

2021
10

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

目 錄

一、重要事件評析	1
(一) 印尼：印尼宣布上調增值稅，取消企業所得稅降稅方案	1
(二) 泰國：5G 為驅動泰國經濟之關鍵	1
(三) 菲律賓：菲律賓於「日經新冠復甦指數」中排名最後	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞首相將於聯合國氣候變化大會表達至 2030 年將碳排放量降低至 45%目標 (2021-10-13)	4
(五) 印度：煤炭庫存量嚴重不足 印度缺電危機迫在眉睫 (2021-10-13 / The Storm Media)	5
(六) 越南：越南頒布特別投資優惠吸引高科技創新研發與大規模外國投資	7
二、產經動態	8
(一) 印尼	8
1. 總體經濟	8
(1) 印尼投資部：投資目標越大 壓力越大 (2021-10-06 / 羅盤報)	8
(2) 農業部長邀請年輕一代投身農業 (2021-10-09 / 羅盤報)	8
(3) 國家鋼鐵工業自主發展 (2021-10-09 / 羅盤報)	8
2. 政策	9
(1) 經濟家認為印尼需要以海域為基礎的經濟轉型新版圖 (2021-10-08 / 羅盤報)	9
(2) 政府與眾議院通過最新個人所得規定 (2021-10-09 / 羅盤報)	9
(3) 農業部：公共資訊是農業部的主要武器 (2021-10-12 / 羅盤報)	9
(4) 勞動部擬以兩項計畫減少失業率 (2021-10-16 / 羅盤報)	10
3. 產業	10
(1) 工業部長推動臘染至紐約和倫敦 (2021-10-06 / 羅盤報)	10
(2) 貿易部長：數位經濟將成為印尼成長的要素 (2021-10-12 / 羅盤報)	10
(3) 大眾消費習慣的改變帶給中小型企業發展的機會 (2021-10-12 / 羅盤報)	11
(4) 透過「我準備出口」計劃，貿易部推動中小型企業走向國際 (2021-10-12 / 羅盤報)	11
(5) 政府目標在 2030 年前生產 60 萬輛電動汽車 (2021-10-15 / 羅盤報)	11

4. 對外關係.....	12
(1) 印尼對中國的隱性債務？財政部這麼說 (2021-10-15 / 羅盤報)	12
(二) 泰國	12
1. 總體經濟.....	12
(1) FPO 預測泰國 2021 年經濟成長率將為 1.3% (2021-10-18 / Bangkok Post)	12
(2) 5G 將是泰國未來驅動經濟發展之核心 (2021-10-19 / Bangkok Post)	12
2. 政策.....	13
(1) 泰國政府重新調整 EEC 投資計畫 (2021-10-05 / Bangkok Post).....	13
(2) 泰國預計明年起對外國遊客徵收 500 泰銖協助發展旅遊產業鏈 (2021-10-05 / 中央社)	13
(3) 泰國自 11 月起，開放 10 國家之完整接種的旅客入境免隔離 (2021-10-11 / 經濟日報)	14
(4) BOI 核准新獎勵措施以進一步推動「工業 4.0」 (2021-10-12 / Bangkok Post)	14
3. 產業.....	14
(1) 泰國臺灣形象展應用數位科技展現展覽行銷的更多可能性 (2021-09-29 / 台灣經貿網)	14
(2) 康匠前進泰國「Yamato 智慧工業園區」設廠 (2021-10-06 / 中央社).....	15
(3) 泰鼎漢泰國政府攜手啟動沙盒計畫 (2021-10-11 / 經濟日報)	15
(4) MIT 電動自駕平台首次輸出泰國，發揚 5G 自駕應用 (2021-10-22 / 經濟日報)	15
(5) 經實與泰國 NST 合資搶佔泰國電動機車商機 (2021-10-22 / 數位時代).....	15
(三) 菲律賓	16
1. 總體經濟.....	16
(1) 菲律賓於 2021 全球創新指數中排名第 51 位 (2021-09-21 / manilastandard.net).....	16
(2) 今年 7 月菲律賓外資淨流入 13 億美元，較去年同期增加 52% (2021-09-21 / BusinessMirror).....	16
2. 政策.....	17
(1) 菲律賓核准基改稻米商業化 農民擔憂環境與經濟衝擊 (2021-09-28 / 中央社)	17
(2) 菲總統大選登記截止 薩拉未領表但還有一招可參戰 (2021-10-09 / 中時新聞網)	17

3. 產業.....	18
(1) 馬尼拉躋身亞洲新創企業前 30 名城市 (2021-09-23 / PNA)	18
(2) 截至今年 9 月底，臺灣在菲律賓 PEZA 共投資 323 億披索 (2021-10-01 / Manila Bulletin).....	18
(3) 宏碁智醫眼科 AI 診斷軟體 獲菲律賓醫材許可證 (2021-10-21 / 科技新報)	18
4. 對外關係.....	19
(1) 美菲協防條約 70 週年 菲防長披露中國大陸圖阻修訂強化 (2021-09-30 / 中央社)	19
(2) 鳳梨纖維市場規模達台幣 1226 億元 台菲紡織業談合作 (2021-10-19 / 中央社)	19
(四) 馬來西亞	20
1. 總體經濟.....	20
(1) 大馬 8 月失業人數，減少至 748,800 人(2021-10-08 / 東方網).....	20
(2) 馬來西亞擁有基礎建設實現數位化計畫 (2021-10-10 / 今日新聞).....	21
(3) 2022 預算強化中小企業和職業婦女相關項目 (2021-10-13 / 今日新聞).....	21
(4) MIER 預測今年馬國經濟成長預測值為 4%，明年為 5.5~6.5% (2021-10-25 / MoneyDJ)	21
2. 政策.....	22
(1) 2022 年國家預算和 12MP 是馬來西亞復甦的催化劑 (2021-10-06 / 今日新聞)	22
(2) 馬來西亞疫苗覆蓋率高，完整接種入境隔離減至 7 天 (2021-10-15 / 中央社)	22
(3) 11 月 1 日之前須完成接種，大馬最後通牒未接種公務員將被解雇 (2021-10-20 / 聯合早報)	23
(4) 馬來西亞首相宣布推動國家貿易大藍圖提升競爭力 (2021-10-25 / 東方網)	23
3. 產業.....	24
(1) 日新工業開發電動機車電池技術 (2021-10-12 / 今日新聞).....	24
(2) 數位化能幫助中小企業做精準的決策 (2021-10-15 / 今日新聞).....	24
(3) 業者必須接受商業數位化轉型 (2021-10-15 / 今日新聞).....	25
(4) 政府應該限制電子商務平台上的商品 (2021-10-19 / 今日新聞).....	25
(5) 汽車公司期待政府增加綠色電動汽車預算 (2021-10-19 / 今日新聞).....	26
(6) 馬來西亞將強化與中國數位經濟合作 (2021-10-20 / MoneyDJ)	26

(7) 第十二大馬計畫下，大馬將致力於電子電機產業發展 (2021-10-21 / InvesTaiwan).....	27
(8) 馬來西亞晶片製造廠受寵，科技大戶砸錢搶貨 (2021-10-25 / 駐馬經濟組)	28
4. 對外關係.....	28
(1) 馬來西亞有望成為東協的數位中心 (2021-10-15 / 今日新聞)	28
(2) 馬來西亞希望印尼移工善用回歸重新校準計劃(PRP)和勞動力重新校準計劃(PRTK)計畫 (2021-10-18 / 今日新聞)	29
(3) 國際法原則解決國家之間海域爭端 (2021-10-18 / 今日新聞)	29
(4) 埃德拉公司與孟加拉簽約建造發電廠 (2021-10-19 / 今日新聞)	29
(5) 大馬能源及天然資源部宣佈，只允許向新加坡出口不可再生能源 (2021-10-24 / 聯合早報)	30
(6) 美國海關與邊境保護局再次扣押馬來西生產的橡膠手套 (2021-10-25 / 駐馬經濟組)	30
(五) 印度	31
1. 總體經濟	31
(1) 印度 2021 上半財年黃金進口額年增 250% (2021-10-18 / MoneyDJ 理財網)	31
(2) 印度將重啟以色列自貿協定談判 (2021-10-19 / 中央社)	31
2. 政策	32
(1) 印度央行維持關鍵政策利率不變，疫情顯示放緩跡象 (2021-10-08 / 鉅亨網)	32
(2) 印度籌畫區域安全會議 商討阿富汗議題 (2021-10-17 / 中央社)	32
3. 產業	33
(1) 印度電動車產業具潛力 電池交換、動力裝置、車聯網為台印合作關鍵 (2021-10-22 / 工商時報)	33
(2) 印度電信龍頭 Jio 狂打價格戰 當地 5G 建置面臨阻礙 (2021-10-23 / 鉅亨網)	33
(3) 印度製造效應漸顯 牽動品牌、ODM 廠布局 (2021-10-24 / 鉅亨網).....	34
4. 對外關係.....	34
(1) 印度關注中國大陸與不丹簽署邊界談判備忘錄 (2021-10-15 / 聯合新聞網)	34
(2) 英外交大臣訪印度 聚焦經貿與區域安全 (2021-10-23 / 中央社)	35

(六) 越南.....	35
1. 總體經濟.....	35
(1) 2021 年第三季失業率創新高 (2021-10-12 / VnEconomy 電子雜誌)	35
(2) 世界銀行評估越南 2021 年 GDP 成長率降至 2-2.5% (2021-10-13 / VnEconomy 電子雜誌)	36
(3) 能源危機促使 FDI 資金從中國流轉到越南？ (2021-10-14 / VnEconomy 電子雜誌)	36
(4) 越南貿易順差年底逐漸增加 (2021-10-16 / VnEconomy 電子雜誌)	36
2. 政策.....	36
(1) 越南海港系統發展計畫有突破性 (2021-10-07 / 投資電子報)	36
(2) 企業所得稅優惠率上達 9% (2021-10-08 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(3) 疫情嚴重時，出口至東協國家仍大幅成長 (2021-10-08 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(4) 越南與柬埔寨水運重要路線費用降低 10 倍 (2021-10-13 / VnEconomy 電子雜誌)	37
3. 產業.....	37
(1) 越南航空 9 個月的航班減少 29.1% (2021-10-07 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(2) 鞋類與手提包 9 月份出口大幅下滑 (2021-10-07 / VnEconomy 電子雜誌) ...	38
(3) 2021 年 9 月水產出口下降 23% (2021-10-07 / 投資電子報)	38
(4) 2020 年至 2021 年有 17 間糖廠停業倒閉 (2021-10-14 / VnEconomy 電子雜誌)	38
(5) 電子大廠牌繼續投資越南 (2021-10-14 / VnEconomy 電子雜誌)	38
(6) 美國援助越南儲能系統案 300 萬美元 (2021-10-15 / VnEconomy 電子雜誌)	39
4. 對外關係.....	39
(1) 越南希望能與日本新任首相緊密合作 (2021-10-04 / 越南網報)	39
(2) 總理與美國特派員電話晤談 (2021-10-08 / 越南網報)	39
(3) 澳洲希望深化與越南的戰略夥伴關係 (2021-10-15 / 越南網報)	40
(4) 越南中央經濟委員會主委陳俊英接見寮國及加拿大駐越南的大使 (2021-10-16 / 越南經濟雜誌)	40

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼宣布上調增值稅，取消企業所得稅降稅方案

1. 重大事件說明

- 印尼近期通過稅制改革法案(Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP)，相關變革包括：調高增值稅(VAT)、取消先前規畫的企業所得稅降稅方案、新增高所得稅率級距以及開徵碳稅。

2. 影響分析

- 根據印尼財政部資訊，增值稅稅率的調整將分階段進行，2022 年 4 月 1 日起增值稅由現行的 10%提高至 11%，並於 2025 年 1 月 1 日之前上調至 12%。
- 新法案亦取消企業所得稅調降的規劃。先前為因應 COVID-19 疫情對經濟所帶來的衝擊，印尼政府宣布調整企業所得稅稅率，2020 年和 2021 年的企業所得稅稅率自 25%降至 22%，2022 年以後再降至 20%。根據新法規，印尼企業所得稅稅率將維持在 22%。
- 在個人所得稅率部分，新法案增加一個稅率級別，針對年收入達 50 億印尼盾以上的族群，課徵稅率為 35%。目前印尼個人所得稅共有 5%、15%、25%、30%等四個稅率級距。
- 另外，為促進綠色經濟發展，達成國家減碳目標，印尼政府也宣布引進碳稅，預計於 2022 年 4 月起首先向燃煤發電廠徵收碳稅，針對每公斤超過特定上限的二氧化碳當量(carbon dioxide equivalent, CO2e)課徵 30 印尼盾(約 0.21 美分)的碳稅。印尼政府還規劃於 2022 年上半年再次啟動稅收特赦計畫，以增加整體稅務收入。
- 透過稅制改革法案，印尼政府希望可以促進稅收制度的公平性，並擴大政府財政收入，新法規預估可為印尼政府在 2022 年至 2025 年間增加 140 兆到 353 兆印尼盾的稅收。而受到 COVID-19 疫情影響，印尼被迫提高財政赤字比例，2020 年印尼預算赤字為整體 GDP 的 6.09%，因新法規增加的稅收可望協助印尼政府將預算赤字比例於 2023 年降至整體 GDP 的 3%以下，以符合法律要求。

(二) 泰國：5G 為驅動泰國經濟之關鍵

1. 重大事件說明

- 泰國 5G 網絡將迅速擴張，泰國數位經濟和社會部(Ministry of Digital Economy and Society, DES)預估，至 2030 年，5G 驅動之業務和服務的價值預估將達 6,500 億泰銖。泰國國家數位經濟和社會委員會辦公室(Office of National Digital Economy and Society Commission)則預測，至 2035 年，5G 將帶動泰國 GDP 成長 10%，達近 3 兆泰銖。

- 2020 年，泰國成立 5G 委員會，旨為透過獎勵和支持措施推廣 5G 技術與應用。其次，DES 與華為於春武里府建置 5G 生態系統創新中心，預計於兩年內完工，屆時將創造 130,000 個工作機會，並將推動泰國成為東協的數位中心和智慧城市中心。
- 東部經濟走廊辦公室(EEC Office)正致力於培訓 100,000 名具科技技能之勞工，以支持 EEC 地區的新興產業。2021 年 3 月，EEC Office 與華為簽署協議備忘錄，將共同設立東協學院(ASEAN Academy)東部經濟走廊分部，期望於 2024 年為約 30,000 名學生和 IT 相關專業人士提供數位開發課程。而 5G 是 EEC 發展機器人和自動化的主要驅動力，將協助企業降低至少 30% 的營運成本及提高生產效率，預估至 2026 年將為 EEC 吸引 2.2 兆泰銖的投資。

2. 影響分析

- 泰國實施數位泰國發展(Digital Thailand Development)路徑圖已長達 20 年，該路徑圖包含數位基礎(Digital Foundation)、數位包容(Digital Inclusion)、全面數位轉型(Full Digital Transformation)和全球數位領導(Global Digital Leadership)等四個階段。
- 過去幾年，泰國政府已為 74,987 個村莊部署了寬頻網路，並提高海底電纜的容量，強化通訊基礎建設；2020 年則進一步成立 5G 委員會，將透過獎勵措施和支持措施促進該國 5G 之採用，以及致力發展數位相關人力資源，以推動泰國成為東協的數位中心。
- 在泰國積極投入 5G 及其相關產業之發展，及 5G 為推動東部經濟走廊(EEC)新世代汽車、智慧電子設備、自動化物流、現代農業和醫藥等 S 曲線產業的核心之下，台泰具有豐富之合作空間。臺灣製造業及科技業具備雄厚實力，將可透過輸出系統整合方案，例如中華電信協助泰國曼谷建置智慧路燈、光陽提供電動車解決方案，以搶佔東協 5G 商機及協助泰國產業轉型。

