬億盧比將從總額達 695 萬億盧比的經濟刺激計畫中的其他計畫撥出的。

3. 產業

(1) 疫情使印尼網購暴增 規模甚至超越印度 (2020-09-09 / 臺灣醒報)

<https://udn.com/news/story/6811/4847167>

- 印度商業顧問公司 Redsheer 近日發布報告，印尼的電商規模將在今年超越印度，報告指出因為疫情影響，印尼消費者的重心轉移至電商消費，光是第二季就有 100 億美金的規模。而線上廣告的投放也將成為公司投資的主要目標。根據《雅加達郵報》報導，Redsheer 公

司的東南亞合夥人巴拉哈表示，印尼 2020 的電商消費總額將會達到 400 億美金，這是全世界第 3 大的規模，也首度超越印度的 38 億美金。去年印度以 292 億美金的規模排行第 3，領先印尼的 230 億美金。

(2) 雅加達重啟封鎖 金融人士示警：印尼市場要特別小心 (2020-09-14 / 信傳媒)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國銀海外踩雷破百億-雅加達重啟封鎖-金融人士示警-印尼市場要特別小心-000130896.html>

- 印尼當地政府目前對於疫情的掌控度並不理想，雅加達的確診人數又再度飆高，重新啟動大規模的社交距離限制，但印尼是屬於多島國家，當因為疫情再度面臨城市封鎖時，等同於國家處於隔離狀態，也讓金融市場變得更脆弱。尤其近日傳出的踩雷案都有不少臺灣公股銀行「中標」。對此，第一銀行總經理鄭美玲出席公開活動也指出，一銀截至今年 8 月底止，海外逾放率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率也超過 500% 以上，目前仍可控範圍之內，但對於大中華地區的曝險確實有持續調降當中，較為謹慎。

(3) 電腦設備趕出貨 華碩提升印尼產能 (2020-09-18 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/電腦設備-趕出貨-華碩提升印尼產能-234835068.html>

- 為避免重蹈去年供貨趕不及銷售的窘境，華碩在全球疫情起伏不定、進出國門限制多多的艱困時局下，仍全面緊盯中國代工廠產線，同時彈性提升在印尼的手機廠產能比重，以因應各主攻市場上市前後的鋪貨時程。面對接續要在疫情變化仍不定之際，即將逐步在東南亞市場全面上市的供貨挑戰，華碩近日亦透過對印尼手機廠的增資表態，要進一步深化當地市場。

(4) 綠能循環經濟新契機 旭東、全宇大放異彩 (2020-09-21 / 財訊)

<https://www.wealth.com.tw/home/articles/27016>

- 隨著環保意識提升，帶動綠能與生技產業蓬勃發展，旭東環保科技以浮動式太陽能板在印度、印尼、泰、越、菲、馬等南向國家攻下灘頭堡，全宇生技把廢料變肥料，成功搶進馬來西亞、印尼等東協市場。旭東在南亞的布局是由印度起步，再前進中東市場，先授權建廠、協助設計、規畫，後期才會談到投資合作；至於東南亞則採行另一個模式，除了加工組件及組裝機器都由臺灣出口，組裝則交由東南亞國家代工，強化競爭力。另外，近年「循環經濟」議題備受重視，全宇生技早在 20 年前就以行動實踐，如今不僅是馬來西亞最大生物複合肥料供應商，以自有品牌「RealStrong 大壯」打入當地市場，更將觸角延伸到菲律賓、印尼等國家，企圖以新農業拓展東協市場。

4. 對外關係

(1) 印尼呼籲維持東盟的和平、友好與和諧 (2020-09-08 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/印尼與歐盟合作促進綠色增長/126320.vnp>

- 印尼眾議院議長普安·馬哈拉尼(Puan Maharani)在第 41 屆東盟議會聯盟大會(AIPA 41)的開幕式上表示，和平、安全與穩定始終是促進地區發展與增長的重要因素，需要維持東盟的和平、友好和和諧，同時加強防控疫情的合作和減少疫情的負面影響，特別是鞏固東盟的中心作用。在新冠肺炎疫情的背景下，各國議會應鼓勵東盟成員國政府制定適當的政策，以防止疫情蔓延，最大程度地減少其對經濟發展的影響並確保社會福利。普安·馬哈拉尼認為，為了成為齊心協力與主動適應的東盟共同體，AIPA 需要強化能力，以有效應對新出現的區域性挑戰，特別是人類安全問題。

(2) 印尼與歐盟合作促進綠色增長 (2020-09-20 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/印尼與歐盟合作促進綠色增長/126320.vnp>

- 歐盟和印尼日前發布了《2020 年歐盟與印尼合作-綠色增長能力建設》出版物，以加強對綠色經濟發展的承諾。該出版物概述了為減輕氣候變化的影響而促進可持續發展的努力，還重點介紹了獲得歐盟及其成員國支持的印尼發展計劃的各項成就。歐盟最近啟動「歐洲小組」協助印尼抗擊疫情，並向印尼提供 2 億歐元(約合 2.36 億美元)的抗疫援助並將其投入衛生領域。今後，歐盟與印尼的合作將包括支持綠色轉型、城鎮發展、自然資源可持續管理等領域的各項改革創新措施

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國財政部長預估泰國經濟將於今年下半年觸底反彈 (2020-08-26 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4518821>

- 泰國財政部長於 8 月 26 日表示，儘管整體經濟環境依然不佳，但泰國經濟內部及外部基本面均屬穩健，使泰國成為最具彈性的經濟體之一。由於泰國新冠肺炎疫情逐漸緩解，預計該國今年的經濟成長率在下半年達最低點後，於明年開始反彈，將以 4%-5%的速度回升。
- 泰國今年第 2 季的 GDP 較去年同期大幅下降至 12.2%，較該國財政部先前預估的 8.5%有相當大的落差，為歷年來最差的表現。為因應新冠肺炎疫情引發的經濟衰退，泰國政府推出約 2.2 兆泰銖(約 702.2 億美元)的經濟援助及振興措施，以協助受疫情影響的家庭及企業。

(2) 泰國 7 月份出口較去年同期下降 11.9% (2020-08-31 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1977527/july-exports-fall-11-9-y-y-current-account-turns-to-surplus>

- 泰國中央銀行於 8 月 31 日表示，繼 6 月份出口巨幅減少 24.6% 之後，泰國 7 月份出口減少的幅度縮小，較去年同期下降了 11.9%，進口則較去年同期下降 25.4%，當月貿易順差則為 41.1 億美元。

(3) 泰國今年的經濟成長率預估將萎縮 7%-9% (2020-09-09 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1982563/economy-to-shrink-7-9-this-year-protests-a-worry>

- 泰國知名商業協會表示，由於泰國持續受新冠肺炎疫情影響，以及當地近期頻頻爆發反政府抗議活動，預估該國今年的經濟成長率將萎縮 7%-9%。另根據當地一所大學的調查，截至 8 月份，由於企業重啟經營和政府實施振興措施，使泰國消費者信心指數連續四個月上升，但消費者支出在第四季前，仍將維持非常低的水準。
- 泰國工商業暨銀行聯合委員會(Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking) 表示，儘管多數疫情管制措施已鬆綁，但全球需求因疫情削弱，泰國旅遊業和出口依賴型經濟仍然面臨壓力。尤其自 7 月中旬以來抗議活動頻繁，將影響當地經濟，並使外國投資者放慢投資腳步。

(4) 泰國央行微幅上調全年 GDP 預測 (2020-09-23 / Bangkok Post)

<https://bit.ly/2GeyFZI>

- 在新冠疫情持續擴散之下，東南亞第二大經濟體泰國的經濟出現了部分復甦跡象。泰國中央銀行於 9 月決定維持基準利率不變，並上調該國 2020 年全年的經濟成長預測至-7.8%，優於先前預測的-8.1%。

2. 政策**(1) 泰國政府預計 2021 年為 12 大目標產業培訓 8,500 名勞工 (2020-09-01 / Bangkok Post)**

<https://www.bangkokpost.com/business/1977707/eec-officials-pitch-high-tech-training>

- 為因應數位化所面臨的勞動力短缺，泰國政府計劃 2021 年將提升 8,500 名潛在勞工的技能，為東部經濟走廊(EEC) 12 個目標產業，尤其是為新世代汽車、機器人、醫療科技及航太等高科技產業，培育高技能勞動力。泰國政府估計，企業對具備學士學位和職業證書之勞工的需求將占總需求量的 53%，其他則為對非學位持有者和僅受短期課程培訓之勞工的需求。
- EEC 辦公室表示，2019 至 2023 年，泰國對勞動力之需求將高達 475,668 名，因此期望政府明年提撥 1.2 億泰銖支持 EEC 勞動發展計畫，尤其以技職學生為主要對象，預計將有 377 家

公司和 277 名學者參與此計畫。而在 EEC 對勞工需求持續增加下，該辦公室將與各地方單位及企業緊密合作，以培育人才。

(2) 泰國提撥 422 億刺激消費 (2020-09-03 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4832444>

- 泰國成立的 2019 冠狀病毒疾病影響經濟形勢管理中心，由各政府單位組成，通過財政部提案，將撥款 450 億泰銖(約新台幣 422 億元)預算，協助受新冠肺炎疫情影響的民眾與商家。該中心預計於今年 10 月起，補助 1,500 萬名民眾，每人發放 3,000 泰銖購買消費品。
- 此計畫目的在於促進消費並幫助民眾減少生活開支，以及協助 8 萬個商家度過難關。民眾須透過電子錢包申請補助，商家若想要申請則以小商家和攤販為主。泰國財政部期望透過此計畫促進 900 億的現金流動，進而增加 0.25%的經濟成長。
- 此外，泰國勞動部將投入 234 億泰銖，協助 26 萬名畢業新鮮人就職，而從今年 10 月到明年 9 月，企業每雇用一位新鮮人超過 1 年，政府將補助每位新鮮人 50%的薪資，上限則不超過 7,500 泰銖。而受補助的新鮮人必須是 25 歲以下的泰國人，如果年紀大於 25 歲，則必須是畢業於 2019-2020 年之間。

(3) 10 月 1 日起，海外旅客可赴泰旅遊 (2020-09-19 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6809/4872802>

