

2021

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

目 錄

一、重要事件評析	1
(一) 印尼：2022 年省級最低工資估算調幅為 1.09%.....	1
(二) 泰國：高速公路成功導入來自臺灣開發之 ETC 電子收費管理平台.....	1
(三) 菲律賓：菲律賓與紐西蘭持續深化地熱合作.....	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞政府公布 2022 年財政預算案 (2021-11-01).....	4
(五) 印度：Samsung 計劃下調越南廠手機產能，移至印尼、印度 (2021-11-18 / 鉅亨網).....	2
(六) 越南：越南頒布「國家招商引資項目清單」.....	7
二、產經動態.....	9
(一) 印尼.....	9
1. 總體經濟.....	9
(1) 印尼經濟部長：印尼的經濟挑戰就像曼達利卡賽道的彎道 (2021-11-18 / 羅盤報).....	9
(2) 總統佐科威：以後會有大量可再生能源的投資 (2021-11-20 / 羅盤報).....	9
(3) 印尼經濟部部長：印尼擔任 G20 主席國是推動國家在全球形象的動力 (2021-11-20 / 羅盤報).....	9
2. 政策.....	10
(1) 已經有 54 個碼頭實現 Inaportnet 系統 (2021-11-12 / 羅盤報).....	10
(2) 核能電力發展計畫 (2021-11-15 / 印度尼西亞新聞報).....	10
(3) 佐科威：明年也許印尼可以停止鋁土礦的出口 (2021-11-18 / 羅盤報).....	11
3. 產業.....	11
(1) 政府希望國內製藥業獨立 (2021-11-09 / 羅盤報).....	11
(2) 透過數位化、LKPP 合作貿易促進中小企業參與政府採購 (2021-11-15 / 印度尼西亞新聞報).....	11
4. 對外關係.....	12
(1) 印尼擔任 G20 輪值主席國，工業部召開第一次產業發展區域會議 (2021-11-09 / 羅盤報).....	12
(2) 印尼交通部邀請韓國投資印尼基礎建設 (2021-11-15 / 羅盤報).....	12
(二) 泰國.....	12
1. 總體經濟.....	12

(1) 泰國 11 月 1 日重啟觀光業，外國遊客湧現 (2021-11-01 / 中央社).....	12
(2) 泰國財政部預估該國 2021 年 GDP 將為 1%~1.2% (2021-11-20 / Bangkok Post)	13
2. 政策.....	13
(1) 泰國宣示 2050 年達碳中和、2065 年達溫室氣體淨零排放 (2021-11-02 / 中央社)	13
(2) 2023 年泰國將致力促進 EEC 之投資達 5,000 億泰銖 (2021-11-20 / Bangkok Post).....	13
3. 產業.....	14
(1) 經實精密子公司 Wefly 入股泰航飛航訓練中心 (2021-11-08 / 自由時報)	14
(2) 新一代 ETC 管理平台成功落地泰國 (2021-11-09 / 經濟日報).....	14
(3) 興懋協助泰國回收寶特瓶再製防護衣 (2021-11-15 / 中央社).....	14
(4) 泰鼎 2022 年起全力提升泰國廠產能 (2021-11-19 / 經濟日報).....	14
4. 對外關係.....	15
(1) 泰國主辦 2022 年 APEC 峰會，強調區域連結與經濟整合 (2021-11-12 / 中央社)	15
(三) 菲律賓	15
1. 總體經濟.....	15
(1) 菲律賓 10 月 PMI 創 7 個月新高 (2021-11-02 / Philippine News Agency)	15
(2) 菲律賓第三季 GDP 成長率 7.1% (2021-11-09 / 菲律賓統計局)	15
(3) 菲律賓央行連八次持平利率不變 (2021-11-18 / 財訊快報).....	16
2. 政策.....	16
(1) 菲國貿工部預期將於 2022 年與美國協商延長 GSP 措施 (2021-11-09 / PHILSTAR)	16
(2) 菲國政府敦促參議院儘快通過 RCEP 參與案 (2021-11-09 / CNN).....	16
(3) 杜特蒂女兒與小馬可仕搭檔 參選正副總統 (2021-11-16 / 中央廣播電台)	17
3. 產業.....	17
(1) 菲律賓原料藥近 98%靠進口 疫情下邀台商赴菲投資 (2021-11-03 / 中央社)	17
(2) 菲律賓 Jollibee 集團以 3.5 億元取得臺灣迷客夏 51%股權 (2021-11-04 / 工商時報)	17
(3) 菲律賓為東南亞網路經濟成長最快速的國家 (2021-11-12 / MoneyDJ 新聞)	18

4. 對外關係.....	18
(1) 韓國與菲律賓達成 FTA 協定 (2021-10-27 / Rappler).....	18
(四) 馬來西亞.....	19
1. 總體經濟.....	19
(1) 大馬第三季整體失業率跌至 4.7% (2021-11-09 / 東方網).....	19
(2) 自由經濟是經濟復甦的關鍵 (2021-11-10 / 今日新聞).....	20
(3) 馬來西亞電商收入持續飆升 (2021-11-10 / 今日新聞).....	20
(4) 馬來西亞 2021 年第三季經濟萎縮 4.5%遜預期 (2021-11-16 / 駐馬經濟組).....	20
2. 政策.....	21
(1) 取消境外來源免稅政策不影響 FDI (2021-11-09 / 今日新聞).....	21
(2) 企業支持徵收繁榮稅 (2021-11-09 / 今日新聞).....	22
(3) 反跳黨案需要加快推動 (2021-11-10 / 今日新聞).....	22
(4) 2022 年預算提議增加電動汽車行業 (2021-11-11 / 今日新聞).....	22
(5) 馬來西亞擬明年 1 月開放國際旅客，搶救受打擊觀光業 (2021-11-11 / 台灣英文新聞).....	23
(6) 馬來西亞政府將推出多媒體超級走廊 2.0，以解決數位化差距 (2021-11-17 / 駐馬經濟組).....	23
(7) 馬國盼「國家投資願景」能提高吸資能力和生態系統 (2021-11-17 / 駐馬經濟組).....	24
3. 產業.....	25
(1) 馬來西亞證券委員會在 2020 年杜拜世博會上展現馬來西亞的潛力 (2021-11-07 / 今日新聞).....	25
(2) 永聯物流開發投資 10 億美元，在馬來西亞開發智慧物流園區 (2021-11-08 / ETtoday).....	25
(3) 數位化提高洗錢風險 (2021-11-09 / 今日新聞).....	26
(4) 外在的因素影響馬幣幣值 (2021-11-14 / 今日新聞).....	26
(5) 馬國晶圓廠恢復全產能，晶片短缺告終 (2021-11-16 / 自由時報).....	26
(6) 美國與馬來西亞將簽合作協議，改善半導體供應鏈 (2021-11-18 / 工商時報).....	27
4. 對外關係.....	27
(1) 馬來西亞與印尼同意建立旅遊走廊 (2021-11-10 / 今日新聞).....	27
(2) 美國致力加強在檳城投資 (2021-11-10 / 今日新聞).....	28
(3) 馬來西亞與新加坡邊境將自 11 月 29 日起重新開放 (2021-11-10 / MoneyDJ 理財網).....	28

(4) 2022 大馬全開·蘭卡威先試點接外國客 (2021-11-15 / 時報資訊).....	28
(五) 印度.....	29
1. 總體經濟.....	29
(1) 生產成本增 印度 10 月 WPI 升至 5 個月新高 (2021-11-15 / 中時新聞網)	29
(2) 印度財年 GDP 預測 今年約 10.5%、明年最少 7% (2021-11-19 / 中時新聞網)	29
2. 政策.....	30
(1) 綠氫投資全球有譜 印度提出碳中和目標 (2021-11-18 / DigiTimes).....	30
(2) 莫迪：印度農業改革政策被農民打回票 (2021-11-21 / 風傳媒).....	30
3. 產業.....	31
(1) 美光擬在印度設立半導體組裝據點 (2021-11-12 / DigiTimes).....	31
(2) 跨國影視內容紛紛進軍印度串流影音市場競爭加劇 (2021-11-16 / DigiTimes).....	31
(3) 波音宣布與印度 Akasa Air 簽下 72 架 737 MAX 訂單 (2021-11-17 / 鉅亨網)	32
4. 對外關係.....	32
(1) 印度宣布 2070 年達標零碳排 但要求富國掏 28 兆相助 (2021-11-02 / Yahoo).....	32
(2) 中印邊界談判 同意儘早解除部隊對峙 (2021-11-18 / 中央社).....	33
(六) 越南.....	34
1. 總體經濟.....	34
(1) 工業生產今年度最後兩個月大幅度增長 (2021-11-03 / VnEconomy 電子雜誌)	34
(2) COVID-19 後疫情恢復指數：越南一個月就擺脫排名墊底 (2021-11-10 / VnEconomy 電子雜誌)	34
(3) 世界銀行對越南經濟恢復抱持樂觀 (2021-11-12 / VnEconomy 電子雜誌)...	34
(4) 2022 年前半年可能面對勞動力缺乏愈加嚴重 (2021-11-17 / VnEconomy 電子雜誌)	34
2. 政策.....	35
(1) 把決定權交給地方·放寬條件為吸引 400 兆越盾改善升級機場基礎建設 (2021-11-08 / VnEconomy 電子雜誌).....	35
(2) 企業得自行決定薪資等級分級 (2021-11-11 / VnEconomy 電子雜誌).....	35

(3) 開放越南與美國直飛促進出口 目標達到 1,000 億美元效益 (2021-11-16 / 投資電子報).....	35
(4) 降低進口稅以控制原料費價格上漲 (2021-11-19 / VnEconomy 電子雜誌) ...	35
3. 產業.....	36
(1) T&T 集團和 Total 合作投資 30 億美元發展再造能量 (2021-11-04 / VnEconomy 電子雜誌)	36
(2) 航空業重啟，旅遊業解凍，越南準備迎接 50 萬名旅客 (2021-11-10 / VnEconomy 電子雜誌)	36
(3) 水產出口已達 70 億美元 (2021-11-11/ VnEconomy 電子雜誌).....	36
(4) 橡膠價格飆漲，出口企業獲利 (2021-11-15 / VnEconomy 電子雜誌).....	36
(5) 鋼鐵生產與銷售成長靠年初的「拉力」 (2021-11-16 / VnEconomy 電子雜誌)	37
4. 對外關係.....	37
(1) 范明正總理與法國總理會談 (2021-11-04 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(2) 加緊越南與澳洲戰略夥伴關係 (2021-11-11 / 越南共通經濟報)	37