(三) 菲律賓：菲律賓於「日經新冠復甦指數」中排名最後

1. 重大事件說明

- 「日經新冠復甦指數(Nikkei COVID-19 Recovery Index)」是由日本經濟新聞社根據專家意見製作而成，在每月底對 120 多個國家/地區的感染管理、疫苗推廣和社會流動性進行評估，分數越高者代表確診病例數愈少、疫苗接種率愈高、社會防疫措施已較寬鬆，也代表愈接近復甦。
- 根據 10 月最新公布的「日經新冠復甦指數」，在全球 121 個國家中，菲律賓僅得 30.5 分(滿分 90 分)，排名最後。此為繼 9 月底彭博發布疫情韌性排名後，菲律賓再一次排名墊底。其他東協國家排名依序為印尼(54 名)、新加坡(70 名)、柬埔寨(76 名)、馬來西亞(102 名)、緬甸(105 名)、泰國(109 名)、越南(118 名)、寮國(120 名)。

- 根據該指數，菲律賓仍為疫苗接種率最低國家之一，至 9 月 30 日完全接種比例僅 30%。這指標在東協國家也是屬於低者。據日經觀察，菲律賓政府 9 月開始在馬尼拉都會區實施定點封鎖，放寬部分管制措施，包括逐漸鬆綁對商業之限制以活絡經濟，允許健身房重新開業，增加餐廳用餐及沙龍的人數給完全接種消費者，惟孩童及超過 65 歲年長者仍規定只能待在家中。

2. 影響分析

- 由於菲律賓疫情持續爆發且疫苗注射緩慢，國際機構皆紛紛下修菲律賓 2021 年經濟成長率，包括 IMF(由 6 月預測的 5.4%下修至 3.2%)、世界銀行(由 6 月預測的 4.7%下修至 4.3%)、惠譽信評(由 7 月預測的 5%下修至 4.4%)、東協+3 總體經濟研究辦公室(AMRO)(由去年 6 月預測的 6.4%下修至 4.3%)等。除 IMF 較為悲觀外，其他機構對菲律賓今年展望仍在菲國政府下修之 4~5%的預期範圍。
- 不過，截至 10 月 23 日止，菲律賓總計確診達 2,751,667 例，死亡人數為 41,585 人，惟就趨勢而言，菲律賓每日確診人數已從 8 月下旬至 9 月中旬的 1.5 萬~2 萬人降至 10 月以來的 5,000 人以下，疫情有趨緩的現象。
- 此外，隨著菲國政府積極採購與施打疫苗，菲國設定 7,700 萬人完全接種則達群體免疫目標，至 10 月 21 日已有 2,510 萬人完全接種，2,934 萬人已接種第 1 劑。世界銀行預測，至 2022 年年中菲國疫苗接種率將可達到人口 60%以上，即使無法完全消除傳染，也至少可大幅減少死亡並可讓經濟活動重新開始。而為加速經濟復甦，菲律賓在 8 月 20 日後不再有大型封城計畫，選擇以特定區域進行小範圍的圍堵措施，致力於在防疫措施與經濟發展間取得平衡。
- 後疫時期菲律賓政府積極推動疫後的產業發展計畫，尤其在醫療防疫及數位創新應用等領域，加速技術提升以掌握疫後商機，以及提升國內產業附加價值，帶動經濟成長。此部分正是臺灣產業優勢所在，未來可藉菲國政府大力發展且臺商在其中有影響力之下，深化雙方合作。例如，今年 10 月臺灣產業用紡織品協會已與菲國個人防護裝備製造商聯合會簽署 MOU，期望可以藉此加深臺菲醫療紡織領域的合作。

(四) 馬來西亞：馬來西亞首相將於聯合國氣候變化大會表達至 2030 年將碳排放量降低至 45%目標 (2021-10-13)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=637c80d2-b33b-4b73-ba3d-4ed8f29afb17>

1. 重大事件說明

- 馬來西亞首相依斯邁沙比里(Ismail Sabri)頃主持「大馬氣候變化行動理事會」會議後發布消息表示，馬國將於 10 月 31 日至 11 月 12 日召開的第 26 屆聯合國氣候變化大會(COP26)上表達立場，包括至 2030 年將碳排放量(根據國內生產毛額)降低至 45%，較原定目標高出 10%。馬國亦設下至少於 2050 年以前達成零碳排放量，這個目標是根據低碳長期發展策略研究報告制訂，該報告將由環境暨水務部於 2022 年底敲定。
- 馬國政府表示，由環境暨水務部、財政部及馬國證券交易所合作並執行國內碳排放量貿易計畫，將可吸引更多低碳排的投資人進駐馬國，從而提高馬國產品出口的國際競爭力，以及為國家帶來穩定收入來源。
- 馬國將提高再生能源的使用，目標至 2030 年讓 100%的政府公務車換成非使用內燃引擎，維持至少 50%國家面積為森林覆蓋、鼓勵「零度浪費」，以及透過低碳城市計畫開發更多低碳城市。
- 馬國政府考量氣候變化因素，將開發關於水源基礎設施的設計工程，確保水源管理永續進行。此外，亦將鼓勵更多民間企業將零度碳排放量，作為公司永續經營發展目標。
- 另一方面，依斯邁沙比里首相表示，東協應集合為一個談判團體，並為本區域表達立場。馬國政府應強化國家氣候變化的行政管理，其中包括透過成立由環境暨水務部監管的全國溫室效應監管中心，以提高國家氣候變化資料彙報的透明度及低碳排投資。

2. 影響分析

- 聯合國 2015 年通過《巴黎協定》，規範每五年修正一次減碳目標，第一次檢核就落在今年，讓這屆議事更顯重要。大會的關注重點之一，就是各國須針對大幅削減溫室氣體排放，作出更大的承諾，才能避免全球暖化引發更大的災難。各國減碳路徑能否落實，就看是否有充足的預算投入，今年聯合國氣候大會另一個焦點便是「氣候財務支持」。
- 在此同時馬國政府同意，以兩年試點計畫期內，向新加坡出售電力，電力的費用定為每千瓦時(kWh)0.0228 美元。但馬來西亞能源及天然資源部宣佈，只允許向新加坡出口不可再生能源，同時禁止通過自行開發的輸電和聯網設施向新加坡出售電力。馬國政府在檢討能源委員會發佈的跨境電力銷售指南後做出上述決定，旨在促進馬國可再生能源行業的發展，以落實應對氣候變化的願景。這也將允許政府為國內可再生能源企業提供額外的太陽能配額。

- 在第 26 屆聯合國氣候變化大會(COP26)舉辦前，於 2021 年 10 月 12 日，財政部長氣候行動聯盟率先在世界銀行集團與國際貨幣基金組織 2021 年年會期間舉行會議，財政部長氣候行動聯盟強調指出將氣候納入經濟和金融政策主流的迫切需要，並強調了財政部在應對氣候危機中的重要作用。財政部長們強調了財政部在幫助應對氣候變化方面的關鍵作用，強調指出將氣候考慮納入經濟和金融政策主流的迫切需要，以及如何在這一具有挑戰性的議程上取得進展。財長們還討論了支持向低碳經濟增長的公平且負擔得起的過渡的改革，包括碳定價和綠色預算。
- 聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯、世界銀行集團行長大衛•瑪律帕斯和國際貨幣基金組織總裁克裡斯塔利娜•格奧爾基耶娃呼籲國際社會加大努力應對氣候變化，並指出多邊機構支持的關鍵領域。聯盟的機構合作夥伴還分享了有關支持聯盟和赫爾辛基原則進展的觀點和優先事項。因此，馬國首相伊斯邁沙比里呼籲東協應該集合為一個談判團體，並為本區域表達立場。
- 根據上個月新加坡淡馬錫、微軟及貝恩策略顧問公司發布的報告顯示，東南亞國家未來十年共計須投資 2 兆美元，以興建有助減少溫室氣體排放的綠能基礎設施，這些投資涵蓋再生能源、電動車等領域。

(五) 印度：煤炭庫存量嚴重不足 印度缺電危機迫在眉睫 (2021-10-13 / The Storm Media)

<https://www.storm.mg/article/3988539>

1. 重大事件說明

- 2021 年 10 月根據印度中央電力管理局的數據，使用煤炭發電的 135 座火力發電廠中，106 座的煤炭庫存可能將告罄。各邦也發出停電警告，北部拉賈斯坦邦、賈坎德邦、比哈爾邦曾因此停電長達 14 小時，旁遮普邦停電 6 小時而引發抗議活動。
- 2021 年 10 月 9 日德里首席部長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)致函印度總理莫迪(Narendra Modi)，要求莫迪干預，並表示如果火力發電廠沒獲得更多煤炭，首都新德里(New Delhi)「可能面臨停電」。然而，印度電力、新能源暨再生能源部長辛格(RK Singh)表示，德里沒有缺電問題，並保證未來將維持煤炭供應。辛格說印度煤炭儲存量為 4 天，而缺乏煤礦的議題造成「不必要的恐慌」。
- 馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)已因為煤炭不足而關閉 13 座火力發電廠，並敦促人們節約用電；喀拉拉邦(Kerala)因為缺乏煤礦而關閉 4 座火力發電廠，旁遮普邦(Punjab)也有 3 座火力發電廠因此關閉。

- 印度計畫在 2024 年之前將國內煤炭產量提高到 10 億噸，然而，目前印度的電力危機並非是印度國內煤炭生產短缺，過去 20 年裡，印度的煤炭產量迅速增加，而儘管疫情肆虐，2019 年至 2020 年印度的煤炭產量下降不到 1%。
- 美國能源經濟與金融分析研究所(IEEFA)印度能源經濟學家嘉格(Vibhuti Garg)表示，由於印度重新解除疫情封鎖措施，導致最近電力需求顯著增加，這是數個月前就已預料到的事，所以電力公司不應感到意外。
- 外界譴責印度國營企業「印度煤炭公司」(Coal India Limited)未儲備足夠的煤炭數量來滿足預期增加的煤炭需求。因此，雖然過去幾個月的煤炭供應量充足，但開發商最終沒維持足夠的庫存，導致目前的危機局面。
- 芬蘭非營利組織「能源與潔淨空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air)分析師達希亞(Sunil Dahiya)表示：「當前的危機出現並非是因為缺乏煤炭開採能力，而是因為印度發電商與能源監管機構對煤炭的預估、規劃、庫存不當。」
- 印度能源經濟學家嘉格表示，2020 年印度的「再生能源安裝也放緩」，如果印度政府在 2021 年將重點放在增加太陽能發電、風力發電、水力發電等可再生能源的生產力，印度本可透過再生能源因應增加的能源需求。
- 2021 年印度雨季的暴雨導致的洪水也被認為影響國內煤礦開採，並阻礙煤礦的煤炭運輸。雖然往年也會發生同樣的情況，但往年通常會進口更多的煤炭，彌補生產差距，但由於 2021 年下半年全球能源危機，國際煤炭價格創下歷史新高，進口更多煤炭對發電商是更大的財務挑戰，因此導致 2021 年的煤炭短缺情況比往年更嚴重。

2. 影響分析

- 印度的限電危機與中國大陸「一刀切」限電情況也有關連。中國大陸「能耗雙控」政策迫使中國大陸的煤礦開發力道下滑，供需失衡下導致煤礦價格飆升，進而影響中國大陸火力發電成本驟升，影響發電營運模式。
- 中國大陸國內煤炭產量從 2021 年 1 月至 10 月僅增加 4.4%，進口煤炭量卻大幅下降 10.3%，造成各地產能衝擊後決議擴大採購國際煤礦來補足缺口，這將擠壓印度獲得低價煤炭的來源，也導致印度限電危機缺口將持續擴大。
- 由於中國大陸與印度發生缺電議題，歐盟例如德國與英國等現在積極進行電力布局：德國正架設管線與俄國合作天然氣供應、英國與法國跟挪威合作海底電纜。
- 臺灣政府已訂下展綠、增氣、減煤、非核四大目標，2020 年臺灣發電結構燃氣 40.8%、燃煤 36.4%、核能 12.7%、再生能源 5.8%，預估 2025 年達到燃氣 50%、再生能源 20%、燃煤 30%的電力供應占比。然而在各國相繼持續調整能源比重的影響下，臺灣與印度的發電規劃勢必得跟進調整，避免遭受不可預期的能源風險衝擊。

(六) 越南：越南頒布特別投資優惠吸引高科技創新研發與大規模外國投資

1. 重大事件說明

- 2021 年 10 月 6 日越南頒布第 29/2021/QĐ-TTg 號決定「特別投資優惠措施」，對「2020 年投資法」第 20 條所提特別投資優惠之程度、期間及適用條件詳加說明，包括企業所得稅、地租與水面租金減免，此項優惠措施自頒布日起生效。

2. 影響分析

- 越南國會 2020 年 6 月通過「2020 年投資法」(Law No. 61/2020/QH14)，並於 2021 年 1 月 1 日生效，其中新增第 20 條「特別投資優惠及協助」，鼓勵對經濟社會發展具重大效益的投資案。
- 第 20 條第 2 款詳列 2 類型投資案，包括 a. 投資總額達 3 兆越南盾(約 1.32 億美元)以上且三年內到位資金至少 1 兆越南盾(約 0.44 億美元)之新建創新研發中心投資案，或依據總理決定成立之國家創新中心；以及 b. 投資總額達 30 兆越南盾(約 13.2 億美元)以上且三年內到位資金至少 10 兆越南盾(約 4.4 億美元)之大規模投資案。
- 基於前述，越南「2020 年投資法」特別投資優惠以鼓勵高科技創新研發與大規模投資案優先。2021 年 10 月 6 日越南頒布「特別投資優惠措施」，對前述投資法第 20 條所提特別投資優惠之程度、期間及適用條件詳加說明。
- 在企業所得稅的部分，分為三種級別及適用對象：
 - (1) 優惠稅率 9%，期限 30 年，且前 5 年免稅，後續 10 年應納稅額減免 50%：投資法第 20 條第 2 款 b 點規定之大規模投資案。
 - (2) 優惠稅率 7%，期限 33 年，且前 6 年免稅，後續 12 年應納稅額減免 50%：投資法第 20 條第 2 款 a 點規定之新建創新研發中心投資案，或第 20 條第 2 款 b 點規定之大規模投資案符合以下四個標準之一：一級高科技項目；有越南企業參與一級生產鏈；附加價值占最終產品總成本 30%至 40%；滿足技術移轉一級標準。
 - (3) 優惠稅率 5%，期限 37 年，且前 6 年免稅，後續 13 年應納稅額減免 50%：依據總理決定成立之國家創新中心，或第 20 條第 2 款 b 點規定之大規模投資案符合以下四個標準之一：二級高科技項目；有越南企業參與二級生產鏈；附加價值占最終產品總成本 40%以上；滿足技術移轉二級標準。
- 地租與水面租金方面，則依據企業所得稅優惠稅率三種級別分別享有 18-22 年免徵、剩餘時間減免 55%-75%。
- 截至 2021 年 9 月，越南外國投資總額達 221.4 億美元，較去年同期成長 4.4%，其中新註冊案金額成長 20.6%，但以數量來說減少 37%，平均單一新註冊案金額較去年同期成長 93.8%。10 月生效此一特別優惠措施，顯示未來越南吸引外國投資將聚焦高科技創新研發與大規模投資案。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 印尼投資部：投資目標越大 壓力越大 (2021-10-06 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/06/191416126/kementerian-investasi-target-investasi-makin-besar-makin-berat>

- 印尼投資部承認要實現政府 2021 年 90 兆印尼盾的投資目標並不容易。投資部投資競爭提升專家 Heldy 表示，該目標高於去年的 81.72 兆印尼盾。然而，總統要求實現 90 兆印尼盾，這意味著投資目標越大，未來的努力就越艱難。儘管如此，Heldy 仍訴求業者，將新的投資目標視為機會。為實現此目標，投資部將為業者提供簡化的許可證申請、財務協助和建設的便利，鼓勵並提高國內外業者投資，投資部將支持具有附加價值的產業，包含出口導向型產業、可再生能源、基礎設施和增值礦業。

(2) 農業部長邀請年輕一代投身農業 (2021-10-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/09/193615326/ajak-generasi-muda-terjun-ke-pertanian-mentan-ini-lapangan-kerja-yang>