- 為振興旅遊業，今年 9 月，泰國政府通過向計劃長期停留的旅客發放特別觀光簽證(special tourist visa)，核准旅客停留 90 天，並可續簽 2 次，每次則可停留 90 天，即旅客最長可停留泰國 270 天。泰國旅遊局 10 月 1 日宣佈開放第一批外國旅客入境曼谷，預計首階段國際航班維持每 1 周 3 班，每班接載 100 人，即是赴泰旅客每月限制為 1,200 人。
- 即日起，海外旅客可聯絡泰國旅遊局海外辦事處，並查詢旅行社及 Thailand Longstay Company 提供的旅遊計畫；其中，Thailand Longstay Company 是由泰國旅遊局支持而成立的公司，協助旅客赴泰長期停留觀光。但根據泰國政府規定，旅客抵達泰國後必須接受 14 日隔離，並且需出示長期停留的證明，例如酒店預訂付款紀錄或公寓租約。

3. 產業

(1) 華南銀行積極布局東協市場，於泰國曼谷設立辦事處 (2020-09-03 / 臺灣新生報)

<https://times.hinet.net/news/23034587>

- 看好泰國經濟成長潛力與商機，為即時掌握當地台商投資規畫及資金需求，並且為響應政府新南向政策，華南銀行積極擴大東南亞事業版圖，提供在地台商金融服務。近期，該行獲得臺灣金融監督管理委員同意，以及泰國央行許可，於泰國曼谷設立辦事處，正式進入泰國市場。

- 新設立的曼谷辦事處將結合東南亞各地區分行，例如新加坡、越南胡志明市、澳洲雪梨及菲律賓馬尼拉，以及越南河內與緬甸仰光辦事處，使新南向金融服務網更加完整，以提供客戶全面性的跨境金融服務需求。另除了新設立曼谷辦事處外，華南銀行積極擴張海外金融版圖，在東南亞各國評估設立據點，以提供台商全方位的金融服務。

(2) 泰鼎搶占東南亞商機 (2020-09-05 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4835667>

- PCB 大廠泰鼎國際，成立至今將近 20 年，積極爭取因美中貿易戰帶動的東南亞製造商機，並擴大在全球傳統硬板市占率。2019-2020 年，隨著美中貿易戰加速製造業區域化，泰鼎陸續宣布在泰國的投資計畫，包含由子公司以 2.75 億泰銖(約新台幣 2.79 億元)取得 SFT 公司股權，以擴充產品線；同時宣布於泰國擴建三廠，而兩筆投資合計約 9.39 億元。
- 隨東南亞製造活動成長，為因應未來東南亞市場需求，以及考量美中貿易戰帶來的效益，泰鼎於今年 1-3 月展開泰國 Sinsakhon 工業園區的泰鼎三廠擴建作業，以擴充產能，主要生產車用電子與 HDI，預計新產能最快於 2021 年開始貢獻業績。同時泰鼎將著重於既有廠區優化製程，並積極開拓多元 5G、網通與光電、8K 等領域用板。

(3) 宏正自動科技預計泰國新廠明年占總產能超過 10% (2020-09-11 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4524496>

- 因應貿易戰及分散風險，宏正自動科技於泰國建置廠房。宏正規劃將中國深圳廠低階產品，包含 KVM、CABLE 等產品，移至泰國新廠生產，相當於將深圳 80%的產能移往泰國，而深圳廠未來僅負責服務當地市場。
- 宏正泰國廠建置計畫目前持續進行中，而且進度超過預期。預計新廠明年首季投產後，產能可望占整體產能的 8-10%；2022 年、2023 年分別達 16%、23%；2025 年則達近 50%。除此之外，為分散產能風險，宏正之後將以三地分散模式進行生產。

(4) 泰國 EEC 辦公室與三菱電機及日本 JETRO 合作培育自動化人才 (2020-09-19 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1988055/eec-adds-partners-for-engineering-training>

- 泰國政府預估，該國於未來五年將產生 37,000 名自動化領域專業人才需求。在當地自動化領域勞工嚴重短缺之下，泰國政府於東部經濟走廊建置自動化園區(EEC Automation Park)，旨為發展東部經濟走廊(EEC)以及培育機器人與自動化技術相關的人才。目前該園區已完成約 30%的建設，預計 2021 年中全面完工。
- 東部經濟走廊辦公室(Eastern Economic Corridor Office)與三菱電機(Mitsubishi Electric)、Burapha 大學及日本貿易振興機構(Japan External Trade Organization)合作，投資 1 億泰銖於

EEC 自動化園區人才培訓計畫。該計畫旨在提升勞工技能，尤其是培育工程專業人才，以促進當地高科技產業的發展。

- 合作項目將透過 EEC 自動化園區和位於春武里府 Burapha 大學內的 EEC 人力發展中心，建立培訓網絡，以移轉自動化和機器人系統的專業知識與技術。另三菱電機計劃利用其在工廠自動化和機器人系統方面的專長來支持此計畫，聯合 20 個教育機構組成培訓網絡，培育自動化人才並推動該地區技術之創新。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 受疫情影響，今年上半年菲律賓核准外人投資 446 億披索，較去年同期減 53% (2020-09-10 / PSA)

<https://psa.gov.ph/foreign-investments-press-releases/tables>

- 根據菲律賓統計署(PSA)核准外人投資統計，今年上半年核准外人投資金額為 446 億披索，較 2019 年同期減少 53.3%。
- 在外人投資來源方面，前五大投資來源國分別為美國(148 億披索)、英國(82 億披索)、中國大陸(51 億披索)、荷蘭(38 億披索)，以及新加坡(30 億披索)，臺灣排名第 9 位(15 億披索)。
- 在外人投資產業方面，前五大投資產業領域分別為交通運輸與倉儲(148 億披索)、製造業(117 億披索)、行政與支援服務業(112 億披索)、不動產業(22 億披索)、餐飲服務業(21 億披索)。

(2) 菲國披索今年亞洲最強 竟是因經濟差 (2020-09-11 / CNBC)

<https://www.cnbc.com/2020/09/11/philippine-peso-appreciates-on-weak-imports-current-account-surplus.html>

- 隨著菲律賓為抑制武漢肺炎實施漫長的嚴格封鎖措施，菲國第 2 季經濟和去年同期相比萎縮 16.5%，萎縮幅度在亞洲名列前茅，這是該國經濟近 30 年來首次衰退。
- 菲律賓經濟衰退及封城停工等措施，導致進口需求大減，出口不斷下滑，且進口減幅大於出口，形成菲律賓披索的升值力道，菲律賓披索今年來升值幅度名列亞洲第 1。菲律賓披索今年截至 9 月 10 日已升值 4% 左右。相較之下，印尼盾對美元今年貶值 6.3%，印度盧比貶值 2.9%。而若復工後進口需求減少、出口增加，則順差的發展趨勢亦將進一步使披索升值。

2. 政策

(1) 菲律賓疫情略緩和 馬尼拉 9 月維持一般社區隔離 (2020-09-01 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/120944/4825100>

- 菲律賓 COVID-19 疫情出現緩和跡象，總統杜特蒂於 9 月 1 日晚間宣布，大馬尼拉地區及位於中呂宋的 Bulacan、馬尼拉以南的 Batangas、菲國中部 Tacloban、Bacolod 自 9 月 1 日到

30 日將實施「一般社區隔離」(GCQ)，全國只有疫情較嚴重、位於南部民答那峨島的 Iligan 市實施較嚴格的「調整版加強社區隔離」(MECQ)。

- 菲律賓大學新冠肺炎疫情研究團隊成員、數學研究所教授 Guido David 指出，近幾週菲國通報確診數已緩和下來，但這個趨勢「隨時可能反轉」，須維持數個月疫情才能獲得控制。

(2) 菲律賓重啟觀光救經濟 10 月開放長灘島國旅 (2020-09-23 / 中央社)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4883459>

- 菲律賓統計署(PSA)數據顯示，2019 年旅遊業產值占菲國 GDP 的比重為 12.7%，創造 571 萬個工作機會。惟菲國政府為抑制 COVID-19 疫情蔓延，自 3 月 19 日起，除了菲國公民外籍配偶、子女和外國政府及國際組織官員外，其他外籍人士均禁止入境菲律賓，重創觀光業。
- 為藉助旅遊業帶動經濟復甦，菲律賓觀光部於 9 月 23 日宣布，自 10 月起，開放來自菲國「一般社區隔離」地區、72 小時內即時聚合酶連鎖反應(RT-PCR)檢驗結果陰性旅客到訪長灘島(Boracay)。菲國觀光部長 Bernadette Romulo-Puyat 表示，目前長灘島約有 199 家旅館和度假村恢復營業，提供 4,416 個房間。
- 另菲國觀光部長曾於 6 月表示，菲律賓正與新冠肺炎病例數較少的國家協商，讓這些國家旅客可以直飛例如薄荷島(Bohol)和長灘島等有國際機場的景點，但觀光部至今尚未宣布新進展。

3. 產業

(1) 菲律賓 Mariveles 電廠成為亞通成長主要動能 (2020-09-04 / MoneyDJ 新聞)

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a9301036-2d11-4df9-957f-b384fe2b91e1>

- 目前亞通的能源工程占營收比重達近 100%；以銷售區域來看，2019 年公司內銷比重 57.12%，外銷比重 42.88%，海外工程主要集中在菲律賓，其中菲律賓馬里韋萊斯(Mariveles)電廠一期工程處於主要施工及認列階段，成為亞通成長動力來源。
- 亞通目前手中合約未執行金額約 58 億元，菲律賓工程占 35 億元，故該工程的進度成為營運觀察重點。亞通表示，該案於 2019 年 6 月通過環評開始執行，雖然今年上半年爆發疫情，但因電廠工程屬於公用基礎建設，當地政府也特許放行施工，整體進度大致符合預期。
- 目前亞通正在爭取兩個菲律賓的案子，包括總裝置容量約 150MW 的水力電廠，以及一座火力廠，希望可以在 2020 年底前簽約。

(2) 疫情下菲律賓華校採線上教學 反成改變契機 (2020-09-14 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202009140011.aspx>