一、重要事件評析

(一) 印尼：2022 年省級最低工資估算調幅為 1.09%

1. 重大事件說明

- 印尼勞動部近日宣布 2022 年省級最低工資估算調幅為 1.09%。2020 年在考量 COVID-19 疫情對經濟的衝擊及經濟復甦需求的情況下，印尼勞動部曾發布通函，宣布不調整 2021 年度最低工資。
- 省級最低工資最終由各地方政府拍板定案，目前已有 33 省公告省級最低工資。

2. 影響分析

- 根據創造就業綜合法以及 2021 年第 36 號政府條例規定，省級最低工資應依據法規所列的參考項目包括經濟成長率、通貨膨脹、購買力平價、勞動僱用率及工資中位數等數據，每年進行調整。省級最低工資由省長核定，並應在每年 11 月 21 日之前公布。
- 目前印尼全國僅馬露姑省(Maluku)尚未公布 2022 年度最低薪資，根據其他行政區公告，雅加達特區仍是基本工資最高的地區，2022 年最低工資為 4,453,935 印尼盾(約 314 美元)，與前一年度相比，微幅成長 0.85%。爪哇島上其他行政區的最低工資標準分別為：萬丹省 2,501,203.11 印尼盾(約 176 美元)；東爪哇省 1,891,567 印尼盾(約 133 美元)；西爪哇省 1,841,487.31 印尼盾(約 130 美元)；中爪哇省 1,812,935 印尼盾(約 128 美元)；日惹特區 1,840,915.53 印尼盾(約 130 美元)。其中，年度漲幅最為顯著的是日惹特區，最低薪資年成長率為 4.3%，增幅居次的是西爪哇省，年成長幅度為 1.72%。
- 就已公告的省級最低工資來看，目前全國漲幅最高的行政區為東南蘇拉威西省，年度成長率為 6.21%，2022 年最低薪資為 2,710,595.92 印尼盾(約 191 美元)。而決定不調整 2022 年基本工資的行政區則包括：西蘇拉威西省、北蘇拉威西省、南蘇拉威西省以及南蘇門達臘省。
- 相較於過去至少 7-8%的調整幅度，近兩年受疫情衝擊影響，印尼最低薪資漲幅明顯萎縮。

(二) 泰國：高速公路成功導入來自臺灣開發之 ETC 電子收費管理平台

1. 重大事件說明

- 全球工業物聯網領導廠商「研華」與智慧交通專家「遠創智慧」2021 年針對泰國，設計新一代 ETC 電子收費管理平台，並已於近期成功導入當地。此平台屬於開放性智慧交通整合方案，即是物聯網、資通訊、智慧交通及全民服務之大整合，將協助當地維運人員快速解決問題，縮短障礙排除時間並降低維運成本。

- 此次合作，研華運用 WISE-PaaS 在東南亞的專職團隊，針對遠創智慧重點之經營國家(包含泰國)，與當地合作夥伴進行生態系的佈局，為更深入落實方案之推廣與應用。身為長期戰略夥伴，未來雙方持續透過軟硬實力之整合，拿下更多亞洲與歐美市場。

2. 影響分析

- 數位經濟為「泰國 4.0」計畫重要發展項目之一。其中，泰國政府預計於 2022 年前，擴展智慧城市開發計畫至 76 個府和曼谷，共 100 個智慧城市區；目前則已在曼谷府、普吉府、清邁府、坤敬府、羅勇府、春武里府及北柳府等 7 個府發展智慧城市並支持其數位經濟發展。
- 在此之下，將借重資訊服務應用，臺泰可視泰國產業發展需求，將臺灣發展成熟的智慧應用服務(如智慧農業、智慧交通、智慧醫療等)，透過科技系統整合輸出泰國，例如研華與遠創智慧之開放性智慧交通整合方案，著實樹立智慧交通數位轉型典範。
- 不僅如此，智慧城市具有跨領域整合開發垂直應用之特性，臺灣相關業者可從優勢互補角度出發，組成策略聯盟，將臺灣成功經驗複製到泰國，並可尋求與泰國當地或第三國合作，輸出智慧城市解決方案。

(五) 印度：Samsung 計劃下調越南廠手機產能，移至印尼、印度 (2021-11-18 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4773195>

1. 重大事件說明

- 在新冠肺炎疫情爆發後製造業備受衝擊，Samsung 越南工廠多次傳出產能受限的消息，Samsung 表示計劃在 2022 年重新配置智慧型手機製造地區，將越南生產比重由 6 成降至 5 成，並轉移到印度和印尼地區。
- Samsung 在越南有 2 座工廠，主要生產智慧型手機、平板電腦和可穿戴式設備。目前 Samsung 對全球的設備供應大部分來自越南。這 2 座工廠的智慧型手機年產量約為 1.82 億支，佔 Samsung 總產量的 61%。
- 經歷了疫情後，Samsung 計劃將越南地區的智慧型手機產量的占比削減至 50%，約 1.63 億支。與此同時，Samsung 計劃擴大印度和印尼工廠的產能。到了 2022 年底，印度廠的產能預估將從目前的每年 6,000 萬支擴大到 9,300 萬支，屆時，印度在 Samsung 手機總產量的占比將從目前的 20% 升至 29%。印尼工廠的年產量也將從目前的 1,000 萬支上升至 1,800 萬支。
- 在印度的生產獎勵計畫(PLI)，製造業的激勵措施每年都會增加，持續吸引全球大型製造商來印度製造產品並出口到世界各地。印度有望會成為電子製造的重要中心。Samsung 也已經開

始出口在印度工廠製造的智慧型手機。

- 越南胡志明市以及周邊地區的疫情有所趨緩，並且自 2021 年 10 月 1 日起解除封城措施，工廠也逐步恢復營運。但美銀證券分析師 Mohamed Faiz Nagutha 表示越南工廠復工的速度緩慢，營運限制嚴格且複雜，勞動力短缺，難以全面復工，交貨時間恐怕慢於預期。

2. 影響分析

- 供應鏈移轉的背後驅動力來自於供應鏈韌性的目標，轉向印度生產除了獎勵制度之外，背後的原因之一可能來自於資安考量，因此移出中國大陸成為近期各廠的首要目標之一。
- 印度總理莫迪出席澳洲戰略政策研究所(ASPI)舉辦的新興關鍵網路技術與資安問題的「雪梨對話」(The Sydney Dialogue)，認為網路駭客猖獗的中國大陸，將科技與數據化為「新武器」(New Weapons)。
- 莫迪目標是在數位時代重塑印度的競爭力與領導力，要求民主國家致力合作，創造可信賴的供應鏈。對民主國家而言，合作投資網路安全，以免大眾輿論遭到操控，至為重要。
- 莫迪宣稱印度正在積極推動數位轉型，包括打造完善的數位公共資訊基礎設施、利用數位技術促進良政、發展新創企業生態體系、推動潔淨能源及生態保護，以及發展在地電信產業的 5G 與 6G 能力，並特別提及印度的太空計畫與網路資安保護能力，認為印度製造正成為半導體產業的重要製造者之一，目前已吸引許多國內外業者前來設置基地。
- 印度正在推動 100 兆盧比的國家基礎設施建設計畫「Gati Shakti」，以創造就業並提振經濟成長，Gati Shakti 計劃將有助於提高本地製造商的全球知名度，並幫助印度與全球同行競爭，還提出了新的未來經濟區的可能性。背後的目的在於提高印度的需求端，搭配上所述的供給端，兩者可促成印度的良性經濟循環體系。

(三) 菲律賓：菲律賓與紐西蘭持續深化地熱合作

1. 重大事件說明

- 11 月 5 日菲律賓能源部 Alfonso Cusi 部長與紐西蘭駐菲律賓大使 Peter Kell 簽署更新「地熱能源合作安排」。Cusi 部長表示，此安排與菲律賓推動國內能源發展目標一致，可促進菲律賓地熱能源開發與利用。
- 紐西蘭已協助菲律賓在雷伊泰島(Leyte)開發 Tongonan 地熱田以及在 Negros Oriental 省開發 Southern Negros 地熱田，目前該兩處地熱田仍在營運中。

2. 影響分析

- 菲律賓發展地熱發展已有四十多年的經驗，截至目前為止，地熱一直是菲律賓最大的再生能源發電來源，占再生能源發電總量的 49.8%；若以 2020 年裝機數計，菲國為全球第 3 大

地熱裝機數國家，僅次於美國及印尼。

- 但為填補因經濟發展產生的用電缺口，菲律賓政府選擇更便宜、開發快速的火力發電廠來填補用電缺口，即使地熱發電量相對穩定，但煤炭和天然氣發電量卻快速增加，使得地熱發電占比呈逐年下滑趨勢，由 2011 年占全國發電總量的 14.4% 減至 2020 年的 10.6%。
- 隨著全球對氣候變遷議題日益重視，菲律賓政府為推動再生能源發展，2020 年 10 月決議將不再同意新建燃煤電廠，並將轉而推動再生能源，首先放寬 5 千萬美元或以上地熱計畫可完全由外資持有，未來也不排除放寬其他再生能源領域外資持股限制，預估將可帶動國際地熱外商赴菲投資之意願。
- 臺灣希望可在 2025 年達成再生能源發電 20% 的目標，加速再生能源的發展甚為重要。而地熱亦是臺灣深具發展潛力再生能源，但過去在臺灣宜蘭清水地熱廠遭遇地熱井結垢阻塞及管線鏽蝕的問題後，臺灣地熱發展相對緩慢。菲律賓在地熱發展技術及與當地民眾溝通及相關安排上具豐富經驗，並已將此經驗輸出智利、肯亞等地，臺菲應可就地熱發電加大雙邊技術交流與建立合作關係，我國亦可邀請菲國地熱發展相關人才來臺，協助我國開發地熱源，俾利地熱產業發展能促進臺菲各自能源政策目標的達成。