- 印尼農業部長歡迎年輕人進入農業領域。年輕農民對於印尼農物業生產力的發展和提升方面必不可少。即使在已發展國家，農業仍然是一個重要和關鍵的產業。在印尼本地，農業已被證明是在疫情期間具有韌性的產業。這從印尼中央統計局的數據可以看出，疫情初期，即 2020 年第二季，農業成長 16.24%，成為國民經濟成長的最大的貢獻者。農業部部長解釋：「食物需求不會受到任何疫情影響，因為無論任何情況，人類依然需要食物」。農業部部長希望年輕世代的印尼人能夠拋棄認為農業是骯髒和傳統行業的舊思維，而對農業培養新的態度和行為。

(3) 國家鋼鐵工業自主發展 (2021-10-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/09/130116026/menerka-kemandirian-industri-baja-nasional-di-masa-depan>

- 印尼政府希望，國內鋼鐵工業的發展能夠支撐國家經濟成長。印尼工業部(Kemenperin)金屬部(ILMATE)主任 Budi Susanto 表示，工業部已制定國家 2015 年到 2035 年鋼鐵工業發展的總體規劃。2020 至 2024 年具體的規劃是到 2024 年底全國鋼鐵產能目標為 1,700 萬噸。印尼中央統計局 8 月 5 日數據顯示，印尼國內鋼鐵使用量大幅成長，包括建築業和汽車業、政府建設計畫，以及汽車的購買稅折扣政策，增進了鋼鐵的使用，進而增加鋼鐵的進口。同

時，鋼鐵業界人士表示，投資、消費、進出口和技術是支撐國民經濟發展的要素。他補充，要實現國家鋼鐵工業的獨立，可以採取 5 項戰略。第一，執行嚴格的強制性標準，特別是針對印尼國家標準 SNI 驗證增加規定(TKDN)。第二，擴大對環保技術優先的鋼鐵行業的投資。第三，讓中小型(SME)企業大規模參與。第四，透過提高品質和服務增加出口，使鋼鐵產品和服務與國際接軌。第五，以 CPM (Channel, Product, Marketing)創新戰略，即通路、產品、行銷，為支持未來國內鋼鐵業而努力。

2. 政策

(1) 經濟家認為印尼需要以海域為基礎的經濟轉型新版圖 (2021-10-08 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/08/181124426/faisal-basri-nilai-ri-butuh-desain-baru-transformasi-ekonomi-berbasis-kelautan>

- 印尼經濟學家 Faisal Basri 評估，印尼做為一個海洋國家，需要進行結構化轉型，以鼓勵經濟成長，特別是以海洋為基礎的經濟。為了實現這一目標，印尼需要新型、獨創的經濟轉型設計。目前，交通運輸本身是造成印尼貿易赤字的一項因素，因為印尼公司使用外國船舶或航空公司的次數，多於外國公司使用印尼船舶和航空公司。據他說明，在國際貿易方面，印尼只需要優化亞洲的市場開發。因為專注於亞洲和國內市場，印尼運輸業不需要很大的船舶和飛機，從而節省成本。然而，這需要伴隨著印尼產品品質優化的發展，使所輸出的產品是工業製造的完成品，而非原材料。

(2) 政府與眾議院通過最新個人所得規定 (2021-10-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/09/093340226/berapa-penghasilan-pribadi-yang-terkena-pajak-di-aturan-terbaru>

- 印尼政府和眾議院(DPR)通過稅收法規協調法(UU HPP)。HPP 法規定，每年收入為 6,000 萬印尼盾的納稅人應繳納 5%的所得稅(PPh)。與此同時，政府重新整理稅收級距，新法將個人所得稅(PPh OP)分為 5 層。第一層為收入 6,000 萬印尼盾以下的稅率為 5%；第二層則是收入 2.5 億印尼盾的稅率為 15%；第三層是收入 2.5 億至 5 億印尼盾的稅率為 25%。第四層為收入 5 億至 50 億印尼盾的稅率為 30%，而收入超過 50 億印尼盾者，稅率為 35%。

(3) 農業部：公共資訊是農業部的主要武器 (2021-10-12 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/12/093959026/mentan-informasi-publik-adalah-senjata-utama-pada-sektor-pertanian>

- 印尼農業部長表示公共數據和資訊是農業領域的主要武器，也是政策制定前重要資訊。當前，公共資訊非常重要，因為它可以讓各方建造新事物，並催生基於數據的概念和程序。更重要的是公共資訊能夠催生對社區有益的政策。農業部長強調，公開的訊息將能產生透

明化進而催生公共責任。部長也表示，建立強大團隊的透明度和問責制是必須持續執行的部分，而在數據和公眾的期望和需求之間必須達成平等。因此，他強調服務、數據以及公開的公共訊息能驅動未來農業的發展，並以先進、獨立和現代為使命。

(4) 勞動部擬以兩項計畫減少失業率 (2021-10-16 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/16/145449326/kurangi-angka-pengangguran-ini-dua-program-yang-diinisiasi-kemnaker>

- 勞動部推出兩個計畫以減少失業率，自主勞動力(TKM)和志願勞動力(TKS)。TKM 計畫自 2020 年 10 月 3 日起，作為社會安全網的一部分，以賦予社區權力援助社會。政府希望計畫能刺激微型、中小型企業(MSME)的成長。TKM 旨在協助印尼 10 萬家的中小型企業。為使分配準確和提供便利的服務，勞動部將透過數位應用程式系統收集業者資料。數位化亦能使政府能直接監控其業務發展。此外，政府開發 TKS 計畫，監督和協助 TKM 業務。TKS 的報告和統計結果將成為 TKM 業務組獲得進一步幫助和指導的要素，政府也希望 TKS 能夠以創新和技術，協助偏遠地區的求職者，調整每個地區的發展潛力，激發當地社區的潛力和創造力、優化就業機會。

3. 產業

(1) 工業部長推動蠟染至紐約和倫敦 (2021-10-06 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/06/133438926/menperin-dorong-promosi-batik-di-new-york-hingga-london>

- 印尼工業部長表示，蠟染(Batik)業對國民經濟發揮了重要作用，已成為全球市場的市場領導者。但是，還有很多功課要做，尤其是在行銷規劃方面。工業部請該部的各單位共同探討如何與國家工藝委員會(Dekranas)、印尼蠟染基金會共同合作，將蠟染推廣到全球。雖然，政府已經加入印尼蠟染推廣工作，但是，還需與國家工藝委員會(Dekranas)、印尼蠟染基金會、印尼工商會，以及相關業者的合作，進一步優化推廣作業。工業部長補充，印尼政府將蠟染業列為實施印尼工業 4.0 藍圖的優先子行業之一。印尼的蠟染產業能夠為國民經濟做出重大貢獻，其產品在全球市場上一直很受歡迎。

(2) 貿易部長：數位經濟將成為印尼成長的要素 (2021-10-12 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/12/133526126/mendag-ekonomi-digital-akan-jadi-sumber-pertumbuhan-indonesia>

- 印尼貿易部長表示，印尼經濟的數位化轉型和加速是政府的首要任務。未來印尼經濟成長的主要來源之一將來自數位經濟，當然不僅限於電子商務，還涵蓋更廣泛的經濟活動，如金融、旅遊、醫療等。印尼的人口數是數位經濟領域發展的優勢之一，國內網路用戶數量

達到 1.97 億，預計到 2050 年，將增加至 2.5 億。此外，貿易部長強調，預計電子商務領域仍將主導印尼數位經濟版圖。到 2030 年，電子商務預計將貢獻高達 19 兆印尼盾，約佔整個數位經濟的 33 至 34%。

(3) 大眾消費習慣的改變帶給中小型企業發展的機會 (2021-10-12 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/12/125317926/perilaku-masyarakat-berubah-peluang-besar-bagi-umkm>

- East Ventures 聯合創始人兼管理合夥人 Wilson Weather 表示，中小型企業(SME)業者應好好將因疫情期間而所有變化的消費行為轉為商業機會。他表示，疫情增加了人們上網的時間，上網的時間也越來越長，平均超過 2 至 3 小時。多數人上網的活動種類繁多，在東南亞地區多達 47% 的上網目的是網購食品雜貨，而 37% 則是為使用線上點餐服務。中小型企業可以透過品牌故事(Storytelling Packaging)，使產品更真實、更獨特、與其他產品不同，促進業務成長。

(4) 透過「我準備出口」計劃，貿易部推動中小型企業走向國際 (2021-10-12 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/12/094607326/lewat-program-aku-siap-ekspor-kemen-dag-dorong-ikm-go-international>

- 印尼貿易部與其他五個部會機構共同合作，透過密集輔導，為印尼家居裝飾和小型家具企業，推出「我準備出口」計畫，預計將協助家居裝飾品和小型家具產品出口到美國、加拿大、澳洲、南非等市場。該計畫是由印尼三個部門和三個機構合作，包括貿易部、工業部、旅遊和創意經濟部、國家工藝委員會、印尼家具和手工業協會，以及商業和出口發展組織，於 2021 年 6 月開始實施。「我準備出口」計畫強調出口準備階段，包括加強中小型企業的內部組織、協助和準備出口戰略和計劃、商業慣例和談判以及其他配套材料。業者可以利用「我準備出口」計畫改善營收，利用這些知識為進入全球市場做準備。

(5) 政府目標在 2030 年前生產 60 萬輛電動汽車 (2021-10-15 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/15/163419926/pemerintah-targetkan-produksi-mobil-listrik-capai-600000-unit-di-2030>

- 印尼政府擬定在 2030 年前國產電動汽車(BEV)產量達到 60 萬輛，而電動機車達 245 萬輛。工業部長表示，電動汽車生產估計能夠將二氧化碳排放量減少 270 萬噸，而機車的二氧化碳排放量則可減少 110 萬噸。而為了讓純電動汽機車生態系統正常運行，需要汽機車製造商、電池製造商、試點項目、到基礎設施等相關利益者的參與。工業部長建議，印尼的電池行業必須準備好面對當前全球電池行業的變化。印尼電池行業必須能夠克服未來電池創新的發展，研發出更低的價格、更高能量和更短充電時間、具有競爭力的電池。

4. 對外關係

(1) 印尼對中國的隱性債務？財政部這麼說 (2021-10-15 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/10/15/183400226/indonesia-punya-utang-tersembunyi-ke-china-ini-kata-staf-sus-sri-mulyani>

- 據國際研究機構 AidData 報導，印尼對中國的隱性債務(Hidden debt)達 172.8 億美元。對此，財政部長專員 Yustinus Prastowo 表示，AidData 中列出的隱藏債務，並不意味著政府不報告債務的存在。該隱性債務是非政府債務，是由國有企業、國有銀行、特殊目的公司(SPV)以及合資企業和私營公司因「企業對企業(B2B)」而產生的債務，因此這完全是借款企業的責任。財政部專員強調，印尼所有統計的債務數據由印尼央行和財政部每月發布，均為公開的資料。根據 SULNI 2021 年 7 月的數據，印尼對中國的外債總額為 211.2 億美元。債務包括政府管理的債務 16.6 億美元，佔政府外債總額的 0.8%，以及國有企業和私人公司債務共計 194.6 億美元。此外，由政府擔保的國有企業債務被視為政府「有負債」的債務，只要落實違約風險緩解措施，該債務就不會成為政府支付的負擔。但是，如果出現違約情況，則將對政府構成風險，因此這並非政府是否「公開透明」的問題。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) FPO 預測泰國 2021 年經濟成長率將為 1.3% (2021-10-18 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2199443/office-sees-potential-for-1-3-gdp-growth-in-2021>

- 隨泰國政府將於 11 月 1 日重新開放外國人旅客入境，泰國財政政策辦公廳(Fiscal Policy Office, FPO)預測，該國 2021 年經濟成長率可達 1.3%，但若第四季該國出口表現、國內支出以及政府刺激計畫的表現不佳，將會下調其經濟成長預測。同時，FPO 預測泰國 2022 年經濟成長率將為 4.5%。
- 泰國 2021 年到目前為止的國際入境人數為 100,000 人次，FPO 預測該國至 2021 年年底的國際入境人數，將可成長至 300,000 人次。FPO 表示，若入境人數低於預期，仍不會影響其對於泰國 2021 年的經濟成長預測。

(2) 5G 將是泰國未來驅動經濟發展之核心 (2021-10-19 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2200023/5g-at-the-heart-of-thailands-future>

- 泰國數位經濟和社會部(Ministry of Digital Economy and Society, DES)表示，泰國 5G 網絡將迅速擴張，至 2030 年，5G 驅動之業務和服務的價值預估將達 6,500 億泰銖。泰國國家數位經濟和社會委員會辦公室(Office of National Digital Economy and Society Commission)則預測，至 2035 年，5G 將帶動泰國 GDP 成長 10%，達近 3 兆泰銖。

- 2020 年，泰國成立 5G 委員會，由帕拉育總理擔任主席，旨為透過獎勵和支持措施推廣 5G 技術與應用。其次，DES 則與華為於春武里府建置 5G 生態系統創新中心，可使技術開發人員在沙盒模式下使用 5G 技術。該中心預計於兩年內完工，屆時將創造 130,000 個工作機會，並將推動泰國成為東協的數位中心和智慧城市中心。
- 東部經濟走廊辦公室(EEC Office)正致力於人力資源開發，將透過培訓 100,000 名具技術技能之勞工，支持 EEC 地區的新興產業；2021 年 3 月該辦公室與華為簽署協議備忘錄，將共同設立東協學院(ASEAN Academy)東部經濟走廊分部，目標是 2024 年為約 30,000 名學生和 IT 相關專業人士提供數位開發課程。而 5G 產業是 EEC 發展機器人和自動化的主要驅動力，將協助企業降低至少 30% 的營運成本並提高生產效率。預估至 2026 年將為 EEC 吸引 2.2 兆泰銖的投資。

2. 政策

(1) 泰國政府重新調整 EEC 投資計畫 (2021-10-05 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2192395/state-rejigs-eeec-investment-plans>

- 泰國政府修正了東部經濟走廊(EEC)投資計畫，2022 ~ 2026 年間，加速東部經濟走廊的技術、創新研究與發展，期望東部經濟走廊成為該國重點投資地，帶動周邊社區和村莊人民的收入，並預計此期間共吸引 2.2 兆泰銖或每年平均吸引 4,000~5,000 億泰銖之投資，以使泰國未來 5 年間達成每年經濟成長 4.5-5% 的目標。
- 泰國政府預期，自東方航空城、烏塔堡機場周邊地區之城市發展，以及連接三個機場之高鐵沿線區域的開發，後續將吸引約 2,000 億泰銖之投資；電動車、數位、醫療服務、物流、智慧農場、食品等新 S 曲線產業，則將吸引約 4,000 億泰銖之投資。
- 下一階段，東部經濟走廊辦公室將制定航空城和特殊投資領域的投資框架草案、稅收與非稅收優惠，以吸引更多投資，特別是高科技、創新和環保領域。尤其航空城將被發展成為沙盒模式，以使泰國於全球經商便利度為排名前十的國家。

(2) 泰國預計明年起對外國遊客徵收 500 泰銖協助發展旅遊產業鏈 (2021-10-05 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202110050180.aspx>

- 泰國觀光業因 COVID-19 疫情受到嚴重衝擊，目前當地疫情因疫苗接種率上升而逐漸趨緩，因此該國政府預計於今年 10 月起分 4 階段開放，讓完整接種疫苗的外國旅客入境且免隔離，以拯救當地觀光業。
- 泰國政府預計 2022 年起，對外國入境旅客徵收 500 泰銖(約新台幣 413 元)，用於旅客保險及協助觀光產業轉型。但泰國觀光暨體育部和觀光局目前仍在研商如何向入境遊客徵收此費用，並規劃設置觀光轉型基金委員會。

(3) 泰國自 11 月起，開放 10 國家之完整接種的旅客入境免隔離 (2021-10-11 / 經濟日報)

https://money.udn.com/money/story/5599/5809405?from=edn_breaknewstab_index

- 為了促進民生經濟與旅遊業復甦，泰國總理帕拉育(Prayut Chan-O-Cha)宣布自 11 月 1 日起，來自英國、新加坡、德國、美國和中國等 10 個低風險國家之旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國且免隔離。
- 屬於該名單內之國際旅客，只要出具完整接種疫苗之證明、出發前做過核酸檢測，以及於抵達泰國後再做一次檢測，就不需要隔離，並能在泰國國內自由移動。後續泰國疫情指揮中心將公佈完整的國家名單並陸續增加國家數目。