- 菲律賓總統杜特蒂 5 月下旬下令，在 COVID-19 疫苗問世前，不准學生回校上課。隨著各級學校新學年陸續開學，遠距教學的問題和限制漸漸浮現，如多數學生家裡沒有穩定的網路

連線、沒有筆記型電腦可觀看線上課程等問題。

- 除了學生無法回到學校，疫情衝擊下，在菲律賓華文學校教書的部分臺灣教師因無法入境菲國而無奈離職。目前菲國華文學校「中正學院」已請中國大陸的老師支援線上課程，並找到在臺灣的老師兼職。由於華語老師不用到馬尼拉就能為學生上課，學校內部已經在討論，未來可持續這種形式，例如延攬華語教育研究生兼職，每天只要上兩小時遠距課程，對菲國華語教育將是一個大突破與轉機。

(3) 邦特菲律賓廠 7 月稼動率已恢復至 80% (2020-09-19 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/11074/4871474>

- 邦特菲律賓廠 7 月稼動率已恢復至 80%，並持續透過宜蘭廠加班生產，以因應菲國當地客戶血液透析耗材需求，加上先前第 2 季停產累積訂單較多，故第 3 季有望拚新高，惟考量近期菲律賓疫情持續，最終是否影響出貨仍需觀察。
- 邦特布局呼吸科產品多年，受到新冠疫情帶動，外科用呼吸管訂單成長。自今年第 3 季開始，邦特菲律賓廠也將生產呼吸科相關耗材產線，陸續將申請認證取照以利後續銷售，目前已有 15 項產品取得銷售許可，陸續於 9 月上市銷售。菲國呼吸科產品規模約為洗腎透析的三倍，可望為邦特帶來新一波的成長動能。

4. 對外關係

(1) Facebook、Google 確認「海底電纜」棄選址香港，改經臺灣、菲律賓 (2020-08-29 / Bloomberg)

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-29/google-facebook-dump-hong-kong-cable-after-u-s-security-alarm>

- Google 和 Facebook 於 2017 年提出「太平洋光纖電纜網路(PLCN)」計畫，列出香港、臺灣、菲律賓三個地點，這條約 1 萬 2,875 公里海底電纜連往臺灣和香港的部分已完工，一直未啟用。
- 不過，美國司法部於 2020 年 6 月時建議聯邦通訊委員會(FCC)否決美國與香港間海底電纜的啟用計畫，並建議改連接臺灣、菲律賓。因為香港合作夥伴「太平洋光纖數據通訊有限公司」(PLDC)為中國第 4 大通訊服務供應商「鵬博士電信傳媒集團」子公司，被指和中國情報單位以及國安機關有關聯。若電纜連接香港，中國可能透過相關海底電纜，取得美國人的個人資料。
- 臺灣五家電信業者未使用有中國軍方和政府背景的華為、中興通訊等不受信賴電信商設備，因此，獲美國華府認證為可信賴的「5G 乾淨網路」。在美國政府提出國安顧慮之後，Google 和 Facebook 跨太平洋海底電纜計畫的最新申請案已放棄由美國連至香港，確定改為連至臺灣和菲律賓。

(2) 中國承諾的投資沒到位 菲律賓杜特蒂一改上任以來疏美親中的態度 (2020-09-23 / newtalk)

<https://newtalk.tw/news/view/2020-09-23/469334>

- 自菲律賓總統杜特蒂於 2016 年上任以後，皆迴避談論 2016 年國際仲裁法庭駁斥中國對南海廣大海域的主權主張，並疏遠長期軍事盟友美國，多次討好中國，試圖爭取更多的投資。最近更表明將優先採購中國和俄羅斯的武漢肺炎疫苗，不向西方製藥商採購。
- 不過，近期杜特蒂總統於 9 月 22 日在聯合國大會上，重申 2016 年國際法庭仲裁案的南海主權問題，此裁定已經成為國際法的一部分，菲律賓將堅決抵抗破壞它的企圖。
- 外界認為，杜特蒂總統一改上任以來疏美親中的態度，主要是因中國要挾注數十億美元投資菲律賓基礎設施建設的承諾迄今皆未兌現，使杜特蒂無法說服菲國內部在南海主權議題上主張對中強硬的鷹派勢力，只能選擇在美中對抗下倒向華府。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 馬來西亞央行維持利率不變，結束今年連 4 降行動 (2020-09-10 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4523729>

- 根據馬來西亞央行 9 月 10 日將關鍵利率維持在紀錄低位不變，結束之前的連續 4 次降息，主因是受疫情打擊的經濟已有初步復甦的跡象。馬來西亞央行將隔夜政策利率維持在 1.75% 不變，符合多數經濟學家預期，在媒體調查中，有近 4 成經濟學家預期會降息 1 碼。馬來西亞央行預測今年 GDP 將萎縮 3.5%至 5.5%。
- 這是疫情發生以來，馬來西亞首度決定按兵不動，在過去 4 次會議上，央行均採取降息行動，累計降息 125 個基點。馬來西亞經濟在今年第 2 季觸底，GDP 萎縮 17.1%，但此後貿易和就業數據明顯改善。央行指出，之前的降息仍會繼續為經濟提供刺激，考慮到成長和通脹前景，貨幣政策委員會認為，貨幣政策的立場是適當和寬鬆的。

2. 政策

(1) 一帶一路東海岸鐵路計畫，馬來西亞擬改路線 (2020-09-08 / 聯合報)

<http://money.udn.com/money/story/5599/4844865>

- 路透社報導，馬來西亞政府表示，配合中國「一帶一路」倡議、耗資 106 億美元興建中的「東海岸鐵路計畫」(ECRL)擬改變路線，因此將與中國承包商重新評估經費及施工日程。這條 640 公里長的鐵路在 2018 年停工後，又在去年復工，施工經費減少了 1/3，成為 440 億令吉(約 105 億 7000 萬美元)。

- 馬國政府是與中國交通建設股份有限公司(China Communications Construction Co Ltd)馬來西亞分部簽署合約，來興建這條鐵路。馬國交通部副部長哈比波拉(Hasbi Habibollah)在國會表示，政府計劃恢復 2017 年詳細說明過的最初路線，只在首都吉隆坡南區一帶做些微改變。政府將與中國政府及主要承包商再次協商，以確定經費及施工日程。

(2) 馬來西亞「投資換簽證」第二家園計畫喊停，中國人虧本賣房出走 (2020-09-23 / 東森新聞)

<https://house.ettoday.net/news/1813693>

- 馬來西亞在新冠疫情、地緣政治等因素衝擊之際，無限期暫停提供海外投資者居留簽證的第二家園計畫(Malaysia My Second Home)。面對眼前諸多的不確定，許多中國人選擇賣掉、甚至虧本出售在馬來西亞的住房，而非等待疫情過去後返回當地。
- 南華早報報導，在 2002 年至 2018 年期間，馬來西亞所推出的「馬來西亞第二家園」計畫批准 4 萬 3,943 份簽證申請，當中約莫有 30%的申請者是中國人，除了以投資者身分在馬來西亞置產之外，也試著在中國以外的地方打造第二個家。只不過，根據該計畫諮詢協會數據，在 2019 年 9 月至 11 月有多達 90%的申請被拒絕，理由不明，加上新冠疫情的衝擊，大批中國人選擇離開馬來西亞，加上不確定返回當地的時間，有些人甚至選擇虧本把房子出售。

3. 產業

(1) 疫情導致缺乏外籍勞工，馬來西亞油棕種植園招募戒毒者、囚犯 (2020-09-09 / 關鍵評論)

<https://www.thenewslens.com/article/140341>

- 《路透社》報導，馬來西亞作為世界第二大的棕櫚油種植國，在近來這幾個月開始了罕見行為——徵求當地人擔任工人，從事自採收到施肥的作業，不過迴響並不熱烈。棕櫚油業者的目光轉向勒戒所與監獄囚犯。馬來西亞棕櫚油協會(Malaysian Palm Oil Association, MPOA)在 9 月 8 日發表聲明表示，已經聯繫馬來半島原住民發展局(Department of Orang Asli Development)、馬來西亞毒品防制協會(Drug Prevention Association of Malaysia)、以及監獄部門，以便招募當地人手。
- 目前，馬來西亞處於復甦式行動管制令(RMCO)，並將持續至 12 月 31 日止，從 9 月 7 日開始，禁止 23 個國家公民入境。馬來西亞棕櫚油協會估計，因為勞動力緊縮，最多可能損失 30%的潛在收益，未精製的棕櫚原油生產量，比起 2019 年 1,990 萬噸，將減少許多。一般而言，馬來西亞種植園平均每 8 公頃土地有一名工人，但馬來西亞棕櫚油協會希望在科技上有巨大躍遷，能夠讓每名工人照顧 16 公頃土地，這可以減少棕櫚油業的勞力依賴程度，目前勞動力大概佔生產成本的 30%。
- 在當地人眼中，棕櫚油種植業屬骯髒、危險及辛苦的行業，來自印尼和孟加拉的外籍勞工扛起了該行業 85%的勞動力。然而，疫情導致旅行與移動限制使得馬來西亞少掉 3 萬 7,000

名工人——在總體勞動力中佔將近 10%。缺乏工人的問題，其實已經困擾馬來西亞多年。儘管採取激勵措施如免費提供住宿、電力和社會設施，當地人仍避免這類採收棕櫚果的勞力密集工作，將這個行業推向雇用來自印尼、孟加拉和印度外籍勞工的路途。

(2) FunNow 拓海外市場，進軍馬來西亞、泰國 (2020-09-10 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4848534>

