

2020

11

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：ASEAN 2020: 印尼突出了 RCEP 的意義 (2020-11-19 / 越通社)	1
(二) 泰國：BOI 正式核准新獎勵措施以全力發展電動車產業	1
(三) 菲律賓：菲律賓總統杜特蒂正式批准「2020 年投資優先計畫(IPP)」	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞國會通過 2021 年財政預算案二讀 (2020-11-26 / 星洲)	4
(五) 印度：RCEP 不會扭轉亞洲供應鏈轉移 或將強化中國市場地位 (2020-11-18 / Digitimes).....	5
(六) 越南：FDI 企業在越擴大供應鏈規模 (2020-11-16 / 西貢解放日報) / RCEP 為越南帶來重要的機會與挑戰	6
二、產經動態.....	8
(一) 印尼	8
1. 總體經濟	8
(1) 印尼經濟進入衰退 亞洲金融風暴後首見 (2020-11-05 / 經濟日報)	8
(2) 印尼央行降息 1 碼至 3.75%助第四季經濟走出衰退泥淖 (2020-11-19 / 鉅亨網)	8
(3) 抗疫 印尼菲律賓意外降息 (2020-11-20 / 聯合新聞網)	8
(4) Covid-19：印尼恢復經濟增長之途未卜 (2020-11-20 / rfi 法廣)	8
2. 政策.....	9
(1) 印尼加大與重要夥伴的貿易談判力度 (2020-11-09 / Vietnam+)	9
(2) 印尼：亞太 15 國領導人 可望 15 日簽署 RCEP (2020-11-11 / 中央社).....	9
(3) 領導 RCEP 協商 印尼：強化東協全球中心地位 (2020-11-15 / 經濟日報)	9
3. 產業.....	9
(1) 微軟宣佈 1 億美金投資印尼電商 Bukalapak (2020-11-04 / TechOrange).....	9
(2) 喬·拜登贏得美國總統大選 將為加大印尼對美出口力度創造機會 (2020-11-14 / Vietnam+)	10
(3) 輸銀申設印尼雅加達辦事處 金管會核准 (2020-11-20 / yahoo 新聞)	10
(4) 正新擴大布局 雙印廠 2 大成長動能 (2020-11-23 / yahoo 新聞)	10

4. 對外關係.....	11
(1) Disney+業績成長亮眼 全球四分之一訂閱戶來自印度、印尼 (2020-11-13 / 鉅亨網).....	11
(2) 澳大利亞同意向印尼提供 10 億美元的貸款 用於應對經濟衰退 (2020-11-15 / Vietnam+)	11
(3) 印尼雅萬高鐵 首座逾千米隧道貫通 (2020-11-16 / 聯合新聞網).....	11
(4) 越南與印尼在新冠肺炎疫情背景下促進經濟合作 (2020-11-19 / Vietnam+)	11
(二) 泰國	12
1. 總體經濟.....	12
(1) 泰財政部上修今年 GDP 預測 但仍創史上新低 (2020-10-29 / 鉅亨網).....	12
(2) 泰國上修全年經濟與出口預測 (2020-11-16 / 鉅亨網).....	12
(3) 民間版修憲草案遭否決 反政府示威者再度集結抗議 (2020-11-19 / 新頭殼)	12
2. 政策.....	13
(1) 泰國將入境旅遊者之隔離檢疫天數縮短成 10 天 (2020-10-30 / 看見泰國)	13
(2) BOI 核准新電動車獎勵措施 (2020-11-05 / Bangkok Post).....	13
(3) 東部經濟走廊辦公室將於羅勇府建置 5G 特別區 (2020-11-10 / Bangkok Post)	14
3. 產業.....	14
(1) 群光泰國新廠主力生產智慧家庭影像產品 (2020-11-05 / 自由時報).....	14
(2) 廣達增資 20 億擴大泰國廠產能 (2020-11-14 / 經濟日報).....	14
(3) 永冠積極於臺灣與泰國興建廠房 (2020-11-16 / 鉅亨網).....	14
(4) 沛美生醫將投入新台幣 2 億元於泰國曼谷設廠 (2020-11-19 / 工商時報)	15
4. 對外關係.....	15
(1) 東協簽署 MOU 促進基本醫療產品之流動 (2020-11-12 / Bangkok Post)	15
(2) 亞太 15 國正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定 (2020-11-15 / 中央社)	15
(三) 菲律賓	15
1. 總體經濟.....	15
(1) 菲律賓第三季實質 GDP 成長率-11.5% (2020-11-10 / 中經院整理自菲律賓統計局)	15
(2) 疫情衝擊 菲律賓外來觀光收益下滑近 8 成 (2020-11-13 / 中央社).....	16

(3) 今年菲國 PEZA 有機會吸引超過 1 千億披索的投資 (2020-11-23 / 菲律賓新聞社 PNA)	16
2. 政策.....	16
(1) 菲律賓央行意外降息 25 個基點至 2%稱財政政策或成振興經濟關鍵 (2020-11-19 / 鉅亨網)	16
3. 產業.....	17
(1) 亞通今年營收創高可期；拚菲律賓新標案年底前到手 (2020-10-29 / MoneyDJ 新聞)	17
(2) IKEA 預計 2021 在菲設立第 1 個據點，並可創造近 500 個工作機會 (2020-11-19 / 菲律賓新聞社 PNA)	17
(3) 聯德調整區域產能布局，退出菲律賓市場 (2020-11-23 / 鉅亨網).....	17
4. 對外關係.....	18
(1) 美中強權間 菲律賓博弈尋求最大利益 (2020-10-29 / 中央社).....	18
(2) 美國安顧問訪菲贈 5 億元裝備 盼延軍隊互訪協定 (2020-11-23 / 中央社)	18
(四) 馬來西亞.....	18
1. 總體經濟.....	18
(1) 馬來西亞經濟研究院下修馬國 2020 年經濟成長預測值為-5.5% (2020-11-02 / 投資臺灣)	18
(2) 馬來西亞預測 2020 年經濟將萎縮 4.5% (2020-11-12 / 駐馬經濟組)	19
(3) 馬國實施「有條件行動管制令」抑制第三波新冠疫情，馬國經濟將以「U」形復甦 (2020-11-24 / 駐馬經濟組)	20
2. 政策.....	20
(1) 大馬國庫迄今注資馬航 280 億 (2020-11-26 / e 南洋商報).....	20
3. 產業.....	20
(1) 馬來西亞發馬製藥公司目標產製清真疫苗 (2020-11-21 / The Star).....	20
(2) 馬來西亞頂級手套工廠爆發新冠肺炎群聚感染 (2020-11-24 / 東方網).....	21
(3) 傳大馬夏普廠參與任天堂 Switch 生產 (2020-11-26 / e 南洋商報).....	21
(4) 馬來西亞亞航 Teleport 整裝待發，爭取為東南亞運送冠病疫苗 (2020-11-26 / e 南洋商報)	22
4. 對外關係.....	22
(1) 韓國國際貿易協會敦促韓國企業移轉至馬來西亞投資 (2020-11-10 / 駐馬經濟組)	22
(2) RCEP 終於簽署，馬國貿工部長阿茲敏認為有助於區域貿易環境 (2020-11-15 / 精彩大馬)	23

(3) 媒體曝馬國政府欲自行建高鐵，新加坡將盡最大努力完成磋商 (2020-11-25 / 聯合早報)	23
(五) 印度	24
1. 總體經濟	24
(1) 武漢肺炎衝擊印度經濟 研究：未來 10 年產出低於疫情前 (2020-11-20 / 中央社)	24
(2) 印度確診數破 9 百萬 醫院一床難求 (2020-11-20 / 聯合新聞網)	24
2. 政策	24
(1) 南亞將成全球智慧電網領導地區 (2020-11-18 / Digitimes)	24
(2) 印度欲走出手機製造 打造 PC 出口基地 (2020-11-20 / Digitimes)	25
3. 產業	25
(1) 南印度又一蘋果供應鏈投產 (2020-10-27 / Digitimes)	25
(2) 鴻海等手機製造商 疫情期承諾投資印度 4 千億元 (2020-11-10 / 中央社)	25
(3) 印度設封測產線？英特爾意興闌珊 (2020-11-10 / Digitimes)	25
(4) 印度 5G 仍遙不可及 (2020-11-16 / Digitimes)	26
4. 對外關係	26
(1) 印度總理莫迪上合組織峰會嗆習近平：尊重主權和領土完整 (2020-11-10 / 中央社)	26
(2) 解放軍在所有摩擦點部署 為再衝突做準備 (2020-11-23 / 聯合新聞網)	26
(六) 越南	27
1. 總體經濟	27
(1) 2020 年越南企業 500 強榜單出爐 (2020-11-11 / 人民報)	27
(2) 2020 年 1 至 10 月越南進口之汽車銷售量仍高 (2020-11-12 / 西貢經濟 時報)	27
(3) 新加坡與越南企業合作打造超級港，將成為中國與東協物流樞紐 (2020-11-15 / 投資臺灣網)	28
(4) 越南經濟為投資商帶來巨大機會 (2020-11-17 / 人民報)	28
(5) 高昂的物流費用使越南的商品成本高於其他國家 (2020-11-17 / 工貿 電子報)	28
(6) 出口訂單逐漸遞增 (2020-11-18 / 西貢解放日報)	29
(7) 越南成東南亞唯一經濟贏家 但拜登是風險 (2020-11-19 / 聯合新聞網)	29
(8) 越南經濟一家獨贏 或躍升東協第四大經濟體 (2020-11-20 / yahoo 新聞)	30

2. 政策.....	30
(1) 越南稅務總局要嚴格檢查 FDI 企業的關聯交易 (2020-11-10 / Cafebiz)	30
(2) RCEP 協定簽署後為越南與東協企業敞開機遇大門 (2020-11-11 / Vietnam+)	30
(3) 74%企業希望調降利率 (2020-11-12 / 西貢解放日報)	31
(4) 越南工貿部建議將風電固定電價機制延長至 2023 年 (2020-11-13 / 海關報)	31
(5) 胡志明市工業企業想方設法恢復市場 (2020-11-15 / Vietnam+)	31
3. 產業.....	32
(1) 韓國 LG 公司擬在越南設立第二個研發中心 (2020-11-02 / 人民報)	32
(2) 日本公司對越南環境領域進行投資 (2020-11-06 / 越通社)	32
(3) 俄羅斯希望通過越南尋找打入東盟汽車市場之路 (2020-11-13 / 越通社)	32
(4) EVFTA 為越南增加對歐盟大米出口提供良機 (2020-11-14 / Vietnam+)	33
(5) 日本零售商在越發展的好時機 (2020-11-15 / Vietnam+)	33
(6) 後疫情時期 中小企業樂觀 (2020-11-17 / 西貢解放日報)	33
(7) 鴻海的越南新工廠開始量產 著眼 RCEP 生效 (2020-11-20 / 日經中文網)	34
4. 對外關係.....	34
(1) 就是愛越南 LG 第二座研發中心篤定落腳峴港 (2020-11-02 / yahoo 新聞)	34
(2) 美選情吃緊！專家：無論誰當選，越南貿易都受惠 (2020-11-04 / TechNews)	34
(3) 平陽省與新加坡合作發展智能能源 (2020-11-05 / 西貢解放日報)	34
(4) 越德促進經貿合作與對接 (2020-11-12 / 人民報)	35
(5) 越南各地與中國香港促進合作 (2020-11-12 / 人民報)	35
(6) 越南與澳大利亞加強開礦領域的合作 (2020-11-16 / 人民報)	36

一、重要事件評析

(一) 印尼：ASEAN 2020: 印尼突出了 RCEP 的意義 (2020-11-19 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/asean-2020%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E7%AA%81%E5%87%BA%E4%BA%86rcep%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89/130278.vnp>

1. 重大事件說明

- 印尼駐東協代表團團長 Ade Padmo Sarwono 大使強調，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 是東協在 2020 年取得「最突出的成就」。並且強調 RCEP 不僅是一項貿易協定，而且也是全面經濟合作協定，為區域政治穩定與安全作出貢獻，同時有助於鞏固東協在東南亞和印度洋-太平洋的中心作用。

2. 影響評估

- 目前 RCEP 是世界最大貿易協定，佔全球人口的 29.6%和占全球國內生產總值(GDP)的 30.2%。Ade Padmo Sarwono 指出，從 1980 年起，東協已積極應對區域和全球經濟和政治動盪，同時促進一體化進程。如今，RCEP 更是東協堅定不移地致力於開放的區域主義和區域一體化的最新例證。
- 憑藉 RCEP 協定，印尼希望為印度洋-太平洋經貿合作關係營造便利條件，為經濟復甦進程作出貢獻。Ade Padmo Sarwono 認為，第 37 屆東協峰會及系列會議取得的結果，在目前新冠肺炎疫情給世界和地區經濟帶來沉重壓力，並且對全球經濟社會產生負面影響的背景下，是「極為必要與及時的」。
- 另外，在《東盟全面復甦框架》(ACRF)內，印尼提出《東協旅行走廊宣言》，為東協各成員國人員往來創造便利條件，優先保障人民身體健康，避免新冠肺炎疫情擴散蔓延。東協領導在第 37 屆東協峰會上通過前述宣言，希望其有助於恢復區域經濟互動關係。
- 至於越南擔任東協輪值主席國的職務，Ade Padmo Sarwono 評價表示，越南已努力履行其責任。東協將繼續發揮「齊心協力和主動適應」的精神，最重要的是區域各國應保持互聯互通，堅定維持東協倡導機制中的核心作用，戮力遵守共同原則，以及東協「印度洋-太平洋願景」的擘畫。他相信憑藉齊心協力的精神，東協將可戰勝所有挑戰。

(二) 泰國：BOI 正式核准新獎勵措施以全力發展電動車產業

1. 重大事件說明

- 泰國投資促進委員會(BOI)於今年 11 月核准了新的電動汽車(EV)獎勵措施，包括插電式混合

動力車(PHEV)製造商可享 3 年免企業所得稅、純電動車(BEV)製造商可享最多 8 年免企業所得稅，並將獎勵範圍擴大至其他交通工具，以促進 2030 年電動車路線圖之發展(預計 2030 年電動車占汽車年總產量的 30%)。