(4) BOI 核准新獎勵措施以進一步推動「工業 4.0」 (2021-10-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2196155/boi-incentives-push-for-industry-4-0>

- 根據泰國工業聯合會(FTI)的調查顯示，泰國 70%的企業仍處於工業 2.0 以下之水準，只有 28% 之企業屬於工業 3.0 階段。為促進自動化系統和數位技術之應用，投資促進委員會(BOI)於 10 月 11 日核准新獎勵措施；同時將中小企業特別投資促進措施延長至 2022 年 12 月 31 日，以加強支持中小企業之發展。
- 針對 100%「工業 4.0 升級」之投資項目，BOI 提供三年免企業所得稅之優惠，以鼓勵企業加速將製程和機器設備升級至「工業 4.0」標準，但至少 30%之製程需在地化。投資者必需在 2022 年底前提出申請，獲得核准之公司需在三年內全面實施其升級計畫。

3. 產業

(1) 泰國臺灣形象展應用數位科技展現展覽行銷的更多可能性 (2021-09-29 / 台灣經貿網)

<https://reurl.cc/pxYZ04>

- 經濟部國際貿易局及外貿協會合辦之「全台最大新南向拓銷平台」臺灣形象展於 9 月 29 日開展，共計 326 場線上洽談，提供台泰雙邊經貿、產業、文化深入交流，邀請到泰國最大連鎖通路集團 CP All、曼谷大眾運輸集團 BTS 及泰國最大 ICT 產品代理商 Synnex 等知名買主。
- 此展結合泰國當地市場趨勢及臺灣產業脈動，瞄準智慧製造、車輛、醫療等產業，主要分成 5 大展覽主題，「工業 4.0」、「防疫零接觸」、「E-mobility」、「生活消費」及「文化觀光」。參展廠商包含，谷林運算，提出「企業雲端戰情室」解決方案；微星，提出「智慧電巴解決方案」；萊錫醫療，展示「睡眠呼吸治療裝置」；達瑞創新，展出輕量化「電動自行車」等。
- 為協助參展商擴大國際曝光度，線上形象展強化數位體驗，提供直播艙展示區，讓廠商與買主直接視訊洽談，以提升展示視覺效果；同時，廠商可化走進舞台以 Live Show 風格介紹產品，並運用臉書直播，與泰國觀眾零距離互動。

(2) 康匠前進泰國「Yamato 智慧工業園區」設廠 (2021-10-06 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/afe/202110060345.aspx>

- 口罩大廠康匠於 2021 年年初與松勝、兆羿 2 家公司成立康匠控股公司。康匠控股於 10 月 06 日與泰國「Yamato 智慧工業園區」簽署土地購置合作備忘錄(MOU)，並成立泰國康匠子公司，將在地生產口罩成品及相關材料半產品。
- 康匠購置之土地超過 3 公頃，規劃用於建置口罩微型一貫工廠。廠房預計於 2022 年中完成設置，預估屆時口罩日產能達 300 萬片。後續在泰國之投資規模將達新台幣 3 億元，並將深耕既有國內外客戶，且將推動自有品牌進軍東協市場。

(3) 泰鼎漢泰國政府攜手啟動沙盒計畫 (2021-10-11 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5808237>

- 為響應泰國政府政策，印刷電路板廠商泰鼎於 10 月第二週已為泰國全體員工及其家屬完成第二劑疫苗接種。泰國政府肯定泰鼎的超前部署，與該公司簽署推動「泰鼎沙盒計畫」(Apex Sandbox)的合作備忘錄(MOU)，並承諾提供抗疫資源支援，泰鼎則將分享經驗並協助政府推動相關計畫。
- 沙盒計畫於 10 月 19 日正式啟動，將透過科技、太陽能應用及隔離設備建置，落實計畫「篩檢、隔離、收治、預防」的核心精神。而泰鼎亦正在擴展廠區未來產能，四廠預定地於近期舉行動土儀式，未來將供應集團廠區的水和電等相關基礎建設，預計於 2022 年第二季完工。

(4) MIT 電動自駕平台首次輸出泰國，發揚 5G 自駕應用 (2021-10-22 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5635/5835083?>

- 「臺灣智慧駕駛」與電動巴士及儲能設備大廠「創奕能源科技」於 10 月 21 日舉辦「自動駕駛平台出口泰國發表會」，宣告臺灣將首次輸出自動駕駛平台，包含 3 輛國產自駕小巴，至泰國第一學府朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)，而此亦將成為泰國首批自動駕駛巴士。
- 臺灣智慧駕駛與泰國朱拉隆功大學建立長期合作關係，主要由台方提供 3 輛純電動自動駕駛車，包含車體、線控底盤、感測器、運算器等，並派遣技術團隊赴泰國傳授經驗，再由泰方接續開發適應當地環境的演算法和 5G 車聯網應用，及於曼谷場域進行測試，並作為教學與研發平台。

(5) 經寶與泰國 NST 合資搶佔泰國電動機車商機 (2021-10-22 / 數位時代)

<https://www.bnext.com.tw/article/65759/jpp-imotor-jv-thailand-ev-scooter>

- 沖壓件大廠經寶精密於 10 月 22 日宣布，與泰國機車製造商「Newsomthai」(NST)合資成立

電動機車製造公司「I-MOTOR」，將帶領相關供應鏈成立「泰國電動機車自製聯盟」，以加速泰國機車在地化生產。

- 同日，I-MOTOR 發表第一台泰國自製的(包含設計、製造、組裝)國產電動機車原型車，預計 2022 年底到 2023 年初量產，該電動車 85%零組件的設計和製造於泰國當地完成，經寶精密亦協助儀表板組裝製造、充電站相關設備製造。
- 經寶精密除協助 I-Motor 新車車款在地化製造，亦參與由泰國政府主持的泰國能源車協會(EVAT)制定電池規格，未來其電動機車換電站可依照其他品牌客戶之需求，提供客製化解決方案，並預計 2022 年下半年展現其與泰國第二大加油站「Banchak」於電動機車電池交換站的合作成果。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓於 2021 全球創新指數中排名第 51 位 (2021-09-21 / manilastandard.net)

<https://manilastandard.net/business/economy-trade/365478/ph-ranks-51st-among-132-economies-in-terms-of-innovation-dti.html>

- 世界智慧財產權組織(WIPO)於今年 9 月公布「2021 全球創新指數(Global Innovation Index 2021)」，菲國於全球 132 個國家中排名第 51 位，較 2020 年排名下滑 1 名，在東協國家中排名第 5，居新加坡(第 8 名)、馬來西亞(第 36 名)、泰國(第 43 名)、及越南(第 44 名)之後。不過，WIPO 也指出菲國與土耳其、越南以及印度(TVIP)四國並列創新活動急起直追之中等收入國家，共同具有改變全球創新版圖的潛力。
- 菲律賓貿工部(DTI)部長 Ramon Lopez 表示，在「包容性創新產業策略(i³S)」推動下，透過建立政府-產業-學術的三方合作機制、改善營商與政策環境以及提升菲國創意人才庫，以強化菲國國家與企業的新創生態系。Lopez 部長進一步表示，菲國發展創新創業確實有助於創造就業、提升產業競爭力和吸引高價值投資。
- 在評比的 7 個項目中，菲律賓在知識與科技產出(排名 24 名)、人力資本與研發(排名 80 名)及制度(排名 90 名)較去年排名提高，惟在基礎設施(排名 86 名)、企業成熟度(排名 33 名)及創造性產出(排名 65 名)較去年排名下滑，至於市場成熟度(排名 86 名)則與去年持平。

(2) 今年 7 月菲律賓外資淨流入 13 億美元，較去年同期增加 52% (2021-09-21 / BusinessMirror)

<https://businessmirror.com.ph/2021/10/11/fdi-net-inflows-rise-52-in-july-post-1-3-billion/>

- 根據菲律賓央行(BPS)統計，今年 7 月菲律賓的外國直接投資(FDI)淨流入達 13 億美元，比去年同期的 8.31 億美元成長 52%。累積 1 至 7 月，菲律賓 FDI 淨流入共計 56 億美元，較去年同期增加 43%。

- 外資主要來自新加坡、日本和美國，此等國家主要投資於製造業、金融和保險，以及電力、燃氣、蒸汽和空調行業。
- 菲律賓 Rizal 商業銀行(RCBC)經濟學家 Michael Ricafort 表示，菲律賓 FDI 淨流入增加應與外商對菲國疫苗接種增加和經濟逐漸正常化而保持樂觀態度有關。此外，基於先進國家疫苗接種比例提高，逐步轉向群體免疫，帶動全球經濟逐漸復甦及 FDI，預估在短期內菲律賓 FDI 應會持續增加。

2. 政策

(1) 菲律賓核准基改稻米商業化 農民擔憂環境與經濟衝擊 (2021-09-28 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/20210230336.aspx>

- 菲律賓今年 7 月正式核准一款名為「黃金米」的基因改造稻米品種，可以進行商業化生產。該稻米由菲律賓國際稻米研究所(International Rice Research Institute)所研發，因富含維他命 A，被認為可以改善開發中國家的營養不良問題。目前菲律賓農業部規劃將在 2022 年的耕作期，於部分省分開始種植。
- 然而，菲律賓核准基改稻米的量產，引發廣泛的批評聲浪，反映出目前全球對基因改造生物(GMOs)的擔憂。反基改生物聯盟「比科爾反黃金米倡議」(SIKWAL-GMO)的領袖 Melanie Guavez 表示，黃金米的種植過度依賴殺蟲劑與除草劑，而一般農民無法負擔這些農藥費用，這整個計畫將讓農民陷入負債，而促使大企業藉此收購這些農業區的土地。此外，菲律賓「全國務農婦女聯盟」(Amihan)則認為，「黃金米可以改善營養不良」的論點，是想要從新產品牟利的企業倡議者所丟出的一個煙霧彈。
- 目前，全國務農婦女聯盟正在與國會議員和多個省分的官員合作，針對種植黃金米實施一項決議案，或是下達禁令。同時，Guavez 希望國家支持有機的耕作方法及當地農民。

(2) 菲總統大選登記截止 薩拉未領表但還有一招可參戰 (2021-10-09 / 中時新聞網)

<https://wp.taronews.tw/2019/10/21/504655/>

- 至 2021 年 10 月 8 日總統參選人登記截止日，確認的總統參選者包含前拳王巴喬(Manny Pacquiao)、前總統馬可仕之子小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)、現任副總統羅貝多(Leni Robredo)、馬尼拉市長莫雷諾(Isko Moreno)，以及杜特蒂總統所屬政黨指名的 Ronald dela Rosa，共五人。
- 而為了實踐先前「只有一位杜特蒂參選」的諾言，原本將在 2022 年角逐菲律賓副總統的杜特蒂，已在 10 月 2 日宣布退出政壇，也將退出 2022 年的選舉。外界普遍認為這是為了給女兒薩拉(Sara Duterte)讓路，但薩拉傾向尋求三度連任達沃(Darvo)市長，並已於 10 月 3 日領表登記。
- 即便如此，根據菲律賓當地的規定，在 11 月 15 日之前，可以允許參選人退出或是選舉人更替，由同一政黨或是聯盟所提名的官方候選人來取代。惟薩拉並沒有屬於任何一個已經

推舉出候選人的政黨，但若其在提出替換人選之前成為有提出候選人之政黨的成員，薩拉即符合參選資格的條件，仍有機會成為總統候選人之一。

3. 產業

(1) 馬尼拉躋身亞洲新創企業前 30 名城市 (2021-09-23 / PNA)

<https://www.pna.gov.ph/articles/1154437>

- 根據 Startup Genome 調查研究機構於 2021 年 9 月發布的「2021 年全球創業生態系報告 (Global Startup Ecosystem Report, GSER)」，馬尼拉新創環境整體表現在亞洲城市中位列前 30 名，另馬尼拉在「負擔得起的人才(affordable talent)」評項目中，居亞洲地區前 10 名，全球前 20 名。
- GSER 報告指出，在菲國政府強力的支持下，菲律賓的創新生態系統正在迅速發展，尤其是在人工智慧、大數據和金融科技等領域成長最快。惟該報告亦顯示，馬尼拉創新生態系統整體價值為 5.84 億美元(全球平均為 105 億美元)，早期資金募集總額為 1.01 億美元(全球為 4.31 億美元)，與全球平均發展水準仍有一段距離，菲律賓新創生態系仍具發展潛力。
- 貿工部(DTI)次長 Rafaelita Aldaba 表示，雖然菲律賓遭受 COVID-19 疫情襲擊，但新創公司仍是菲律賓創新的催化劑。未來，在菲律賓既有的優勢下，菲律賓政府將持續減少創業障礙、提供合適的創業條件和提升創業潛力，以支持新創企業在菲律賓展開新事業。

(2) 截至今年 9 月底，臺灣在菲律賓 PEZA 共投資 323 億披索 (2021-10-01 / Manila Bulletin)

<https://mb.com.ph/2021/10/01/taiwan-investments-in-peza-dwarf-mainland-chinese/>

- 菲律賓經濟特區管理署(PEZA)於 10 月 1 日與臺灣舉行虛擬全球商務會議(Global Biz)。會議上，PEZA 副署長 Tereso Panga 表示，截至目前為止，進駐 PEZA 的臺灣企業共計 112 家，投資總額達 323 億披索，高於中國大陸的 247 億披索，並共僱用近 4 萬名菲律賓人。
- 在 112 家臺商企業中，以建準(45 億披索)、同欣電子(29 億披索)、金寶電子(21 億披索)，以及金寶附屬公司康舒科技(17 億披索)等 4 家臺商企業累積投資金額為最多。
- 隨著 CREATE 法案對投資和稅收優惠的正式實施，PEZA 希望可以吸引臺灣的戰略和高科技產業進駐，以協助經濟特區產品的精緻化、出口多樣化、增加勞動密集和高技能工作、知識轉移、強化菲國當地供應鏈、以及產業群聚的形成。

(3) 宏碁智醫眼科 AI 診斷軟體 獲菲律賓醫材許可證 (2021-10-21 / 科技新報)

<https://technews.tw/2021/10/22/acer-healthcare-ophthalmology-equipment-approved-by-food-and-drug-administration-philippines/>

- 電腦品牌廠宏碁旗下宏碁智醫(Acer Healthcare)打造眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，陸續布局東南亞市場，在泰國、印尼取得醫材許可證後，10 月 21 日宣布取得菲律賓衛生部食品

藥物管理局(Food and Drug Administration Philippines)核發醫材許可證，成為臺灣首件落地菲律賓的眼科智慧醫材。

- VeriSee DR 使用電腦邊緣計算技術，無須網路即可進行眼底影像篩檢判讀，可有效縮短檢測時間，幫助醫師盡快找出高風險糖尿病視網膜病變患者、提升篩檢率，並盡早轉介眼科醫師診療。
- 根據菲律賓衛生部的資料顯示，菲律賓糖尿病患者占總人口數的 5.8%(近 600 萬人)，顯示在當地糖尿病治療上有一定程度的醫療需求；其中更有超過三分之一的糖尿病患者恐延伸糖尿病視網膜病變問題，這項風險隨著罹病時間越久、風險愈高。在面臨醫療資源不足的菲律賓，宏碁智醫將可透過當地合作夥伴共同推廣這款眼科 AI 輔助診斷軟體，進一步提升當地糖尿病患者的照護情況。

4. 對外關係

(1) 美菲協防條約 70 週年 菲防長披露中國大陸圖阻修訂強化 (2021-09-30 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202109300407.aspx>

- 1951 年美菲雙方簽署的共同防禦條約，兩國承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。迄今美菲共同防禦條約已邁入 70 週年，菲律賓亟盼能修訂條約內容，更明確訂定一旦菲國遭到攻擊時美國會如何協防保衛盟友。
- 菲國國防部長 Delfin Lorenzana 表示，美國歡迎重新檢視共同防禦條約的構想，卻有局外人以為不然。Delfin Lorenzana 部長指出，在 2018 年時，前中國大陸駐馬尼拉大使曾敦促他不要更動共同防禦條約，讓該條約維持原狀，原因是此動作將會被中國大陸政府解讀為想遏制中國大陸崛起。