- 新創拓展海外腳步不歇，主打「即時預定娛樂平台」的本土新創 FunNow 執行長陳庭寬指出，疫情反而是加速拓展海外市場的機會，今年的目標是站穩馬來西亞吉隆坡、第 4 季進軍泰國曼谷。另外年底前也可望完成 1,500 萬美元(約新台幣 4.46 億元)的 B 輪融資，持續用來發展東南亞地區市場。
- FunNow 今年成立滿五年，成立兩年後就積極進軍海外市場，向香港、東京拓點，業務模式正確加上積極國際化，獲得中華開發創投、阿里巴巴臺灣新創者基金的青睞，先後成為股東。今年疫情使大家不能出國，但上班族與年輕族群的「即時娛樂」回溫，今年第 2 季的營運年增率達 60%，香港在最近兩個月內有明顯的成長，除了抗議狀況緩和後，也因為疫情減緩的關係；日本市場因為疫情仍嚴峻，目前先衝合作店家數量，並且將東京營運據點擴展到大阪、札幌。
- 疫情對新創有好處有缺點。好處是出國不易，歐美競爭對手較難到東南亞等地區出差，當地競爭降低，加上旅遊停擺，對依靠單一收入、單一市場的東南亞新創較為不利，可能面臨收入斷鏈或是資金缺乏後繼的問題。FunNow 原本就在吉隆坡做按摩即時預定的市場，在當地有團隊，找合作夥伴較為簡單，也趁機在東南亞強化體質、扎根市場。

(3) 傳鴻海擬競標馬來西亞晶圓代工廠，公司未證實 (2020-09-16 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4525763>

- 根據中國媒體報導，鴻海集團傳出，擬參與馬來西亞晶圓代工廠亞矽佳晶圓(Silterra Malaysia Sdn Bhd)的競標投資案，對此，鴻海發言體系未證實此消息。馬來西亞矽佳晶圓(Silterra Malaysia Sdn Bhd)是一家晶圓代工廠，據官網資料，根據 IC Insights 統計，產值排名全球第 16，生產產品應用包含消費電子、數據通信網絡、工業、醫療等領域。
- 根據當地法規要求，Silterra 的工廠需由當地企業或政府控股，因此，任何外國參與者，僅能持有 Silterra 的少數股權。鴻海方面未證實此消息，不過，鴻海集團目前在半導體規劃佈局上，朝 IC 設計、製程設計等「輕資產」方向發展，董事長劉揚偉更指出，IC 設計雖然很多與製程有關係，必須得跟晶圓廠有很緊密的配合，但不會是資本上的配合。
- 微信公眾號《半導體行業觀察》在 9 月 16 日引述消息人士指出，鴻海集團旗下富士康，和德國的 X-FAB、與馬來西亞當地的 Green Packet Bhd 和 Dagang Nexchange Bhd(DNeX)財團，正在競購 Silterra，消息也獲不少中國媒體引用。

(4) 佳醫在東南亞市場將調整產品結構，2-3 年後可望發酵 (2020-09-24 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4527694>

- 佳醫總經理張明正表示，2003 年進軍菲律賓市場，並成立銷售據點，主要在當地銷售洗腎相關產品；2018 年則與馬來西亞工廠合作，該工廠主要生產洗腎藥水。由於洗腎藥水運輸成本高，為降低成本，開始調整產品結構，預計仍需 2 年以上開發時間，後續還得向馬來西亞、菲律賓等政府申請藥證。
- 雖然前置開發過程漫長，一旦新產品具備藥證資格後，有助產品拓展至其他東南亞國家，目標是搶攻所有東協市場。其他海外市場部分，佳醫過去看好中國醫藥龐大市場，與當地物流業者合作，聯手搶進中國洗腎市場，張明正坦言，中國市場競爭激烈，難以擴張市場，因此兩年前就逐步退出中國，並將重心轉往東南亞。

(5) 金萬林與馬來西亞商 MNC 合作，擬進軍邊境防疫檢測 (2020-09-25 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3302572>

- 臺灣基因檢測大廠金萬林 9 月 25 日宣佈與馬來西亞麻六甲 MNC 公司(MNC GLOBAL SDN BHD, MNC)簽約合作，將於東南亞各國設立邊境防疫核酸(PCR)檢測站，近期分階段陸續於各機場建置核酸檢測系統軟硬體設備、檢測試劑及派員進行檢驗與出具報告等，年度開口合約為 2,000 萬人次。
- 麻六甲 MNC 公司為馬來西亞大型建設集團 NITIZI CONSRUCTION SDN BHD 旗下子公司，本業為一般貿易及承包政府專案等業務。有鑒於新冠疫情持續於東南亞各國肆虐，而臺灣有優異的防疫成績，故 MNC 經與臺灣多家生技檢測公司洽談後，選定與具有系統化檢測實力的金萬林攜手合作，以整廠輸出委託經營模式，由金萬林陸續於 MNC 指定的東南亞機場建置邊境防疫檢測站，針對入境該國旅客進行收費之核酸檢測，預計十月份先於馬爾地夫之馬列機場設置第一個機場檢測系統，依規畫接續於第四季前啟動馬來西亞防疫檢測站。
- 新冠疫情造成的公衛危機帶來檢測業百年一見的產值遽增，根據日前調研機構之統計顯示，以防堵疫情與維持社會半正常運作的需求下，全球 2020 年新冠肺炎檢測產值 220 億美元，2021 年更大幅倍增達 585 億美元(1.8 兆台幣)，若把未來「國際出入境檢測」及「疫苗接種前後的檢測」納入估算則規模更為可觀。市場預期，無論全球核酸檢測(PCR)供給如何擴大，至 2021 上半年前都呈現供不應求的狀態。

4. 對外關係

(1) 馬來西亞大展集團來台投資百億發展太陽能光電 (2020-09-15 / 聯合報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4862103>

- 馬來西亞大展集團(GUH Group)宣布將與臺灣新晶投控合作，進行綠電投資，將先投入新台幣 100 億元，發展太陽能電廠項目。KPMG 臺灣所(安侯建業)9 月中舉辦「馬來西亞企業進

行投資暨申請 IPO 輔導」簽約儀式，馬來西亞大展集團首席營運官(COO)方尊立親自來台，在馬來西亞檳城州議會議長劉子健陪同，與臺灣新晶投控完成簽約，為疫情期間跨國企業首度來台進行大規模投資案。

- KPMG 臺灣所表示，大展集團認為，臺灣投資法規完整明確，對外商來台投資相對友善，因此與臺灣新晶投控公司合作，預計在臺灣發展永續能源的基礎建設，目前主要是合作太陽能電廠項目，預計投資總額約 100 億，未來不排除再投入風電項目。

(2) 台馬聯合網購節，PChome 的 4 品類商品直送馬來西亞 (2020-09-25 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3302653>

- PChome 全球購物，響應經濟部商業司舉辦的「2020 台馬聯合網購節」(MYCYBERSALE ASIA 2020)活動，以「臺灣嚴選 Taiwan-Select」為活動主軸，9 月 25 日起至 10 月 6 日，展開為期 12 天的跨境電商銷售活動，提供全站 45 萬件優質商品，同步直送馬來西亞。
- 瞄準此波商機，PChome 推出「開運小物」、「母嬰用品」、「家電」以及「3C 周邊」4 大熱銷品類，消費者下訂後直送馬來西亞，臺灣商品以「品質好、價格動心、高 CP 值」著稱，馬來西亞消費者偏好質價兼優的商品，像是小型家電、電腦周邊配備等產品倍受歡迎。
- 此外，由於全球新冠病毒疫情警報尚未解除，口罩需求持續成長，PChome 全球購物與臺灣康匠口罩線上獨家合作，特別推出「成人+兒童醫療口罩」愛心組合，僅限海外消費者購買。即日起至官網下單，除了馬來西亞外，也提供全球超過百個國家(地區)直送服務，提供安全、優良的商品，協助海外消費者對抗疫情。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 印度陷防疫與拚經濟兩難 (2020-09-08 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6811/4842826>

- 擁有十四億人的世界人口第二大國印度，近一個月來每天新增病例都是全球最多。過去一個月印度新增病例超過兩百萬起，且病毒開始在較小城鎮與村莊中傳播，但印度政府仍持續鬆綁防疫限制，試圖重振經濟。
- 印度經濟上季萎縮近百分之廿四，衰退幅度超過其他主要國家，政府因此亟欲提振經濟，對此當局表示，他們別無選擇。衛生部高官布山上周說：「雖然生命很重要，但生計同樣重要。」

(2) 印度經濟預測將萎縮 11.8% (2020-09-08 / 智富雜誌)

<https://inews.hket.com/article/2747237/>

- 惠譽國際評級(Fitch)子公司印度評級與研究公司(India Ratings and Research)表示，從 4 月開始的財政年度，印度經濟預測從本年 3 月的負 5.3%至負 11.8%，估計在下一個財年度才會反彈。首席經濟學家辛哈(Sunil Kumar Sinha)稱：「所有指標，無論是流動性還是消費，都表明經濟復甦的步伐放緩。」辛哈指出，預計經濟將在今個季度萎縮 11.9%，然後在第 4 季度萎縮 6.7%，在下一個季度再萎縮 5.4%。

2. 政策

(1) 日本、澳洲及印度將討論供應鏈聯盟 應對中國貿易主導地 (2020-09-01 / 香港經濟日報)

<https://china.hket.com/article/2740768/>

- 日本、澳洲、印度 1 日下午將舉行部長級視像會議，討論關於制定加強供應鏈的計劃。據報，日澳印尋求對抗中國在貿易中的主導地位。新冠肺炎疫情爆發後，多國檢視供應鏈風險。日本經濟產業省聲明，本次會議將討論增強印度-太平洋地區供應鏈的詳細計劃。日本經濟產業大臣梶山弘志、印度貿易部長戈亞爾(Piyush Goyal)及澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)將參加會議。連同美國，日本、澳洲和印度是「四方安全對話」的成員。一名美國高級外交官 8 月 31 日表示，美國希望開始將該組織，正式作為該地區更廣泛的安全聯盟的基礎。

(2) 中印衝突持續升溫 印度再封殺 118 個中國應用 (2020-09-03 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=1&id=592937&query=%A6L%AB%D7>

- 印度電子資訊科技部於 2 日宣布禁用 118 款中國行動應用，包括絕地求生、百度、騰訊、企業微信等多個應用，這是印度近幾個月來再一次擴大對中國應用的封鎖。印度電子資訊科技部引用資訊科技法(Information Technology Act)第 69 條 A 款、2009 年資訊科技規則(Information Technology Rules 2009)等條款，認定這些被封殺的應用有損印度主權及領土的完整、威脅印度國防、國安及公共秩序，印度電子資訊科技部也獲得投訴指出，部分應用竊取用戶個資、並以未經授權方式私下傳送至印度境外伺服器。