2. 影響分析

- 此次，泰國投資促進委員會針對電動車產業(包含純電動車、插電式混合動力車、重要零組件、電池等)發布的新獎勵措施，首要著重於純電動車，製造商投資超過 50 億泰銖，將享有 8 年免企業所得稅，投資少於 50 億泰銖則享有 3 年免企業所得稅，而符合其他條件者還將享有額外獎勵，顯示該國政府積極致力於純電動車之發展。
- 其次，新獎勵措施的範圍還自電動車擴大至其他電動運輸工具。例如生產電動摩托車、電動三輪車、電動公車和電動卡車之企業，將可享有 3 年免企業所得稅；生產 500 總噸位以下電力船之企業，將享有 8 年免企業所得稅。如此展現了泰國政府發展綠色運輸的企圖心。
- 泰國內需市場大及具友善的投資環境，讓外商(包含臺商)近年積極搶食當地電動車商機大餅。以臺商為例，有量科技與泰國 Energy Absolute 在泰國當地建立鋰電池、電動運輸、儲能應用等綠能產業鏈；泰達電在曼谷建立約 20 處快充電設施；輝創電子透過泰國生產基地快速供應防盜系統、倒車輔助系統等產品予當地供應鏈。考量電動車產業為泰國發展之重心，而臺商已於汽車電子、電池、充電系統等領域打入國際供應鏈，未來臺泰之間可進行汽車電子、能源轉換、儲電系統等合作，將有利於我產業對外布局及泰國汽車產業聚落之轉型。

(三) 菲律賓：菲律賓總統杜特蒂正式批准「2020 年投資優先計畫(IPP)」

1. 重大事件說明

- 菲律賓貿工部於今年 5 月表示，已將 2020 年投資優惠計畫(Investment Priorities Plan, IPP)草案遞交至總統府，杜特蒂總統於 11 月 18 日正式頒布第 50 號備忘錄命令(Memorandum Order No.50)，核定「2020 年投資優先計畫」(The 2020 Investment Priorities Plan, IPP)之項目。業者若在菲國投資 IPP 項目，將可享菲律賓貿工部投資署(BOI)提供之獎勵措施，惟須同時符合同舟共濟經濟紓困法(Bayanihan to Heal as One Act)(第 11469 號共和國法)及同舟共濟經濟復甦法(Bayanihan to Recover as One Act)(第 11494 號共和國法)之規定。
- 此次最新版的 IPP 計畫共涵蓋 12 個領域，其中有 10 個領域與「2017-2019 年 IPP」相同，僅在細項部分納入個別產業法規或疫情相關項，另外 2 個領域為此次新增之項目，皆與防疫相關，內容如下：
 - 與 COVID-19 疫情相關製造業與服務業，包括如製藥、醫療設備與裝置、個人防護設備(personal protection equipment, PPE)、醫療用品以及消耗品(如酒精和消毒劑)用的原材

料、半成品或中間產品和機械設備的生產等相關製造業。而服務業則包括但不限於火葬場、醫療廢物處理和處置、實驗室、測試設施、醫院和檢疫設施等。

- 投資於可以帶動城市以外區域更多就業機會的經濟活動，包括但不限於如 Balik Probinsya 計畫或任何相似的計畫。

2. 影響分析

- 綜合而言，菲律賓今年經濟成長情況受到疫情及風災嚴重的衝擊，也讓菲國意識到醫療防護及災害管理的重要性，並將此納入未來的投資優先計畫項目之中。在醫療防護方面，在「2020 年 IPP」草案於 5 月發布不久，菲國貿工部即協同菲律賓穿戴產品出口商聯會 (CONWEP) 及菲國在地製造商成立 PPE 製造者協會 (Confederation of Philippine Manufacturers of PPE, CPMP)，以建構菲律賓 PPE 產業鏈與戰備物資系統，同時亦能創造在地就業機會，提升防疫產品數量與品質。
- 有鑑於每年菲律賓平均會遭受 20 個颱風的侵襲，截至今年 11 月底，菲律賓已有 21 個颱風，10 月底以來更連續遭受三個強颱(莫拉菲、天鵝及梵高)的襲擊，皆對菲國造成重大的傷亡，經濟損失更難以估計。今年菲國亦在 IPP 計畫中納入災害管理，對投資於建立急避難中心給予優惠措施。
- 另外避免國內法規出現疊床架屋或相互抵觸之情況，菲國在新頒布之 2020 年 IPP 中亦明訂應符合今年針對疫後振興經濟的同舟共濟經濟紓困法 (Bayanihan to Heal as One Act) (第 11469 號共和國法) 及同舟共濟經濟復甦法 (Bayanihan to Recover as One Act) (第 11494 號共和國法)。
- 對我國產業合作與臺商的機會而言，菲律賓對於我國在此次的防疫技術、設備，或是防疫經驗都相當感興趣，故透過今年 11 月 12 日舉行的「2020 台菲產業鏈結高峰論壇」，臺菲雙方針對防疫資通訊技術與 PPE 相關設備合作機會進行交流，臺灣醫療防疫領域的業者也成為此次論壇及商機媒合的焦點。未來雙方當可在健康醫療領域深化相關生產及創新技術應用等合作，為臺灣業者拓展菲律賓市場。
- 此外，菲律賓因其地理位置與臺灣相近，故面臨之災害類別也相似，如地震、颱風，臺灣在災害預警及災害管理已累積了多年經驗，未來亦可探討科技化防災經驗輸出菲律賓之可行性。例如臺灣資訊系統整合商皇輝科技已有防災管理經驗輸出越南之實績，也有承接菲律賓馬尼拉捷運 3 號線的工程經驗，未來或可針對菲國防災需求，組成臺灣防災產業團隊，將臺灣產品及系統輸出至菲律賓。

(四) 馬來西亞：馬來西亞國會通過 2021 年財政預算案二讀 (2020-11-26 / 星洲)

https://www.sinchew.com.my/content/content_2364703.html

1. 重大事件說明

- 首相慕尤丁今年 3 月上台，第一次提呈以《眾志成城，齊心共贏》為主題、馬國史上總開銷最高，達到 3,225 億令吉的 2021 年財政預算案，主要關注低收入(B40)群體、M40 群體、青年、女性、還有醫護人員、各領域業者及雇員等社會各層面臨的困境，堪稱一份關注人民福祉的預算案。
- 由於馬國面臨全球新冠病毒疫情的肆虐，導致國人面臨經濟及生活的巨大衝擊，而 2021 年馬國財政預算案中，就為飽受經濟低迷、陷入生活壓力及疫情沉重氛圍的人民挹注活泉。
- 不過，在野黨持續質疑首相慕尤丁的執政合法性，也表示將針對 2021 年財政預算案做把關，不排除可能拒絕該案。若在野陣營成功阻擋財政預算通過，或有可能首相慕尤丁需決定辭職下台解散國會重新大選。
- 隨著國盟政府 25 日大幅度接納朝野議員的意見後，國會成功地以聲浪表決，通過了 2021 年財政預算案，國會下議院今日在完成財政部總結後，雖然反對黨嘗試記名投票，但基於無法達到議會常規定下的 15 人而作罷。最終，議長拿督阿茲哈宣佈，國盟政府成功通過第一份財政預算案，首相慕尤丁也逃過了需辭職的危機。

2. 影響分析

- 馬來西亞自今年 2 月底發生的政治變天後，首相慕尤丁一直處於內外政治勢力夾擊的挑戰，面對全球新冠肺炎疫情對馬國經濟的衝擊，在新的一年度須做出更多防疫、紓困，以及振興經濟的政策，這一份財政預算案，包含許多救急的補助，在今年許多企業倒閉，國民失業，為挽救國內經濟，特規畫了馬國史上總開銷最高的預算案，企能穩住國內社會經濟運作，逐步恢復經濟動能，使人民不至於陷入貧困。
- 目前因馬來西亞疫情再次攀升，緊急提高行動管制令(MCO)層級，造成國內的經濟運作再次陷入停滯的危機，馬國政府已撥款 18 億馬幣，落實行動管制令及新冠病毒相關的公共醫療服務。明年將耗資 30 億馬幣獲取新冠病毒疫苗供應，包括以透過參與“全球新冠肺炎疫情疫苗計劃”(COVAX)的方式取得疫苗。
- 因應疫情造成的失業衝擊，馬國政府將在 2021 年推出「就業保障計畫」(JanaKerja)，為國人準備 50 萬個新的工作機會。政府將撥款 37 億馬幣為待業者提供各種提升技能的培訓及重新培訓計畫。中小企業受到疫情影響嚴重，為協助中小企業發展，馬國政府將透過「國家企業家機構」(PUNB)為中小企業提供 2.3 億馬幣融資，並透過「國家創業集團商業基金」(TEKUN)、國家企業家機構、農業銀行(AGRO Bank)、國民儲蓄銀行(BSN)及其他金融機構，提

供約 12 億馬幣小額信貸融資，鼓勵零工經濟及自雇人士開展創業。馬國政府將透過 10 億馬幣數位轉型計畫，幫助個人、中小企業及微型企業拓展數位化能力及進行數位化轉型。此外，馬國政府也增加 1 億 5,000 萬馬幣中小企業數位化及自動化獎勵，以提高生產力及加強競爭力。

- 這次財政預算案，對於首相慕尤丁是一次大考驗，但對於在野陣營其實也是很大的挑戰，若在野陣營提出反對，招致預算案未通過，甚至要重新大選，面對疫情仍嚴峻，民眾和企業或許急著期待政府的財政救助，無法等待新的執政團隊來重新提出新的預算案，或許對於杯葛的國會議員或陣營將產生反感，不利於大選結果，因此，本次財政預算案沒有遭受強烈反對，能順利在聲浪中通過，有助於馬來西亞政府專注於防疫和振興經濟工作，盡快使國家脫離疫情困境。

(五) 印度：RCEP 不會扭轉亞洲供應鏈轉移 或將強化中國市場地位 (2020-11-18 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=9&id=598488&query=%A6L%AB%D7>

1. 重大事件說明

- 區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)簽署後，成員國力拚於 2021 年初以前完成，在中美貿易戰暫時因為美國總統大選而中場休息之際，RCEP 意義益加突出，但 RCEP 一方面不會扭轉目前供應鏈遷移潮，卻可能強化中國作為亞洲最大市場的地位。
- 在經過長約 8 年談判後，印度於 2019 年底決定退出，讓 RCEP 略見失色，但 RCEP 仍以涵蓋全球 3 分之 1 人口、3 分之 1 經濟總量以及 3 分之 1 貿易總量而成為歷來最大規模的自由貿易區。有鑑於 RCEP 成員之間絕大多數都相互簽有雙邊 FTA，形成所謂的義大利麵碗效果 (Spaghetti-bowl effect)。
- RCEP 可望進一步加速外國對東南亞的直接投資。馬來西亞製造業者聯盟(Federation of Malaysian Manufacturers)表示，拜 RCEP 有助貿易及投資的透明化，該協議可望吸引外國業者將資金投入於日益整合的東協市場。即使東南亞國家成功透過 RCEP 建立起與日俱增的製造業產能，但最終產品絕大多數會流向中國，因此 RCEP 不會改變亞洲地區仍仰賴中國市場的現況。

2. 影響分析

- 當前印度國內各界對中國疑慮不僅未降，反因中印邊境衝突而白熱化，因此幾年內印度重回 RCEP 的機會已微乎其微。印度雖與東協已簽署東協加一 FTA，但協定下之自由化品質甚低，因此未來預計莫迪政府將以吸引投資及加強產業、人才及供應鏈合作的主軸，推動與 RCEP 國家經貿合作。

- 印度政府對於洽簽 RCEP 或其他 FTA 的態度一直甚為消極，但因川普政府在 2019 年取消給予印度輸美的 GSP 優惠，因此才一改立場，熱烈期望能與川普政府盡速完成美印第一階段貿易協定的談判，進而可以收割當前全球供應鏈移轉趨勢下，跨國企業至印度投資設廠的好處。

(六) 越南：FDI 企業在越擴大供應鏈規模 (2020-11-16 / 西貢解放日報) / RCEP 為越南帶來重要的機會與挑戰

■ FDI 企業在越擴大供應鏈規模

<https://cn.sggp.org.vn/%E7%B6%93%E6%BF%9F/%EF%BD%86%EF%BD%84%EF%BD%89%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%9C%A8%E8%B6%8A%E6%93%B4%E5%A4%A7%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88%E8%A6%8F%E6%A8%A1-131250.html>

1. 重大事件說明

- 歐洲與美國正面臨新冠肺炎疫情再次爆發的危機，故各家企業擔心生產原材料供應鏈又再中斷。因此於越南生產成品的外國直接投資(FDI)企業正在快速擴大國內供應鏈規模。

2. 影響評估

- 以越南三星為例，2014 年只有 4 家配套工業產品一級供應商，至今卻有 42 家供應商，以及 679 家各級供應商。該公司合作夥伴輔助部經理楊允豪表示，供應商增加一事屬於該集團在越南擴大生產規模的發展戰略中。值得一提的是，在全球供應鏈因受疫情影響而被中斷的情況下，擴大供應鏈規模之事必須加快。
- 日本貿易振興機構的報告顯示，各家 FDI 企業未來使用越南配套工業商品的需求將增加。因為歐洲各國政府年底將繼續收緊防疫政策，即將實施第二次“封鎖”，所以歐洲供應鏈有可能再次被中斷。美國的疫情複雜多變，也已對該國的供應鏈造成影響。預計只要日本政府審批投資遷移計畫，日企明年將加強在越南的投資。之後，尋找當地供應商也就成為日本投資商的主要目標。
- 然而，面對外資企業加大供應鏈規模的需求，越南方面並非沒有隱憂。第一，根據越南配套工業協會近期的考察結果，各家配套工業產品的生產企業多屬中小型，供應產品的質量並非大問題，競爭價格才是主要難題，導致企業容易缺乏改良和維持生產能力的決心。第二，越南交通堵塞的情況，導致運輸費用上升和時間延長，對企業如期交貨的要求也造成不良影響。第三，許多加工出口區、工業區與高技術園區，已經難以提供適合的儲備土地，作為輔助國內企業投資、發展生產活動之用。