(2) 鳳梨纖維市場規模達台幣 1226 億元 台菲紡織業談合作 (2021-10-19 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/7241/5828855>

- 臺灣工業技術研究院與臺灣產業用紡織品協會、菲律賓紡織研究所(PTRI)等單位於 10 月 19 日舉辦「台菲紡織產業合作專家座談會」，邀請菲律賓個人防護裝備(PPE)協會理事長楊克誠、菲律賓紡織研究所所長艾倫巴(Celia Elumba)、綠冠農場執行長張皓鈞發表專題演講。此外，臺灣產業用紡織品協會理事長羅忠祐與美德醫療總裁楊克誠所代表的「菲國個人防護裝備製造商聯合會」簽署合作備忘錄(MOU)。
- 綠冠農場執行長張皓鈞表示，為解決臺灣鳳梨農場面臨缺乏年輕勞動力、氣候變遷使農民收入不穩定等問題，臺灣產業用紡織品協會協助農民開發生產鳳梨纖維及相關產品。與木質纖維相較，鳳梨纖維具有容易取得、容易種植、價格便宜、生長時間短、運輸便利等優勢。鳳梨纖維和葉肉亦可製成可分解吸管、環保鞋底、植物皮革和護膚產品，大幅增加鳳

梨附加價值。據估計，鳳梨纖維市場規模達 44 億美元，鳳梨葉肉市場規模更高達 2,600 億美元，發展前景看好。

- 菲律賓紡織研究所所長艾倫巴則表示，由於菲律賓天然紡織原料充足，包括鳳梨(6.6 萬公頃)、香蕉(44.79 萬公頃)、竹子(4 萬公頃)和馬尼拉麻蕉(abaca)(13.23 萬公頃)等種植面積皆達數萬公頃以上，因此，菲國法律規定，官員和政府員工制服必須使用菲律賓熱帶植物纖維製成的布料，並將宿霧省(Cebu)、雷伊泰省(Leyte)、北納卯省(Davao del Norte)等 10 個省分列為「天然紡織纖維創新樞紐」，希望為本土農產品創造附加價值。期待未來與臺灣專家和業者緊密合作，以提高菲律賓天然紡織纖維產業的產量與生產能力。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 大馬 8 月失業人數，減少至 748,800 人(2021-10-08 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2021/10/08/442833>

- 大馬 8 月失業率下跌 0.2 個百分點，至 4.6%，失業人數減少至 748,800 人。在經濟活動逐步重啟下，預計未來數月的勞動力市場也將分階段復甦。大馬統計局首席統計師拿督斯里莫哈末烏茲爾發文告表示，隨著更多的經濟領域按照防疫標準作業程式(SOP)而恢復運作，8 月的勞動力市場出現令人鼓舞的改善趨勢，就業人數增加，失業率則走低。
- 8 月就業人數按月微升 0.5%，至 1,538 萬人；就業人數比例亦增加 0.2%，至 65.2%。而失業人數減少 3.8%至 74 萬 8,800 人，是自 6 月和 7 月上升後首次下跌。
- 從個別經濟領域來看，服務業延續其按月增長趨勢，尤其是餐飲、批發和零售貿易，以及保健和社會工作活動。製造業和建築業的就業人數也轉跌為升，而農業與礦業就業人數則持續按月走跌。
- 從就業狀況來看，受雇人士按月增加 0.2%，至 1,190 萬人，占整體就業人數的 77.4%；自今年 2 月以來，自雇人士數量亦繼續增加，按月上揚 1.4%，至 254 萬人。暫時無法工作的人數則按月減少 13.55%，至 67 萬 1,200 人。
- 值得一提的是，8 月正積極尋找工作的失業人數減少 3.7%，至 62 萬 7,500 人，在總失業人數比例達 83.8%。當中有 53.8%的人是失業不到 3 個月，而長期失業超過 1 年者占 9%。另外，不準備找工作的失業者人數也按月下滑 4.4%，至 12 萬 1,300 人。其中，44.8%是因為家庭因素而不準備找工作，另外 41.8%則是因為要上學或進行培訓。8 月的外勞人數也微跌 0.4%，至 745 萬人。

(2) 馬來西亞擁有基礎建設實現數位化計畫 (2021-10-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/teknologi/2021/10/874522/malaysia-miliki-infrastruktur-cap-ai-aspirasi-digital>

- 馬來西亞通訊及多媒體部長表示，馬來西亞目前擁有的基礎設施能夠在未來實現國內的通訊和數位化的計畫。他強調馬來西亞擁有人力、能力和基礎建設來連結所有的全國人民。馬來西亞完善的數位化的基礎設施建立在賽城(Cyberjaya)的 TM 網路營運中心。TM 最先進的網路營運中心是馬來西亞數位和通信基礎設施的核心，每天處理超過 600,000 公里的通信電纜和超過 26,700 TB 的數據資料。該中心也作為監控 30 個海底電纜系統的狀況和運行，這些系統將 1,990 TB 的互聯網數據傳輸到國外。TM 局長表示作為國家連接和數位基礎設施中心，TM 是馬來西亞數位驅動程序的重要角色。TM 將致力在通過電信和數位技術方面繼續為國家的發展做出貢獻，並繼續努力建立國家數位的計畫，包括國家數位網絡(JENDELA) 和 MyDIGITAL，以在 2023 年之前推動馬來西亞的全面數位化。

(3) 2022 預算強化中小企業和職業婦女相關項目 (2021-10-13 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/10/875840/belanjawan-2022-perkasa-ekonomi-pmks-agenda-wanita>

- 馬來西亞財政部長 Tengku Zafrul 表示，隨著馬來西亞疫情緩和之後，政府在 2022 年預算中將強化馬來西亞的經濟成長。2022 年預算中將優先考慮微型、中小型企業、數位化和婦女職業的重點議題。部長強調，目的是盡量減少疫情的經濟創傷並幫助受影響的人，其中中小型企業和婦女群體。自 2020 年迄今政府已撥出 61 億馬幣的財政援助，以幫助超過 100 萬家中小型企業。政府仍然致力於中長期內重塑醫療體系，改善醫療設施、增加醫療投資，確保全民健康。過去十年，政府在國民健康衛生方面的總支出有所增加，從 2010 年的 330 億馬幣或國內生產總值(GDP)的 4.0%增加到 2019 年的約 640 億馬幣或總體 GDP 的 4.3%以上。部長表示僅在 2021 年，此部分將分配增加到 GDP 的 5.0%。2022 年預算將於 2021 年 10 月 29 日提交議會。

(4) MIER 預測今年馬國經濟成長預測值為 4%，明年為 5.5~6.5% (2021-10-25 / MoneyDJ)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newviewer.aspx?a=c0697db2-8aca-459b-ace8-18fb68d16750>

- 根據馬來西亞經濟研究院(MIER)頃發布的「2021 年第三季馬來西亞經濟展望」報告顯示，馬國國內生產毛額(GDP)2021 年將成長 4%，雖然仍低於新冠疫情爆發前的 4.9%平均值，但正以 V 型趨勢強勁復甦。上述預測已納入今年的整體經濟表現、不利事項進展及挑戰等因素。該研究院估計，馬國 2022 年經濟將強勢成長 5.5%至 6.5%，屆時所有經濟領域皆可望正成長，特別是在下半年，這種情況會更為明顯。

- 該研究院表示，馬國經濟刻正展開 V 型復甦，跡象包括民間消費和民間投資的內需不斷擴大、商品與服務出口持續強勁成長、馬國中央銀行外匯存底增加，以及外人直接投資和證券投資持續流入等。馬國經濟於今年第四季重新開放，而半成品和資本財進口亦增加，預計未來數季民間消費和民間投資將延續成長態勢。然在呆帳增加、職缺和就業率增加放緩、房地產市場供過於求、金融市場疲弱等情況下，落後指標仍需密切監測。隨著大宗商品出口價格飆升，馬國正經歷所謂的「大宗商品貨幣衝擊」，以名目有效匯率(NEER)衡量的馬幣匯率仍疲軟。
- 受民間投資組合及其他投資淨流出、生活費加重、公共領域和家庭債務增加，以及主權債務評級可能調低等影響，整體經濟依舊疲弱。該研究院認為，儘管今年馬國經濟將有起色，但財政赤字占國內生產毛額比例卻逼近 6%，因此，預期馬國政府的財政赤字將繼續惡化，惟財政赤字依然低於 2009 年的 6.5%。截至今年 6 月底，馬政府待償還債務已擴大至馬幣 9,584 億令吉(約 2,309.95 億美元)，相等於國內生產毛額的 61.1%，逾法定 60% 比例。
- 展望未來，以消費為主的稅收，即前稱消費稅(GST)的稅務，理應透過微調措施重新實施，以確保消費稅能發揮自動調節機制。該研究院認為，在當前困難的環境下，貿然提高個人和公司的所得稅稅率並不公平，此外，長遠來看，直接稅收占總稅收的比例亦應下降。

2. 政策

(1) 2022 年國家預算和 12MP 是馬來西亞復甦的催化劑 (2021-10-06 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/10/873147/ppn-belanjawan-2022-dan-rmk-12-pemangkin-pemulihan-negara>

- 馬來西亞國家復甦計劃(PPN)、2022 年預算和第 12 大馬計劃(RMK-12)的聯合實施為馬來西亞國內從疫情的影響中成功復甦提供了新的篇章，讓國家經濟變得更強大。馬來西亞財政部長表示，增值稅使馬來西亞走上了強勁的復甦之路，而將於本月底提交的 2022 年預算案將繼續走上復甦之路。正確的數位基礎設施非常重要，尤其是在減少城鄉之間的不平衡方面，也能實現防止經濟衰退的短期目標，馬來西亞必須抓住機會解決中長期結構性問題。12MP 的主要目標之一是到 2030 年，將溫室氣體排放預算降低 45%(與 2005 年相比)。在貿易方面，部長表示，2025 年東協經濟共同體藍圖和區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)在內的新自由貿易協定的實施有望促進貿易成長。其他正在洽談的貿易協定，例如跨太平洋夥伴關係全面進步協定(CPTPP)，也將更有利於國內產業。

(2) 馬來西亞疫苗覆蓋率高，完整接種入境隔離減至 7 天 (2021-10-15 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202110150366.aspx>

- 馬來西亞疫情趨緩，成人疫苗覆蓋率也超過 9 成，首相依斯邁沙比里(Ismail Sabri Yaakob)宣布，自 10 月 18 日起縮短入境者的隔離期，已完整接種疫苗者隔離 7 天，未接種者則需隔

離 10 天。馬國 COVID-19 疫情逐漸趨緩，先前每天單日新增確診人數都破萬，但最近已降至數千人。自 3 日起，單日新增確診人數介於 6,000 多人至 9,000 多人。

- 隨著馬來西亞 COVID-19 疫苗覆蓋率持續提升，馬國政府日前宣布自 11 日起，允許已完整接種的民眾跨州移動。另外，已完整接種的馬國民眾出國也不需要事先向當局申請許可，但返國後仍需強制隔離。
- 綜合馬國媒體報導，首相依斯邁沙比里宣布，自 18 日起，縮短馬國民眾返國後的強制隔離天數，完整接種疫苗者隔離天數為 7 天，未接種或尚未完整接種者的隔離期為 10 天。另外，同樣自 18 日起，確診者的密切接觸者所需隔離的天數也將縮短，完整接種者需隔離 7 天，未接種或尚未完整接種者則需隔離 10 天。馬來西亞人口約 3,270 萬人，官方數據顯示，截至 14 日，馬國 75.5%人口至少接種一劑疫苗，67.1%已完整接種。其中，91.2%成人人口已完整接種。

(3) 11 月 1 日之前須完成接種，大馬最後通牒未接種公務員將被解雇 (2021-10-20 / 聯合早報)

<https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20211020-1204982>

- 馬來西亞政府發出最後通牒，下令所有聯邦公務員必須在 11 月 1 日之前完成接種冠病疫苗，否則將會受到紀律處分或被解雇。根據公共服務局總監莫哈末凱魯阿迪簽署的《2021 年聯邦公務員冠病免疫政策》通告，政府將在 11 月 1 日實施公務員冠病疫苗接種新政策，規定公務員必須在 11 月 1 日之前完成接種。
- 通告說，部門主管也獲准使用適當的方法管理未完成接種的公務員，包括指示公務員自費接受冠病檢測。至於那些有健康問題而無法接種者，一切冠病檢測費用將會由政府承擔。據估計，目前仍有 1 萬 6,902 名公務員或 1.6%未接種疫苗。截至 10 月 18 日，94%的 18 歲以上成年人口已完成接種疫苗。
- 全國民事雇員職工總會(CUEPACS)主席安南末表示，馬國的 162 萬名公務員包括教師和員警都是執行政府政策的前線人員，因此不能在沒有任何原因下拒絕接種疫苗，因為他們是政府政策執行者。一旦公務員的接種率達到 100%，就可以打造民眾安心去政府機構辦公的地方。
- 公務員接種疫苗是為了保障他們的自身安全，畢竟一些在櫃檯服務的公務員需要接觸民眾。除非獲得醫生證明因健康因素無法接種疫苗，否則公務員都應該遵守規定接種疫苗。若公務員被發現加入反疫苗行列，都會被視為違反 1993 年公務員(行為與紀律)條例而被開除。

(4) 馬來西亞首相宣布推動國家貿易大藍圖提升競爭力 (2021-10-25 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2021/10/25/446013>

- 馬來西亞首相拿督斯里依斯邁沙比里宣布推動為期 5 年的國家貿易大藍圖，將提升馬國貿易競爭力，加強馬國作為領先出口國的地位。該大藍圖涵蓋 8 項主要策略及 40 項建議，旨

在通過加強貿易便利化、物流、遵守標準、市場准入、可持續性、數位化和科技、投資和品牌，應對出口領域的必要結構性變化。

- 由公共和私人領域專家所組成的 8 個工作小組將執行相關建議。該大藍圖旨在完善第 12 大馬計畫概述的政策，通過明確、可行及重點建議實現其目標。首相敦促各造展開具有成效的討論及落實相關建議，以提高貿易競爭力。國家貿易大藍圖也補充其他現有政策及總體規劃，以邁向改善出口框架的核心目標，這符合當前的貿易版圖和商界需求。
- 依斯邁沙比里表示，該大藍圖在惠及大馬商界之際，也將為人民帶來積極的影響。除了宣導符合國家社會格局的經濟議程之外，該大藍圖的主要重點和建議也致力於實現包容性、公平分配財富、拉近不平等差距、改善國人生計，以及通過創造更高收入為人民帶來積極影響。他有信心大馬在強勁的商業生態系統和價值鏈各方承諾的支援之下，能實現由強勁出口驅動的經濟擴張新高度。

3. 產業

(1) 日新工業開發電動機車電池技術 (2021-10-12 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/10/875440/ni-hsin-bangunkan-teknologi-bat-eri-motosikal-elektrik>

- 日新集團(Ni Hsin EV Tech Sdn Bhd)與 MNA Energy 有限公司(MNAE)簽訂主協議(HOA)，將開發電動機車(二輪電動車)電池技術。MNAE 獲得國家科技創新部(MOSTI) 的研究資助，用於開發下一代電池技術。MNAE 以成研發用於電動汽車和固定應用(如電信塔和太陽能發電)的電池儲能系統，並將通過開發「SmartSwap 預製解決方案」改變電動機車的電池更換的基礎設施，在馬來西亞率先推出電動汽車服務(EMaaS)。此次合作旨在為二輪電動汽車開發最先進的電池系統和標準電池交換基礎設施，使駕駛更容易在即將建造的充電站充電，建立更環保的交通工具，並提高電動機車的實用率。MNAE 開發的電池更換系統是可透過雲端監控電池的壽命和管理功能。該系統可與臺灣電動機車電池更換平台 Gogoro 推出的系統相媲美。局長表示這項合作還涉及支持當地發展綠色技術的能力，同時根據環境、社會和治理責任(ESG)促進永續發展。根據馬來西亞國際貿易和工業部長表示，該計劃包括當地電動車重要零件的生產、流程標準化以及技術商業化研發。

(2) 數位化能幫助中小企業做精準的決策 (2021-10-15 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/10/876445/adaptasi-digital-bantu-pks-buat-keputusan-cepat-tepat>