(3) 取代中國 莫迪喊重塑全球供應鏈 (2020-09-05 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1397700>

- 印度總理莫迪三日在「美印戰略夥伴論壇」的視訊演說提議重塑全球供應鏈，應基於信賴和穩定、不能只講成本利益。莫迪以不點名方式表明，鼓勵外商在印度投資製造，以替代不可信賴的「中國製造」和紅色供應鏈。

- 莫迪演說符合當前美國為首與中國脫鉤、供應鏈撤中趨勢。印、中六月在喜馬拉雅山邊界爆發數十年來最嚴重軍事衝突，值武漢肺炎大流行和美中緊張不斷升級，許多國家依賴和中國貿易卻遭遇供應鏈中斷，凸顯供應分散的需要。

(4) 印度貨物通關數位化 電子廠反更頭疼 (2020-09-08 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=593154&query=%A6L%AB%D7>

- 在疫情打亂印度經濟運轉後，印度正積極恢復經濟活動，但近期印度海關推出的數位通關新制卻讓包括小米、蘋果(Apple)等業者的印度進出口貿易為之一頓。Economic Times 報導，近期印度開始實施進出口清關無接觸措施，業者在透過港口申請貨物報關時，會需要上傳報關文件至海關線上平台，並透過演算法隨機指派分布於印度各大港口的查驗官進行審核。
- 但這套數位系統已引發印度海內外手機業者的反彈。成員包括小米、Vivo、Oppo、蘋果、鴻海、Lava、Micromax 及 Karbonn 等業者在內的印度手機電子協會(ICEA)致函印度中央間接稅暨海關管理局表示，這套系統讓業者貨物通關的時間不減反增。

3. 產業

(1) 一加打造印度為全球研發兼轉型基地 (2020-09-02 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=592623&query=%A6L%AB%D7>

- 一加印度研發中心副總裁 Ramagopala Reddy 表示，印度研發中心已經準備好承擔重任，以成為一加全球研發的基地，尤其是在軟體開發領域成為進軍歐洲及北美等市場的基礎。此外，一加印度研發團隊也參與了 OnePlus 8 以及 Nord 系列手機的開發。
- 一加是在 2019 年 8 月宣布擴大投資印度研發中心，希望於 2019~2022 期間投資 100 億盧比(約 13.7 億美元)，在海德拉巴從事 5G、AI 及物聯網等研究開發，並打造為全球最大的研發據點。目前一加海德拉巴研發中心共有 300 個研發人員，近期才從印度理工學院及印度國立理工學院各分校招募逾 70 名畢業生。

(2) IESA：印度半導體製造領域投資興趣正在增加 (2020-09-03 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=592862&query=%A6L%AB%D7>

- 印度電子半導體協會(IESA)主席 Satya Gupta 表示，半導體業者對在當地進行製造的投資興趣正在增加，尤其是在半導體封裝測試(ATMP)或委外封測代工(OSAT)方面，目前已有多家業者正在探尋這些方面的可能性。
- 另一個吸引投資興趣的領域，是可應用於電力設備中的氮化鎵(GaN)或碳化矽(SiC)等特殊半導體裝置的生產。基於 GaN 或 SiC 的功率半導體可以廣泛使用在充電器、電動車、LED 驅動器、電信網路基地台、資料中心以及其他許多大規模應用中。

4. 對外關係

(1) 抗中 印法澳首屆三邊對話強化印太合作 (2020-09-10 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6809/4849723>

- 正值中印邊境緊張之際，印度與澳洲、法國的外交部高層官員昨天舉行首屆印、法、澳三邊對話，討論印太海上安全和維持有彈性全球供應鏈議題，並聚焦強化印太地區的合作。
- 印度外交部的聲明表示，印、法、澳討論了三國及區域層級在海洋的全球公域(Marine Global Commons)和潛在領域合作，包括透過東南亞國家協會(ASEAN)、環印度洋地區合作聯盟(Indian Ocean Rim Association, IORA)及印度洋委員會(The Indian Ocean Commission, IOC)等區域組織進行合作。
- 面對中國在印太地區快速擴張軍事力量，影響區域和平與穩定，消息人士指出，三國也討論加強海上合作的可能性，包括在人道主義救援與救災、海上疆域意識、相互後勤支援及印太友好國家能力建設等。

(2) 中印外長達成 5 點共識 力圖緩解邊境緊張 (2020-09-11 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4524523>

- 印度和中國外交部長週四(10日)發表聯合聲明，同意雙方邊防部隊持續對話，保持適當距離緩解緊張。根據中國官媒報導，中印達成 5 點共識，包括：
 - 兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。
 - 兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。
 - 兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。
 - 雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。
 - 兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) EVFTA 生效 1 個月對歐盟出口額達 2.77 億美元 (2020-09-04 / 西貢解放日報)

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/evfta-生效-1-個月對歐盟出口額達-277-億美元-127707.html>

- 工商部辦公廳 3 日中午通報，越南-歐盟自由貿易協定(EVFTA)自今年 8 月 1 日生效為越南出

口商品帶來巨大商機，有助多樣化出口市場和商品，特別是越南佔有優勢的商品，關稅大幅調降如農產、水產、木製品、紡織品成衣、皮鞋與電子等。

- 本著 EVFTA 協定，越南生產的商品出口將比歐盟市場競爭對手產地商品更有競爭優勢。自上述協定生效簽發 EUR.1 原產地認證實際數據顯示出企業對該市場的關注度及該市場對越南出口的重要性。上述協定生效 1 個月後(8 月 1 日至 31 日)，承辦組織已向越南銷往歐盟商品簽發逾 7,200 份 EUR.1 原產地認證，對歐盟 27 國家的出口額達 2 億 7,700 萬美元。獲簽發上述認證商品主要是皮鞋、水產、塑料與塑膠製品、咖啡、紡織品成衣、手提袋、行李箱、果蔬與竹藤編織品等。進口市場大部分是擁有海港與經銷中心和中轉中心的歐盟各國，如比利時、德、法、英與荷蘭。其中，多批商品抵達歐盟市場通關時享有優惠政策。工商部承諾，未來將繼續與企業並肩同行，為企業提供善用 EVFTA 協定的輔助活動。

(2) 全球經濟展望報告：越南將是東南亞在 2020 年取得正增長的唯一經濟體 (2020-09-14 / Vietnamnews)

<https://vietnamnews.vn/economy/772333/vn-to-be-only-country-in-region-to-attain-positive-growth-in-2020-report.html>

- 根據英格蘭及威爾士特許會計師協會(ICAEW)授權牛津經濟研究院(Oxford Economics)新公佈“全球經濟展望報告”評價，越南在東南亞地區中的經濟復甦前景廣闊。
- 報告認為，越南的復甦前景最受看好，因為越南有效地遏制了疫情的擴散，製造業也正迅速增長，今年經濟預計可增長 2.3%。因此，越南被視為 2020 年東南亞取得正增長的唯一經濟體。
- 報告預測，2020 年東南亞地區 GDP 將下降 4.2%，泰國和越南將比印尼和菲律賓經濟復甦更為強勁。
- ICAEW 的東南亞地區總裁畢馬克(Mark Billington)評價，當前中美關係緊張局勢將造成東南亞各經濟體復甦之路漫長艱難。另一方面，全球貿易活動長期放緩以及疫情持續時間也影響到本地區增長前景。

(3) 越南前八個月吸引外資 200 億美元，可觀信號出現 (2020-09-14 / 人民報)

<https://bit.ly/3kMkytA>

- 計劃投資部的報告顯示，截至 8 月 20 日，越南吸引外資額為 195.4 億美元，相當於 2019 年同期的 86.3%。
- 具體是新註冊項目 1,979 個，同比下降 25.3%，註冊資金達 97.3 億美元，同比增長 6.6%。投資資本增加的主要原因是薄遼液化天然氣發電廠項目獲得新投資許可證，註冊資本達 40 億美元，佔新註冊資本的 41.1%。
- 外國投資者對 18 個行業和領域進行投資，其中加工製造業為吸引外資最多的領域，總額達逾 93 億美元，佔註冊資本的 47.7%。其次分別是電力生產與分配、房地產、零售批發等領域。

- 新加坡是對越投資的 106 個國家和地區中排在第一，投資總額達 65.4 億美元，佔越南吸引外資總額的 33.5%，其次分別是韓國、中國、日本、泰國和中國臺灣等。
- 外國投資商對越南 59 個省市進行投資，薄遼省是全國吸引外資最多的地方，吸引外資總額達 40 億美元，其次分別是河內、胡志明市、巴地頭頓省、平陽省、海防市等。
- 行內專家認為，這是越南迎來新投資潮浪的信號。然而，為了利用好這輪潮浪帶來的機會，他們建議越南應採取不同一般的措施。那就是繼續改革體制，營造順利投資環境，主動實行一貫招商引資政策，國內企業應發揮更加主動精神。

(4) 建議給所有企業削減三成所得稅 (2020-09-17 / 西貢解放報)

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/建議給所有企業削減三成所得稅-128320.html>

- 行政手續改革諮詢委員會所屬民營經濟發展研究處(4 號處)最近建議政府呈遞國會今年給所有企業減少三成所得稅，取代原本僅適用於今年營收總額不超過 2,000 億元的企業。
- 此外，為了刺激消費需求，民營經濟發展研究處建議 10% 增值稅減為 5%，旨在減少消費者的費用和刺激疫情後的消費；今年最少削減五成社會保險、醫療保險和失業保險等費用。
- 民營經濟發展研究處對新冠肺炎疫情捲土重來的考察顯示，僅有 2% 企業暫時未受到疫情大流行的影響，其餘 20% 歇業、76% 入不敷出、2% 已註銷與 47% 企業因疫情捲土重來不得不裁員。同時，建議銀行擴大擔保信貸形式，繼續對投資活動提供優惠貸款，降低現有貸款的利息，鎖定舊債務和延緩還債的時間。

(5) 疫情重創經濟 越南要當「世界口罩工廠」拚翻身 (2020-09-17 / 蘋果即時)