■ RCEP 為越南帶來重要的機會與挑戰

1. 事件說明

- 協議生效後，越南和夥伴國家將取消至少 64% 的關稅稅目。在 15-20 年後的路線圖結束之前，越南將取消與夥伴國的關稅稅率約 85.6%-89.6% 的關稅，而夥伴國將取消對越南的關稅。佔關稅稅率的 90.7%-92%。東盟國家將取消對越南的關稅，幅度為關稅細目的 85.9%-100%。
- 各國將取消關稅的許多項目包括電信，通訊技術，機械設備，機械，工具，零件，化學製品等。越南紡織品、皮革、鞋類、木製產品與農業部門的產品將受到巨大的挑戰，特別是中國農業產品。

2. 影響評估

- RCEP 原產地規則放寬，對於貨物流通與區域夥伴會形成更緊密的鏈結，加速市場流通，以更快，更方便地將強大的商品出口到 RCEP 國家的市場，但也面對更強的競爭。
- 例如越南從日本，韓國進口材料以生產電子產品，主要從中國，韓國進口原材料以生產紡織品；RCEP 生效後，與越南已簽署的其他協議相比，它將創造適用原產地規則的越南及其成員出口商品的最優惠關稅，這也是 RCEP 協議的最大區別。
- 各國製造業軍加速移轉至越南，RCEP 將使其越南企業有機會增加出口，特別是服裝、鞋類等製造業。同時，也可望參與新的價值鏈，像是電信、電子業，和亞太市場進一步整合，以吸引更多外國投資。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 印尼經濟進入衰退 亞洲金融風暴後首見 (2020-11-05 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4991632>

- 新冠肺炎疫情衝擊經濟，印尼中央統計局 5 日宣布，印尼第三季的經濟成長率較去年同期縮減 3.49%，繼第二季後連續出現負成長，代表印尼經濟正式進入衰退，這是 1997 年亞洲金融風暴以來首見。中央統計局長蘇哈利揚多(Suhariyanto)指出，第三季的經濟成長持續衰退，但相較第二季，經濟活動的表現已有顯著改善；隨著為控制新冠肺炎疫情的管制措施逐步鬆綁後，期待第四季能改善更多。

(2) 印尼央行降息 1 碼至 3.75%助第四季經濟走出衰退泥淖 (2020-11-19 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4543997>

- 印尼央行宣布將基準利率調降 25 個基點至 3.75%，為四個月來首次降息，希望能支持經濟復甦，並重申其對寬鬆政策的承諾。在宣布降息前，印尼盾 11 月以來上漲逾 3%，部分經濟學家認為這可能是降息的潛在觸發因素。印尼第三季國內生產毛額(GDP)年增率-3.49%，雖然收縮幅度較第二季的-5.32%來得小，但連續兩季收縮，已讓印尼陷入 20 多年前亞洲金融風暴後的首次經濟衰退。儘管印尼官方希望經濟能在第四季出現正成長，但最近重要經濟指標消費者信心、零售銷售、進口和製造業等數據均顯示經濟成長要想逆轉成正恐怕還有難度。

(3) 抗疫 印尼菲律賓意外降息 (2020-11-20 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6811/5029201>

- 印尼和菲律賓 19 日意外把基準利率降到歷史低點，在新冠肺炎疫情肆虐之際設法支撐經濟，拖累亞洲貨幣普遍對美元貶值。印尼央行調降基準利率 0.25 個百分點(1 碼)至 3.75%，是過去四個月來首度降息；菲律賓央行隨後同步降息 1 碼至 2.0%。兩國新冠肺炎確診病例都超過 40 萬例，在東南亞中疫情最嚴峻，但這次降息出乎彭博訪調經濟學家意料。

(4) Covid-19：印尼恢復經濟增長之途未卜 (2020-11-20 / rfi 法廣)

<https://www.rfi.fr/tw/亞洲/20201120-covid-19-印尼恢復經濟增長之途未卜>

- 印尼目前仍在對抗着漫長的第一波疫情，但至今沒有全面封城，或開展大規模的檢測。由於部分限制措施，印尼已有 6 百萬民眾失去工作。關閉邊境對旅遊業和服務業的影響是悲

慘的。而且，有半數印尼勞動者在上述領域非正式從業，比如出租司機或街頭小販。他們受到的疫情衝擊最早。從長遠角度而言，印尼不準備繼續對危機採取行政干預手段，而是想要轉向更自由化的方式。佐科威總統去年連任時承諾，每年要達到 5% 的經濟增長率。但 2020 年的經濟衰退前所未見。

2. 政策

(1) 印尼加大與重要夥伴的貿易談判力度 (2020-11-09 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/印尼加大與重要夥伴的貿易談判力度/129722.vnp>

- 印尼政府宣布，正在準備一項特別的貿易談判戰略，以應對國際貿易所帶來的挑戰。各場談判將集中於經濟大國，以加大出口和吸引外資力度。在當前疫情嚴峻的背景下，對於增加出口和吸引投資等目標，印尼必須提出明確的目標以節省時間，因此將重點放在各大經濟體。此外，在對世界貿易組織(WTO)和多邊貿易體系的信心日益下降的背景下，許多國家正在對區域和雙邊合作給予更多的關注。因此，集中於各重要夥伴是印尼為應對各種全球性挑戰的主要戰略。

(2) 印尼：亞太 15 國領導人 可望 15 日簽署 RCEP (2020-11-11 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202011100347.aspx>

- 印尼貿易部長蘇帕曼托日前告訴記者：「巨型自由貿易協定 RCEP 將於 2020 年 11 月 15 日簽署。」他還說，這項「策略性」協定，應該會促進印尼對其他簽署國的出口。印尼經濟統籌部長艾朗嘉也表示，RCEP 將可協助此區域的國家，擺脫 COVID-19 疫情引起的經濟低迷，加速邁向經濟復甦。簽署協定後，所有國家必須在 2 年內完成批准程序，RCEP 才會生效。

(3) 領導 RCEP 協商 印尼：強化東協全球中心地位 (2020-11-15 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/5017302>

- 印尼貿易部長蘇帕曼托指出，RCEP 是印尼大膽發起的倡議，自 2012 年啟動談判，經過 8 年多的努力才完成。這項協定的目的是為強化 ASEAN 在全球供應鏈的中心地位，也盼能讓印尼更融入全球價值鏈體系，並加速後疫情時代的復甦。根據印尼的研究，RCEP 實施的前 5 年內，印尼對各締約國的出口將成長 8% 至 11%，其溢出效應將讓印尼對全球的出口成長 7.2%。此外，進入印尼投資的外資可望成長 18% 至 22%。

3. 產業

(1) 微軟宣佈 1 億美金投資印尼電商 Bukalapak (2020-11-04 / TechOrange)

<https://buzzorange.com/techorange/2020/11/04/microsoft-invest-bukalapak/>

- 《彭博社》報導，微軟將對印尼電商 Bukalapak 投資 1 億美元，約台幣 30 億，成為另一個

投資印尼的科技巨頭。微軟此舉代表科技業已陸續將目光著眼東南亞，特別是印尼，亞洲重要的新興市場之一。印尼獨角獸電商 Bukalapak 做電商起家，其網站 2019 年成交總金額 (GMV) 超過 50 億美元，平均每月有超過 200 萬筆交易，平台集結 1,200 萬多家微型企業、中小型企業，擁有超過 1 億的用戶。這次微軟與 Bukalapak 建立合作關係，表示微軟有興趣從技術面、商業模式上加入印尼市場。在這項合作協議中，Bukalapak 將採用由微軟提供的 Azure 作為雲端平台。

(2) 喬·拜登贏得美國總統大選 將為加大印尼對美出口力度創造機會 (2020-11-14 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/喬拜登贏得美國總統大選將為加大印尼對美出口力度創造機會/129997.vnp>

- 印尼經濟發展研究所(INDEF)經濟學家 Andry Satrio 認為，在喬·拜登贏得美國大選後，印尼對美國的出口有可能大幅增加，因為美國正在計劃擴大對印尼的普遍優惠制(GSP)待遇。這將掀起一股新風，有助於增加印尼在未來 5 年內的商品出口量。美國普惠制建立於 1974 年，是美國歷史最悠久的貿易優惠政策，覆蓋 120 個發展中國家和地區的逾 3,500 種產品。印尼於 1980 年首次享有美國的這項優惠政策。在此基礎上，進入美國市場的印尼商品將享有免稅政策，同時增加了印尼商品在該市場的競爭力。

(3) 輸銀申設印尼雅加達辦事處 金管會核准 (2020-11-20 / yahoo 新聞)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/金融-輸銀申設印尼雅加達辦事處-金管會核准-233900133.html>

- 中國輸出入銀行看好印尼天然資源豐富，人口眾多、勞動力相對充沛，內需市場龐大，並配合政府「新南向政策」，規畫前往印尼首都雅加達設立代表人辦事處，協助我國企業及當地臺商拓展新南向各國市場，獲金管會核准向印尼主管機關申請。據金管會統計，目前共有 6 家國銀於印尼設立 5 家代表人辦事處、1 家子行及所屬 11 家分、支行。國銀印尼分行 2020 年前三季稅前獲利 1.58 億元、年減達 42.96%，主因參與當地最大手機通訊設備商 Tiphone Mobile Indonesia PT 聯貸案踩雷。

(4) 正新擴大布局 雙印廠 2 大成長動能 (2020-11-23 / yahoo 新聞)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/橡膠股-正新擴大布局-雙印廠 2 大成長動能-233328182.html>

- 正新橡膠旗下雙印廠(印度與印尼)，未來將成為公司營運成長的兩大動能！為擴大印尼廠的機車胎生產規模，正新董事會日前決議以自有資金，增資印尼 PT.Maxxis International Indonesia 公司逾 2,999 萬美元(合新台幣逾 8.63 億元)，以充實營運資金，期望印尼廠明年機車胎日產量可超過 2.5 萬條。正新印尼廠今年 10 月銷售毛利轉正，預定明年第二季後，陸

續安裝第三個「日產能 1 萬條機車胎設備」，在考慮產品組合、原物料價格波動及匯率等因素，明年印尼廠機車胎日產量只要超過 2.5 萬條，印尼廠獲利會急速上升。

4. 對外關係

(1) Disney+業績成長亮眼 全球四分之一訂閱戶來自印度、印尼 (2020-11-13 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4542654>

- 據《彭博社》報導，迪斯尼(DIS-US)在一年前推出串流影音平台 Disney + 後，業績表現遠超出華爾街和公司本身預期，更成為了第三季財報的亮點。Disney + 在印度和印尼的成長令人震驚，目前在全球 7,370 萬名訂閱戶中，就有四分之一以上來自這兩個國家。不過，對於迪士尼來說，儘管印度和印尼地區的訂閱戶數成長驚人，收費方面似乎差強人意。即使是高級(premium)方案，每年的訂閱費用也僅為 20 美元，遠低於美國地區的每年 70 美元，足以說明迪士尼在將 Disney +推廣到更多國家時所面臨的挑戰。

(2) 澳大利亞同意向印尼提供 10 億美元的貸款 用於應對經濟衰退 (2020-11-15 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/澳大利亞同意向印尼提供 10 億美元的貸款-用於應對經濟衰退/130029.vnp>

- 《澳大利亞人報》(The Australian)日前透露，澳大利亞已同意向印尼提供高達 10 億美元的貸款，在印尼新冠肺炎疫情進一步擴散以及經濟陷入逾 20 年來首次衰退的背景下用於抑制該國金融危機。而日本也向印尼提供 4.6 億美元的貸款，助力印尼應對新冠肺炎疫情導致的經濟衰退。

(3) 印尼雅萬高鐵 首座逾千米隧道貫通 (2020-11-16 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/7333/5017997>

- 印尼雅萬高鐵 7 號隧道 15 日順利貫通。這是雅萬高鐵全線貫通的首座千米以上隧道，是雅萬高鐵建設取得的又一重要階段性進展。連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆的雅萬高鐵全長 142.3 公里，是中國大陸高鐵全系統、全要素、全生產鏈走出國門第一單，也是印尼國家戰略項目和「一帶一路」倡議標誌性工程。該項目設計時速 350 公里。建成通車後，從雅加達至萬隆時間將由現在的 3 個多小時縮短至 40 分鐘左右。

(4) 越南與印尼在新冠肺炎疫情背景下促進經濟合作 (2020-11-19 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南與印尼在新冠肺炎疫情背景下促進經濟合作/130282.vnp>

- 18 日舉行的「新冠肺炎疫情背景下抓緊越南與印尼經貿、投資和旅遊合作商機」視訊研討會，越南與印尼政府更新了如何應對新冠肺炎疫情影響和恢復經濟的政策，同時促進越南與印尼互利共贏的經濟合作。印尼經濟統籌部國際經濟合作協調代表 Rizal Affandi Lukman

表示，此次研討會是兩國企業溝通交流，就未來合作措施以及有效合作計劃展開討論的平台。Rizal 還介紹印尼在貿易投資和旅遊等領域上的招商引資措施，同時，推廣印尼在旅遊、貿易和勞務等領域的優勢。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰財政部上修今年 GDP 預測 但仍創史上新低 (2020-10-29 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4536917>

- 在新冠肺炎疫情之下，泰國貿易和旅遊業遭受嚴重衝擊，該國政府實施之經濟刺激措施，減緩了疫情對經濟所帶來的衝擊。如此泰國財政部於 10 月 29 日，上調了泰國今年經濟成長之預期至-7.7%，優於先前預測的-8.5%，但仍創史上新高跌幅，超過亞洲金融危機時期的萎縮 7.6%。同時，泰國央行也預測泰國今年 GDP 將萎縮 7.8%。
- 旅遊業為泰國經濟支柱，然而，新冠肺炎疫情使得該國旅遊業遭受重創，泰國旅遊協會 (Tourism Council of Thailand) 預測，於 2020 年下半年，該國將有高達三分之一的旅遊業者，面臨流動性枯竭的問題，並可能將永久倒閉。同時，該協會預測，泰國 2020 年來自外國遊客的收入，將從去年的 2.2 兆泰銖，大幅下降至僅約 6,000 億泰銖。泰國央行則預測，泰國今年將只有約 800 萬名外國遊客，相較去年減少 80%。

(2) 泰國上修全年經濟與出口預測 (2020-11-16 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4543149>

- 泰國國家經濟和社會發展委員會 (NESDB) 於 11 月表示，因防疫管制措施放寬使當地經濟活動逐漸復甦，儘管泰國今年第三季的 GDP 較去年同期萎縮 6.4%，但優於第二季的萎縮 12.1%。至於全年的 GDP 預測，泰國政府上調至-6.0%，全年出口預測則從先前的-10%上調至-7.5%。
- 儘管泰國已逐漸解除防疫管制措施，並且該國政府推出 1.9 兆泰銖的振興經濟計畫，但泰國經濟仍受全球需求大減、觀光業嚴重受 COVID-19 衝擊，以及當地持續數月的反政府抗議活動影響，因此預估至 2021 年第一季前，泰國經濟都將呈現下滑狀態。