(四) 馬來西亞：馬來西亞政府公布 2022 年財政預算案 (2021-11-01)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7851720&iz=6>

1. 重大事件說明

- 馬來西亞財政部部長東姑賽夫魯提呈主題為「大馬一家，繁榮安康」的 2022 年財政預算案，2022 年財政預算案總支出為馬幣 3,321 億令吉，較 2021 年增加 2.98%，占國內生產毛額之 20.3%，為馬國史上最高金額。
- 其中行政支出 2,335 億令吉，較 2021 年增加 6.33%；發展支出則為 756 億令吉，較 2021 年增加 21.94%，另 230 億令吉將充作新冠肺炎基金；其中 402 億令吉用於經濟領域，占發展支出比重之 53.17%，較 2021 年成長 18.93%，並將持續專注於實施總值 35 億令吉的國家基礎建設發展項目，包括泛婆羅洲高速公路以及連接吉蘭丹州及彭亨州的中樞高速公路。
- 2022 年財政預算案將支撐三大主軸，即加強復甦、建立韌性和推動創新，並聚焦於三點，即人民安康、具韌性的商業以及繁榮穩定的經濟。

2. 影響分析

- 財政預算案主要內容：
 1. 擴大徵稅收入及銷售稅/稅務減免：
 - (1) 政府將於 2022 年稅收年向可徵稅收入達 1 億令吉的企業徵收一次性特別稅務，即繁榮稅，即收入超過 1 億令吉的企業將課 33% 所得稅率；收入低於 1 億馬幣的企業維

持 24%所得稅率。

- (2) 自 2022 年 1 月 1 日起，馬國居民的國內外收入皆須繳交個人所得稅。
- (3) 2022 年起將推行稅務識別碼(TIN)，所有 18 歲以上的馬國公民和企業實體獲分配一個稅務識別碼，以擴大稅務基礎。
- (4) 擴大徵收含糖飲料產品的國內稅至巧克力或可可、麥芽、混合式咖啡和茶，以及用於電子煙含有尼古丁的液體或凝膠產品。
- (5) 購買個人電腦、智慧手機或平板電腦續享有 2,500 令吉扣稅額措施，有效期延長至 2022 年 12 月 31 日。
- (6) 延長銷售稅減免措施：國內組裝轎車(CKD)銷售稅全免；整車(CBU)進口，包括多用途汽車(MPV)及運動型多用途汽車(SUV)則享有 50%優惠，有效期至 2022 年 6 月 30 日。

2. 減少碳排放目標：

- (1) 政府建議全面豁免電動車進口稅和銷售稅，以支持國內電動車(EV)產業發展並實現減少碳排放目標。任何購買、安裝或租借電動車，以及支付電動車充電設施的費用，皆可獲得最高 2,500 令吉的個人所得稅減免。
- (2) 自 2022 年 1 月起，中央銀行將創設 10 億令吉的低碳排轉型計畫，協助中小企業在運作上實現低碳排放，包括永續材料及再生能源的使用，同時亦提高建築物及機械的能源使用效益。

3. 推動電子商務：

- (1) 為鼓勵更多年輕人使用無現金交易，將撥款 3 億令吉推動「e-Start」計畫，為 18 至 20 歲的年輕人以及高等教育機構全日制大學生發放一次性的 150 馬幣電子錢包。
- (2) 將撥款 2 億 5,000 萬令吉於「馬來西亞網上購物計畫」(Shop Malaysia Online 及「電子商務活動」(Go-eCommerce Onboard)
- (3) 自 2023 年 1 月 1 日起，消費者在馬國從網購外國企業售賣的低價商品(500 馬幣以下)，透過空運來馬國須徵收銷售稅。
- (4) 自 2022 年 7 月 1 日起，除送餐點和飲料、物流服務，透過電子商務平台等提供送貨服務的供應商須繳交服務稅。

4. 就業輔導：

- (1) 將在國家經濟振興計畫「(PENJANA)旅遊融資及大馬發展銀行(BPMP)復甦計畫下，提供 6 億令吉旅遊業特別融資計畫。
- (2) 撥出 6 億令吉薪資補貼計畫，多達 2 萬 6,000 名旅遊業雇主和 33 萬名員工將受惠。

5. 吸引跨國企業及策略外資：

- (1) 政府將準備高達 20 億令吉策略投資特別基金，以吸引跨國企業及策略外資，特別是能改善工業價值鏈，以及創造知識型就業和發展中小企業機會。政府將透過投資及商務團，撥款 2,500 萬令吉開拓高素質投資及新出口市場。
- (2) 貿工部將提供 8,000 萬令吉，訓練 2 萬名能支援工業群的員工，如在梳邦的航太保養

及維修服務(MRO)、居林的電子及電機以及格賓的化學產業。馬國政府將撥款 1 億馬幣作為智能自動化配套補助。

- (3) 透過州技能發展中心提供 5,000 萬令吉，在砂拉越州、柔佛州及檳城州，提高 5,000 名員工的技職教育及培訓計畫(TVET)技能水平。
- (4) 提供 1 億令吉獎勵土著中小企業，以開拓航太產業的商業機會。

(5) 延長再投資補貼(EPS)長達 2 年予 EPS 或特別 EPS 地位將屆滿的企業，使到特別 EPS 地位延長至 5 年。

(6) 提供 2,500 萬令吉予清真發展機構(HDC)以培養更多能夠在國際競爭的清真微型及中小型企業。

6. 協助中小企業：

(1) 為實現全球 2050 年零碳排放的目標，政府將撥款 10 億令吉，協助中小企業及微型企業(SME)改進永續性和低碳實踐。

(2) 繳足資本低於 250 萬令吉及年營業額低於 5,000 萬令吉的中小企業及微型企業，首 60 萬令吉應繳稅收入，將根據 17%稅率繳納所得稅，其餘收入則根據 24%稅率計算。

(3) 為提振商業活動，自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期間新成立的中小企業及微型企業，前 3 年將享有每年高達 2 萬令吉的稅務減免優惠，惟相關企業須於 2016 年公司法令下註冊。

- 攸關大馬在疫情後經濟復甦和振興的重要政策規劃可以從 2022 年財政預算案來觀察，由於隨著緊急狀態解除，疫情逐步受控，國內政治運作開始恢復正常，第九任首相拿督斯里依斯邁沙比里的重點工作應該擺在振興國家經濟，當然首要工作是針對 2022 年財政預算的編製，如何落實預算的規畫內容，以達成預算目標來協助國家經濟產業重振，使國民的就業獲得保障，能有足夠收入支應家庭和個人生活所需。

(六) 越南：越南頒布「國家招商引資項目清單」

1. 重大事件說明

- 2021 年 11 月 1 日越南頒布第 1831/QĐ-TTg 號決定—「2021-2025 年國家招商引資項目清單」，將是越南在 2021-2025 年期間促進外國投資的基礎。
- 本清單包含 157 個項目，涵蓋交通基礎設施、工業園區和經濟特區的基礎設施、能源基礎設施、資訊科技基礎設施、廢棄物和廢水處理系統、教育和衛生基礎設施、文化體育和旅遊基礎設施、農業林業和漁業、製造業和服務業等 9 大領域。其中，交通基礎設施達 34 個項目，為數量最多且金額最大的領域，胡志明市地鐵 4 號則為最大規模的投資項目。

2. 影響分析

- 2021 上半年越南 GDP 成長率達 5.64%，高於去年同期的 1.81%，但 4 月底爆發本土疫情，5 月底起胡志明市等南越 19 個省市與首都河內等地啟動社會隔離。雖然 10 月起疫情逐漸受到控制，停工產業逐步復工，但仍導致第三季 GDP 衰退 6.17%，前 9 個月僅成長 1.42%，較去年同期 2.12%為低，為越南「疫情防控與經濟發展並重」的目標帶來挑戰，更顯示出越南需要持續吸引外國投資來提振經濟的重要性。

- 越南國會 2020 年 6 月通過「2020 年投資法」，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」，即是鼓勵對經濟社會發展具重大效益的投資案。2021 年 10 月越南頒布「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，最優惠的級別可達到企業所得稅優惠稅率 5%，期限 37 年，且前 6 年免稅，後續 13 年應納稅額減免 50%，前提必須是依據總理決定成立之國家創新中心，或符合特定條件的 30 兆越南盾(約 13.23 億美元)以上之大規模投資案。
- 2021 年 11 月頒布的「2021-2025 年國家招商引資項目清單」，則是強調希望能吸引外國投資以 ODA(政府開發協助)、PPP(公私合資)、BOT(民間興建營運後轉移)、合資或 100%外資等方式投入越南國內的大規模基礎設施，特別是在交通(如地鐵、海港、鐵路)、能源(如石化、天然氣)、工業區和經濟特區、教育和醫療等領域。
- 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%，新註冊平均每案金額較去年同期成長 93.8%。新註冊案數量減少但平均每案金額成長的投資概況，以及近期陸續頒布的投資法案，更顯示越南吸引外國投資將傾向以大規模投資案優先。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 印尼經濟部長：印尼的經濟挑戰就像曼達利卡賽道的彎道 (2021-11-18 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/18/120400126/tantangan-ekonomi-ri-airlangga--seperti-tikungan-di-sirkuit-mandalika>