<https://tw.appledaily.com/property/20200917/JOFBIU3K6NG5LDCRTUYP64J5ZY/>

- 越南是全球第 3 大紡織出口國，僅次於中國和印度，紡織業協助越南找到脫貧方法並成為成長速度在全球名列前茅經濟體。越南貿易部表示，越南必須成為「世界口罩工廠」，以安度武漢肺炎危機，目前越南至少有 50 家公司正在生產口罩或打算這麼做。舉例來說，TNG 公司通常是 LEVI'S、特易購(TESCO)和迪卡儂(DECATHLON)等業者供應商，但該公司今年春季以來已出口數百萬片口罩。

(6) 亞洲開發銀行：越南經濟前景看好 (2020-09-17 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/亞行越南經濟前景看好/125190.vnp>

- 亞洲開發銀行日前發布了報告《2020 年亞洲發展展望(更新)》。報告稱新冠疫情將導致發展中亞洲 2020 年經濟出現近 60 年來首次萎縮，萎縮幅度為 0.7%。預計該地區四分之三的經濟體今年將會出現萎縮。即使如此，越南經濟前景仍被預測較為樂觀，並能夠保持適度增長。亞洲經濟專家阮明強表示，越南經濟的復甦能力比大多數其他類似經濟體更強，各項雙邊和多邊的貿易協定為越南帶來許多好處。此外，全球貿易、投資和生產活動的良好信號在不久的未來將對越南經濟產生重大的影響。

(7) 世界銀行：大多數經濟及金融指數證明越南經濟的復甦能力 (2020-09-21 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/世行大多數經濟及金融指數證明越南經濟的復蘇能力/127354.vnp>

- 世界銀行剛公佈的 2020 年 9 月越南宏觀經濟報告更新版，其中認定大多數經濟及金融指數繼續證明越南經濟的復甦能力。但 8 月份國內恢復水平有所下降，原因之一是因為峴港市爆發的疫情。出口額繼續上升，而湧入越南的外資大幅下降。世行建議，越南今後應對國內外投資商予以更大關注。此外，世行認為，越南貿易順差額創歷史新高並吸引大量外資，有助於最大限度地減少由僑匯及從外國遊客的外幣收入額下降造成的影響。此外，越盾對美國匯率保持穩定，體現了越南收支調節的高彈性。

2. 政策

(1) 越南為創新創業活動採取優惠政策 (2020-09-02 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南為創新創業活動採取優惠政策/123473.vnp>

- 越南政府近日頒發了有關對國家創新創業中心的優惠政策和機制的第 94 號議定 (94/2020/NĐ-CP)。其中明確規定對國家創新創業中心的研發和經營投資活動實施的優惠政策和機制，進而吸引國內外人才、專家、大型科技集團和企業的投入，在利用知識產權、新技術和經營模式的基礎上將構想變為現實。
- 助力創新創業生態系統發展
國家創新創業中心的創新創業生態系統依法享有最優惠的機制和政策以及最便利的行政審批流程，基於科學技術發展促進增長模式轉型。與此同時，鼓勵創業型企業、電信企業、信息技術企業等以及其它有關領域的企業在國家創新創業中心設立辦公室或科學研究與試驗發展(R&D)部門，為該中心創新創業生態系統發展做出貢獻。
- 國家創新創業中心的個人和企業的創新創業投資項目以及該中心的投資項目將依法獲得越南發展銀行提供的優惠貸款，同時，獲得國家技術創新基金、國家科技發展基金、中小型企業發展基金以及各省和中央直轄市的科技發展基金提供的資助、貸款、貸款擔保等。
- 有關土地、稅收的優惠政策：
根據政府第 94 號議定的規定，國家創新創業中心可在高科技園區租賃土地，期限為 50 年，在此期間免收全部租金。此外，在和樂高科技園區等部分高園區租賃土地時，該中心還能享受免收基礎設施使用費，免除所有徵地拆遷、補償和安置工作所需費用等優惠。
- 該中心可依法利用 ODA 無償援助來開展非經常性任務；利用外國非政府組織提供的援助用於中心的各項活動、基礎設施建設、經常性支出等。
- 此前，越南政府總理 2019 年批准了關於成立國家創新創業中心的第 1269 號決定。
- 國家創新創業中心是國有事業單位，其主管單位為計劃與投資部。該中心成立的目的是在於協助創業生態系統發展並促進改革創新活動。在科學技術發展的基礎上為推動增長模式轉型作出積極貢獻。

- 國家創新創業中心的國際名稱為 “Vietnam National Innovation Center” (NIC)，按照法律規定的自主機制運作。

(2) 越南解決缺電危機 太陽能發電產能大爆發 (2020-09-11 / TechNews)

<https://finance.technews.tw/2020/09/11/vietnam-solar-energy-generation-capacity-big-explosion/>

- 近年來，越南經濟飛速發展，是東南亞經濟成長最快的經濟體之一，電力需求也隨之大增。最新統計數據顯示，今年前 8 個月，越南太陽能發電量達到去年同期的近 3 倍，太陽能發電廠的數量也明顯增加。根據越南政府提出的《全國能源發展策略》(National Energy Development Strategy)，為降低對石油的依賴，確保能源供應安全，該國將加強建設風能和太陽能發電，逐步擴大再生能源發電比率，目標是 2030 年佔總發電量 15%~20%，並在 2045 年提升至 25%~30%。

(3) 越政府加快重點經濟區發展新轉型 (2020-09-11 / 海關在線)

<http://hochiminh.mofcom.gov.cn/article/jmxw/>

- 為消除短板，加快經濟復甦和增長創造條件，政府要求重點經濟區所在的地方政府盡最大努力和決心克服困難，發揮潛力，比較優勢和創新，助推本地區乃至國家的發展。同時，要向重點經濟區的投資資源分配適當。
- 具體而言，政府要求計劃投資部研究並提出對重點經濟區的投資資源進行適當的分配辦法，其中包括 2021-2025 階段中期公共投資計劃中的國家預算。
- 財政部報請主管部門優先允許重點經濟區所在的地方政府增加國家預算赤字規模範圍內的赤字額度，以增加地方政府的再貸款額度，從而增加地方投資重點項目和大項目的貸款來源。
- 越南國家銀行要求信貸機構集中動員閒置資金，以足夠和及時地提供利率適當的信貸資金，幫助企業，民眾恢復和發展生產經營，尤其是投資那些有助於重點經濟領域的優勢和潛力的項目。
- 交通運輸部要優先分配分管範圍內的國家預算資金，以發展交通基礎設施，加快具有區域協作和重點經濟區聯合的大項目實施進度。
- 科技部要優先協助提供資金投資建設重點經濟區所在省市的科技孵化中心，以及大學，企業，工業園區和經濟區的科技企業孵化中心，使之成為科技應用和創新的核心區。
- 重點經濟區所在省市人委會要調動各種資源，結合中央和地方資金，有選擇性地吸引 FDI 項目，利用運用政府開發援助，私人投資及其他合法投資來實現突破性和促進地區協作的重點項目。建立投資促進項目清單，主要是具有附加值高，科技含量高，環保，投資效率高，土地使用係數低，為國家預算貢獻大等標誌的 FDI 項目。

(4) 越工貿部採取措施促進企業深度參與全球供應鏈 (2020-09-17 / 駐胡志明市總領事館經濟商務處)

<http://hochiminh.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202009/20200903001903.shtml>

- 越南工貿部副部長杜勝海日前接受越通社記者採訪時表示，新冠肺炎疫情已對經濟社會生活各方面產生影響，其中因全球供應鏈中斷，手機、電子、電腦、紡織品服裝、製鞋和汽車等行業遭受的影響最為明顯。
- 今年前 8 月，越南工業生產指數較去年同期增長 2.2%，遠遠低於去年同期 9.5% 的水平，創下多年來新低。其中，加工製造業僅增長 3.7%(去年同期增長 10.6%)。
- 杜勝海表示，目前越南各領域企業數量共 70 萬家。各部門十分關注加強企業間的溝通對接。但企業尤其是中小型企業對溝通對接的重要性認識不足。工貿部已同三星、豐田等跨國公司保持密配合，幫助尋找短期和長期生產替代進口原輔料的國內企業並將其連接起來。另一方面，工貿部還同各地磋商，促進區域連接，形成產業集群、生產價值鍊和供應鏈，打造新的發展空間和供應鏈。
- 此外，工貿部已建立和正式運行“加工製造業和輔助工業數據庫系統”，逐步把越南產品打入全球供應鍊和價值鍊。
- 杜勝海先生還表示，工貿部已經和正在促進工業生產領域結構調整，確定發展輔助工業，提升國內原材料和零部件生產自主性。此外，工貿部還同世界銀行、聯合國工業發展組織、日本國際協力機構(JICA)和三星、豐田等各大外資企業密切配合，舉辦對接活動，把跨國公司與國內企業連接起來。
- 此外，工貿部將繼續研究，建議完善輔助工業發展政策，為發展基本原材料行業、在國內自主生產零部件、為輔助工業企業對接供應鍊等奠定法理基礎。
- 另一方面，工貿部還將推進進出口商品市場結構調整，實現國內外市場多樣化等。值得注意的是，工貿部還與各行業協會座談，確定優勢商品，促進被中斷的供應鍊和價值鍊復甦，確立越南在全球供應鏈中的新地位。

(5) 越南創新指數穩步提升 (2020-09-21 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南創新指數穩步提升/127362.vnp>

- 越南將改革創新視為國家優先發展事項，成為發展中國家的典範。越南政府於 2017 年發布決議，將創新指數(GII)視為衡量國家創新系統效率的工具，這證明越南充分意識到改革創新對國家發展的重要性。近年來，越南政府將創新指數作為重要治理工具，同時要求各部門、地方政府致力改善創新指數。越南是外國投資商頗具吸引力的投資目的地，因此將有更多機會參與全球價值鍊。此外越南還積極參與系列雙邊和多邊自由貿易協定，積極融入國際經濟主流，今後將有更大的機會參與全球創新網絡。

3. 產業

(1) 8 月份和發集團建築鋼材銷售量達近 50 萬噸 (2020-09-06 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/8-月份和發集團建築鋼材銷售量達近50萬噸/123643.vnp>