(3) 民間版修憲草案遭否決 反政府示威者再度集結抗議 (2020-11-19 / 新頭殼)

<https://newtalk.tw/news/view/2020-11-19/496375>

- 自今年 7 月以來，泰國民眾不斷發起反政府示威活動，主要以要求總理下台、修憲及改革王室為訴求，並且已爆發多起衝突。近日，反政府示威者因民間版修憲草案 (iLaw 草案) 遭泰國國會否決，再度集結於皇家警察總部前抗議，宣稱一定要讓王室回歸憲法下管轄，並譴責警方動用水砲和催淚彈鎮壓群眾，憤而向警察總部大門標誌潑漆，及在馬路上塗鴉以表

達不滿。對此，有部分抗議人士放話，下次將於 11 月 25 日進行大規模集會，並從當天起連續抗議 7 天。

2. 政策

(1) 泰國將入境旅遊者之隔離檢疫天數縮短成 10 天 (2020-10-30 / 看見泰國)

<https://visionthai.net/article/thailand-cut-quarantine-10-days-add-more-rules/>

- 泰國在新冠肺炎疫情控制得當之下，逐步放寬邊境管制，今年 10 月起已陸續開放海外觀光團入境。但入境後需要 14 天隔離，降低了旅客入境之意願。為鼓勵觀光客來訪，泰國公共衛生部於 10 月 29 日宣布，將把入境旅客隔離檢疫天數，從 14 天縮短成 10 天。
- 泰國日前才發生法國婦女隔離結束測出陽性之事件，進而引發民眾對縮短隔離天數之疑慮。對此政府保證，所有國家檢疫(ASQ)設施都符合疾病控制措施，並且泰國衛生部承將搭配更嚴格的配套措施，包含將變更隔離者在戶外活動、健身房時間，以確保其在活動時不會互相感染。

(2) BOI 核准新電動車獎勵措施 (2020-11-05 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2014207/boi-grants-perks-to-ev-manufacturers>

- 泰國投資促進委員會(BOI)於今年 11 月核准了新的電動汽車(EV)獎勵措施，包含提供插電式混合動力車(PHEV)製造商 3 年免企業所得稅、提供純電動車(BEV)製造商最多 8 年免企業所得稅之優惠，以促進 2030 年電動車路線圖之發展(預計 2030 年電動車占汽車年總產量的 30%)。
- 針對純電動車(BEV)製造商，投資超過 50 億泰銖，將可享有 8 年免企業所得稅優惠，若同時投資研發將享有額外獎勵。至於投資少於 50 億泰銖者，將可享有 3 年免企業所得稅優惠；若同時符合 2022 年前投入生產、增加零組件生產、三年內每年生產超過 10,000 台等條件，將享有額外獎勵。另 PHEV 製造商將享有 3 年免企業所得稅，但需同時生產超過三種電動車零組件。
- 投資生產電動摩托車、電動三輪車、電動公車和電動卡車之企業，將享有 3 年免企業所得稅，若同時符合 2022 年前投入生產、增加零組件生產、投入研發等條件，將享有額外獎勵。至於投資生產 500 總噸位以下電力船之企業，將享有 8 年免企業所得稅。而高壓線束、減速器、電池冷卻系統、電力再生煞車系統等關鍵零組件製造商，將享有 8 年免企業所得稅。另為促進當地電動車電池之生產，企業進口於當地無法取得之原料或必需品，將享有 2 年進口關稅減免 90%。
- BOI 表示，相較於先前主要針對汽車和客車之獎勵措施(已於 2018 年到期)，新獎勵措施涵蓋整體供應鏈，著重於純電動車(BEV)、重要零組件國產化，以及各種規格之運輸工具(包括公車、卡車、摩托車、三輪車和船)，以符合政府全面推動電動車政策，並響應全球汽車產業之發展趨勢。

(3) 東部經濟走廊辦公室將於羅勇府建置 5G 特別區 (2020-11-10 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2016939/5g-zone-planned-in-rayong>

- 泰國東部經濟走廊辦公室(Eastern Economic Corridor Office)計劃 2020 年年底前，在羅勇 Ban Chang 地區建立 5G 特別區，該區將成為擁有 5G 和創新技術的新智慧城市，以服務新 S 曲線產業，並將透過獎勵措施吸引全球科技巨頭之投資。目前小米、華為、思科和 VMware 等數家大型高科技跨國企業皆表示有興趣在此投資。
- EECO 與國營電信業者 TOT 於 11 月 9 日，簽署為期三年的合作備忘錄(MOU)，透過 5G 解決方案的基礎設施共享，在東部經濟走廊(EEC)建立 5G 發展基地。尤其該地區位於 Map Ta Phut 工業區和羅勇府的 U-tapao 機場之間，最為適合推動各類 5G 試點項目。而透過 5G 垂直應用基礎設施共享計畫，以及開發 5G 解決方案，將促進 EEC 發展，進而將驅動泰國整體經濟。

3. 產業

(1) 群光泰國新廠主力生產智慧家庭影像產品 (2020-11-05 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3342871>

- 為降低美中貿易戰對營運的風險及因應客戶需求配置全球產能，群光選定於泰國租賃廠房並同時興建廠房。近期泰國新廠即將完工，預計今年第四季陸續自租賃廠房搬遷機器設備至新廠，並且於投入生產智慧家庭產品，而新廠將成為群光的東南亞製造中心。

(2) 廣達增資 20 億擴大泰國廠產能 (2020-11-14 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5013825>

- 在中國大陸、臺灣、美國與德國皆具有生產據點的廣達，於今年 11 月 14 日公告增資泰國子公司約泰銖 20 億元(約新台幣 20 億元)，而泰國廠主要以生產消費性電子產品為主，例如智慧音箱。另林口新的第三生產大樓預計於 2021 年 5 月開始量產。

(3) 永冠積極於臺灣與泰國興建廠房 (2020-11-16 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4543242>

- 在去全球化趨勢，加上目前絕大多數產能都在中國大陸的情況下，鑄件大廠永冠將在臺灣與泰國建置新廠，以分散營運風險。永冠自 2020 年開始積極籌備台中港工廠的建設，預計今年底取得建照、2022 年投產，2023 年進入量產階段。
- 永冠同時鎖定泰國市場免稅、減半投資等優惠措施，將在泰國興建年產能達 4.5 萬噸的新廠房，預計 2021 年開始動工，2023 年完工投入生產，以生產陸上風機、產業機械、注塑機鑄件為主。

(4) 沛美生醫將投入新台幣 2 億元於泰國曼谷設廠 (2020-11-19 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201119006333-260410?chdtv>

- 新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」，進而帶動沛美生醫科技之保養品、面膜及漱口水等主力產品的銷售。在全球佈局方面，沛美將在泰國曼谷投資 2 億元，設置占地 1,500 平方公尺之廠房；主要透過複製臺灣技術及原料，進行保養品等產品製造以就近供應泰國等東南亞市場，及增加產品競爭力。同時，沛美計劃在台籌設新總部及新研發中心，以擴大公司營運規模。

4. 對外關係

(1) 東協簽署 MOU 促進基本醫療產品之流動 (2020-11-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2018171/asean-mou-on-essential-goods-signed>

- 泰國和東協其他成員國達成簽署合作備忘錄(MOU)，以在新冠肺炎疫情持續蔓延之下，促進 152 種醫療產品的進出口，即是促進基本醫療用品和物資之流動。東協成員國同意不會對基本醫療產品(例如藥品和醫療用品)之交易採取不必要的措施。後續東協各國之領導人將討論如何建立東協之內部合作；其次將擴大和加深探討東協與其他合作夥伴間的關係、區域和國際問題；再其次是將持續控制疫情。

(2) 亞太 15 國正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定 (2020-11-15 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202011150081.aspx>

- 「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)涵蓋的自貿區橫跨東協 10 國(汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南)、中國、日本、韓國與紐澳等 15 國、逾 20 億人口，經濟規模則達將近 26 兆美元，以 GDP 而言將是全球最大的貿易協定，約占全球 GDP 30%。
- 經過 8 年的磋商，議題涵蓋貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、原產地規則、競爭與爭端解決等，但不涉及環保與勞動權，亞太 15 國今年 11 月 15 日在東南亞國協峰會正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」。儘管印度於去年 11 月宣布退出談判，但 RCEP 成員國仍為其日後的加入敞開大門。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓第三季實質 GDP 成長率-11.5% (2020-11-10 / 中經院整理自菲律賓統計局)

<https://news.cnyes.com/news/id/4540868>

- 菲律賓統計局於 11 月 10 日公布最新 GDP 數據，今年第 3 季實質 GDP 較去年同期衰退 11.5%，較第 2 季經濟成長率-16.9%已出現衰退減緩的跡象。然即便如此，菲律賓經濟成長已連續兩

季出現 2 位數的衰退幅度，顯示菲律賓政府為防止新冠肺炎(COVID-19)疫情擴大，對菲國各地區實施不同程度的社區隔離措施，已對產業生產及經濟發展造成影響。

- 就生產面來看，住宿餐飲、營建業及運輸倉儲為菲國在 2020 年第 3 季衰退幅度最大的前三大產業，衰退幅度分別為 52.7%、39.8%及 28.1%；但仍有部分產業在疫情衝擊下維持正成長，以金融保險業、公共行政/國防/強制性社會安全、農林漁業三項產業成長率最高，分別為 6.2%、4.5%及 1.2%。
- 就支出面而言，在菲國政府限制人民外出、移動以控制疫情的情況下，經濟活動與投資活動紛紛減緩。雖然菲國政府在 6 月後視疫情發展逐步解封，第 3 季各項數值衰減幅度較第 2 季有減緩的跡象，但實質固定資本形成仍衰退 41.6%，經濟主要兩大支撐-民間消費與出口，亦較 2019 年同期減少 9.3%及 14.7%。

(2) 疫情衝擊 菲律賓外來觀光收益下滑近 8 成 (2020-11-13 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5013586>

- 由於新冠肺炎疫情爆發後，菲律賓禁止外籍旅客入境觀光，根據菲律賓觀光部數據顯示，今年 1 月到 10 月，入境外籍旅客僅 131.9 萬人，較去年同期的 680 萬人次減幅超過 8 成，整體旅遊收益較去年同期下滑 79.68%，損失近 3,179 億披索(約新台幣 1,880 億元)。
- 為重振旅遊業，菲律賓自 10 月起開放 72 小時內即時聚合酶連鎖反應(RT-PCR)檢驗結果陰性的菲國旅客到訪長灘島(Boracay)，10 月 30 日起又重啟旅遊勝地艾尼島(ElNido)觀光，惟因菲國尚未開放外籍觀光客入境，因此開放成效仍相當有限。

(3) 今年菲國 PEZA 有機會吸引超過 1 千億披索的投資 (2020-11-23 / 菲律賓新聞社 PNA)

<https://www.pna.gov.ph/articles/1122700>

- 相較於經濟的表現衰退，菲律賓今年吸引外人投資方面仍有明顯成長。今年 1-10 月，菲律賓經濟特區管理署(PEZA)已批准 726 億披索的投資；而 11 月以來，PEZA 亦已批准 34 個投資案，金額達 146.5 億披索。故截至 11 月 23 日，PEZA 共已核准 872.5 億披索，PEZA 首長 Charito Plaza 表示，今年將有機會吸引超過 1 千億披索的投資。
- 此外，Charito Plaza 表示，在今年年底以前還會再通過幾件投資案，包括一家以色列公司計劃將 16 個在中國的據點移至菲律賓。

2. 政策

(1) 菲律賓央行意外降息 25 個基點至 2%稱財政政策或成振興經濟關鍵 (2020-11-19 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4544031>

- 菲律賓央行在 11 月 19 日無預警將隔夜逆回購利率下調 25 個基點，至 2%，同時將隔夜存款利率和放款利率分別降至 1.5%和 2.5%，為今年以來第 5 度降息。

- 央行總裁 Benjamin Diokno 表示，商業和家庭情緒低迷，加上颱風侵襲影響，可能對未來幾個月的經濟復甦造成強大阻力，疫情升溫也將帶來更多不確定性。此外，Diokno 也明確表示，貨幣政策對振興經濟的成效已有限，財政刺激措施將成重要關鍵，並表示未來幾個月仍將維持寬鬆政策，退出時機取則決於通膨和經濟復甦腳步。

3. 產業

(1) 亞通今年營收創高可期；拚菲律賓新標案年底前到手 (2020-10-29 / MoneyDJ 新聞)

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=8ebccc9f-237b-49ed-8cc9-0378952e43f9>

- 亞通為臺灣能源工程業者，其 2019 年公司內銷比重為 57.12%，外銷比重為 42.88%，海外工程主要集中在菲律賓及印尼。其中，亞通所承接的菲律賓新建電廠土木及海水冷卻工程，截至今年第三季認列的工程案金額已達該案的 54%，後續工程預計將在 2 年內完成施工。
- 另亞通表示，今年年底前有機會在菲律賓取得新標案，將為營運增添新動能。據了解，目前公司正在爭取兩個案子，包括總裝置容量約 150MW 的水力電廠，還有一座火力廠，一般而言，工程簽約後需有 2-6 個月準備期不等，故認列爆發期將落在明(2021)年底之後。

(2) IKEA 預計 2021 在菲設立第 1 個據點，並可創造近 500 個工作機會 (2020-11-19 / 菲律賓新聞社 (PNA))

<https://www.pna.gov.ph/articles/1122387>

- 瑞典家居零售商 IKEA 將在菲律賓 Pasay City 開設第一家門市，此將是 IKEA 全球最大的門市，將可創造 496 個工作機會。該實體門市將於 2021 年第二季開業，並同時設置客服中心及倉庫以支持電子商務，該線上商店將會較實體門市提早開業。
- 菲律賓 IKEA 市場開發經理和門市經理 Georg Platzer 表示，此次 IKEA 菲律賓門市將加入在中東地區 IEKA 工作的 20 名海外菲律賓人，讓他們可以與菲律賓的家人團聚。

(3) 聯德調整區域產能布局，退出菲律賓市場 (2020-11-23 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4544679>