- 印尼經濟事務統籌部長 Airlangga Hartarto 表示，2022 年印尼經濟仍面臨多項挑戰，雖然今年是經濟復甦的黃金時期，但這些挑戰包括能源價格飆升、美國央行的縮減計劃與氣候變遷問題。這些挑戰就像曼達利卡賽道的彎道(Mandalika Circuit)，除了疫情問題之外，印尼也面臨貿易夥伴，即中國和美國之間的地緣政治挑戰。其次，開發中國家面臨通膨的挑戰，這或多或少會影響印尼的經濟狀況。未來有超級大宗商品、能源價格上漲的問題，這都將影響印尼，因為高能源價格會影響國家預算，特別是與電力和能源補貼有關。另一項挑戰是氣候變化，預估明年將威脅到世界和印尼的糧食安全。今年印尼一整年都得益於連續的雨季，所以糧食比較旺盛，然而根據氣象局的說法，明年將會有變化產生，影響收成。

(2) 總統佐科威：以後會有大量可再生能源的投資 (2021-11-20 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/20/151100426/presiden-jokowi--nanti-akan-banyak-investasi-masuk-ke-energi-terbarukan>

- 印尼總統佐科威(Joko Widodo)表示，已開發國家將進行大量投資鼓勵將化石能源轉變為可再生能源。佐科威曾在幾次年會上與美國總統拜登(Joe Biden)，和英國首相強森(Boris Johnson)討論這項投資。因此，佐科威要求當今仍高度依賴化石能源的兩家印尼國有企業，電力公司(PLN)和石油公司(Pertamina)，立即制定每年的能源轉型規劃。佐科威解釋，轉型為實用可再生能源，確實需要非常大的成本。發展中國家減少排放的承諾需要得到已開發國家的資金援助。在世界級會談的基礎上，已開發國家承諾每年撥出高達 1,000 億美元以支持能源轉型。佐科威要求 PLN 和 Pertamina 兩家公司為綠色能源轉型尋找更實惠的技術，如果能夠成功實現以上目標，這將能夠更快地吸引大量的環保投資。

(3) 印尼經濟部部長：印尼擔任 G20 主席國是推動國家在全球形象的動力 (2021-11-20 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/20/064212126/airlangga-presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-branding-di-dunia>

- 印尼經濟事務協調部長 Airlangga Hartarto 表示，2022 年的印尼作為 G20 輪值主席國將為印尼帶來經濟、社會和政治方面的各項利益，該會議預計共舉行 150 場次會議和會外活動，

為期 12 個月。從經濟角度來看，估計印尼擔任 G20 輪值主席國家將有助於國內消費增加至 1.7 兆印尼盾，將國內生產總值提升至 7.4 兆印尼盾。綜合估計，經濟效益可達到在峇里島的 2018 年國際貨幣基金組織—世界銀行年會(IMF-WBG 2018)的 1.5 至 2 倍，特別是在住宿、餐飲、旅遊方面。從長遠來看，品牌塑造會增加其他國家對印尼的信心，印尼可以成為世界的中心舞台。

2. 政策

(1) 已經有 54 個碼頭實現 Inaportnet 系統 (2021-11-12 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/12/092223726/sudah-54-pelabuhan-terapkan-sistem-i-naportnet-apa-manfaatnya>

- 印尼交通部(Kemenuh)持續致力提高印尼的港口績效，例如基礎設施的改善，以及持續開發與創新。海上運輸代理總幹事 Arif Toha 表示，通過實施 Inaportnet，改善港口績效的努力之一是在軟體基礎設施方面。Inaportnet 是一個基於互聯網的電子服務訊息系統，此系統集中並與港口運營服務標準合作流程，為港口的船舶和貨物運輸提供服務。該系統自 2016 年開始實施，以更快、更有效率、透明和標準化地運作為目的。交通部的內部系統包括交通和海上運輸資訊系統(Simplala)、線上船舶系統、船員認證申請、港口資訊系統和綜合 Hubla 電子系統(Sehati)，其中包括對船舶移動、船員的批准、清單審批、船舶進出港報告，以及船公司貨運報告等。

(2) 核能電力發展計畫 (2021-11-15 / 印度尼西亞新聞報)

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2303-energi-nuklir

- 印尼預計將在 2040 正式告別煤炭，轉向使用核電發電。能源和礦產資源部部長 Arifin Tasrif 表示，核電廠將設置在西加里曼丹省的 Gosong 沿海地區。部長表示，核電計劃在 2045 年開始營運。PT Thorcon Power Indonesia 與 Sebelas Maret 大學(UNS)和 Bangka Belitung 大學合作開始研究在邦加-勿里洞(Bangka Belitung)開發核電站。印尼國會(DPR)第七項能源、研發、科技與環境委員會，正在準備擬訂新能源和可再生能源相關的法案。該法案自 2019 年 12 月 17 日起編制，最後一次討論是在 2021 年 9 月 13 日。國會還在準備新能源和可再生能源發展源路線圖。新能源包括核能，並將用於建設核電站。可再生能源包括地熱、風能、生質能、陽光、水流和瀑布、垃圾、農產品廢棄物、牲畜糞便或糞便、海水溫差發電以及其他可再生能源。

(3) 佐科威：明年也許印尼可以停止鋁土礦的出口 (2021-11-18 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/18/222214726/jokowi-tahun-depan-mungkin-indonesia-bisa-setop-ekspor-bauksit>

- 印尼佐科威總統在 G20 會議上對鎳出口問題作出回應，表示印尼禁止出口鎳，主因是為印尼創造就業機會與增加投資。下游工業是佐科威現任政府的重點之一，如果只從印尼向歐洲輸送鎳(原料)，那就無法創造就業機會。佐科威表示，未來印尼將停止出口其他原料。明年將停止原鋁土礦的出口，以創造就業機會與下游工業發展。繼鋁土礦後，在吉沛工業園區(Gresik)的冶煉廠準備好後，印尼會停止出口銅原料。佐科威說到今年印尼的出口量估計可能會達到 200 億美元，並認為印尼的出口將有所提升，這將是印尼今後的主要戰略。

3. 產業

(1) 政府希望國內製藥業獨立 (2021-11-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/09/121000026/tidak-mau-keteteran-lagi-pemerintah-ingin-kemandirian-industri-farmasi-dalam>

- 印尼海事和投資統籌部長 Luhut Binsar Pandjaitan 表示，國家製藥業的獨立性對印尼非常重要，印尼必須重整製藥與衛生部門。Luhut 表示，印尼在疫情期間經歷困難，印尼不能完全依賴國外的供應。Luhut 說，疫情給印尼帶來許多寶貴的教訓，當疫情席捲全球時，許多國家對藥品、疫苗和醫療器械出口進行限制。因此，優先考慮國內流行疾病的相關生產非常重要。為實現國內製藥行業的獨立性和韌性，Luhut 表示已與如 Merck、Pfizer、Johnson & Johnson 等國際藥廠合作，以實現此規劃，政府還將提供更優惠的補助計畫，以鼓勵對國有企業或私營部門製藥業的投資。此外，政府更計劃提供更有吸引力的免稅期獎勵措施，和籌備製藥廠工業區，為形成更好的產業環境。

(2) 透過數位化、LKPP 合作貿易促進中小企業參與政府採購 (2021-11-15 / 印度尼西亞新聞報)

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/447014/mudahkan-umkm-ikut-pengadaan-pemerintah-lewat-digital-lkpp-gandeng-indotrading>

- 為了在採購政府商品和服務的過程中讓所有業者更加便利，尤其是中小微企業，印尼公共採購局(LKPP)與 Indotrading.com 平台(印尼 B2B 電子商務平台)的管理公司 PT Innovation Sukses Sentosa 合作，在採購商品和服務的過程中提供支援。Indotrading 支援線上採購功能，即 RFQ(詢價請求)，透過此項功能，供應商的合作夥伴和商品、服務的尋求者及購買者都能夠有透明化的過程，從各個方面獲得最佳報價。中小企業商家只需要透過 indotrading.com 系統，追蹤和查看交易歷史和審核交易，預計這項合作將刺激中小企業走向數位化。據 Indotrading 內部紀錄 B2B 電子商務部門的數據，2020 年 3 月至 2021 年 5 月間，供應商公司數量增長達到 52.52%。

4. 對外關係

(1) 印尼擔任 G20 輪值主席國，工業部召開第一次產業發展區域會議 (2021-11-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/09/090500026/awali-presidensi-indonesia-pada-g20-kemenperin-gelar-konferensi-regional>

- 工業部與聯合國工業發展組織(UNIDO)於 2021 年 11 月 2 日至 11 日舉行工業發展區域會議(RCID)。工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 表示，本次會議是印尼政府為促進工業 4.0 的實施，亦是印尼政府為促進亞太地區的合作的付出之一。利用工業 4.0 在疫情期間的，實現工業包容性和永續發展(ISID)。本次會議是為 2022 年作為印尼輪值 G20 國貿易產業和投資工作組(TIIWG)會議主席國系列的會議。第二屆 RCID 的實施重點關注疫情期間在亞太地區實施工業 4.0 的挑戰和機遇，以及討論圍繞在工業的優先性，並聽取亞太成員國的意見。本次會議將提出四大主題，即增加中小企業(IKM)對全球供應鏈或全球價值鏈(GVC)的參與、加強人力資源(HR)、產業轉型戰略邁向綠色工業和循環經濟，優化自然資源的永續利用。參加此次會議非常重要，包含企業業者、政府機構、學者與民眾，為了使現有的各種要素可以相互支持，以加快實施「Make Indonesia 4.0」路線圖，並加速印尼的經濟復甦。

(2) 印尼交通部邀請韓國投資印尼基礎建設 (2021-11-15 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/11/15/205224526/menhub-ajak-korea-selatan-bangun-infrastruktur-transportasi-ri>

- 印尼邀請韓國進行港口、機場、印尼城市交通等基礎設施建設的合作。兩國交通部長在 2021 年全球基礎建設大會的雙邊會議上舉行會談。印尼有許多交通基礎設施發展項目，可以通過公私合作(Public Private Partnership)計劃進行開發，其中包括港口項目、機場、陸路交通改善、城市交通和快速大眾運輸。韓國政府表示印尼是戰略夥伴，因此韓國希望在交通領域發展合作，兩國還將在人力資源開發方面進行合作，以教師實習計劃提高教學技能和獎學金機會、短期交換課程及學生交流計劃，作為東協與韓國交通合作路線圖 2021 至 2025 年間人力資源開發計劃類別之一。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國 11 月 1 日重啟觀光業，外國遊客湧現 (2021-11-01 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202111010167.aspx>