- 價值鏈發展部(MARII)表示，數位化轉型可以幫助中小企業(SME)更快、更準確地做出決策，進而增加銷售額和收入，並能夠使中小企業更具創新性並改善中小企業之間的關係網絡，建立更佳的客戶和供應商的關係，而且準確的數據能夠幫助中小企業快速、正確地做出決策。此外，中小企業技術人才短缺的問題也是造成中小企業數位化適應能力不足的原因之

一。局長認為，熟練的勞動力非常重要，中小企業需要更有創新精神的人才，度過艱難時期。大多數中小企業沒有大量資金，這導致他們很無法派員工接受培訓或提升職能，進而導致中小企業之間的技術適應性更不佳。因此中小企業管理部與 MIDF 投資銀行合作提供了一項特殊「中小企業振興基金」計劃，以幫助少數無法獲得政府援助計劃的中小企業。所提供的融資設定簡單的條款和合理的利潤率，第一個借款人，每年 3.0% 的低利潤率。

(3) 業者必須接受商業數位化轉型 (2021-10-15 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/10/876359/usahawan-perlu-sedia-terima-pen-digitalan-perniagaan>

- 馬來西亞中小企業管理局局長表示，數位化不僅是振興企業的重要因素，也作為想要創業的人的重要因素。創業者需要轉變心態，不能再持觀望態度，而是需要改變和接受商業數位化的模式才能面對競爭提高商業營運效率。局長說，疫情讓大家意識到，必須脫離常態，制定各種措施將減少對人民和經濟的影響，「這不再是一切照舊」的時候了，而是新想法和創新的時代。儘管中小企業(SME)面臨各種挑戰和障礙，有趣的是，根據馬來西亞公司委員會(SSM)的數據，截至 2020 年 10 月 31 日，共有 373,213 家中小企業登記為線上公司。局長表示，到 2025 年數位經濟將為國家貢獻率 22.6% 的生產總值(GDP)。政府相關機構將應繼續提供加速轉型進行所需的意識、培訓、支持和援助。馬來西亞中小企業管理局將繼續致力於通過組織的各種計劃、倡議和活動，例如 2021 年全國中小企業周、MyAssi 門戶網站，確保中小企業在這些充滿挑戰的時代生存。希望該計劃能成為中小型企業借機開展線上業務，作為踏入數位化世界的起點，以及通過 MatchME 開拓國際跨境業務。

(4) 政府應該限制電子商務平台上的商品 (2021-10-19 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/10/877873/kerajaan-disaran-sekat-jualan-bar-angan-e-dagang>

- 馬來西亞祖國鬥士黨(PEJUANG)建議政府限制電子商務平台上銷售某些類別的外國商品，以幫助和保護當地企業家。中央執行委員會成員兼 PEJUANG 經濟局局長 Armin Baniaz Pahamin 表示，此舉旨在保護中小微型產業從經濟危機中復甦，並提到馬來西亞可以效仿印尼政府的作法，自 2021 年 5 月起，針對 13 個品項的網路商品實施管制令。去年，馬來西亞國人民在「1111 購物節」中，通過網路平台購買總計 2,060 億馬幣(494 億美元)的中國商品，使馬來西亞成為中國第四大的線上買家，緊接在美國、俄羅斯和法國之後。他透露，馬來西亞約有 1,440 萬名電子商務用戶，預計 2025 年將再增加近 400 萬新用戶，總數量是馬來西亞總人口的 77%。如果國內的產品和商品無法與來自中國的進口商品競爭，那麼政府為國內企業家提供的所有引導和援助計劃都將付之東流。目前，馬來西亞所有產品類別的線上交易總支出為 208.6 億馬幣(50 億美元)，預計到 2025 年將達到 400.5 億馬幣(96 億美元)。支出項目包括時尚、電子和多媒體產品。預計至 2025 年，時尚產品銷售預計將繼續位於首榜，

金額將高達 146 億馬幣(35 億美元)，而電子產品和線上媒體的銷售額有望成長至 100 億馬幣(24 億美元)。

(5) 汽車公司期待政府增加綠色電動汽車預算 (2021-10-19 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/10/877659/syarikat-automotif-jangka-inisiatif-ev-teknologi-hijau>

- 馬來西亞汽車業者希望 2022 年的國家預算中，能夠加強當地電動汽車(EV)產業和綠色技術生態系統的項目。馬來西亞 Volkswagen 汽車(VPCM)常務董事 Erik Winter 表示，大馬不應錯過電動汽車帶來的機會，我們希望政府在 2022 年預算中撥款，為馬來西亞製定電動汽車行動計劃，實現政府在 12MP 中增加電動汽車(e-mobility)的目標。為了實現此目標，馬來西亞必須創建一個全面的電動汽車生態系統，擴大適當的基礎設施，為企業和客戶引入稅收優惠等。Winter 表示，政府在 12MP 中的電動汽車的計畫是讓馬來西亞成為低碳國家的重要的目標。而馬來西亞 Honda(Honda Malaysia Sdn Bhd)總裁兼 CEO 的 Sarly Adle Sarkum 表示，馬來西亞 Honda 讚賞政府將免徵銷售稅計畫延長至 2021 年 12 月，並希望政府考慮將該措施延長至 2022 年 6 月，這將幫助推動馬來西亞汽車工業。馬來西亞汽車和信貸公司協會聯合會(FMCCAM)期待在預算中為其業者提供補助和貸款，並對汽車行業進行轉型，以及希望政府支持和提供贈款，以便增強和向數位平台引入新的數位功能。

(6) 馬來西亞將強化與中國數位經濟合作 (2021-10-20 / MoneyDJ)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newviewer.aspx?a=b10910c5-cc77-4b2a-9d78-c1fb61289dac>

- 馬來西亞國際貿易暨工業部(MITI)副部長林萬鋒頃出席珠江國際貿易論壇—「新發展格局下的外貿新常態新模式」高峰論壇線上致詞時表示，全球新冠疫情加速了數位經濟的發展，在新發展格局下，馬國政府特別重視數位經濟領域招商引資活動。
- 林副部長針對馬國與中國在後疫情新常態下，提出四個建議：
 - (一) 馬國已推出「馬國數位經濟計畫」，歡迎更多數位經濟領域的中資企業進駐，一同參與馬國的數位經濟轉型計畫；
 - (二) 促進兩國綠色經濟合作，因後疫情時代的經濟復甦，綠色經濟扮演更重要角色。馬國政府極重視綠色能源、節能環保和永續發展的進步理念，以打造環境、社會及企業治理(ESG)、以及永續發展目標(SDGs)的經商大環境。馬國歡迎中國的綠色企業赴馬國投資，共建高品質的合作發展機會；
 - (三) 提升工業 4.0 合作。全球疫情加速了製造業朝向工業 4.0 轉型，馬國歡迎中國高科技企業赴馬國投資，引進更多自動化設備，並為馬國提供產業升級；
 - (四) 加速研發、商業化與創新的合作。馬國政府頃推出之「第十二大馬計畫」，極重視研發、商業化與創新。馬國政府鼓勵中國高科技企業與馬國企業一起合作，在尖端技術領域投入研發、商業化與創新，共同推動區域的科技研發水準。

- 林副部長另稱，馬國政府亦非常重視對外貿易與招商引資，先前推出的「國家投資願景」(NIA)及「第 12 大馬計畫」，為這兩項重要工作規劃未來發展方向。
- 馬國在國際貿易堅持多邊主義的立場，積極參與多個自由貿易協定，如即將落實的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，以及「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)談判。14 億人口的中國和 6 億 5,000 萬人口的東協，將可從 RCEP 和 CPTPP 中找到許多互利共贏的策略商機。

(7) 第十大馬計畫下，大馬將致力於電子電機產業發展 (2021-10-21 / InvesTaiwan)

<https://investtaiwan.nat.gov.tw/doiNewsPage?lang=cht&search=281708&source=foreign>

- 馬來西亞首相署(掌管經濟事務)部長慕斯達法(Mustapa Mohamed)頃於推動「電子和電機產業向價值鏈上游發展」的線上研討會主持開幕典禮時表示，馬國政府在第十大馬計畫下，將致力於為電子電機產業的持續增長創造有利投資環境，繼續成為全球半導體價值鏈之一環。
- 慕斯達法部長稱，馬國部分中小企業已逐漸在全球電子電機產業立足，例如，SkyeChip 為全球市場設計了尖端的矽 IP 和積體電路(IC)產品。SkyeChip 已成為馬國第一家被廣泛接受的 7 奈米晶片生產公司，其產品可與包括博通(Broadcom)、AMD 和賽靈思(Xilinx)在內的世界領先的半導體公司相媲美。SkyeChip 的 80 項 IC 設計的工程師團隊絕大部分為馬國公民，該公司亦在馬國、美國與中國申請 10 項專利。
- 馬國電子電機產業在維持全球增長和競爭力方面仍面臨多項挑戰，諸如技術人才短缺和本地研發不足等問題。馬國貿工部(MITI)與投資發展局(MIDA)及業界須緊密合作，以維持電子電機產業在本區域的領導地位。
- 電子電機產業在馬國製造業發展中占重要地位，並占全球後端半導體產量的 13%市場，為全球主要製造中心之一。電子電機產業占馬國總出口額之 35%，2021 年前 8 個月，馬國電子電機產品貿易額達馬幣 4,769.4 億令吉(約 1,148.06 億美元)；其中出口額成長 18.8%至 2,827.21 億令吉(約 680.55 億美元)，進口額為 1,942.19 億馬幣(約 467.51 億美元)，則成長 19.2%。
- 過去 50 年，馬國成功創建了一個全面的電子電機生態系統，尤其是前端到後端的半導體製造活動，許多跨國企業皆在馬國設廠，新冠疫情衝擊後，該產業將整裝待發。馬國在吸納外來人才之餘，亦應該留住國內人才，仿效美國與新加坡的做法，以期馬國的半導體產業能蓬勃發展。
- 另一方面，馬國半導體產業協會(MSIA)主席王壽苔表示，全球半導體產業前景看好，估計今年全球半導體市場將增長至 5,510 億美元，2022 年預計將進一步增長 9.98%至 6,060 億美元。至 2025 年，馬國電子電機產業的目標為創造 4,950 億令吉(約 1,191.54 億美元)的出口收益。
- 馬國生產力機構(MPC)的電子與電機生產力中心(EEPN)過去三年致力於制定策略，以推動更多企業在價值鏈上攀升，尤其是在設計、開發與創新方面。另外亦與馬國半導體產業協會合作，鼓勵更多跨國企業購買國內設備和產品，並鼓勵更多的馬國人才自創高科技企業。

(8) 馬來西亞晶片製造廠受寵，科技大戶砸錢搶貨 (2021-10-25 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7851285&iz=1>

- 馬來西亞為遏制新冠疫情擴散，被迫採取全面封鎖措施，加劇全球晶片荒問題，迫使許多科技大戶正積極向馬國科技企業簽定長期合約，且樂意出高價換取晶片供應。根據外電報導，馬國晶片封裝廠「友力森」公司(UNISEM)表示，許多科技大戶計劃與生產汽車和電子設備晶片的廠商簽約，部分更不惜工本要包下晶片廠的所有產能。
- 友力森公司主席兼集團董事經理謝聖德表示，市場需求格外殷切，該公司於中國成都廠的產能 2022 年已被科技大戶全買下，估計該公司亦需時數月才可解決囤積的部份汽車零組件訂單。為滿足市場強勁需求，該公司正推進馬國與中國的擴充專案，但預期新產能需時 12 至 15 個月才能上線。該公司的主要客戶包括全球汽車大廠及蘋果等電子公司等。
- 另一方面，馬國半導體產業協會主席王壽苔表示，晶片供應短缺問題可能延續數年，主因部份客戶為取得供應，下單的數量已遠超實際所需，而 1 至 3 年的長期合約更成為該領域新常態。馬國半導體工廠雖已積極提高產能，但友力森等部份公司為減低可能導致封廠的感染風險，現仍僅以 80%的產能運作。
- 另一家為蘋果、三星電子和德國汽車製造商提供光學感測器、發光二極體和積體電路的馬國東益電子公司(Globetronic)亦僅以 90%的產能運作，並對日益高漲的成本感到憂慮。此外，馬國政府實施嚴格的標準作業程式(SOP)，例如限制員工和要求例常篩檢等措施，都增加廠商營運成本之壓力。

4. 對外關係

(1) 馬來西亞有望成為東協的數位中心 (2021-10-15 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/10/876489/malaysia-dalam-landasan-sebagai-nadi-digital-asean>

- 數位商務局局長表示，馬來西亞數位經濟公司(MDEC)旨在提高馬來西亞數位經濟的能力，並使馬來西亞成為東協甚至全球數位中心的軌道，並將以符合馬來西亞數位經濟藍圖(MyDIGITAL)的 5 項投資策略(DIF5)達成此目標，該計劃將實施到 2025 年，依第十二大馬計劃(12MP)增加投資和大馬數位經濟的發展，DIF5 除了瞄準列為財富 500 強的科技公司內的 50 家企業，還將吸引價值 500 億馬幣的投資，並為中小企業(SME)的五家「獨角獸」公司提供機會。除了專注於五個關鍵行業領域、五個關鍵技術、五個新興技術和全球數位商業服務之外，也將在數位行業創造 50,000 個工作崗位。數位經濟是馬來西亞未來走得更高並能夠實現政府設定的目標的催化劑。MDEC 的目標不僅僅是針對國內發展，而是成為東協的樞紐，從而使更多本地企業家能夠參與全球競爭。本國企業家，尤其是中小型企业，應將數位化作為未來運營的優先事項。但是，創業者首先需要了解數位化的含義，數位化並不只是數位行銷，而是涵蓋物流、金融等整個商業生態，全面性的理解才能更有條理地實施，以達成目標。

(2) 馬來西亞希望印尼移工善用回歸重新校準計劃(PRP)和勞動力重新校準計劃(PRTK)計畫 (2021-10-18 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/10/877436/malaysia-harap-warga-indonesia-manfaatkan-rrp-prtk>

- 馬來西亞政府希望自願返國或合法工作的印尼移工能夠好好利用延長至今年年底的回歸重新校準計劃(PRP)和勞動力重新校準計劃(PRTK)計畫。馬來西亞外交部長表示，大馬政府感謝印尼政府對此事的協助，並將繼續與印尼合作，並依馬來西亞法律制訂相關備忘錄，確保招聘和保護印尼移工(TKI)包含幫傭(PDI)，以及確保印尼移工的子女有機會接受教育。大馬相信，兩國可以在不久的將來達成協議，同時也感謝印尼移民工人為大馬經濟成長和發展做出的貢獻。馬來西亞致力解決與印尼的海上邊界問題，達成諒解和「雙贏」的解決方案，並繼續尊重兩國之間現有的海上邊界協議，以免未來發生衝突。馬來西亞同時準備敲定馬六甲海峽爭端的部分，希望能透過「領海全寬(full breadth of territorial sea)」解決西蘇拉威海的問題。

(3) 國際法原則解決國家之間海域爭端 (2021-10-18 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/10/877445/tuntutan-maritim-selesai-ikut-perundangan-antarabangsa>

- 馬來西亞外交部長表示，南海的海洋主張問題及其解決必須根據公認的國際法原則和平解決。各方應避免採取可能導致緊張、具有挑釁性和軍事相關性的行動。馬來西亞政府認為，應根據包括 1982 年聯合國海洋法公約在內的普遍公認的國際法原則和平解決問題。除此之外，認同印尼政府的看法認為 AUKUS(澳洲、英國和美國之間三邊)的合作，有可能使東南亞成為戰場和發射武器，尤其是核武器的地區。馬來西亞準備繼續加強、更積極與印尼及其區域鄰國的合作，以促進和捍衛該地區成為一個和平、穩定、成長和繁榮的地區，符合東協與印太展望(AOIP)的願望。

(4) 埃德拉公司與孟加拉簽約建造發電廠 (2021-10-19 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/10/877770/edra-dapat-kontrak-bina-loji-tenaga-di-bangladesh>