- 臺灣沖壓件廠聯德於 2019 年配合日本客戶赴菲擴產，與日系廠商合作生產散熱模組產品，由聯德 100% 持有。除中國江蘇昆山廠，聯德另有臺灣平鎮及八德廠、泰國、捷克及新設的菲律賓廠，其中菲律賓新廠生產的散熱模組已在今年年初開始出貨，聯德生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長動能。
- 然而，實際進入生產後，聯德在調整整體產能布建考量下，在菲律賓生產未滿 1 年的時間，於今年 11 月決議售出菲國事業之全部股權，等同於是退出在菲國當地的經營。但聯德主管強調，聯德將維持在東南亞地區的生產能量，並將在東協國家另外覓地設廠。

4. 對外關係

(1) 美中強權間 菲律賓博弈尋求最大利益 (2020-10-29 / 中央社)

<https://money.udn.com/money/story/10511/4974141>

- 在菲國媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」上，菲律賓和平、暴力暨恐怖主義研究所主席 Rommel Banlaoi 表示，無論川普或拜登當選，菲國政府都必須注意華府關切的兩個主要議題：首先是人權和民主，其次是菲中友好關係。其並指出，若拜登勝出，菲律賓和美國將有更多解決分歧的空間；但若川普連任，馬尼拉更須平衡與美中兩國關係。菲律賓正試著在美中兩大強權間博弈。
- Rommel Banlaoi 亦表示，儘管菲律賓尋求與中國大陸友好，但不意味著放棄菲美關係，同時還要與俄羅斯、日本、澳洲等國維持良好關係，此為菲國多方拓展與大國關係的整體戰略的一部分，以尋求最大的國家利益。

(2) 美國安顧問訪菲贈 5 億元裝備 盼延軍隊互訪協定 (2020-11-23 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202011230284.aspx>

- 美國國家安全顧問 Robert O'Brien 於 11 月 23 日訪菲，移交軍事裝備(包括精確導引彈藥)給菲國軍隊(價值 8.7 億披索)，協助菲律賓打擊伊斯蘭國(ISIS)東亞恐怖份子。同時 Robert O'Brien 也表達希望菲律賓政府可以再延長目前可能在 2021 年年中終止的美菲「軍隊互訪協定」(VFA)終止期限。
- 此外，近來 3 個颱風接連侵襲菲國，災情慘重。Robert O'Brien 也宣布，美國政府將透過美國國際開發總署(USAID)馬尼拉分部提供 1.69 億披索，解決受影響社區的住宿、水、環境與個人衛生等需求。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 馬來西亞經濟研究院下修馬國 2020 年經濟成長預測值為-5.5% (2020-11-02 / 投資臺灣)

<https://investtaiwan.nat.gov.tw/doesNewsPage?lang=cht&search=164278&source=foreign>

- 馬來西亞經濟研究院(MIER)頃於「2020 年第三季國家經濟展望」研討會上指出，基於本(2020)年第二季經濟成長大幅下降至-17.1%、新冠疫情死灰復燃以及「有條件行動管制令」(CMCO)的實施，加上上一季政府未採取針對中小企業其他緩解措施，該智庫決定下修馬國本年經濟成長預測值為-5.5%，遠低於原先-3.6%預測值。
- 該智庫同時預測本年第三季與第四季國內生產毛額將介於 2.0%至 2.5%間，這在很大程度上歸功於「關懷人民振興經濟配套」(Prihatin)及「短期國家經濟復甦計畫」(short-term economy recovery plan，簡稱 Penjana)的有效性。若能持續延長貸款暫停措施直到本年底以支持中小企業，失業率月預計將可維持穩定。

- 新冠疫情肆虐導致馬國本年第二季國內生產毛額萎縮幅度超出預期，因此世界銀行上月底對馬國今年經濟成長預測值從先前的-3.1%下修至-4.9%。上述預測變化顯示圍繞全球復甦及其增速的不確定性加劇，將影響投資決策和外部需求。此外，失業率上升及勞動力市場的其他弱勢將繼續給私人消費帶來壓力。
- 根據該智庫此前所作調查顯示，馬國就業狀況於本年第三季有惡化跡象，40%的受訪者表示將裁減員工，相較第二季時只有6%業者裁員；其中裁員狀況較嚴重的領域包括批發與零售貿易業、營造業及創新工業。對於2021年展望，該智庫續維持馬國GDP將可成長5.2%至6.7%預測。
- 針對馬國首相慕尤丁此前欲實施緊急狀態的建議，該智庫持反對意見，指國家經濟今年將進一步下滑，並拖慢明年的經濟復甦進程。雖然國家緊急狀態的建議已被否絕，然疫情依然是馬國經濟復甦路上的最大障礙，可能將「V」型經濟反彈轉化為「U」型反彈。同時，該智庫籲請馬國政府須確保將馬國從消費及債務支撐的經濟體，轉型至以科技導向為主的經濟體。

(2) 馬來西亞預測 2020 年經濟將萎縮 4.5% (2020-11-12 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=774966&iz=6>

- 根據馬來西亞發布之「2021年經濟報告書」指出，遭受新冠疫情衝擊的馬來西亞經濟，可望於2021年穩健反彈，除與全球同步復甦，馬國國內需求在就業改善、低通膨率及融資條件好轉以及重大基礎建設支撐下穩健成長，所有經濟領域將恢復元氣，並由服務業與製造業扮演經濟火車頭。
- 受新冠疫情衝擊，預估2020年馬國經濟將萎縮4.5%，占馬國經濟逾半比重的服務業將受重創，預期萎縮3.7%，惟可望於2021年回彈至7.0%，進而扶持2021年經濟回彈6.5%至7.5%間。
- 基於全球旅遊限制，服務業今年上半年萎縮6.7%，連帶衝擊批發與零售、餐飲及旅宿業，預期下半年跌幅縮小至萎縮1%。占服務業約30%比重的批發與零售，上半年萎縮10.8%、下半年估計萎縮1.9%，全年將萎縮6.1%，預期明年可回彈8.5%。服務業的金融保險預計今年萎縮0.1%，預料受付款正常化與國內強勁經濟活動扶持，明年可反彈5.5%。金融保險業占服務業比重11.8%。受疫情期間居家工作拉抬需求，資通訊上半年擴張5.8%，預計下半年將擴展7.1%，線上會議與業務日益活絡，資通訊業今年可望成長6.4%、明年則預估為7.9%。
- 由於供應鏈受干擾，製造業今年上半年將萎縮8.7%，各經濟活動復甦後，預期下半年增長2.4%，全年將萎縮3%。2021年在出口改善，電子與電機產品受惠數位轉型與居家工作配備之需求提升等條件下，製造業盼反彈至成長7%。該報告書預期，基於新冠疫情需求，消毒劑與橡膠手套、化學與橡膠產品將迅速擴張。此外，消費產品製造亦將因家庭可支配收入增加而改善。

(3) 馬國實施「有條件行動管制令」抑制第三波新冠疫情，馬國經濟將以「U」形復甦 (2020-11-24 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=775624&iz=6>

- 馬來西亞國際貿易暨工業部(MITI)部長阿茲敏(Azmin Ali)頃發布消息稱，由於近期第三波新冠疫情激增，馬國政府擬透過恢復封鎖邊界的「有條件行動管制令」(CMCO)，盼該措施不會對經濟造成傷害與損失。馬國經濟目前正以「U」形逐步復甦，但復甦情況依舊緩慢。
- 另一方面，馬國中央銀行總裁諾珊霞(Nor Shamsiah)表示，馬國於2020年第一階段實施的行動管制令後，經濟曾顯示出改善跡象；然而9月底重新爆發的新冠疫情影响，迫使政府不得不重新限制和禁止大部分活動，並在許多地區重新實施有條件行動管制令，進而造成馬國面臨3,650億美元的經濟損失。馬國從5月開始放寬封鎖措施後，第三季的國內生產毛額(GDP)為-2.7%，較第二季近十年來新低(-17.1%)萎縮幅度縮小。根據馬國經濟指標顯示，馬國的經濟刻正逐步復甦。然近日不斷攀升的新增新冠病毒確診病例，仍可能為馬國的經濟成長造成衝擊。

2. 政策

(1) 大馬國庫迄今注資馬航 280 億 (2020-11-26 / e 南洋商報)

<https://www.enanyang.my/>

- 馬來西亞財政部長東姑紮夫魯指出，國庫控股迄今已注資280億令吉予馬航，以確保該航空公司可持續營運。為克服大馬航空集團公司(MAGB)與馬航財務問題，政府將與國庫控股進一步磋商，以確定該集團的方向，包括如何強化其財務狀況，同時尋找解決其問題的最佳策略。由國庫控股持有的大馬航空集團公司，也是馬航的母公司。
- 大馬航空集團公司目前即將被重組的債務，估計達160億令吉。截至今年8月31日，大馬航空集團公司的流動資金為3億6,600萬令吉，這還不包括國庫空庫提供的5億7,800萬令吉資金。疫情之下，馬航約75%的飛機因禁止旅遊被迫停止運作，該公司的收益也跟著受到影響。
- 政府已通過總值500億令吉的融資擔保計畫(Danajamin)，為受新冠疫情衝擊的企業，提供高至貸款總額80%的融資擔保。這計畫讓所有在大馬運作的各領域企業受惠，包括航空公司，但需符合相關條件。

3. 產業

(1) 馬來西亞發馬製藥公司目標產製清真疫苗 (2020-11-21 / The Star)

<https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/11/21/pharmaniaga-aims-to-produce-halal-vaccine>

- 馬來西亞發馬製藥公司(Pharmaniaga Bhd)副總經理穆罕默伊巴爾(Mohamed Iqbal)頃表示，該

公司盼於四至五年內生產自創品牌的清真疫苗，並在全球市場銷售。該公司清真疫苗項目進展順利，並獲得由印度製藥與生物科技領導公司—「印度血清研究所公司」(Serum Institute of India Ptd Ltd)的肺炎球菌結合疫苗(Pneumococcal Conjugate Vaccine)的批准。

- 與此同時，該公司董事經理祖爾卡納因(Zulkarnain)指出，全球第一個清真疫苗生產設施的開發將於 2022 年完成。屆時該公司位於雪蘭莪州蒲種(Puchong)的廠房將成為馬國第一家清真疫苗設施中心。
- 另一方面，該公司預計新冠病毒疫苗將於 2021 年第一季或第二季在馬國上市，該公司刻正與印度及中國等國家進行臨床試驗，且該疫苗填充及完成過程的準備工作進展順利。展望未來，新冠病毒疫苗可望於明年提升該公司的營收。

(2) 馬來西亞頂級手套工廠爆發新冠肺炎群聚感染 (2020-11-24 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2020/11/24/377130>

- 根據全球最大手套生產商馬來西亞頂級手套(TOP CLOVE)的工廠爆發新冠病毒疫情群聚感染，據衛生部的最新資料顯示，由頂級手套工廠所引發的巴生蓮花路感染群，在檢測 5,777 人中，4036 人確診，當地人占 190 人，外勞占 3,846 人。
- 在頂級手套的 28 家工廠中，20 家工廠已在前日關閉、七家工廠昨日關閉，剩下一家工廠也會關閉，以進行消毒。這些工廠有 1 萬 1,215 名員工，截至 11 月 24 日，已在加強行動管制令(EMCO)地區進行了 5795 次篩檢，結果發現 2,684 起確診病例。
- 頂級手套董事經理李金謀針對手套產品是否受病毒污染的問題表示，由於工廠環境屬高溫，介於 30 至 40 攝氏度之間，不是冠狀病毒生存的環境，因此他相信所有手套產品不會被病毒污染。所有員工都穿上工作服，沒有直接接觸產品，貨櫃裡的溫度可達 40 攝氏度，而且還需要一兩個月時間才能運到歐洲，所以病毒是無法生存的。他預料這場疫情將導致該集團 2021 財年約 3%銷售受到影響。

(3) 傳大馬夏普廠參與任天堂 Switch 生產 (2020-11-26 / e 南洋商報)

<https://www.enanyang.my/>

- 彭博社引述消息人士報導，為穩定生產和躲避中美貿易戰炮火，日本任天堂(Nintendo)已委任夏普(Sharp)為旗下遊戲機 Switch 的組裝商之一，並會在夏普的大馬廠房生產這款風靡全球青少年的遊戲機。由於新遊戲《集合啦！動物森友會》的暢銷，以及困在家中的消費者推動需求，任天堂在今年大部分一直在努力趕著生產 Switch。
- 儘管 2019 冠狀病毒疫情爆發在早期打亂生產，但任天堂總裁古川俊太郎在本月時，稱產出已然恢復正常，且除了中國和越南，Switch 現也將在大馬進行生產。直接涉及此事的相關人士補充，該大馬廠房屬於夏普；任天堂的主要組裝夥伴是臺灣鴻海，且後者還是夏普的股東，此次合作就是鴻海為兩者牽線。

(4) 馬來西亞亞航 Teleport 整裝待發，爭取為東南亞運送冠病疫苗 (2020-11-26 / e 南洋商報)

<https://www.enanyang.my/>

- 由於新冠肺炎疫苗開發陸續發表好消息，上市前景可期，為解決疫苗的物流運輸問題也迫在眉睫，對此，在東南亞擁有龐大機隊的亞航集團(AIRASIA)也整裝待發，準備從中分一杯羹。亞航集團發表文告，指旗下的貨運及物流子公司 Teleport，已經準備就緒，將專注於為東南亞區域運送冠病疫苗。
- Teleport 總執行長比特查倫旺沙表明，分發疫苗乃當務之急，這將幫助全球經濟復甦，也可恢復航空及旅遊業的需求。該公司將與政府機構及夥伴們緊密合作，確保疫苗能夠安全地交付予正在抗疫的前線人員手上。文告也強調，在疫情迫使亞航航班停飛之際，Teleport 是最早提供包機，為主要城市的醫院和前線人員運送醫療物資及個人防護設備的物流企業之一。
- Teleport 在東南亞及亞太地區在 24 小時內能夠完成送貨上門服務，包括空運、海關申報、以及前段和最後段的交付。Teleport 堅持履行這項承諾，也是持續支援基本醫療服務的努力。和其他航空業者一樣，亞航集團受到疫情重擊而蒙受巨額虧損。這期間，該集團努力擴展多元化業務，Teleport 是其重點發展的非客運業務之一。