- 新冠肺炎疫情重創泰國經濟支柱—觀光業，疫情爆發前，觀光業占泰國 GDP 約 12%；疫情爆發後，當地失去約 300 萬個與觀光業相關之工作，1 年營收預估損失 500 億美元。除了觀光業，疫情亦嚴重影響當地餐廳、運輸等產業之營運。

- 2020 年，泰國入境旅客人數減少超過 80%，為 1997 年亞洲金融危機後最差的表現。經歷一年半的防疫管制措施，該國於 2021 年 11 月 1 日重啟觀光業，允許超過 60 個國家(包括美國、中國大陸等)已接種疫苗之遊客入境。泰國政府預期明年將有 1,000 萬~1,500 萬名外國遊客回流，營收可望將超過 300 億美元。

(2) 泰國財政部預估該國 2021 年 GDP 將為 1%~1.2% (2021-11-20 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2218727/economy-seen-growing-up-to-4-5-next-year>

- 泰國財政部於 11 月 13 日表示，2020 年泰國經濟萎縮 6.1%，該國政府持續透過財政政策(包括醫療、經濟紓困與振興措施)搭配貨幣政策促進經濟復甦，並於 2021 年 11 月初重新開放外國遊客入境，如此預估泰國 2021 年經濟成長率將落在 1%~1.2%之間。
- 泰國財政部亦表示，在旅遊業重啟之下，預估泰國今年外國遊客數將為 20 萬人次，預計 2022 年恢復至 500 萬人次。其次，預估該國 2021 年出口將成長 15%-16%。而在出口成長及經濟支柱旅遊業逐漸復甦之下，預估 2022 年泰國經濟將成長 3.5%~ 4.5%。

2. 政策

(1) 泰國宣示 2050 年達碳中和、2065 年達溫室氣體淨零排放 (2021-11-02 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202111020269.aspx>

- 泰國總理帕拉育於「聯合國氣候變化綱要公約第 26 次締約方會議」(COP26)中表示，泰國的溫室氣體排放只佔全球的 0.72%，但卻是前 10 大受到大氣層退化影響的國家，於是設下 2020 年前減少 7%來自能源和運輸領域之溫室氣體排放量的目標。然而，該國已於 2019 年提前達到目標，並減少溫室氣體排放 17%。
- 帕拉育總理於峰會中宣示，泰國在面對氣候變遷之挑戰，將積極努力，以 2050 年達到碳中和(Carbon Neutrality)，2065 年達到溫室氣體淨零排放(Net Zero Emission)為目標；同時若搭配科技支持或合作，以及充足的綠色金融設施，將提升該國 2050 年達到淨零排放之可能。

(2) 2023 年泰國將致力促進 EEC 之投資達 5,000 億泰銖 (2021-11-20 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2218499/state-to-boost-eeec-investment-in-2023>

- 2023 年，泰國政府的重點發展項目，涵蓋教育發展、人力資源開發、改善生活品質、醫療中心推廣、特殊創新地點(如東部經濟創新走廊)、農業發展、智慧城市、電動車和數位科技發展；並計劃自明年 10 月起，促進東部經濟走廊(EEC)2023 年的投資至 5,000 億泰銖，並使其中的春武里府、羅勇府和北柳府之經濟成長至 6%。
- 上個月，於 EEC 委員會會議中，泰國總理帕拉育核准了 2022-2026 年 EEC 投資計畫，規劃總投資額為 2.2 萬億泰銖。其中，約 2,000 億泰銖將用於投資東部航空城、烏塔堡機場周邊 30 公里範圍內的城市發展，以及連接三個機場之高鐵主要車站沿線的區域開發。

3. 產業

(1) 經寶精密子公司 Wefly 入股泰航飛航訓練中心 (2021-11-08 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3729920>

- 精密金屬加廠「經寶精密」深耕泰國，為 Airbus 駕駛艙航電機構件東南亞獨家代工廠。其子公司「Wefly」為泰國第一家取得歐洲 EASA 國際飛機維修工程師及國際機師認證的訓練學校，將透過人才培育，深入泰國航太產業。
- Wefly 於 11 月初結盟泰航，正式入股(約 10%)泰航飛航訓練中心(Thai Flight Trainingg)，成為泰國航空人才培訓的重點廠商。隨後疫情時代航太產業的復甦，該公司預計 2022 年新的 Nadcap 航太製程認證程序將恢復常軌。

(2) 新一代 ETC 管理平台成功落地泰國 (2021-11-09 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5877957>

- 2021 年，全球工業物聯網領導廠商「研華」與智慧交通專家「遠創智慧」，針對泰國設計新一代 ETC 電子收費管理平台，並已於近期成功落地泰國。該平台將協助當地維運人員快速解決問題，縮短障礙排除時間並降低維運成本，著實樹立智慧交通數位轉型典範。
- 此次合作，研華運用 WISE-PaaS 在東南亞的專職團隊，針對遠創智慧重點之經營國家(包含泰國)，與當地合作夥伴進行生態系的佈局，為更深入落實方案之推廣與應用。身為長期戰略夥伴，未來雙方持續透過軟硬實力之整合，拿下更多亞洲與歐美市場。

(3) 興懋協助泰國回收寶特瓶再製防護衣 (2021-11-15 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202111150257.aspx>

- 在泰臺商興懋(Thai Taffeta)公司主要從事實特瓶回收再製之業務，而新冠肺炎疫情爆發後，泰國政府請該公司協助，透過回收寶特瓶處理過後的紗線，製作可重複使用 20 次的防護衣。後續該公司則進一步與多個不同的非政府組織合作，例如減塑泰國(Less Plastic Thailand)，以提供更多防護衣給醫護人員。
- 至今，在當地已經售出 100 萬套由醫院和政府採購之防護衣，其中泰國政府已捐贈 2 萬件防護衣予全國 200 家醫院，並預計今年下半年將捐贈 5,000 件防護衣給各地醫護人員。未來，泰國期望進一步將回收的寶特瓶再製成書包或衣服，以送給偏遠地區學校的學生。

(4) 泰鼎 2022 年起全力提升泰國廠產能 (2021-11-19 / 經濟日報)

https://money.udn.com/money/story/5612/5903560?from=edn_newestlist_cate_side

- PCB 大廠泰鼎深耕泰國，並於疫情期間超前部署當地廠區之防疫。針對泰國市場，已擬定 2020~2023 的四年長期發展計畫，包含穩健提升廠區產能。其中，該公司之泰國三廠，預計 2021 年底將增開第三條產線，並規劃於 2022 年第 2 季開第四條產線，2022 年下半年開第五條產線以支援旺季生產。

4. 對外關係

(1) 泰國主辦 2022 年 APEC 峰會，強調區域連結與經濟整合 (2021-11-12 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202111120110.aspx>

- 泰國總理帕拉育於今年亞太經濟合作會議(APEC)以「APEC 2022 泰國的優先事項」(Thailand's Priorities for APEC 2022)為題表示，泰國採用生物-循環-綠能(BCG)經濟模式作為經濟復甦的國家戰略，而 2022 年 APEC 峰會將由泰國主辦，BCG 經濟模式則將成為 2022 年 APEC 優先推動事項。
- 帕拉育總理亦表示，明年將確保 APEC 對所有機會保持開放態度，泰國在後疫情時代，將致力促進多邊貿易體系與區域經濟整合，例如推動建立新的亞太自由貿易區(FTAAP)；其次，加強區域連結，特別是針對觀光和旅遊產業，設立旅遊安全相關之工作小組；以及保持環境永續發展。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓 10 月 PMI 創 7 個月新高 (2021-11-02 / Philippine News Agency)

<https://www.pna.gov.ph/articles/1158503>

- 根據 IHS Markit 於 11 月 2 日發布報告指出，菲律賓 10 月的製造業採購經理人指數(PMI)從 9 月的 50.9 升至 51，顯示隨著菲律賓國內疫情管制措施的鬆綁，製造業成長動能已些微回升。
- 此外，雖然企業預計未來 12 個月的國內外需求將有所改善，製造商的商業信心也在 10 月創下近三個月新高，但該報告亦指出未來幾個月菲律賓製造業仍須關注原材料短缺、成本上升以及交貨延遲對產業帶來的可能風險。

(2) 菲律賓第三季 GDP 成長率 7.1% (2021-11-09 / 菲律賓統計局)

<https://psa.gov.ph/national-accounts/base-2018/estimates>

- 菲律賓統計局於 11 月 10 日 9 公布最新 GDP 數據，在歷經 Covid-19 Delta 變種病毒肆虐及政府再度執行嚴格封城措施情況下，第 3 季成長速度放緩，但仍達 7.1%，超過許多分析師預期。第 3 季經濟成長率雖低於今年第 2 季之 12%，但遠高於去年第 3 季衰退 11.6%。今年前三季平均 GDP 成長達 4.9%，預期全年 GDP 成長率應可達到菲國政府今年目標 4-5%區間的目標。
- 就支出面而言，受全球疫情反覆，以及菲國在 8 月重新實施嚴格的封鎖政策，菲律賓經濟主要兩大支撐-民間消費(由第 2 季的 7.3%降至 7.1%)與出口(由 27.8%降至 9.0%)皆較第 2 季減緩。不過，政府支出反較上季增加，由-4.2%增至 13.6%。

- 就生產面來看，除農林漁業受天氣惡劣和非洲豬瘟影響，第 3 季成長衰退 1.7%外，其餘工業和服務業皆分別較去年同期增加 7.9%與 8.2%，惟成長幅度較第 2 季減緩。就細項產業來看，健康醫療與社會活動(17.7%)、營建業(16.8%)、交通運輸與倉儲(14.8%)、教育業(13.8%)、專業與商業服務(11.5%)以及住宿餐飲業(11.5%)成長幅度較大，皆較去年同期成長 10%以上。

(3) 菲律賓央行連八次持平利率不變 (2021-11-18 / 財訊快報)