- 和發集團透露，今年 8 月份，集團建築鋼材銷售量達近 50 萬噸，其中成品鋼材 32 萬噸，鋼坯 17 萬噸。在越南和世界經濟遭受由新冠肺炎疫情造成許多困難的情況下，這是令人印象深刻的銷售量。
- 8 月份，和發成品鋼材產量同比增長了 65%，其中南方地區 7.6 萬噸，比去年同期增長 1 倍。成品鋼材出口量達 5.4 萬噸，同比增長近 2 倍。
- 儘管天氣不順利，峴港、廣南、廣義和海陽等省份實施社交距離措施，但和發鋼材銷售量仍保持穩定。今年前 8 月和發鋼材累計銷量達 320 萬噸，其中建築成品鋼材達 210 萬噸，剩下為鋼坯。成品鋼材產量同比增長 18.3%，在南方地區的產量首次突破 50 萬噸，較去年同期增長近一倍。
- 前 8 月，合發鋼材出口量達 31 萬噸，較去年增長 17% 以上。較與去年同期增長近一倍，主要出口市場為日本、韓國、馬來西亞、澳大利亞、加拿大、泰國、柬埔寨和老撾。其中馬來西亞市場增長最高。此外，該集團的鋼材產品還出口到肯尼亞、加納和中國等新市場。
- 今年前 8 月，合發鋼坯出廠產量逾 100 萬噸，其中 66% 來自和發容桔鋼鐵廠。

(2) 越南製衣業接單慘 需求難估 (2020-09-08 / TechNews)

<https://technews.tw/2020/09/08/vietnam-clothing-industry-bad/>

- 新冠疫情持續重創全球成衣市場，對越南紡織製衣業的營運造成嚴重阻礙。由於疫情尚未平息，引發需求不穩定，許多客戶改成只下少量訂單，僅預訂未來一週的需求量，讓越南製衣廠面臨嚴峻挑戰。根據越南工商部的資料，受疫情因素影響，今年 1 至 8 月越南紡織服裝出口額較去年同期大減 11.6%，降至 196 億美元。紡織服裝是越南的重點產業之一，為該國第三大出口收入來源。

(3) 崛起中的越南國產車 VinFast 收購了澳洲汽車試驗場 還推出了豪華 SUV (2020-09-09 / The News Lens 關鍵評論)

<https://www.thenewslens.com/article/140347>

- 越南知名企業 Vingroup 旗下的國產車品牌 VinFast 宣布，簽署了購買澳洲維多利亞州郎朗 (Lang Lang) 汽車試驗場的協議，被視為是 VinFast 成為全球汽車品牌發展戰略中的一步。VinFast 是在 2019 年開始量產汽車，其工廠設在越南中部的海防市，VinFast 的產品包括一般轎車、機車、電動車等。雄心勃勃的 VinFast 汽車已開始出口到美國、俄羅斯、歐洲等市場，此刻因武漢肺炎而市場疲弱下，更限量推出了首款豪華休旅車(SUV)「President」。

(4) 越南電力行業:預計到 2030 年需進口 6,000 根電煤和 1,200 萬噸液化天然氣 (2020-09-09 / 投資報)

<https://baodautu.vn/du-kien-nhap-khau-60-trieu-tan-than-phuc-vu-phat-dien-vao-nam-2030-d129159.html>

- 9 月 7 日，在河內舉行的一次會議上解釋越南電力行業的現狀，越工貿部表示，保障發電用燃料越來越依賴進口。越南已於 2019 年進口大量煤炭用於發電，今後煤炭和 LNG 天然氣進口量會逐年增加。由於國內主要化石能源趨於枯竭，無法保障日益擴充的電力生產需求，近年來越南電力行業對進口煤炭依賴性越來越大，預計到 2030 年越南必須進口 6,000 萬噸煤炭和 1,200 萬噸液化天然氣。
- 根據越工貿部預測，2021 年至 2030 年越南商品電需求將保持約 8% 的年增長率，2025 年預計達到約 3,375 億度，2030 年達到約 4,781 億度。預計 2030 年發電量約為 13.8 萬兆瓦，其中燃煤發電佔 27%，油氣發電佔 19%，水電佔 18%，風能和太陽能佔 28%，進口電力佔 5%，其餘是其它來源。
- 面對來自中國、日本、印度、韓國等煤炭進口大國的激烈競爭，未來越南進口如此大量煤炭將面臨許多困難和挑戰，世界煤炭供求關係和價格波動將對越南電力行業產生巨大影響，確保越南火電廠燃料供應的壓力巨大。
- 2020 年前 8 個月，越南煤炭進口量為 4,070 萬噸，同比增長 38.9%；進口額 28.37 億美元，同比增長 5.8%。火力發電行業佔煤炭消費大頭，其次是水泥、冶金、氮肥化工行業，其餘則是其它行業。

(5) 進口汽車大量湧入，而國內需求卻直線下降 (2020-09-14 / 越通社)

<https://www.vietnamplus.vn/xe-nhap-khau-o-at-do-ve-khi-suc-cau-trong-nuoc-dang-sut-giam-manh/663931.vnp>

- 管國內汽車市場面臨許多困難，但近幾個月銷量逐漸下降，但原裝整車進口量仍在上升。儘已經指出了許多原因來解釋這個問題，但是專家認為，隨著購買力的最新發展趨於下降，今年的汽車市場將難以預測。
- 具體來說，據越南汽車製造商協會(VAMA)的統計數據，在整個越南汽車市場的銷量在 2020 年 5 月增長了 62% 之後，其增長速度在隨後的幾個月中逐漸下降。具體來說，6 月增加了 26%，7 月增加了 0.3%；然後在 8 月份下降了 14%，僅售出 20,655 輛各種類型的汽車。在越南的汽車製造和組裝企業中，除本田汽車外，本田汽車在 8 月的銷售額比 2020 年 7 月增長了 38%，其餘大多數公司的銷售額均出現了下降。例如豐田下跌 20%，馬自達下跌 9%，起亞下跌 14%...總體而言，到 2020 年的 8 個月，整個越南汽車市場共消費 151,903 輛各種汽車，比去年同期下降 25%。其中，本地組裝汽車的銷量下降了 19%，而進口汽車的銷量下降了 33%。

- 然而，根據越南海關總局統計，在 2020 年 8 月份，原裝整車進口量達 8,000 輛，進口金額約逾 1.9 億美元，與上月相比增長 68%，營業額增長 75.6%。這也是進口汽車數量最多的月份，過去 8 個月中排名第三，僅次於 2 月(8,191 輛)，3 月仍然最多(9,831 輛)。然而，總體而言，2020 年八個月的進口汽車數量僅達到 53,000 輛，下降 44.3%，價值為 1,208 萬億美元，比去年同期下降 43.7%...
- 據專家稱，越南目前是東南亞高消費的前五名汽車市場，包括泰國，印度尼西亞，馬來西亞，越南和菲律賓。

(6) 越南國內汽車製造和組裝企業被准許延期繳納特別消費稅 (2020-09-15 / 越通社)

<https://www.vietnamplus.vn/gia-han-thoi-han-nop-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-oto-lap-rap-trong-nuoc/664209.vnp>

- 越南政府近日頒發了有關於准許汽車製造或組裝企業延期繳納稅款的第 109 號議定 (109/2020/NĐ-CP)。具體是，越南汽車製造企業或汽車組裝企業可延期繳納 2020 年 3 月至 10 月特別消費稅的。該議定於 2020 年 9 月 15 日就要生效。
- 此前，越南財政部正向政府交付關於准許汽車製造或組裝企業延期繳納稅款的決議草案，其中指出：2020 年 3 月的特別消費稅可在 9 月 20 日前繳納；4 月的特別消費稅可在 10 月 20 日前繳納，5 月的特別消費稅可在 11 月 20 日前繳納。從 6 月到 10 月的特別消費稅可在 12 月 20 日前繳納。
- 財政部預計，准許汽車製造企業和組裝企業延期繳納 2020 年 3 月到 10 月特別消費稅將使 3 月到 10 月國家財政收入每月減少 2.2 萬億越盾。然而，2020 年國家財政收入將不會減少，因為企業必須在 2020 年 12 月 20 日之前繳納所有稅款。

(7) 泰國三家一流能源企業合資在越南投建熱電廠 (2020-09-17 / 人民報)

<https://cn.nhandan.com.vn/8127801-泰国三家一流能源企业合资在越南投建热电厂.html>

- 電力控股集團(Egco Group)、發電管理局國際公司(EGATi)和拉奇集團(Ratch Group)等泰國三家一流能源企業於 9 月 16 日簽署了一份合作協議，在越南投資建設廣治一號熱電廠。
- 據泰國媒體報導，廣治一號熱電廠的裝機容量為 1,320 兆瓦，並設在廣治省海陵縣。
- 泰國發電管理局國際公司總裁宋提查(Santichai Osotpavapusit)表示，廣治一號熱電廠受到泰國和越南政府以及泰國國家電力局(Egat)的支持。
- 預計，廣治一號熱電廠將於 2025 年投入運行，該熱電廠的電量將按照一份長期合同售給越南電力集團。

(8) 「越南製造」刺激需求 胡志明市建地鐵 樓市吸引海外客 (2020-09-18 / 明報)

<https://news.mingpao.com/pns/經濟/article/20200918/s00004/1600366641320/> 「越南製造」刺激需求-胡志明市建地鐵-樓市吸引海外客

- 「越南製造」正成為未來的新趨勢，再加上疫情過後，外資企業為分散生產線集中於中國的風險，紛紛將廠房遷到成本及條件相若的越南主要城市，當中首都河內及胡志明市最為受惠。同時，胡志明市正在興建地鐵，交通條件改善更吸引海外人士。另外，越南除吸引外資湧入刺激經濟，海外僱員增加及中產崛起，也大大刺激當地優質物業的需求。

(9) 越南鋼鐵業「兩頭受困」 (2020-09-21 / 新浪財經)

<https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2020-09-21/doc-iivhvpwy7880473.shtml>