4. 對外關係

(1) 韓國國際貿易協會敦促韓國企業移轉至馬來西亞投資 (2020-11-10 / 駐馬經濟組)

<http://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=774836&iz=6>

- 根據韓國國際貿易協會(KITA)頃發布調查報告顯示，馬來西亞一直吸引著投資人的目光，因為馬國是出口、投資及供應來源的主要目的地。隨著美國開始透過匯率調查對越南商品徵收高關稅的可能性升溫，先前韓國企業著眼布局越南之策略轉向。該協會籲請韓國企業應投資馬來西亞。
- 根據韓國聯合通訊社(Yonhap news agency)報導，2019 年越南占韓國對東協國家出口額近 51%，越南亦吸收了韓國對東南亞直接投資的 47%。近年來馬來西亞一直維持強勁的經濟成長，估計 2021 年馬國國內生產毛額可成長 7.8%，為東協十個成員國中之冠。根據世界銀行發布之「2020 年全球最佳經商環境報告(The World Bank Doing Business 2020 Report)顯示，馬來西亞在 190 個經濟體中，以 81.5 評分，進入世界排名前二十的經濟體行列，其排名上升至第 12 名，較 2018 年的第 15 位(80.6 評分)出色。馬國人均 GDP 約為 1 萬美元。
- 自 2010 年至 2019 年，馬來西亞的奢侈品進口年均成長率為 9.1%，消費品占總進口比率逾 10%。電器產品、電子產品及半導體占馬來西亞中間財(intermediate goods)進口額約 38%，但韓國產品的市占率自 2010 年的 8.7% 下跌至 2019 年的 4.7%。該報告續稱，韓國企業應以消費品出口及對服務業的投資方式進入具高度吸引力的馬來西亞市場將有助益。

(2) RCEP 終於簽署，馬國貿工部長阿茲敏認為有助於區域貿易環境 (2020-11-15 / 精彩大馬)

<https://www.cinca.news.com/news/malaysia/2020/11/15/azmin-rcep-finally-signed-after-eight-years-of-negotiations/1922874>

- 經過 8 年及 31 輪談判後，全球最大自由貿易協定“區域全面經濟夥伴關係協定”(RCEP)11 月 15 日正式簽署。這項自貿協定代表著 15 個國家經濟一體化及振興的重要且必要里程碑。RCEP 涵蓋 15 個國家及 22 億人口，占世界人口的 29.7%，而根據世界銀行 2018 年資料，這也代表 24.8 萬億美元，相等於全球國內生產總值的 28.9%。
- 國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏阿裡說，簽署 RCEP 證明多邊貿易體系的加強，同時秉持世界貿易組織的發展議程。“RCEP 將推廣、促進及保護區域參與國的投資環境。
- 這項協定綜合及簡化現有多個東盟+1 自貿協議，即包括日本、韓國、中國、澳洲及紐西蘭，成為一份概括及全面的自貿協定。這項協定將加強區域之間及區域內的貿易與投資，加強區域價值鏈，並促進透明度、資訊共用及技術法規和標準協調一致。

(3) 媒體曝馬國政府欲自行建高鐵，新加坡將盡最大努力完成磋商 (2020-11-25 / 聯合早報)

<https://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20201125-1103866>

- 馬國網路媒體“今日自由大馬”(Free Malaysia Today)在 11 月 25 日引述當地兩名消息人士的話說，馬國政府決定單獨興建高鐵，由於新計畫將不會有新加坡的參與，高鐵只會銜接柔佛柔佛巴魯和吉隆坡，新加坡將不再是終點站之一。報導也指出，布城已針對計畫改變告知我國。報導並未說明馬國為何不與新加坡合作，而是決定自行興建高鐵。
- 新加坡交通部表示，馬國政權在 2018 年更替後，當時的希盟政府與新加坡政府協議將高鐵計畫擱置兩年。馬國今年 5 月再次要求展期，新加坡也同意最後一次延長期限，將專案延後七個月至 12 月 31 日啟動。由新馬兩國在 2016 年 12 月簽署的新隆高鐵雙邊協定，是一份具有法律約束力的國際協議，至今仍然有效。
- 新加坡交通部指出，計畫展延期間，馬國政府對高鐵項目提出了一些修改建議，雙方一直認真討論這些建議。新加坡仍認為高鐵項目對兩國都有利，並會繼續全力履行高鐵雙邊協議規定的義務。將盡最大努力，在 2020 年 12 月 31 日前與馬來西亞完成討論。不過，交通部也強調，當期限一到，馬來西亞又決定不繼續執行新隆高鐵計畫，馬方得按約定賠償新加坡為履行協議義務而承擔的成本。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 武漢肺炎衝擊印度經濟 研究：未來 10 年產出低於疫情前 (2020-11-20 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202011190379.aspx>

- 牛津經濟(Oxford Economics)的研究數據顯示，在 2019 冠狀病毒疾病(COVID-19，武漢肺炎)疫情減弱之後，印度仍將是世界主要經濟體中受影響最嚴重的國家，在未來 10 年間，印度的產出將比疫情爆發前減少 12%。
- 印度經濟已受到莫迪政府包括廢鈔、商品與服務稅(GST)、公民法修正案導致全國動盪等多項政策的連續衝擊，出現多年來的最低潮，而武漢肺炎疫情進一步打擊已陷入低谷的印度經濟，預測疫情後印度經濟持續低於過去平均成長。

(2) 印度確診數破 9 百萬 醫院一床難求 (2020-11-20 / 聯合新聞網)

<https://money.udn.com/money/story/5599/5031285>

- 印度 2019 冠狀病毒疾病疫情加劇，累計確診病例破 900 萬，目前在全球僅次於累計確診數破 1,200 萬的美國。總人口數全球排名第 2 的印度，上個月的每日新增確診數減少，但平均每日新增確診數仍約有 4 萬 5,000 例，面臨冬季污染與疫情雙重危害的首都新德里(NewDehli)，因單日新增確診病例數創新高，累計確診數已飆破 50 萬。
- 在德里(Dehli)，家屬們爭搶醫院床位之際，蔓延疫情的恐懼又再度縈繞著當地 2,000 萬的居民，政府的手機應用程式(app)顯示，截至 19 日止，加護病房配備呼吸器病床的占床率超過 90%。德里首席部長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)承受著控制另一波疫情的壓力，宣布增加 1,400 張加護病房的床位。

2. 政策

(1) 南亞將成全球智慧電網領導地區 (2020-11-18 / Digitimes)

https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&id=0000596989_LMJLK8K876Q9TLL4DXCX5&query=%A6L%AB%D7

- Northeast Group 發表的新研究「2020~2029 年南亞智慧電網市場預測(South Asia Smart Grid: Market Forecast 2020~2029)指出，未來數十年南亞將成為全球投資智慧電網基礎設施的領導地區，期間預計注資 259 億美元以現代化電力設施的印度為主力市場。印度大部分經費將用於換裝智慧電表(smart metering)，但電網自動化與電池儲能設備等方面也會獲得顯著進展。
- 印度政府希望透過大規模採購讓智慧電表的單價降至 30 美元，印度國內廠商為智慧電表硬體的主要供應商且持續提升製造能量以滿足政府的目標需求，至於是否需要國外廠商彌補供應缺口則仍有待觀察。

(2) 印度欲走出手機製造 打造 PC 出口基地 (2020-11-20 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=598636&query=%A6L%AB%D7>

- 印度甫於日前公布政策獎勵 PC 等電子產品製造，而印度產業界呼籲，除了鼓勵手機製造外，有鑑於 PC 市場在印度快速成長，這部分印度卻高度仰賴中國進口，因此印度有必要擴大視野，將印度打造為 PC 出口基地。印度行動電子協會(ICEA)與安永會計師事務所(EY)聯合發布《印度自力更生轉捩點》報告，表示若印度及早建立 NB 及平板電腦供應鏈，有助於 2026 年以前掌握 1,000 億美元的市場。

3. 產業

(1) 南印度又一蘋果供應鏈投產 (2020-10-27 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=596552&query=%A6L%AB%D7>

- 前手機巨頭諾基亞(Nokia)在與印度解決租稅爭議後，其遺留印度產線已陸續被蘋果(Apple)供應鏈買下，而蘋果充電器供應商 Salcomp 將在該產線生產主要用於出口的手機零組件、配件。此外，正崙清奈廠也即將於短期內投產。Salcomp 印度總經理 Sasikumar Gendham 表示，在取得所有必要的許可及執照後，其位於泰米爾那都清奈附近的產線已於 10 月正式營運，該廠產能預計將生產手機充電器、配件及零組件，絕大多數將用於出口，這也讓 Salcomp 成為印度最大手機充電器製造商。

(2) 鴻海等手機製造商 疫情期承諾投資印度 4 千億元 (2020-11-10 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/afe/202011090181.aspx>

- 印度通訊與資訊科技部長普拉薩 6 日表示，在武漢肺炎疫情期間，全球智慧型手機製造商承諾在印度投資約新台幣 4,300 億元。其中包括臺商鴻海、緯創及和碩等蘋果供應商。全球智慧型手機製造商已承諾在印度投資近 150 億美元(約新台幣 4,300 億元)；這些投資將在未來 5 年，讓印度出口價值 1,400 億美元的智慧型手機。

(3) 印度設封測產線？英特爾意興闌珊 (2020-11-10 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=1&id=597062&query=%A6L%AB%D7>

- 英特爾印度主管 Nivruti Rai 表示，設立封測產線與否要看事態變化，這個問題很值得思考，因為一旦在印度設立封測產線，就可以帶動一系列的供應商集結成為生態圈，但是否設立必須先看供需，目前來看，英特爾已有足夠的供應產能滿足需求，但若需求不足，英特爾一定會有所回應並增加產能。
- 美光也認為，印度應該從門檻較低的封測開始著手。事實上，隨著印度推出印度自給自足 (Atmanirbhar Bharat) 政策，並且加速鼓勵電子製造，印度商工部也於 7 月傳出將台積電、聯發科、超微(AMD)、高通(Qualcomm)等 IC 設計及代工業者列為招商引資優先對象，並歡迎半導體業者前往印度投資。

(4) 印度 5G 仍遙不可及 (2020-11-16 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=597284&query=%A6L%AB%D7>

- 5G 時代來臨正為印度形成急迫的跟進壓力，以 Jio Platforms 為首的一系列印度海內外業者雖然無不看好印度 5G 市場，但印度在網路建設方面基礎過於單薄且破碎，恐使 5G 對印度而言仍是個遙遠的美夢。
- 印度行動營運暨數位應用服務商 Jio Platform 近年一直積極呼籲印度政府早日標售 5G 頻譜，並且及早為 2021 年 7 月到期的一系列頻譜波段更新作準備，在此之際，Jio Platforms 本身也正積極開發自主 5G 技術，而 Jio Platforms 正躍躍欲試，希望早日確認開發成果。

4. 對外關係

(1) 印度總理莫迪上合組織峰會嗆習近平：尊重主權和領土完整 (2020-11-10 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6809/5005014>

- 莫迪透過視訊方式在由俄羅斯主辦的上海合作組織峰會上發表演說，包括俄羅斯總統蒲亭 (Vladimir Putin)、習近平、巴基斯坦總理伊姆蘭汗 (Imran Khan) 等成員國領袖，也都透過視訊聆聽。根據印度總理辦公室的聲明，要進一步深化上海合作組織成員國的連結，就必須遵循尊重彼此主權和領土完整的原則。
- 印度將從 2021 年開始以聯合國安全理事會非常任理事國身份參與安理會，重點就在全球治理中帶來可能的變化。印度將反映全球當今現實中的「多邊主義改革」，討論相關利益者的期待，包括當代挑戰及人類福祉等議題，希望上合組織成員國給予全力支持。

(2) 解放軍在所有摩擦點部署 為再衝突做準備 (2020-11-23 / 聯合新聞網)

https://udn.com/news/story/6809/5036609?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news

- 過去 30 天內，解放軍對哨所的增援，部隊的調動，以及對道路基礎設施的迅速加強，所有這些都清楚地表明，中國正為在實際控制線上做長期對峙的準備，儘管中印兩國在討論脫離接觸和對峙降級的問題，中國仍然對印度施加了壓力。齊茲吉爾加是解放軍的主要前哨基地。儘管解放軍希望在 South Block 的一部分儘快脫離接觸並對峙降級，但是諸如此類的情報表明的卻恰恰相反。這意味著印度軍隊很可能不得不在拉達克度過整個冬季。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 2020 年越南企業 500 強榜單出爐 (2020-11-11 / 人民報)

<https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/8262901-2020%E5%B9%B4%E8%B6%8A%E5%8D%97%E4%BC%81%E4%B8%9A500%E5%BC%BA%E6%A6%9C%E5%8D%95%E5%87%BA%E7%82%89.html>

- 越南評估報告股份公司與《越南電子報》報社 11 月 10 日聯合發布 2020 年越南企業 500 強榜單。
- 這是該榜單連續第 14 年發布，其目的是表彰在生產經營領域中取得良好業績的越南各大型企業。
- 越南太原三星電子有限責任公司、越南電力集團、越南國家石油天然氣集團、越南軍隊電信工業集團、越南國家油氣集團、越南溫納集團、越南煤炭礦產工業集團、越南農業與農村發展銀行、移動世界投資股份公司等大型企業躋身 2020 年越南企業 500 強榜單。
- 從該榜單可以發現，服務型企業、工業企業的實力不斷增強，佔 2019 年營業總收入的比重為 97.3% 以上，而農業企業佔總收入的比重僅為 2.7%。
- 值此之際，越南評估報告股份公司還發布 2020 年越南民營企業 500 強榜單。
- 2020 年越南企業 500 強榜單公佈儀式預計將於 2021 年 1 月 8 日在河內舉行。

(2) 2020 年 1 至 10 月越南進口之汽車銷售量仍高 (2020-11-12 / 西貢經濟時報)

<https://investtaiwan.nat.gov.tw/doiNewsPage164878cht?lang=cht&search=164878&source=FOR EIGN>