- 雖然菲律賓通貨膨脹率自今年 8 月以來已略有減緩的趨勢，由 8 月的 4.9%減少至 9 月的 4.8%，再減少至 10 月的 4.6%，但仍為 2019 年 1 月以來的最高紀錄。今年 1 至 10 月平均通貨膨脹率達 4.5%，高於政府 2~4%的目標。
- 即便如此，菲律賓央行於 11 月 18 日仍宣布維持關鍵利率不變，連續第八次會議持平利率，希望藉此協助支持目前正在重拾增長力道的經濟，但同時也會密切關注未來通膨可能為經濟復甦帶來的潛在風險。
- 目前，菲律賓央行維持隔夜逆回購(overnight reverse repurchase)利率在 2.0%，隔夜拆款利率(Overnight lending rate)為 2.5%，隔夜存款利率(overnight deposit rate)為 1.5%。

2. 政策

(1) 菲國貿工部預期將於 2022 年與美國協商延長 GSP 措施 (2021-11-09 / PHILSTAR)

<https://www.bworldonline.com/trade-dept-expects-us-gsp-renewal-by-2022/>

- 菲律賓的美國 GSP 優惠已於 2020 年 12 月 31 日到期，故目前商品自菲國出口至美國也是適用 MFN 稅率。但菲律賓貿工部次長 Ceferino S. Rodolfo 表示，基於美國的時程安排，預計 2022 年菲律賓才有機會與美國 USTR 官員見面討論更新 GSP 一事，以及雙邊自由貿易協定(FTA)。
- Rodolfo 次長亦表示，在菲律賓於今年 7 月正式宣布全面恢復美菲《訪問部隊協議》(VFA)，此事件將有助於改善菲律賓與美國的關係，有利後續 GSP 及菲美 FTA 的談判，進而達成菲美產業合作及吸引更多以美國為目標市場之企業赴菲投資。

(2) 菲國政府敦促參議院儘快通過 RCEP 參與案 (2021-11-09 / CNN)

<https://www.cnnphilippines.com/business/2021/11/4/RCEP-PH-rushes-completion-of-ratification.html>

- RCEP 保管機構東協秘書處於 11 月 3 日宣布，中國大陸、日本、紐西蘭及澳洲 4 個非東協成員國，以及新加坡、汶萊、寮國、柬埔寨、越南與泰國等 6 個東協成員國均已完成國內審議推動程序，依規定，RCEP 將自 2022 年 1 月 1 日起，率先在上述已批准協定的 10 個國家生效。

- 菲律賓杜特蒂總統已於 9 月 2 日批准 RCEP，並已提交至參議院審議。惟直至 11 月仍未通過參議院審議。對此，菲律賓貿工部呼籲參議院應盡快於 11 月底通過此案。倘若菲律賓未能參與 RCEP，將可能對菲律賓經濟成長、貿易、投資及就業產生負面影響。此外，鑑於 RCEP 將於寮國、柬埔寨、越南生效，菲律賓若未即時加入，將可能導致菲律賓經濟及對外商的吸引力落後於該等國家。

(3) 杜特蒂女兒與小馬可仕搭檔 參選正副總統 (2021-11-16 / 中央廣播電台)

<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2116988>

- 菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉(Sara Duterte-Carpio)於 11 月 16 日透過發言人表示，薩拉已經同意，要在 2022 年大選中與前獨裁者馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子小馬可仕(Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.)搭檔參選正副總統，此為菲律賓兩大強勢政治家族的結盟。
- 政治分析家指出，薩拉在今年的各種民調中，一直是民眾最喜歡的總統候選人；在薩拉決定不參選總統後，小馬可仕已在大選中穩居領先地位。薩拉與小馬可仕聯手可以拉抬彼此的選情。小馬可仕可以取得薩拉在南部的支持選票，薩拉則可以在馬可仕家族數十年來掌控的北部地區獲得加分。

3. 產業

(1) 菲律賓原料藥近 98%靠進口 疫情下邀台商赴菲投資 (2021-11-03 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5864831>

- 11 月 3 日台菲雙方透過視訊舉辦「2021 台菲產業鏈結高峰論壇」。論壇上，菲律賓科技部工業技術發展研究院(ITDI)院長 Annabelle Briones 表示，菲國民眾對藥品需求 10 年內成長近 4 倍。
- Annabelle Briones 指出，醫藥產業是菲律賓成長最快的產業之一；菲律賓醫藥產業市場規模在東協排名第 3，僅次於印尼和泰國。隨著人口高齡化、生活習慣疾病發病率攀升和人均 GDP 增加，菲律賓人對藥品需求隨之增加。惟目前菲律賓醫療設備、器械、診斷儀器、醫療耗材等主要靠進口，原料藥更是近 98%仰賴進口，顯示出菲律賓醫藥產業國內供應鏈薄弱，期待能有更多臺商前往投資，建構菲律賓醫藥產業供應鏈。

(2) 菲律賓 Jollibee 集團以 3.5 億元取得臺灣迷客夏 51%股權 (2021-11-04 / 工商時報)

<https://wanrich.chinatimes.com/news/20211106900040-420101>

- 為打「國際盃」並加速國際化腳步，臺灣連鎖茶飲「迷客夏」以 3.6 億元出售 51%股權給菲律賓速食連鎖霸主快樂蜂集團(Jollibee Foods Corp，簡寫 JFC)。
- 快樂蜂集團旗下擁有 17 個品牌，其中速食品牌「快樂蜂(Jollibee)」在菲律賓擁有 1,185 家門市，是當地麥當勞 655 家兩倍之多，為該國速食龍頭。而迷客夏在 2020 年新冠疫情下，營

收仍達 7450 萬美元，逆勢成長 12%，同時持續獲利，成為 JFC 快樂蜂餐飲集團收購該公司股權的主要原因。

- JFC 快樂蜂餐飲集團 6 月宣布，JFC 及其子公司 Fresh N' Famous Foods Inc (FNF)和 Mang Inasal Philippines Inc.(MI)擁有迷客夏獨家販售權，透過與迷客夏的許可協議，將於旗下 Chowking 超群中式餐廳銷售迷客夏原創飲品。
- 迷客夏總經理黃士瑋表示，迷客夏出售股權予 JFC 快樂蜂餐飲集團，不只將臺灣品牌輸出海外，迷客夏更可在 JFC 快樂蜂建立的既有物流與通路基礎，加速國際化腳步，擴大全球布局與市占率。

(3) 菲律賓為東南亞網路經濟成長最快速的國家 (2021-11-12 / MoneyDJ 新聞)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=1ced98f7-104c-41af-9e46-0a3b90f86036>

- 根據 Google、新加坡淡馬錫(Temasek)和 Bain & Company 於 11 月 10 日聯合發布的「e-Conomy SEA 2021」報告，菲律賓為東南亞網路經濟成長最快速的國家，由於其政府提倡及大規模採取數位應用，預估今年菲國網路經濟商品總值(GMV)為可達 170 億美元，較上年成長 93%，至 2025 年網路經濟商品總值將可達 400 億美元。
- 菲國自 2020 年 3 月疫情開始，新增 1,200 萬數位消費者，其中 63%來自非都會地區，多數表示即使疫情後仍會使用線上消費服務。不過，即使在過去 1 年半快速成長，但因菲國為東南亞地區數位消費滲透率最低之國家，目前只有 68%網路用戶有在線上消費，顯示仍有很大成長空間。Google 菲律賓國家總監 Bernadette Nacario 亦表示，自去年以來，看到菲國數位化應用促進該國網路經濟的加速成長，顯示菲律賓市場仍有極大潛力。

4. 對外關係

(1) 韓國與菲律賓達成 FTA 協定 (2021-10-27 / Rappler)

<https://www.bworldonline.com/phl-s-korea-strike-free-trade-deal/>

- 韓菲 FTA 自 2019 年 6 月啟動，歷經 2 年 4 個月後，於 2021 年 10 月 26 日完成談判，最快將於 2022 年初完成簽署。韓國成為菲律賓繼日本之後，以個別身分對外簽署雙邊 FTA 的國家。預計韓菲 FTA 將有助於提高兩國的貿易與投資往來，進一步促進兩國在疫後經濟的復甦。
- 根據會後雙方聯合聲明，菲律賓貿工部(DTI)表示，最終談判的重點聚焦在菲律賓香蕉出口以及韓國汽車與其零組件之市場准入。菲律賓對韓國出口以香蕉、鳳梨及銅為主，其中香蕉出口韓國目前須面臨 30%的關稅，但在韓菲 FTA 生效後 5 年將降為零，有助於提升菲律賓蕉農之生計。對韓國而言，目前韓國對菲律賓出口汽車及零組件須分別面臨 5%及 3~30%的關稅，惟在菲韓 FTA 生效後 5 年，部分韓國汽車零組件關稅將降為零，將有助韓國汽車零件在菲律賓市場的競爭力，並提高車廠在韓國設廠生產之誘因。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 大馬第三季整體失業率跌至 4.7% (2021-11-09 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2021/11/09/448873>