- 馬來西亞埃德拉電力公司(Edra Power Holdings Sdn Bhd)和孟加拉 Winnievision Power Ltd (Edra-WPL)合作，將在孟加拉建造一座容量 660MW 的發電廠。孟加拉政府內閣採購委員會(CCGP)近期授予了建造基於液化天然氣(LNG)的聯合循環發電廠的工程、採購和施工(EPC)合同，旨在供應國家的電網供電。孟加拉的發電廠偏好使用天然氣，其發電量使用中有 65% 是國內天然氣作為來源。基於國內天然氣田的減少，政府計劃將增加進口液化天然氣。馬來西亞的發電能力從 2009 年的 5GW，在 2021 年已增加到 25GW。據報導，孟加拉國家電力發展委員會(BPDB)將成為該工廠的唯一買家，為國家電網供電長達 22 年。Edra Group 擁

有兩個聯合循環燃氣輪機(CCGT)發電廠，是孟加拉第二大獨立能源生產商。根據 Edra 達卡辦公室的消息來源，擁有新資產意味著 Edra 員工可以留用至到新的工廠。Edra 對其經營所在國家的承諾體現在其長期運營，包含積極地社會責任發展，並提供工作機會和商業活動。

(5) 大馬能源及天然資源部宣佈，只允許向新加坡出口不可再生能源 (2021-10-24 / 聯合早報)

<https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20211024-1206335>

- 馬來西亞能源及天然資源部宣佈，只允許向新加坡出口不可再生能源，同時禁止通過自行開發的輸電和聯網設施向新加坡出售電力。馬國政府在檢討能源委員會發佈的跨境電力銷售指南後做出上述決定，旨在促進馬國可再生能源行業的發展，以落實應對氣候變化的願景。這也將允許政府為國內可再生能源企業提供額外的太陽能配額。
- 聲明指出，馬國政府同意，在兩年的試點計畫期內，向新加坡出售電力的費用定為每千瓦時(kWh)0.0228 美元。根據馬國能源及天然資源部的聲明，做出上述決定後，政府就能增加國家電網系統內的太陽能發電容量，因此，該部決定在現有的淨電能計量政策(NEM)中，額外分配 300 萬億瓦的太陽能發電容量予淨抵消虛擬聚集(NOVA，Net Offset Virtual Aggregation)計畫。
- 目前全球燃料供應緊縮，導致天然氣價格飆升，新加坡多家電力零售商都以電力價格劇烈波動為由，相繼宣佈退出市場。許多國家也更著重開發及利用再生能源。新加坡去年 10 月曾宣佈，預計最快今年底開始從馬國進口電力，以擴大供電來源。這個為期兩年的試點計畫將是新加坡首次從馬國進口電力，預計占尖峰時段需求量的 1.5%。
- 聲明說，此舉料將惠及超過 300 多個商業工業部門的消費者，同時為 100 多家本土太陽能業者創造商機。它預計還能帶來 12 億令吉的投資及提供大約 3600 個就業機會，為新冠病毒大流行後的經濟復甦做出貢獻。馬國能源及天然資源部將會把檢討後最新版本的跨境電力銷售指南，上載到該部官網供民眾查看及下載。

(6) 美國海關與邊境保護局再次扣押馬來西生產的橡膠手套 (2021-10-25 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademapag.org.tw/page/newsid1/?id=7851287&iz=1>

- 根據馬來西亞財經周刊「The Edge」報導，美國海關與邊境保護局(CBP)以涉嫌強迫勞動為由，自即日起發出暫扣令，扣押速柏瑪公司(Supermax Corp. Bhd)及該公司旗下的 Maxter 及 Maxwell 手套公司生產的一次性橡膠手套。美國海關與邊境保護局指出，在調查中發現，前述公司違反國際勞工組織(ILO)的 10 項強迫奴役勞工指標，因此有足夠證據證明前述公司違反了美國貿易法。
- 速柏瑪公司的手套年產量達 240 億隻，全球市場占有率為 12%。該公司已啟動美國設廠計畫，於 2020 年 12 月在當地成立子公司 Maxter Healthcare，資本為 1 億美元。馬國證券分析師表示，美國市場占速柏瑪公司總營收之 20%至 30%，考慮到手套在美國的訂價高於其他國家，預計速柏瑪公司的收益將受到重大影響。

- 在速柏瑪公司之前，馬國已有一眾國內上市企業的產品遭美國抵制及扣押，包括頂級手套 (Top Glove)、FGV 控股和森那美種植公司(Sime Plantation)。
- 隨著美國海關與邊境保護局於 2021 年 9 月最新的調查結果鬆綁後，全球最大醫療用手套製造商—頂級手套公司獲准恢復向美國出口和銷售橡膠手套。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 印度 2021 上半財年黃金進口額年增 250% (2021-10-18 / MoneyDJ 理財網)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=ce198e77-5932-4194-a1de-4e3a1929250a>

- 2021 年 10 月印度商務部公布 2021 年上半財年印度黃金進口額較 2020 年同期的 68 億美元增長 252%至 240 億美元，其中 2021 年 9 月份的黃金進口額 51.1 億美元，相比 2020 年同期僅為 6 億美元。原因來自於印度政府 2021 本財年將黃金進口關稅從 12.5%下調至 7.5%，激勵黃金進口。
- 印度 2020 年的黃金需求量年減 35%至 446.4 公噸，創下 1994 年以來的新低，主要受到疫情以及全國封鎖措施的影響。印度是僅次於中國大陸的第二大黃金消費國，但印度也是重要的珠寶首飾出口國，該國進口的黃金部分是用於加工之後的再出口，上半財年，印度珠寶首飾的出口額也較去年同期的 87 億美元增長一倍以上至 193 億美元。
- 資產管理公司 Adrian Day Asset Management 執行長 Adrian Day 認為，金價短線仍將會陷於整理區間之內，除非市場真正意識到聯準會以及主要國家央行的政策收緊將為時已晚且收效甚微，才會令金價有較大幅度的上漲。

(2) 印度將重啟以色列自貿協定談判 (2021-10-19 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202110190181.aspx>

- 印度外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)公布，印度與以色列預定 2021 年 11 月重啟自由貿易協定談判，並預計於 2022 年 6 月完成協商。蘇杰生已於 2021 年 10 月 17 日抵達以色列進行 5 天官方訪問，蘇杰生與以色列討論雙方可能加強合作的領域，包括創新應用、數位轉型、綠能環保及公共衛生等。同時，印度正與以色列洽談疫苗相互認證事宜，以及在達成協議之前的臨時旅行安排，讓兩國民眾早日恢復正常往來。
- 印度與以色列於 2010 年 5 月開始 FTA 談判。根據印度商業部網站，兩國迄今進行 8 輪談判，最後一次是於 2013 年 11 月。兩國雙邊貿易額在 2020 年 4 月至 2021 年 2 月期間為 41 億 4,000 萬美元，印度順差。2017 年 7 月印度總理莫迪出訪以色列，兩國當時同意把雙邊關係升級到「戰略夥伴」層級。蘇杰生同步與阿拉伯聯合大公國和美國的對等官員舉行一場視訊會議，討論如何在各領域加強合作，可能促成西亞版本的「四方安全對話」(QUAD)。

2. 政策

(1) 印度央行維持關鍵政策利率不變，疫情顯示放緩跡象 (2021-10-08 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4737380>

- 2021 年 10 月 6 日印度央行宣布將利率政策維持在歷史低點不變，符合市場普遍預期。同時，央行也下調了通膨預期，將該國主要貸款利率維持在 4%，並且將逆回購利率維持在 3.35% 不變，皆符合市場預期。
- 自 2020 年 5 月以來，印度的回購利率就一直維持在 4% 不變。央行總裁 Shaktikanta Das 表示，所有成員都投票贊成維持利率的決定，並且以 5 比 1 的多數票支持保持寬鬆的貨幣政策立場。央行總裁 Shaktikanta Das 也表示，沒有必要進一步購買債券，但同時也強調此舉並不是要逆轉其寬鬆的政策立場。
- 央行總裁 Shaktikanta Das 表示如果需要，印度央行隨時準備好恢復購債。儘管如此，央行總裁 Shaktikanta Das 的說法似乎也暗示著印度央行立場不再鴿派。目前，央行總裁 Shaktikanta Das 將本財政年度的通膨預期從先前的 5.7% 下調至 5.3%，也再度重申通膨壓力是暫時的，經濟需要各方的支持才能從疫情的衝擊中復甦。
- 央行總裁 Shaktikanta Das 認為印度總體需求正在改善，但是仍然呈現疲軟。產出仍低於疫情前水準，復甦仍然不平衡，持續的政策支持變得重要，印度央行也將本財政年度的經濟成長預測維持在 9.5%。

(2) 印度籌畫區域安全會議 商討阿富汗議題 (2021-10-17 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202110170109.aspx>

- 新德里正籌備於 11 月主辦一場區域性安全會議，討論阿富汗局勢，俄羅斯、中國以及巴基斯坦的國家安全顧問或對等官員列入邀請名單。印度外交部稍早指出，印度將參加本月 20 日由俄羅斯主辦的莫斯科模式(Moscow Format)會議，討論阿富汗議題。
- 「今日印度報」(India Today)今天引述匿名官員報導，即使有了莫斯科模式會議，印度仍會舉辦一場以自家為主場的安全會議，討論阿富汗人道及安全危機，這場會議暫定於 11 月 10 日或 11 日在新德里實體召開。另方面，「印度時報」(The Times of India)則說，這場會議是由印度國家安全委員會籌畫，印度國家安全顧問多瓦爾(Shri Ajit Doval)料將擔任主席。中國、伊朗、塔吉克和烏茲別克等國安全官員也受邀。
- 雖然印度與阿富汗在地理上沒有接壤，但因阿富汗境內的恐怖主義對印度國家安全構成威脅，加上印度在阿富汗境內投資許多大型基礎建設，因此新德里仍希望對阿富汗的未來掌握話語權。

3. 產業

(1) 印度電動車產業具潛力 電池交換、動力裝置、車聯網為台印合作關鍵 (2021-10-22 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211022005020-260410?chdtv>

- 市調機構 DIGITIMES Research 認為印度電動車極具發展潛力，由於印度汽機車市場胃納量大，中央及各邦政府皆提出電動車產業發展獎勵政策，未來數年電動載具可望呈倍數增長，臺灣電動載具零組件強項中，電池交換、動力裝置、車聯網為印度所需，此亦為與印度相關供應鏈合作關鍵。
- 為促進電動車產業發展及提高銷售量，印度中央政府電動車產業政策聚焦於「FAME II」計畫，該計畫總經費達 1,000 億盧比，用於車輛補貼及充電基礎設施布建，各邦亦各自提出獎勵措施，包括吸引製造商投資設廠、減免增值稅等。
- 臺灣在電動車的強項為電子零組件，而印度的強項是軟體，印度電動車供應鏈所欠缺的部分為能源系統、動力裝置、車聯網，這些領域所需的零組件，臺灣皆有業者投入，因此，當印度電動車產業政策欲提高在地化生產比重，臺灣業者可從相關領域著手。
- 根據印度電動車製造商協會統計，印度電動載具市場大多數集中在機車及三輪車，換電站及路邊商店外掛式充電器將成為主要的充電設施，另外，印度人民所得低，對價格敏感度高，以電動機車為例，廠商訂價需低於 90,000 盧比方能獲得消費者青睞。

(2) 印度電信龍頭 Jio 狂打價格戰 當地 5G 建置面臨阻礙 (2021-10-23 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4752024>

- 印度信實工業集團 (Reliance) 在印度電信市場進行的價格戰強度再升高，此舉將阻礙競爭對手的 5G 基建投資，使相關供應商面臨壓力。Reliance 即將推出的 Jio Phone Next 將成為印度、甚至全球最經濟實惠的手機之一，11 個月內將會亮相該款手機，一併公佈屆時費率和資訊。
- Jio 長期低資費戰正使競爭對手面臨更大壓力，市場預料負債累累的當地第三大電信商 Vodafone Idea 正面臨財務崩潰的風險。
- 2016 年 Reliance 以低資費策略空降印度電信業，2015 年手機網路平均成本約 226.3 盧比，2020 年僅剩 10.9 盧比。研調機構 GlobalData 資深電信分析師 Deepa Dhingra 表示，當年 Jio 加入該市場後大打價格戰，導致 Airtel、Vodafone Idea 等電信商被迫跟進並飽受壓力。
- 近年來，Jio 先後獲得 Google 的 45 億美元和 Facebook 的 57 億美元的投資，因而逐漸壯大，更能承受低費率。Jio 因此很快超越昔日龍頭 Vodafone Idea 成為新印度電信霸主，目前市占率已達 40%。第二名的 Airtel 為 30%，第三名的是 Vodafone Idea 的 22.8%。
- 2020 年疫情爆發，導致 Vodafone Idea 面臨巨大成本壓力，電信業者必須斥大筆資金投資 4G、5G 網路，但野村證券表示，營收惡化導致 Vodafone Idea 在網路投資方面狀況糟糕，收訊下滑，尤其是偏遠地區，流失客戶。

- 截至 2021 年 3 月，Vodafone Idea 負債已達約 1.8 兆盧比，是稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA) 的 10 倍以上。此外，電信商還面臨政府稅收的挑戰，印度要求這些業者需繳交一定比例的營收做為網路許可證費用。這對 Vodafone Idea 和 Airtel 造成進一步打擊，三電信商僅 Jio 是 2020 財年出現淨利的業者。
- 儘管印度在 2021 年 9 月已修法，讓電信商免支付稅金 4 年，但如今已難以解決問題。印度電信基建投資的延遲將衝擊相關設備供應商，包括日本樂天集團等業者。

(3) 印度製造效應漸顯 牽動品牌、ODM 廠布局 (2021-10-24 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4752284>

- 印度近年強推「印度製造」(Made in India)，包含提出生產激勵計畫(PLI)吸引外商擴大投資，政府標案也開始要求一定比例須採用當地生產，提升「印度製造」，此舉牽動個人電腦(PC) 供應鏈，包含品牌廠、ODM/OEM 廠海外布局。
- 宏碁 2000 年在印度設立一座後段組裝工廠，2012 年後則將組裝廠搬遷至清奈附近現址，周圍也已有不少當地零組件供應商聚集，不過過去以桌機標案為主，因此產能相對受限，但隨著印度進一步提高在地製造門檻，宏碁已決定將擴大當地產能規劃，預估 2022 年當地桌機組裝年產能將至少達約 10 萬台。
- 宏碁現階段個人電腦供應鏈多數仍以中國大陸為主要生產據點，縱使印度設有製造據點的 Lenovo、Dell、HPI、Acer 等，產能也相對有限，且多數 ODM/OEM 廠赴印度製造筆電的意願也不明朗，全球兩大 ODM/OEM 廠廣達、仁寶目前沒有赴印度設廠計畫。
- 赴印度設廠尚需考量市場需求、供應鏈完整性問題，加上當地文化制度、語言障礙同樣影響廠商評估設廠關鍵，縱使印度積極伸手拉攏供應鏈投資設廠，但設廠投資成本大、時程長，始終讓廠商意願相當搖擺。
- 印度陸續針對手機、資通訊、電信等推出生產激勵計畫(PLI)，臺廠中已在印度設有據點的鴻海、和碩、緯創皆入列相關計畫中，凸顯早到者在「印度製造」下更有利可圖，後進者則仍面臨諸多壓力，對品牌廠而言，或許也可朝擴大與印度當地廠商合作，力穩當地市占。

4. 對外關係

(1) 印度關注中國大陸與不丹簽署邊界談判備忘錄 (2021-10-15 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6809/5819229>

- 中國大陸外交部部長助理吳江浩與不丹外交大臣多吉(Lyonpo TandiDorji)，簽署邊界相關協議「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」，這項發展攸關印度國家安全，因此印度正密切關注後續發展。
- 不丹與中國大陸並無正式外交關係，兩國接壤邊界長達 600 公里，也未曾以協定形式正式劃定界線，雙方目前至少有 6 個區域存有邊界爭議。不丹與中國大陸自 1984 年以來已舉行了 24 輪的談判與 10 輪的專家層級會議。

- 不丹早年曾是受印度保護的國家，雖然兩國目前未簽任何安全合作協定，但印媒報導，印度在不丹常駐一批士兵協助訓練不丹軍隊；另一方面，印度的觀察人士認為，中國在不丹的活動，背後目的多半是指向印度。