- 據越南汽車生產協會(VAMA)統計，2020 年 10 月份越南汽車銷售量達 33,254 輛，與 2020 年 9 月份比較，成長 22%，與 2019 年同期比較，成長 15%。自新冠肺炎疫情爆發至今，2020 年 10 月份為越南汽車銷售量超過 3 萬輛之月份。其中，旅遊專用車銷售量達 25,340 輛，與 2020 年 9 月份比較，成長 23%；商務專用車達 7,530 輛，與 2020 年 9 月份比較，成長 17%；特別用途專車達 300 輛，與 2020 年 9 月份比較，成長 71%。
- 至於 2020 年 10 月份越南國內產製之汽車銷售量與 2020 年 9 月份比較，成長 15%，增加 20,500 輛；2020 年 10 月份自國外進口汽車銷售量與 2020 年 9 月份比較，成長 35%，增加 12,760 輛。雖越南國內產製汽車之牌照稅已經下調 50%，但自國外進口之汽車仍深受消費者喜愛。
- 據統計，因受疫情影響，2020 年 1 至 10 月越南汽車銷售量為 212,400 輛，與 2019 年同期比較，減少 18%，旅遊專用車 155,663 輛，與 2019 年同期比較，減少 18%；商務專用車 53,711 輛，減少 17%；特別用途專車 3,035 輛，減少 32%。預估未來 2020 年 11 及 12 月越南汽車銷售將因進行大規模促銷活動，而將帶動銷售量增高。

(3) 新加坡與越南企業合作打造超級港，將成為中國與東協物流樞紐 (2020-11-15 / 投資臺灣網)

<https://investtaiwan.nat.gov.tw/doiNewsPage165050cht?lang=cht&search=165050&source=FOR EIGN>

- 「超級港」(SuperPort)啟動儀式 11 月 14 日在東協高峰會場舉行，新加坡總理李顯龍和貿工部(MTI)部長陳振聲以視訊方式出席，越南總理阮春福、越南副總理兼外交部長范平明等越南官員及商界代表則在越南河內現場觀禮。
- 「超級港」是位於越南北部紅河三角洲永福省的內陸集裝箱中轉站，也是第一個東協智慧物流網路(Asean Smart Logistics Network)項目，由新加坡物流業者葉水福集團(YCH)和越南 T&T 集團聯手打造。未來將成為中國西部地區和東南亞之間的重要連接節點，中國與東協之間的商貿與物流連通性預計會得到進一步的提升。據越通社 11 月 14 日報導，「超級港」的投資額為 1 億 6,668 萬美元(約 2 億 2,473 萬星元)。
- 葉水福集團表示，除了透過公路和鐵路將中國雲南省昆明與河內連接起來，涵蓋越南海防市的國際港口，是一個結合陸地港口和供應鏈運作中樞的多模式物流樞紐。隨著製造業活動向越南轉移，「超級港」將成為這些製造活動的供應樞紐，業務預計將成倍增長。
- 李總理在啟動儀式表示，「超級港」是新加坡企業在越南最大的物流項目，它將為越南日益增加的出口提供關鍵的基礎設施支援。「超級港」充分利用科技，增強區域的物流和供應鏈互通性，與東協一體化的努力相輔相成。
- 新加坡是越南最大的東協投資國，7 個越南—新加坡工業園區吸引 140 億美元(約 188 億 7,800 萬星元)的投資，為越南創造了超過 25 萬個工作機會。

(4) 越南經濟為投資商帶來巨大機會 (2020-11-17 / 人民報)

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

- 設在英國的《全球商業觀點雜誌》(Global Business Outlook)援引新加坡開發銀行的報告認為，到 2029 年，越南經濟增長率有可能超過新加坡。
- 未來 10 年，越南經濟增長率可能將達 6-6.5%。新加坡開發銀行高級經濟學家歐文·西(Irvin Seah)認為，若越南能夠保持經濟增長速度的話，今後 10 年，越南經濟規模可能超過新加坡經濟規模。他認為，全球投資商對越南非常感興趣，今年前 4 個月，中國和中國香港的外商直接投資資金較大。
- 新加坡開發銀行憑藉外國直接投資的流入和生產率的增長等因素作出的評價。目前，越南經濟價值 2,240 億美元，相當於新加坡經濟價值的 69%(達 3,240 億美元)。

(5) 高昂的物流費用使越南的商品成本高於其他國家 (2020-11-17 / 工貿電子報)

<https://congthuong.vn/thao-nut-that-chi-phi-logistics-147542.html>

- 據越南物流服務企業協會統計，目前越南有 4,000-4,500 家企業直接提供物流服務，有超過

30,000 家物流相關企業，其中 90% 屬於中小企業。目前，越南物流成本佔 GDP 的 16.8%-17%，相當於 420 億美元的規模，為 GDP 貢獻 4%。越南物流成本高於地區週邊國家。

- 越南紡織協會表示，越南紡織服裝的物流成本比泰國高 6%，比中國高 7%，比馬來西亞高 12%，比新加坡高 2 倍。儘管越南被認為是勞動力成本低的國家，但與地區其他國家相比，高昂的物流費用不僅降低了越國內紡織服裝的競爭力，並且成為企業開拓新市場的障礙。
- 越南物流協會表示，越南物流業的國際運輸能力仍非常薄弱。當前，越南沒有海運公司能承運國內貨物到國際市場。此外，貨運飛機運輸發展也仍然薄弱。
- 越南工商會主席武晉祿表示，物流是經濟的命脈，決定著每個國家和企業的競爭力。強大的物流業是越南積極參與全球價值鏈的關鍵。越南的物流成本仍然是一個“瓶頸”，降低了企業尤其是整個經濟的競爭力。越南需克服物流“瓶頸”，通過應用信息技術和數字化在物流發展上取得突破。
- 關於物流企業的數字化轉型，越南政府最近發布了多項指示和決定。目前，約有 40% 的物流企業已經實施了數字化轉型，其中吉萊港(Cat Lai)等許多領先企業已經完全採用了電子清關及其他電子服務。
- 此外，越南政府也正同步完善物流發展機制，包括組建領先的物流服務企業，應用新技術，完善支持物流服務發展的政策。同時，吸引投資發展公路、鐵路、海港和機場交通基礎設施等。

(6) 出口訂單逐漸遞增 (2020-11-18 / 西貢解放日報)

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/出口訂單逐漸遞增-131350.html>

- 越南許多工業領域的生產指數日漸恢復，10 月份的出口訂單也超出前幾個月，所以部分出口額巨大的領域將解決出口活動萎縮一事，例如：紡織成衣、鞋類、電子、水產品等。據 IHS Markit 表示，越南於 10 月的採購經理人指數(PMI)達 51.8，低於 9 月份的 52.2，但這已經是生產領域連續兩個月的大改善。最近發佈的採購經理人指數證明，只要越南如過去期間做好疫情防控工作，生產領域將在今年最後一季以穩固基礎拉開帷幕，樂觀情況可望持續下去。

(7) 越南成東南亞唯一經濟贏家 但拜登是風險 (2020-11-19 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6813/5026744>

- 越南與其他東協經濟體不同之處在於，它成功控制助疫情，至今僅通報新冠病例 1,300 例，將對經濟的衝擊降至最低。另外，美中貿易摩擦促成跨國企業將生產基地遷出大陸，協助推升越南出口。雖然部分東協國家預估明年經濟將急速復甦，但越南可能是 2021 年上半年唯一一個繳出正成長的國家。不過河內的前景也有陰霾，如果美國總統當選人拜登取消川普政府實施的懲罰性關稅，製造業遷廠越南的速度可能放緩。

(8) 越南經濟一家獨贏 或躍升東協第四大經濟體 (2020-11-20 / yahoo 新聞)

<https://hk.news.yahoo.com/越南經濟一家獨贏-025555837.html>

- 根據 IMF 預測，越南今年全年經濟將錄得正增長的 1.6%，來年更會強力反彈，增長達 6.5%，而這些預測數據相對今年新加坡和馬來西亞 GDP 下滑 6%、泰國大跌 7.1% 等，可說已經是「一家獨贏」。IMF 更預計，今年越南名義 GDP 將超過新加坡等國家，在東盟 10 國中排第四，僅次第三的菲律賓，躍升東盟第四大經濟體。越南獨贏，趁勢吸引外資當然是其中一項因素，以中美貿易戰打得最火熱的 2019 年，越南吸引外商投資金額達 380.2 億美元，比前一年成長 7.2%；今年 1 至 7 月數據，雖然比去年同期微跌，但規模也達到了 188.2 億美元。

2. 政策

(1) 越南稅務總局要嚴格檢查 FDI 企業的關聯交易 (2020-11-10 / Cafebiz)

<https://cafebiz.vn/se-soi-hoat-dong-lien-ket-cua-cac-doanh-nghiep-fdi-tai-viet-nam-20201110140139459.chn>

- 越稅務總局 11 月 9 日就日前剛頒發的關於《關聯交易企業稅收管理》的第 132 號的議定召開新聞發布會。稅務總局副總局長鄧玉明表示，
- 《議定》最明顯的一點是，自 2020 年 5 月 11 日生效，關聯交易企業須向稅務機關上報跨國利潤情況。
- 第 132 號法令繼續將最高利息支出的規定維持在 30%，允許在扣除存款利息，貸款和擴大適用限制規定之後控制利息支出。同時，利息費用將按照現行規定轉至未來 5 年。
- 鄧玉明補充表示，該規定不只適用於外國企業，同樣適用於越南油氣集團等國內企業和一些在國外有投資的銀行等。基本上，營業收入在 7.5 億歐元(約合 18 萬億越盾)以上大集團公司的跨國利潤報告可通過世界 100 多國家稅務部門的自動信息交換機制獲取。但企業有義務上報。
- 稅務部門負責人表示，2017-2019 年 3 年追繳關聯交易企業稅收近 2 萬億越盾，僅 2019 年就核減虧損 9 萬億越盾，今年前 9 個月，稅務部門清理、審查了 263 家關聯交易企業，追繳、追還、處罰金額達 5,250 億越盾。其中有 177 家 FDI 企業追繳超過 4,400 億越盾。

(2) RCEP 協定簽署後為越南與東協企業敞開機遇大門 (2020-11-11 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/rcep-協定簽署後為越南與東盟企業敞開機遇大門/129819.vnp>

- 《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署之後，預計將成為亞洲規模最大的自由貿易協定，其中減免了多種工業產品和農產品的稅務，並對數據傳輸做出詳細規定。越南工貿部部長陳俊英強調，對越南來說，RCEP 簽署並生效之後將為越南擴大市場，加大出口力度，參與區域內新價值鏈，加大招商引資力度等敞開機遇大門。削減進口關稅也給越南電信產品、信息技術產品、紡織品、鞋類產品與農產品帶來新機會等。

(3) 74%企業希望調降利率 (2020-11-12 / 西貢解放日報)

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/74-企業希望調降利率-131035.html>

越南報告公司(Vietnam Report)與《越南電子報》(VietNamNet)日前公佈 2020 年越南企業 500 強排行榜(VNR500)。名列榜首的是太原省三星電子公司(Samsung electronic)，其次是電力集團、石油集團、越南軍隊電信集團(Viettel)、越南油氣集團(Petrolimex)、Vingroup 集團等。值得一提的是，有 76.7% 的企業希望政府加強信貸、投資優惠及關稅優惠等輔助政策。另有 74.4% 的企業期望調降信貸利率。還有 67.4% 的企業需要國家加強輔助尋找銷路。

(4) 越南工貿部建議將風電固定電價機制延長至 2023 年 (2020-11-13 / 海關報)

<https://haiquanonline.com.vn/bo-cong-thuong-de-xuat-keo-dai-gia-fit-dien-gio-den-het-nam-2023-136944.html>

- 越南工貿部表示，截至目前該部收到越南 10 個省的人民委員會、世界風電協會及歐洲商會報告，建議該部提請政府總理將 2018 年 9 月 10 日第 39/2018 / QD-TTg 號決定適用於商業運營項目的固定風電價格機制的適用期限延長至 2022-2023 年(延長 1-2 年)。
- 主要原因有：1. 在第 39/2018/ QD-TTg 號決定生效(2018 年 11 月 1 日)之後，由於缺乏實施指南，新的風電項目及輸電項目的投資和補充規劃及容量釋放等被推遲了一年多。許多項目於 2019 年 12 月才得以補充到規劃中，容量為 7,000 MW，需要大約 2-3 年的實施時間，而第 39 號決定中規定的固定電價機制的剩餘有效期限不足以讓投資商開展項目；2. 越南西南地區發展規劃中的風電項目幾乎都是海上和近岸項目。海上項目渦輪機建設安裝有別於岸上項目，項目準備和建設所需的時間更長(在岸上大約 2 年，在近岸海上大約 3-3.5 年)；3. 新冠肺炎疫情影響風電設備供應，延誤項目進度。
- 根據上述提議，自 2021 年 11 月至 2022 年 12 月投入運行的風電項目將根據 FIT 電價機制(2021 年 11 月 1 日起適用)定價為岸上項目 7.02 美分/kWh，海上項目 8.47 美分/kWh；對於 2023 年投入運營的項目，價格分別為 6.81 美分和 8.21 美分。
- 對於獲批延長投資時間並在 2023 年之後開始商業運營的項目，自 2024 年 2 月起，將採取每個季度價格遞減 2.5% 的機制。

(5) 胡志明市工業企業想方設法恢復市場 (2020-11-15 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/胡志明市工業企業想方設法恢復市場/130038.vnp>

- 2020 年前 10 個月，胡志明市工業生產指數同比下降 4.7%。原因是越南經濟受新冠肺炎疫情的影響，越南部分重要夥伴正在應對第二輪疫情導致的原材料缺乏與市場收縮。胡志明市工貿廳副廳長阮方東表示，2020 年前 10 個月工業生產已進入新常態，國內新冠肺炎疫情得到控制。然而，工業生產仍然遇到許多問題，企業十分需要快速且具有突破性和長期性的幫扶措施。

3. 產業

(1) 韓國 LG 公司擬在越南設立第二個研發中心 (2020-11-02 / 人民報)

<https://bit.ly/39hS34r>

- 韓國 LG 公司代表 11 月 2 日確認了該集團在越南設立第二個研發中心(R&D)的計劃。
- LG 最近與越南中南土地股份公司簽署了一項協議，決定在峴港資訊科技園內成立一個研發中心。
- 此前，LG 與峴港市投資促進局簽署一份關於成立該中心的諒解備忘錄，擬在峴港市成立一個專門研究汽車零部件的研發中心，但知情人士訊息稱，該中心研究領域可能會擴大，並有 LG 旗下的多家子公司參與。
- LG 在越南首個汽車零部件研發中心設在河內。2014 年，該集團在海防市投建一家工廠，專門生產家用電器、智能手機和車內娛樂系統相關設備。