- 大馬統計局公佈，馬國 9 月失業率減少至 4.5%，失業人數也有所改善，微跌至 72 萬 9,600 人。第三季整體失業率跌至 4.7%，失業人數為 74 萬 6,200 人。統計局首席統計師拿督斯里莫哈末烏茲爾表示，隨著就業繼續增加，失業率也相應呈下降趨勢，勞動力狀況在今年 9 月進一步改善。
- 此外，更多州屬過渡到《國家復蘇計畫》的更寬鬆階段，政府允許商店延長營運時間，並恢復更多商業活動。包括巴生谷地區居民的州際旅行重啟，登嘉樓和浮羅交怡也允許國人到當地旅遊，進一步改善勞動力市場。
- 9 月就業人數按月增加 0.6%，至 1,546 萬人，8 月為 1,538 萬人；就業人數占勞動力比例也攀升至 65.5%。相較之下，失業人數下降 2.6%，至 72 萬 9,600 人。全國勞動參與率(LFPR)也升至 68.6%。
- 從個別經濟領域來看，服務領域的批發和零售貿易、餐飲服務、資訊和通信行業的就業人數大幅攀升。製造業和建築業的就業情況也出現改善，而農業和採礦及採石業的就業人數則繼續下降。
- 從就業情況來看，占就業總人數 77.1%的受雇人士進一步提高 0.2%，至 1,193 萬人；自雇人士增加 1.4%，至 257 萬人。9 月正在積極尋找工作的失業人數按月減少 2.6%，至 61 萬 1,000 人，占總失業人數的 83.7%。失業 3 個月以下的占 54.6%，而長期失業 1 年以上的占 8.4%。
- 第三季而言，就業人數增加 0.4%，至 1,527 萬人，特別是服務業和製造業的就業人數強勁反彈。失業率下降至 4.7%，失業人數為 74 萬 6,200 人，次季為 4.8%，達 76 萬 4,900 人。當季全國勞動參與率為 68.3%，男性和女性全國勞動參與率分別為 80.9%和 55%。
- 未充分就業情況方面，每週工作時間少於 30 個小時的人數減少 2%，至 46 萬 4,600 人，其中能夠並願意加班的人數下降 1.1%，至 32 萬 6,200 人。第 3 季，與技能問題相關的未充分就業者包括受過高等教育但從事半技能和低技能職業的人數增加 1.2%，至 187 萬人，占受過高等教育的就業人數總數的 37.7%。
- 當季有 7 個州屬的失業率有所下降。布城有最低的失業率(1%)、其次是麻六甲(3%)、雪州(3.6%)、森美蘭(3.7%)和檳城(3.7%)。9 個州的數據在全國勞動參與率調查中是增長，其中最高的是雪州(74.7%)、吉隆坡(73.6%)、檳城(70.7%)、布城(70.2%)和砂拉越(69.7%)。

(2) 自由經濟是經濟復甦的關鍵 (2021-11-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/dunia/asia/2021/11/885680/perdagangan-bebas-ekonomi-terbuka-kunci-pemulihan-akibat-covid-19>

- APEC 會員國貿易部長和外交部長達成共識，自由貿易和開放經濟將帶動該地區的經濟復甦。紐西蘭貿易部長 Damien O'Connor 表示，會議中討論有關停止化石燃料補助計劃，以及承諾放寬疫苗和其他新冠病毒疫情用之醫療用品關稅。他說，各方須避免建立貿易壁壘，以應對疫情帶來的挑戰達成全面性的共識。該會議達到共識，即開放將推動全球經濟，透過貿易可以為疫情帶來的挑戰提供解決方案。疫情讓該地區失去大約 8,100 萬個工作，對供應鏈的影響甚大。APEC 會員國世界人口合計將近 40%，占全球經濟的 60% 左右。APEC 會員國也討論如何在不傳播病毒的情況下重新開放邊界的方法、確保疫情後的經濟公平復甦，並邁向零碳排放經濟。與此同時，紐西蘭外交部長 Nanaia Mahuta 表示，APE 會員國同意終止增加化石燃料補助。每年，這項補助都需要花費數十億美元，卻大幅度地破壞環境。

(3) 馬來西亞電商收入持續飆升 (2021-11-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/885853/pendapatan-e-dagang-malaysia-terus-melonjak>

- 根據馬來西亞統計局(DOSM)的數據，馬來西亞的電子商務收入達 2,790 億馬幣，在 2021 年第三季度同比增長 17.1%。馬來西亞統計局局長拿督斯里 Mohd Uzir 表示，就季度增長而言，電子商務收入保持正上升趨勢，增長 4.3%。在州級方面，電子商務是由工業主導州所推動，包括雪蘭莪州、吉隆坡、柔佛州和檳城州。產業層面，製造業和服務業仍然是電子商務收入增長的主要貢獻者。按 2019 年市場類型劃分的電子商務收入，當地市場電子商務收入占市場主導地位，貢獻率為 87.6%，而國際市場為 12.4%。與此同時，通過企業對企業(B2B)按客戶類型劃分的電子商務的最高，達到 4,496 億馬幣，貢獻率為 66.6%，其次是企業對消費者(B2C)的 1,940 億馬幣(28.7%)。統計局局長表示，數位技術有潛力推動馬來西亞的經濟增長。

(4) 馬來西亞 2021 年第三季經濟萎縮 4.5%遜預期 (2021-11-16 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7852362&iz=6>

- 根據馬來西亞中央銀行(Central Bank of Malaysia)發布資料顯示，馬國 2021 年第三季經濟萎縮 4.5%，較 2020 年同期(萎縮 2.7%)遜色，亦較市場預期萎縮 1.3% 為差；其中五大產業生產值全部下滑，以營造業(萎縮 20.6%)跌幅最重，其他依序為服務業萎縮 4.9%，礦業負成長 3.6%，農業下挫 1.9%，製造業則微跌 0.8%。
- 馬國中央銀行總裁諾珊霞(Nor Shamsiah)指出，馬國今年第三季經濟萎縮 4.5%，除較上年同期萎縮 2.7% 遜色外，亦較上季(2021 年第二季)成長 16.1% 為差，主因馬國政府重啟更嚴格的國家復甦計畫，導致經濟活動又再放緩成長。隨著馬國逐步放寬抗疫管制、國內經濟活動

逐步開放、持續寬鬆貨幣政策支援、週邊需求強勁帶動出口增長，估計今年全年經濟仍可取得 3%至 4%成長率。另外，經濟活動重開加上勞動市場前景轉佳，國內政策及週邊需求殷切，疫苗接種計畫進展良好，加上遵守防疫標準作業程序(SOP)及慎防變種病毒爆發，將會繼續引領馬國 2022 年經濟增長，預計可達 5.5%至 6%成長率。

- 馬國 2021 年第三季經濟負成長 4.5%，主因內需負成長 4.1%(2021 年第二季為 12.4%)；其中私人消費-4.2%，較今年第二季(11.7%)遜色；民間投資負成長 4.8%，表現較今年第二季(17.4%)為差。公共支出成長 8.1%，較今年第二季成長 9%稍差；公共投資減少 28.9%(今年第二季成長 12%)。受外部需求停滯影響，馬國貨品與服務出口僅成長 5.1%(今年第二季成長 37.4%)，進口亦成長 11.7%(今年第二季成長 37.6%)。
- 以部門別而言，2021 年第三季營造業為馬國經濟表現最差產業(萎縮 20.6%，2021 年第二季成長 40.3%)，主因營造活動營運及人力受限，尤其民宅、非民宅和土木工程領域的影響最為嚴重；服務業下跌 4.9%，較今年第二季(13.5%)大為遜色，主因政府重新實施封鎖措施以及與消費者相關活動如餐飲、批發零售及休閒娛樂場所營運受限制或禁止營運影響；礦業下跌 3.6%，因本季度天然氣價格較低，以及數個產油設施因維修暫時關閉所致；農業負成長 1.9%(2021 年第二季負成長 1.5%)，主因棕櫚油業受長期勞動力短缺影響致產量銳減所致。製造業小幅收縮 0.8%(2021 年第二季成長 26.6%)，主因馬國大部分州屬於 7 月實施國家復甦計畫第一階段，僅允許營運的製造業活動限於必需品和全球價值鏈生產活動。
- 馬國 2021 年第三季國際收支的經常帳盈餘為馬幣 116 億令吉(約 27.96 億美元)，較 2021 年第二季馬幣 144 億令吉(約 34.71 億美元)遜色，主因貨物淨出口增加以及收入赤字減少所致。截至 2021 年 10 月 29 日為止，馬國外匯存底為 1,161 億美元，可供該國支付 8.1 個月之進口所需或償付約 1.3 倍之短期外債。
- 馬國經濟學家認為，該國今年第三季 GDP 出現萎縮，且較第二季出現技術衰退實屬正常，因國內疫情反彈，政府被迫祭出更嚴格封鎖措施，才會導致經濟活動出現下滑局面。第三季期間，馬國許多經濟領域為遏制疫情，皆無法正常運作，因此表現欠佳。隨著海外需求持續增加、國內經濟重開後勞動市場逐漸復甦、以及製造業和大宗商品等產量將大幅提升等因素，將有助馬國達成今年經濟所訂下的成長預測值。

2. 政策

(1) 取消境外來源免稅政策不影響 FDI (2021-11-09 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/885458/pemansuhan-pengecualian-cukai-sumber-asing-tidak-jejas-fdi>

- 馬來西亞財政部長 Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz 表示，2022 年預算中宣布取消外國來源免稅的提議，不應被視為可能遏制外國直接投資(FDI)的負面措施。他說，作為一個開放的市場經濟體，投資生態系統的吸引力不僅取決於激勵措施，還取決於國家綜合稅制和國際稅收標準。事實上，該提案將確保應徵稅者以及公平分配給相關單位或管轄區。同時，這

可以減少逃避繳納所涉稅款的行為。Tengku Zafrul 進一步說明，其他國家如香港和新加坡也以同樣的方式行事，不是廢除就是修改各自的法律，符合國際標準。在 2022 年預算案中，政府提議從 2022 年 1 月 1 日起，對來自外國來源並在馬來西亞收到的收入徵收所得稅。

(2) 企業支持徵收繁榮稅 (2021-11-09 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/885411/syarikat-sedia-sokong-pelaksanaan-cukai-makmur>

- 馬來西亞政府將執行徵收一次性的繁榮稅(Cukai makmur)。一些可能被徵收繁榮稅的公司已經保證不會影響股東的股息，甚至願意支持此制度。財政部長 Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz 表示，並非所有公司都會受到稅收實施的影響，預計不會超過 250 家公司需要繳納額外的繁榮稅。例如，TM (Telekom Malaysia Bhd)、TNB (Tenaga Nasional Bhd) 和 Axiata 都表示支持這項稅收。Top Glove Corporation Bhd 也表示很高興為國家做出貢獻。Tengku Zafrul 再次保證，政府提出明年將實施的繁榮稅將只徵收一次，因為馬來西亞正面臨非常情況。他說，繁榮稅的收益將用於進一步加強國內的衛生系統，使其在面對任何未來挑戰時保持一致。Tengku Zafrul 表示，馬來西亞經濟的重新開放和疫苗計劃實施，有望在今年第四季度實現強勁的經濟復甦。