(2) 英外交大臣訪印度 聚焦經貿與區域安全 (2021-10-23 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202110230083.aspx>

- 英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)於 10 月 22 日至 10 月 24 日進行 3 天印度拜會印度外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)，此行聚焦於經貿與區域安全等議題，特別是有關阿富汗的人道援助與反恐合作，並檢視兩國 2021 年 5 月採納的 2030 年全面戰略夥伴關係路線圖，深化在貿易、科技、創新、國防、氣候變遷、教育及衛生等領域的合作。
- 兩人討論「雙方均感關切的雙邊、區域及國際議題」。印度外交部表示，兩人對於「印度 - 英國 2030 全面戰略夥伴關係路線圖」的推進情況感到滿意，也強調兩國應儘早重啟自由貿易談判，並聚焦於可為經貿帶來立即性利益的過渡性協議。
- 此外，人口移動、創新產業、海事安全、在西亞與印度太平洋區域的反恐合作，以及網路與太空領域挑戰等，也都是兩人觸及的議題。印度外交部稱，蘇杰生和特拉斯討論了阿富汗獲得「完整、安全及無阻礙人道援助管道」的必要性，並強調阿富汗不應成為恐怖組織的避風港。
- 雖然印度與阿富汗在地理上沒有接壤，但阿富汗境內的恐怖主義對印度國家安全構成威脅，加上印度在阿富汗境內投資許多大型基礎建設，對印度來說，阿富汗的局勢變化帶來的影響很直接。
- 英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)也參加了印度與英國「伊麗莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth)航空母艦打擊群有關的活動，航母打擊群目前正在印度訪問，且正與印度舉行為期一週的三軍聯合演習。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 2021 年第三季失業率創新高 (2021-10-12 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/ty-le-that-nghiep-quy-3-2021-tang-cao-chua-tung-thay.htm>

- 統計總局人口與勞動統計處處長說明失業率在最近 10 年創新高。2021 年第三季 15 歲以上的勞工有 4,720 萬人，比第二季減少 260 萬人，比去年同時期減少 270 萬人。社會因疫情隔離嚴重影響到工作機會及工業、建設業、服務業。工業、建設產業的勞工人數為 1,570 萬人，比第二季減少 95.25 萬人；服務業人數為 1,710 萬人，比第二季減少 2,300 萬人。勞工分正式與非正式，正式勞工人數為 1,510 萬人，比上一季減少 46.89 萬人；非正式勞工人數為 1,800 萬人，比上一季減少 290 萬人。

(2) 世界銀行評估越南 2021 年 GDP 成長率降至 2-2.5% (2021-10-13 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/wb-ha-du-bao-tang-truong-gdp-nam-2021-cua-viet-nam-xuong-2-2-5.htm>

- 世界銀行(World Bank)最近公布越南 2021 年 10 月的宏觀經濟情形，其中一項評估指出越南在 2021 年 GDP 成長率降低。2021 年第三季的 GDP 比去年同時期減少 6.2%，創下新低。世界銀行今年 8 月預估越南 2021 年的 GDP 成長率為 4.8%。這次世界銀行預估，若第四季經濟快速地恢復，越南 2021 年 GDP 成長率大概會達到 2 至 2.5%。世界銀行還指出受疫情影響，失業率增高，薪資比上季減少 10.1%，比去年同期相比減少 12.1%。不過，外國直接投資額比上個月增加 26.1%，顯現經濟正在強力地恢復，投資者對越南長期經濟發展具有信心。

(3) 能源危機促使 FDI 資金從中國流轉到越南？ (2021-10-14 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/khung-hoang-nang-luong-thuc-day-dong-von-fdi-tu-trung-quoc-chay-sang-viet-nam.htm>

- 越南從 2010 至 2019 年以來，平均每年電產量增加 10%，2020 年因疫情影響，產量成長只有 2.4%，造成電量使用大幅降低，2021 年前 7 個月的電量使用成長率為 6.4%。中國近期缺電，加上為了減少二氧化碳排放量而降低煤電，導致不少企業在尖峰時段需停產，或一週需停產 2 到 3 天。中國能源危機促使投資者另尋他路，越南是好的選擇。VnDirect(越南直接投資證券股份公司)認定越南電力系統的穩定將是吸引外資的優勢，推動電力銷售量成長。此外，中國產量降低會促使越南出口增加，間接地使電力銷售量增加。

(4) 越南貿易順差年底逐漸增加 (2021-10-16 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-sieu-dang-tang-dan-ve-cuoi-nam.htm>

- 據海關總局最新公布 2021 年 9 月下旬的進出口數據顯示，9 月越南出口額為 154.7 億美元，相較前半個月成長 33.7%。其中，電子通訊設備零件增加 39.3%，電腦相關的電子產品及零件則增加 41.1%。而鋼鐵出口增加 86.6%，在機械工具零件方面增加 21.9%。2021 年 9 月出口總額達到 2,406.3 億美元，比去年同時期成長 18.8%。另一方面，越南進口總額為 136 億美元，比前半月增加 4%。今年 9 月的進口總額達 2,431.8 億美元，比去年同時期增加 30.8%。

2. 政策

(1) 越南海港系統發展計畫有突破性 (2021-10-07 / 投資電子報)

<https://baodautu.vn/nhieu-diem-dot-pha-trong-quy-hoach-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-d153123.html>

- 越南交通部 10 月 7 日在河內舉辦全國線上會議，公布越南海港系統發展計畫 2021 至 2030 年階段，以及展望 2050 計畫。計畫集中在 6 個港口系統：第一，海防(Hai Phong)海港系統升級；第二，清化省(Thanh Hoa)港口系統，規劃連結國際航線；第三，峴港(Da Nang)港口

系統，靠近寮國南部、柬埔寨北部，連接中南半島交叉口至泰國；第四，慶和省(Khánh Hòa)海港系統，有深海港口，能夠成為越南海港中，最大的港口；第五，擴大胡志明市深海港卡萊港(Cái Mép - Thị Vải)，結合開發一系列的高速公路路線，以聯結港口；第六，鎮夷線(Trần Đề)港口，港口位於越南南部的朔莊省(Sóc Trang)，結合與九龍江三角洲諸多省份連結的高速公路路線。海港發展計畫中，會以週邊的交通特點、貨物類型作為分流，也將實踐 2015 年頒布的越南航海法。海港發展計畫，本計畫的投資額為 313 兆越盾。

(2) 企業所得稅優惠率上達 9% (2021-10-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/uu-dai-thue-suot-thu-nhap-doanh-nghiep-len-toi-9.htm>

- 總理府頒布編號 29/2021/QĐ-TTg 決議，制定特殊投資優惠規定。該決議書針對投資法第 20 條第 2 項所規定的投資案說明，列入特殊投資案條件、時間、優惠定額。根據投資個案，企業所得稅優惠可最高達 9%，所得稅減免時間最長可達 37 年。

(3) 疫情嚴重時，出口至東協國家仍大幅成長 (2021-10-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/bat-chap-covid-19-xuat-khau-sang-asean-van-tang-manh.htm>

- 自從加入迄今的 26 年，東協都是越南的重要貿易夥伴，工商部統計指出東協是越南第四大出口市場，排在美國、中國、歐盟之後。2020 年因疫情關係，與東協的進出口額達 536 億美元，比 2019 年減少了 6.8%。不過，2021 年前 8 個月貿易總額達 460 億美元，比去年同時期增加了 35.2%。工商部評估東協國會快速執行經濟恢復政策(即開放市場、維持供應鏈、貿易便利化)，促使越南企業有更多機會開發東協市場。

(4) 越南與柬埔寨水運重要路線費用降低 10 倍 (2021-10-13 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/phi-tuyen-van-tai-thuy-huyet-mach-viet-nam-campuchia-giam-hon-10-lan.htm>

- 越南內陸水路局公布自 10 月 12 日起，越南與柬埔寨間的水上運輸船隻進出海港按照內陸港口費用規定收費，取消海港費。財政部規定以重量計算每公噸 165 越南盾，進出港口費用從 5,000 越南盾至 50,000 越南盾不等。如此一來，比 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 10 月 11 日期間，費用減少了 10 至 11 倍，降低運輸企業的負擔。越南與柬埔寨間的水上運輸路線是重要的運輸航線，具有政治經濟意義，據統計，這航線的進出口額高達 6.7 億美元。

3. 產業

(1) 越南航空 9 個月的航班減少 29.1% (2021-10-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/9-thang-tong-chuyen-bay-cua-cac-hang-hang-khong-viet-nam-giam-29-1.htm>

- 越南航空局最新統計指出，2021 年前 9 個月越南各航空公司的航班總數只達 105,384 班，比去年同時期減少 29.1%。其中，墊底的越旅行航空(Vietravel Airlines)只飛了 1,287 班；排

名第一的是越南國家航空(VietNam Airlines)，共計飛行了 3 萬 9 千多班次，但也比去年同時期減少 33.1%；排名第二則是越捷航空(Vietjet Air)共飛行了 3 萬 5 千多個班次，減少 36.3%；排名第三為越竹航空(Bamboo Airways)共飛行 2 萬 3 千個班次，增加 14.5%。統計指出準時起飛的班次達 93%至 96.9%。

(2) 鞋類與手提包 9 月份出口大幅下滑 (2021-10-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-giay-dep-tui-xach-thang-9-giam-manh.htm>

- 2021 年 9 月鞋類、手提包出口達 9.2 億美元，減少 35.2%。其中，鞋子出口額為 7 億美元，減少 44.2%；手提包出口額為 1.2 億美元，減少 48%。不過，由於 2021 年前幾個月皮革和鞋類出口的高成長，2021 年前 9 個月，皮革和鞋類的出口總額達近 156 億美元，比 2020 年同期成長 8.3%。但這仍比 2019 年疫情爆發前低了 3.1%。鞋子與皮革產品協會(Lefaso)預估本年底幾個月的出口額將繼續下降。

(3) 2021 年 9 月水產出口下降 23% (2021-10-07 / 投資電子報)

<https://baodautu.vn/xuat-khau-thuy-san-thang-9-2021-tiep-tuc-giam-23-d153060.html>

- 越南水產加工與出口協會(VASEP)說明，2021 前三季的水產出口額為 62 億美元，比去年同時期增加 3%。不過今年 9 月前半個月因社會隔離而大幅下滑 31%，後半月社會隔離解除後就逐漸恢復。出口至美國額度成長 3%，但是出口至中國卻減少 50%；此外，對日本、加拿大、英國、澳洲的出口額個別減少 35%至 45%。VASEP 預估，本月出口額將比去年同時期還會繼續下降。

(4) 2020 年至 2021 年有 17 間糖廠停業倒閉 (2021-10-14 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/17-nha-may-mia-duong-ngung-san-xuat-pha-san-trong-nien-vu-2020-2021.htm>

- 越南甘蔗糖協會(VSSA)線上會議指出，41 家甘蔗糖廠中僅剩 24 家仍繼續生產，17 家已停業或面臨倒閉。農產加工與市場發展局說明，2020 年至 2021 年間甘蔗種植面積為 152,891 公頃，比 2019 年至 2020 年期間減少 16.27%，產量為 9,635,607 公噸，相比 2019 年至 2020 年間減少 14.24%，製作糖的甘蔗產量創 10 年以來新低。17 家停業或倒閉的甘蔗糖廠，倒閉原因是天氣災害造成面積甘蔗產量及品質降低，同時，外國進口或走私進來的糖價相對便宜等因素所致。

(5) 電子大廠牌繼續投資越南 (2021-10-14 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/nhieu-ong-lon-trong-nganh-dien-tu-tiep-tuc-dau-tu-tai-viet-nam.htm>

- Navigos Group 集團(人力派遣公司)2021 年第三季中高級人力需求報告指出，諸多電子大廠牌透過大規模的投資案，繼續投資或擴大投資，包括建立研究中心。越南北寧省、海防省、

北江省、清化省、峴港省是電子業大規模投資之地。因越南北部疫情相對南部緩和，防疫效果佳，因此電子業仍能維持生產線營運，甚至微幅成長，因訂貨單從其他疫情嚴峻的國家轉移至越南生產。

(6) 美國援助越南儲能系統案 300 萬美元 (2021-10-15 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/hoa-ky-tai-tro-gan-3-trieu-usd-cho-du-an-pin-luu-tru-lang-luong-tai-viet-nam.htm>

- 美國與越南能源安全對話之際，胡志明市總領事宣布，將支援 AMI AC Renewables 公司 296 萬美元，實施越南儲能系統計畫。此計畫案將會採用美國最先進的科技與設備，以先進儲能系統協助越南降低能源損失，為了國家能源系統儲存更多的可再生能源。該投資案建設銜接 AMI AC Renewables 公司在慶和省的太陽能電廠商產功率 50MW。赴越南的美國外交大使團臨時代表 Marie C. Damour 指出，建立儲能系統可協助越南達成可再生能源目標，減低對煤炭的依賴，促進綠能經濟轉型，強化應對氣候變遷能力。

4. 對外關係

(1) 越南希望能與日本新任首相緊密合作 (2021-10-04 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-mong-muon-hop-tac-chat-che-voi-tan-thu-tuong-nhat-ban-780310.html>

- 越南總理范明正本月 4 日致信祝賀日本新任首相岸田文雄。同日，越南外交部長裴青山也致信祝賀日本新任外交部長茂木敏充。越南十分重視與日本的合作友誼關係，希望與日本新任首相及其政府緊密合作，將日本與越南深廣的戰略夥伴關係持續不斷發展。

(2) 總理與美國特派員電話晤談 (2021-10-08 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-dien-dam-voi-dac-phai-vien-cua-tong-thong-my-781468.html>

- 越南總理范明正 10 月 8 日在總理府與美國總統氣候變遷特派員 Jonh Kerry 透過電話晤談。雙方一致肯定越南與美國關係經歷 25 年後，仍穩定並深化發展，特別是在經貿的穩定發展合作為重心，綠能、能源再造是亮點，且創造新動能。越南總理承諾越南會積極降低碳排放量。總理同時也希望，美方繼續協助戴奧辛的清理工作，讓越南環境乾淨得已穩定發展。美國特派員強調，美國很重視美國與越南全面夥伴關係，希望越南更積極發揮應變全球氣候變遷。

(3) 澳洲希望深化與越南的戰略夥伴關係 (2021-10-15 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/australia-muon-dua-quan-he-doi-tac-chien-luoc-voi-viet-nam-len-tam-cao-moi-783362.html>

- 越南總理范明正 10 月 15 日下午接見澳洲大使 Robyn Mudie。范總理肯定兩國的經貿、投資持續深化且有實質地發展，並感謝澳洲贈送越南 520 萬劑疫苗。范總理認為雙方還有很多能發展的合作項目。Robyn Mudie 大使表示澳洲會持續支持協助越南醫療方面，澳洲政府重視且希望將澳洲與越南的戰略夥伴關係更深化，期待澳洲會成為越南經貿夥伴中排行前十名內。

(4) 越南中央經濟委員會主委陳俊英接見寮國及加拿大駐越南的大使 (2021-10-16 / 越南經濟雜誌)

<http://kinhhtevn.com.vn/truong-ban-kinh-te-trung-uong-tran-tuan-anh-tiep-dai-su-lao-va-canada-tai-viet-nam-46467.html>

- 越南中央經濟委員會主委陳俊英 10 月 15 日在黨中央辦公室分別接見寮國、加拿大駐越南大使。與寮國大使 Sengphet Houngbounnuang 會談中，陳俊英主委表示越南與寮國擁有特別的友誼關係；疫情時期雙方仍保持多元的方式互訪；陳俊英主委同時慰問寮國在面對疫情的困難。雙方都強調積極在各領域栽培保護越南與寮國的特殊關係。另一方面，越南與加拿大於 2017 年建立全面合作夥伴關係，陳主委感謝加拿大曾經協助越南克服中部水災及疫情，肯定兩國有效及實質的經貿關係，希望越南與加拿大經貿專案組早日正式營運。加拿大大使表示該國十分重視與越南的全面合作夥伴關係，相信雙方友誼關係會繼續深化發展。