(2) 日本公司對越南環境領域進行投資 (2020-11-06 / 越通社)

<https://bit.ly/33k9TAf>

- 越通社駐東京記者報導，日本 JFE 工程技術公司剛出資 9 億日元(約合 860 萬美元)以購買平陽水務與環境公司(Biwase)的 3.87%股份。這是該公司為了開發在越南的水處理需求的系列舉措之一。
- JFE 工程技術公司參加了在越南建設的兩家污水處理廠的投標活動。這兩家工廠均使用日本官方發展援助(ODA)資金。據《日經亞洲》報導，通過與平陽省 8 家廢水處理廠和一家廢物處理廠的所有者——Biwase 公司進行合作，JFE 工程技術公司希望將獲得更多訂單，包括 Biwase 各家工廠擴建項目以及廢物處理和回收工廠的項目。
- JFE 工程技術公司計劃招募當地工程師和銷售人員，意在將其越南人員隊伍每年增加 10 人。該公司還希望未來十年內將越南市場的年銷售額從 2019 財年的 20 億日元升至 100 億日元。

(3) 俄羅斯希望通過越南尋找打入東盟汽車市場之路 (2020-11-13 / 越通社)

<https://bit.ly/37birKJ>

- 據越通社駐莫斯科記者報導，越南政府副總理鄭廷勇與俄羅斯副總理德米特里·切爾尼申科(越俄經貿和科學技術合作政府間委員會聯合主席)舉行視頻會談之後，俄羅斯媒體紛紛報導有關兩國開展汽車製造業合作的可行性以及俄方希望通過越南把該國汽車打入東盟市場的信息。
- 俄羅斯《獨立報》11 月 12 日刊登題為“俄羅斯提議越南合作製造汽車”的文章指出，在越南組裝的俄羅斯汽車很可能將出現在東盟市場。因此，俄羅斯特別關心促進與越南夥伴在汽車製造領域的合作。

- 《海關論壇報》刊登題為“對東盟出口汽車的中心：俄羅斯與越南成立中心的方式”的文章指出，在視頻會談上，俄方展示其對在越南建立汽車組裝聯營企業的關心，從而為成立對東盟其他國家出口汽車的中心鋪平道路。
- 俄羅斯政府門戶網站、俄通社及許多其他媒體刊登的文章中除了突出闡述今年前 8 個月雙方在經貿與投資領域的合作結果之外，還肯定上述意向。
- 此前，2020 年 8 月，雙方在越俄高級工作組副組長視頻會議上就 14 個項目名單達成一致，其中包括在越南建設核技術中心和成立汽車聯營體等的項目。這是一個積極的進展，為營造必要的法律框架和投資環境創造條件，符合兩國法律規定，為雙方開展更加具體的合作奠定有利基礎。

(4) EVFTA 為越南增加對歐盟大米出口提供良機 (2020-11-14 / Vietnam+)

[https://zh.vietnamplus.vn/evfta 為越南增加對歐盟大米出口提供良機/129994.vnp](https://zh.vietnamplus.vn/evfta-為越南增加對歐盟大米出口提供良機/129994.vnp)

- 在 EVFTA 簽訂並且放寬配額後，大米是向歐盟出口富有潛力的商品。對越南來說，歐盟是一個發展餘地很大的市場，因此，從現在至年底包括香米在內的大米對歐盟出口將會持續增長。越南糧食協會透露，從 9 月初到 10 月底已有 10 家企業申請認證，香米總量約 5,932 噸。期待未來，越南香米對歐盟出口將更有起色，因這是讓越南大米價格和質量可在該市場進行競爭的絕佳機會。

(5) 日本零售商在越發展的好時機 (2020-11-15 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/日本零售商在越發展的好時機/130054.vnp>

- 日本零售集團永旺(AEON)近日宣布將於 12 月中旬在海防市投建永旺夢樂城(AEON MALL)。這是永旺在越南建設的第六個大型購物中心。日本對外貿易促進組織駐胡志明市首席代表 Hirai Shinji 先生表示：「新冠肺炎疫情背景下，在日本企業眼中，越南不僅是一個生產的好地方，而且還是一個具有吸引力的新消費市場，這是他們尚未開發的一塊沃土。」據統計，2020 年 9 月，越南零售、消費品和服務業總收入比上月增長 2.7%，比去年同期增長 4.9%，這表明在新冠肺炎疫情給經濟、社會發展造成諸多困難的背景下，越南零售市場比區域其他市場依然保持相當的吸引力。

(6) 後疫情時期 中小企業樂觀 (2020-11-17 / 西貢解放日報)

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/後疫情時期中小企業樂觀-131273.html>

- 據 HP 公司 16 日公佈的今年 7 月份落實有關亞洲-太平洋的中小企業「從生存至復甦」研究結果顯示，越南的中小企業獲評價為亞太地區最樂觀者之一，因他們相信，疫情過後越南中小企業仍可生存並強勁發展。在受訪的越南企業當中，有 72% 相信他們將會生存下來，65% 相信他們將強勢發展。與其他受訪的國家相比，上述數字高於 60% 及 53% 的平均值。此外，有 47% 的越南企業認為，採用數位技術是推動企業在疫情過後日益發展的鑰匙。

(7) 鴻海的越南新工廠開始量產 著眼 RCEP 生效 (2020-11-20 / 日經中文網)

<https://zh.cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/42822-2020-11-20-09-26-27.html>

- 據悉，臺灣的鴻海精密工業已在越南建設新工廠，自本週開始生產用於個人電腦等的液晶顯示器。由於越南參加的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)即將生效，鴻海此舉意在於此，今後將強化本地化生產，將大部分產品用於出口。鴻海的生產此前大部分放在中國大陸。不過受中美對立影響，過度依賴中國的生產存在風險，美國對來自中國的出口產品徵收高關稅也構成風險。將生產遷出中國成為緊迫的課題，於是鴻海將焦點對準了越南和印度。

4. 對外關係

(1) 就是愛越南 LG 第二座研發中心篤定落腳峴港 (2020-11-02 / yahoo 新聞)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國際產業-就是愛越南-lg 第 2 座研發中心篤定落腳峴港-074117179.html>

- 韓國 LG 電子持續南向擴廠計畫，2 日重申將在越南設立第二座研發中心。消息來源指出，家電大廠 LG 電子上個月才剛跟越南專責招商的投資促進機構(Investment Promotion Agency) 簽訂諒解備忘錄，確定將在越南中部城市峴港成立研發中心。沒想到備忘錄才剛簽，馬上又跟越南地產開發商 Trung Nam Land Joint Stock Co. 簽署一項合約，把這座新研發中心設立於峴港高科技園區內。據悉，LG 電子將利用這個越南第二座自家研發基地，專事於汽車零組件研發工作。

(2) 美選情吃緊！專家：無論誰當選，越南貿易都受惠 (2020-11-04 / TechNews)

<https://technews.tw/2020/11/04/vietnam-trade-u-s-presidential-election/>

- 越南媒體《VnExpress》報導，經濟學家 Le Dang Doanh 受訪時表示，川普勝選將有利於越南，原因是川普對中國開打關稅戰，讓越南成為轉單效益的主要受惠國，許多跨國企業將工廠轉移到越南，以避免供應鏈過度依賴中國。他認為，如果川普順利連任，將繼續採取對中強硬路線，越南與美國的貿易關係有望更加緊密。拜登方面，經濟學家 Nguyen Tri Hieu 認為，拜登當選也有利於越南的貿易表現，理由是拜登可能會讓美國重新加入川普政府於 2017 年退出的《跨太平洋夥伴協定》(Trans-Pacific Partnership, TPP)。在此情況下，越南的主要出口產品將享有關稅優惠，帶動越南對美出口加速成長。

(3) 平陽省與新加坡合作發展智能能源 (2020-11-05 / 西貢解放日報)

<https://cn.sggp.org.vn/經濟/平陽省與新加坡合作發展智能能源-130688.html>

- 平陽省人委會 4 日表示，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，平陽省的招商引資與經濟發展情況卻呈現不少積極信號。今年前 10 個月，該省外國直接投資(FDI)資金達到約 17 億美元，超過全年計劃指標近二成。其中有多個大規模、高新技術投資項目。近期平陽省人委會代表也見證了土龍木市之「越南與新加坡智能能源解決方案股份公司」辦事處的正式營運。

(4) 越德促進經貿合作與對接 (2020-11-12 / 人民報)

<https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/8268701-%E8%B6%8A%E5%BE%B7%E4%BF%83%E8%BF%9B%E7%BB%8F%E8%B4%B8%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%B8%8E%E5%AF%B9%E6%8E%A5.html>

- 越南河內國家大學經濟學院，德國智庫弗里德里希·瑙曼自由基金會駐越南代表機構和越南自然資源與環境部 11 月 12 日在河內聯合舉行越德經貿論壇。
- 本次論壇是在《越南與歐盟自由貿易協定》和《越南與歐盟投資保護協定》正式生效後，越德兩國面臨著新機遇與挑戰的背景下舉行的。
- 越南外交部副部長蘇英勇在會上發言時表示，自越德兩國建交以來，雙方已簽署了許多雙邊協定，以全面推動越德兩國政治、經濟、文化等領域的合作關係深入發展。越南外交部副部長蘇英勇指出，近年來，越德雙邊貿易合作呈現快速增長態勢。前不久已生效的《越南與歐盟自由貿易協定》為德國乃至歐盟企業擴大在越經營投資規模提供良機。兩國各組織機構、地區和企業應充分利用該協定今後帶來的機遇。
- 德國駐越南大使吉多·希爾德納表示，多年以來，環保、可持續發展、能源供應等領域是兩國合作基礎。越南在這些領域已邁出積極進展。今後，德國繼續為越南推動這些領域發展提供最大的支持。此外，職業技能培訓將是兩國今後促進合作的領域。
- 2020 年是越德建交 45 週年和建立戰略夥伴關係 9 週年。兩國政治、外交、文化、教育培訓等領域的合作旺盛發展。德國不僅一直是越南在歐盟的最大貿易夥伴，佔越南對歐洲出口總金額的 20%，而且還是越南貨物進入歐洲其他市場的重要門戶。德國同時是越南的第四大投資來源國，截至 2020 年 5 月，協議資金總額達 20 億多美元。德國在越南的投資項目主要集中在機械、製造、化學製品、可再生能源、智慧基礎設施等。此外，德國也是越南在職業培訓、文化、教育等領域的最大夥伴。

(5) 越南各地與中國香港促進合作 (2020-11-12 / 人民報)

<https://bit.ly/3o3DO7o>

- 中國香港特別行政區行政長官林鄭月娥 11 月 12 日下午在中國香港會見前來辭行拜會的越南駐香港總領事陳青勳。
- 林鄭月娥女士在會見中對陳青勳為發展越南與香港關係所作出的貢獻表示肯定。她說，越南是香港在東盟的第三大貿易夥伴。2019 年雙邊貿易額達到 200 億美元，增長 10%。她希望東盟與香港簽署自由貿易協定，將助推越南各地與香港的關係繼續向前發展。
- 林鄭月娥女士表示，儘管受到新冠肺炎疫情的影響使得雙方之間的人員往來受影響，但越南一直是頗受香港人民青睞的目的地。她表示，越南擁有美麗的風景和豐富的美食，越南人親善好客，越南已控制了疫情，希望早日恢復雙方之間的人員往來。
- 越南駐香港總領事陳青勳表示，2020 年是越中兩國的重要里程碑，雙方迎來紀念兩國建交 70 週年。越南一向重視與中國的傳統友好和全面合作關係，視其為越南外交政策的優先方向。隨著越中兩國關係的發展，越南各地與香港的合作關係也取得了積極進展。越南高度

評價林鄭月娥於 2017 年 11 月赴越出席在峴港市舉行的亞太經合組織領導人會議以及林鄭月娥與政府總理阮春福的兩次會晤。

- 陳青勳透露，2017 年越南各地與香港的貿易額達到 180 億美元。該數字於 2019 增加到 212 億美元。在新冠肺炎疫情的背景下，今年前 8 個月雙邊貿易額仍然達到 148 億美元，同比增長 18.8%。對於投資領域，2019 年香港成為越南第五大投資來源地，投資總額由 2017 年的 177 億美元增加到 2020 年第三季度的 249 億美元。
- 越南各地與香港在文化、旅遊和民間交流領域的合作日益發展。在新冠肺炎疫情爆發之前，每天香港至越南 5 個目的地的往返航班近 20 班。陳青勳相信在香港特別行政區行政長官林鄭月娥的領導下，香港將渡過當前的經濟難關並戰勝疫情，繼續是一個國際城市、金融中心和技術創新中心。作為彼此的重要夥伴，越南希望香港穩步繁榮發展，為密切雙方互利合作注入動力。

(6) 越南與澳大利亞加強開礦領域的合作 (2020-11-16 / 人民報)

<https://bit.ly/2V70wiF>

- 值紀念越澳建交 47 週年之際，越南自然資源與環境部地質與礦產總局同澳大利亞駐越南大使館 11 月 16 日聯合舉行題為“越南北部地區礦物勘探和加工技術方面的可持續合作”研討會。
- 澳大利亞駐越南大使館商務參贊善濃麗基表示，2020 年是難忘的一年，標誌著越澳建交 47 週年。
- 他說，越南擁有豐富的礦產資源。所以，澳方看出來礦物工程技術服務(METS)公司與越南在先進礦物技術應用領域的合作潛力可挖巨大。
- 澳方承諾促進澳大利亞最權威礦物工程技術服務公司與越南開礦企業實現對接。
- 越南自然資源與環境部副部長陳貴堅表示，意識到該領域對國家發展與繁昌的角色及重要性，該部希望加強與澳方在礦物勘探和加工技術方面的可持續合作。因此，本次研討會就是與會代表交換意見及經驗並就越南礦物勘探和加工技術方面的可持續合作內容及方式提出意見的良好機會。
- 與會代表有機會討論並提出隱藏礦物勘探方法、開礦後環境污染問題解決措施。
- 本次研討會共舉行兩場討論會。第一場討論會圍繞北部重點省份的地質和礦物概述、隱藏礦物的地球物理勘探方法及設備等內容。第二場討論會圍繞著在北部地區成功試點應用的勘探方法及礦物加工方法及技術。