- 越南《人民電子報》報導，新冠肺炎疫情對全球經濟造成嚴重影響，鋼鐵價格大幅下跌，市場銷量下降，鋼鐵生產原料價格卻上漲。據預測，2020年越南鋼鐵業不僅無增長，且面臨一系列貿易壁壘的危機。上半年越南鋼鐵出口量僅228萬噸，同比下降19.3%。出口的復甦依賴於東南亞市場新冠肺炎疫情控制情況，越南鋼鐵對該地區出口量與金額分別佔60%和57.8%。

(10) 越南媒體報導 和碩砸近300億投資越南 (2020-09-22 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/news/tech/339504.html>

- 根據越南媒體報導，和碩在今年至2026年止、對越南海防(市)廠總投資金額將高達10億美元、即約新台幣295億元左右，還要在越南成立研發團隊。越南媒體指出，和碩在海防市的第一階段投資今年3月獲得當地政府許可，金額僅為1,900萬美元(約5.6億新台幣)，目前和碩已經開始申辦第二階段投資，總投資金額預計為4.81億美元、約當於142億元新台幣，海防廠預計將生產包括PC、通訊產品、消費性電子產品等，客戶遍及微軟、SONY大廠等，可望為地方政府財政帶來每年約1千億越南盾(相當於1.25億元新台幣)的收入、創造2.25萬個就業機會。

4. 對外關係**(1) 越南與澳大利亞科學家促進創新合作 (2020-09-04 / 越通社)**

<https://zh.vietnamplus.vn/越南与澳大利亚科学家促进创新合作/123589.vnp>

- 越通社駐悉尼記者報導，儘管因受到新冠肺炎疫情下各出行限制令的影響，澳大利亞悉尼科技大學與越南夥伴大學仍發揮創新精神，為開展兩國合作項目尋找新方式。
- 題為“可持續水資源系統的第四次工業革命”的越南與悉尼科技大學 Rapido 項目是越南-澳大利亞創新夥伴計劃(Aus4Innovation)框架內的活動，其目的在於為越南各所大學和研究組織發揮研究能力、建設符合發展模式提供幫助，為中小型企業乃至經濟體創造新技術。

- 悉尼科技大學與胡志明市理工大學在越南富安省春臺灣推進機器人技術應用、物聯網(IoT)、數據分析和機電一體化技術等先進技術的海洋環境監測系統的發展。
- 目前，紅河平原正在使用先進水過濾系統，增加各家庭和社區的生活用水。悉尼科技大學研究家和越南清潔用水生產商與越南科技與技術大學和越南國家大學配合研究將傳感器技術集成到上述水過濾系統中。
- 悉尼科技大學工程與信息技術學院院長 Ian Burnett 教授接受越通社駐悉尼記者的採訪時表示，在目前艱難階段中移交海洋環境監測系統和水過濾系統一事是悉尼科技大學與越南各合作夥伴深化合作關係的生動體現。上述項目通過處理海洋環境的新挑戰和地下水污染來說明研究工作的能力和利益。

(2) 日本向越南提供 5,000 億越盾無償援助 (2020-09-08 / 人民報)

<https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/8104701-日本向越南提供5,000億越盾無償援助.html>

- 日本政府向越南政府提供無償援助用於新冠肺炎疫情防控的換文》簽署儀式於9月7日在河內舉行。越南衛生部代部長阮青龍教授與日本駐越南大使山田多喜男一同出席。
- 這筆無償援助資金用於為越南中央熱帶醫院、中央肺科醫院、峴港 C 醫院、越南中央血液學-輸血醫學院 4 家醫院購買醫療設備以及提供技術援助，使各家醫院滿足新冠肺炎疫情防控需求。
- 這筆無償援助資金總額為 20 億日元，其中，越方享有 18 億日元(約合 4,550 億越盾)，日方指定的代理享有 2 億日元。這筆援助資金期限為 18 個月，從 2020 年 8 月至 2022 年 1 月)。
- 越南衛生部代部長阮青龍對日本政府和人民在新冠肺炎疫情防控方面所作出的努力，使其成為世界新冠疫情防控的亮點予以高度評價。他稱，日本政府向越南政府提供的這筆無償援助資金非常寶貴，並希望上述醫療設備早日交付上述 4 家醫院。
- 日本駐越南大使山田多喜男對在全球新冠肺炎疫情日益蔓延擴散的背景下，越南衛生部在阻止和成功控制新冠肺炎疫情所起的作用予以高度評價。山田多喜男大使表示，今年春天日本陷入口罩緊缺之時，越南政府向日本人民贈送 120 萬個口罩，日本人們十分珍惜和感激越南人民的禮物和感情。
- 簽署儀式結束後，越南衛生部代部長阮青龍與山田多喜男舊恢復運營兩國商業航班、隔離、短期入境越南的專家健康監測等問題展開討論。

(3) 搶外資 越南研擬給予三星子公司免稅優惠 (2020-09-09 / TechNews)

<https://finance.technews.tw/2020/09/09/vietnam-epe-sehc/>

- 近年來，越南積極制定相關政策，成功吸引南韓科技巨頭三星電子(Samsung Electronics)等外資進駐。胡志明市政府表示，有意讓三星位於當地的子公司登記為加工出口企業(Export Processing Enterprise, EPE)，給予零進出口關稅優惠，以履行該市營造有利投資環境的承諾。

越南媒體《VnExpress》報導，胡志明市政府已向總理阮春福提議，將三星電子胡志明市工商城(Samsung Electronics HCMC CE Complex, SEHC)申請成為加工出口企業。

(4) 越南與保加利亞加強貿易合作 (2020-09-13 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南与保加利亚加强贸易合作/124993.vnp>

- 展開落實 2020 年國家貿易促進計劃，9 月 10 日下午，越南工貿部貿易促進局、保加利亞經濟部中小企業協助局、越南駐保加利亞大使館、保加利亞駐越南大使館配合舉行了 2020 年越南-保加利亞消費品在線貿易會議。該會議旨在協助越南企業在保加利亞尋找潛在的合作夥伴，從而促進保加利亞以及歐盟市場的商品貿易合作。
- 越南工貿部副部長杜勝海和保加利亞經濟部副部長亞娜·托帕洛娃共同主持會議，兩國各機構和從事農產品、食品和飲料、木製品、塑料品和個人保護用品等企業的 70 多名代表一同出席。
- 保加利亞是歐盟的正式成員，而《越南-歐盟自由貿易協定》自 2020 年 8 月 1 日起正式生效，為雙方商品開放了許多關稅優惠。這是一個很好的機會，幫助越南和保加利亞的商品在彼此的市場中獲得競爭優勢。
- 目前，越南主要對保加利亞出口傳統消費品，如紡織品、鞋類、橡膠、農產品、計算機、手機等，並從保加利亞進口農產品、食品等產品。
- 越南和保加利亞的市場需求潛力仍然很大，有很多發展空間。此外，由於地理位置優越，保加利亞被認為是越南向其他歐洲市場出口的門戶。
- 在 2020 年越南-保加利亞消費品在線貿易交流會的框架內，越南工貿部貿易促進局、保加利亞經濟部中小企業協助局簽署了合作備忘錄。
- 兩國貿易促進機構簽署合作備忘錄將為未來兩國企業加強貿易和投資促進活動，提高雙邊貿易進出口額創造便利條件和良好機會。
- 按照合作備忘錄，雙方將互相交換關於採用來援助越南中小型企業的措施和政策相關信息，互相分享組織和調控向越南中小型企業提供服務的經驗；舉行研討會、展銷會、展覽會和其他貿易促進活動，旨在加強兩國中小型企業之間的合作和交流。

(5) 越南與印度加強紡織業合作 (2020-09-14 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南与印度加强纺织业合作/125062.vnp>

- 在新冠肺炎疫情對全球經濟產生嚴重影響並造成全球供應鏈中斷的背景下，加強越南與印度的合作為越南紡織業提高競爭力並促進出口活動起到重要作用。這是由越南駐印度大使館日前舉行的題為“加強越南-印度在紡織與衛生領域中的商業關係”在線研討會與會代表作出額的認定。
- 此次研討會吸引了兩國從事紡織和衛生領域的企業代表和行內專家學者、政策制定者等 250 名代表參加。

- 越南駐印度大使范生朱在研討會上強調，世界地緣政治格局正在發生巨大變化，各大國之間的競爭日益激烈，安全領域的緊張和爭端影響到經濟發展。各供應鏈正在面臨許多挑戰，損害了全球貿易。然而，這也是越南與印度促進雙邊合作的良機，進而有助於恢復各重要領域的供應鏈。越南駐印度大使館願成為兩國企業促進貿易往來的重要橋樑。
- 與會代表高度評價越南近幾年來所取得的經濟成就。關於衛生領域，印度醫療設備工業協會(AiMeD)主席拉賈夫·納特(Rajav Nath)對越南新冠肺炎疫情應對能力表示印象深刻。
- 關於紡織服裝領域，印度紡織協會主席 Ashok Juneja 認為，紡織服裝業是越南的主打出口領域，越南紡織品出口額達 360 億美元，印度紡織服裝出口額達 380 億美元。關於出口結構，印度成衣出口額和紡織品出口額分別達 160 億美元和 220 億美元，而越南正好相反，成衣服裝出口 310 億美元，紡織品出口 50 億美元。因此，兩國在該領域互補性較強，合作潛力巨大。

(6) 幫助企業化解困難 越南對美出口水果 (2020-09-21 / Vietnam plus)

<https://zh.vietnamplus.vn/幫助企業化解困難-對美國出口水果/127366.vnp>

- 越南蔬果協會秘書長鄧福元表示，為了能使水果出口到美國市場，越南水果要滿足美方提出的苛刻要求。大多數水果出口企業已經同種植與生產商簽署包銷合同。在出口活動被停滯的時候，企業仍要收購農民的全部農產品。所以，庫存量很大，而 Covid-19 疫情仍在全球蔓延，導致出口企業難以更改市場。鄧福元認為，為了減少出口過程中的風險，應建設緩衝市場，旨在當主要市場出現不利變化時，越南可以把大量出口商品轉向上述市場。目前，越南對出口到美國的水果輻照工作只由設在胡志明市的一家公司承擔，所以存在許多不足之處。因此，農業與農村發展部應根據市場的需求興建新輻照工廠。