(3) 反跳黨案需要加快推動 (2021-11-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/11/885859/ruu-antilompat-parti-perlu-disegera>

- 支持者呼籲政府立即提交反跳黨案(RUU)，以便在第 15 屆大選(GE-15)之前實施。Ahmad Jazlan(BN-Machang)說馬來西亞在兩年內更換了三個政府，如果政府有決心讓國家和政治穩定，則必須加快該法案。這項法案對馬來西亞政治發展相當重要，因為在第 14 屆大選(GE-14)之後，馬國的政治局勢不穩定，導致經濟形勢惡化。Ahmad Jazlan，在第 15 屆大選(GE-15)之後，沒有人知道該國的政治局勢和將創建的政府會是如何的形式，如絕對多數或微弱多數。假如出現微弱多數，而沒有反跳黨的法規，那麼國會就會出現跳黨的可能。這將使政治不穩定，已組建的政府可能會崩潰。

(4) 2022 年預算提議增加電動汽車行業 (2021-11-11 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/auto/2021/11/886331/inisiatif-bajet-2022-pemangkin-industri-kenderaan-elektrik>

- 馬來西亞政府通過 2022 年預算實施獎勵措施，來推動電動汽車(EV)工業，包括完全免徵進口關稅、消費稅和銷售稅，被視為電動汽車需求和市場的催化劑。馬來西亞汽車、機器人和物聯網研究所(MARii)的執行長(Datuk Madani Sahari)將其描述為技術發展以及當地電動汽

車相關業務活動的重要一步。他表示，該產業的轉變不僅僅是引入電動汽車模型，亦需要工業和行政營運全面地轉型，包括發電、充電基礎設施、車輛服務網絡、備件供應和相關的人力資本開發。雖然國家汽車政策(NAP 2020)通過其戰略框架解決了這些問題，但這項努力的重要方面是消費者對電動生活方式的需求。作為整個汽車和移動工業發展的技術機構，MARii 加緊腳步，在 NAP 2020 宣布之前就透過啟動各種措施，為電動汽車製定各種標準和法規，包括道路上電動汽車方面的安全要求，和電動汽車組件的標準，如連接器、充電系統、插座、鋰離子電池測試以及促進電池更換、無線充電以及電池回收和處置方面的標準。MARii 還與各種汽車製造商、機車組裝相關廠商、商用車製造商、充電中心供應商和當地零部件製造商，就開發完整的電動汽車生態系統的各個方面展開合作。

(5) 馬來西亞擬明年 1 月開放國際旅客，搶救受打擊觀光業 (2021-11-11 / 台灣英文新聞)

<https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4342241>

- 馬來西亞政府表示，最遲將於明年 1 月開放邊境，迎接國際旅客，重振因疫情已長期受困的觀光業。根據路透社，馬來西亞前首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)現任馬來西亞經濟復甦計劃的委員會主席，他告訴記者，沒有外國人的旅遊業復甦太慢，且廠商們都需要時間來讓產業復興。
- 因此，隨著疫苗接種計劃的強化，馬來西亞逐漸重新開放經濟，並鬆綁防疫措施。目前為止，馬來西亞 3200 萬人口中，有四分之三以上已接種了疫苗。根據數據，馬來西亞目前的確診數已經比今年 8 月疫情高峰期的 21,626 例降低許多，顯示馬來西亞疫情正受控中。
- 至於馬來西亞具體而言何時會對外開放國際遊客，當地政府仍尚未決定，不過馬來西亞方才宣布將於 11 月 29 日與新加坡執行類旅遊泡泡的計畫，讓兩國已接種疫苗者免隔離旅行。未來馬來西亞也會和其他東南亞國家持續合作推動相關計劃，如印尼等。

(6) 馬來西亞政府將推出多媒體超級走廊 2.0，以解決數位化差距 (2021-11-17 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7852442&iz=6>

- 馬來西亞首相署(掌管經濟)部長慕斯達法(Mustapa Mohamed)表示，馬國政府計劃推出新品牌和升級版的「多媒體超級走廊計畫 2.0」(MSC 2.0)，以解決數位差距，同時提升馬國的附加價值，以吸引更多國外數位投資者進駐馬國。前述措施與「第 12 大馬計畫」和馬來西亞數位經濟計畫(MyDIGITAL)，以及聯合國永續發展目標一致。此是由大馬首相依斯邁沙比里(Ismail Sabri)頃主持馬國第四次工業革命諮詢理事會會議上所總結的決定。
- 過去 25 年來，馬國數位經濟機構(MDEC)透過多媒體超級走廊計畫，將數位經濟在國內生產毛額貢獻比重提升至 2021 年的逾 20%。累積至 2020 年 12 月 31 日止，馬國多媒體超級走廊計畫已為國家吸引逾馬幣 3,840 億令吉(約 922 億美元)的投資額，並創造馬幣 5,880 億令吉(約 1,411.93 億美元)的營收。

- 馬國已逐步發展為全球數位經濟實力，透過上述走廊計畫的推行，自從 2004 年已在 Kearney 全球服務區位指數(Kearney Global Services Location Index)持續排居前三名，因此，政府需要再普及化數位經濟。
- 此外，馬國政府對於在國家數位網路計畫(JENDELA)下興建電訊塔的進度感到滿意，截至 2021 年第三季，共有 642 萬 7,000 座建築單位提供光纖服務，平均移動式寬頻速度為 31.34Mbps，至於 4G 在人口密集地區的普及率亦增加至 94.03%。
- 馬國將積極實施 5G 技術，盼至 2024 年人口密集地區達到 80%的普及率目標，確保馬國的網速在短期內，能達到與鄰國媲美的水準。
- 此外，在第四次工業革命諮詢理事會會議上，馬國科學、科技及創新部已著手透過「2021 至 2030 年大馬創業生態計畫」(SUPER)的搖籃基金公司(Cradle Fund Sdn Bhd)，創建一個「我的創業」(MyStartup)平臺，旨在為初創企業提供各種協調服務，盼至 2030 年實現馬國成為全球前 20 名全球初創生態系統的目標。

(7) 馬國盼「國家投資願景」能提高吸資能力和生態系統 (2021-11-17 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7852445&iz=6>

- 馬來西亞國際貿易暨工業部(MITI)部長阿茲敏 11 月 15 日於國會表示，為確保國家經濟復甦步上穩健軌道，馬國將根據「國家投資願景」(NIA)的目標，提高馬國作為高品質投資目的地的吸引力，以及對投資人友好的生態系統發展措施。該措施將重視環境、社會與治理要素，並關注員工福利和環境污染。馬國一直專注於吸引高品質投資，包括高科技和綠色投資，以及透過合作，特別是具有策略意涵的領域來增加貿易和技術轉移。
- 阿茲敏部長續稱，包括馬國在內的 11 個成員國已於 2018 年簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，目前澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、墨西哥、秘魯、新加坡及越南已批准這個協定。除加拿大、墨西哥和秘魯外，馬國與所有該協定成員國均簽訂雙邊或區域一東協自由貿易協定，若未有 CPTPP，馬國將無法在這前述三國享受任何形式的優惠市場進入，影響對這些國家出口的競爭力。馬國 CPTPP 的成本效益分析(CBA)預計於 2021 年底完成，送內閣討論。
- 阿茲敏部長強調稱，若馬國政府批准 CPTPP，土著特權將不受影響，因土著政策和特權是馬國聯邦憲法的支柱之一，馬國政府不會在任何國際協定中為捍衛這些政策而妥協。在政府採購方面，CPTPP 提供彈性，使馬國政府能夠繼續幫助國內和土著企業的發展，給予的讓步之一是允許政府將採購合同金額的 30%分配給土著承包商。
- 與其他成員國相比，馬國營造業政府採購的門檻較高，其中 G1 至 G6 級承包商不受政府採購章節下的承諾約束。CPTPP 生效後，國營企業仍可繼續實施其社會經濟發展議程。購買商品和服務的優先權可繼續給予土著供應商，包括中小企業、來自沙巴州和砂拉越州的企業，以支付國營企業年度預算的 40%。馬國人民信託局(MARA)、土著議程領導單位(TERAJU)和國家股份公司(Ekuinas)皆可 100%從土著供應商購買商品與服務。

3. 產業

(1) 馬來西亞證券委員會在 2020 年杜拜世博會上展現馬來西亞的潛力 (2021-11-07 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/884535/sc-tonjol-kemampuan-malaysia-di-ekspo-2020-dubai>

- 馬來西亞證券委員會(SC)與 2020 年杜拜世博會(Dubai Expo 2020)進行向上會議，旨在強調伊斯蘭金融作為實現聯合國(UN)永續發展目標(SDG)的推動。此會議是 SC 組織「永續金融週」的主要項目。會議將與財政部長 Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz 訪談馬來西亞的永續發展作為議程。該會議預計將吸引來自全球各地的參與者，包括監管機構、金融部門仲介機構、基金經理和私人市場投資者。證委會認為，伊斯蘭金融應該更廣泛提供服務，不僅穆斯林，亦包含非穆斯林群眾。證委會主席拿督 Syed Zaid Albar 表示在全球範圍內，由於對籌款和投資方式的興趣濃厚，伊斯蘭金融業的規模預計 2024 年將達到 3.69 兆美元，高於 2019 年的 2.88 兆美元。

(2) 永聯物流開發投資 10 億美元，在馬來西亞開發智慧物流園區 (2021-11-08 / ETtoday)

<https://finance.ettoday.net/news/2119461>

- 臺灣最大的智慧物流基礎設施開發商-永聯物流開發(ALP)，即將在馬來西亞投資 10 億美元，開發智慧物流解決方案以推動馬來西亞物流業的發展。永聯已開始推進馬來西亞的專案，在其位於雪蘭莪武吉拉惹的 27 英畝智慧物流園區開發 OMega 智慧倉儲設施，投資金額達 1.8 億美元，這也是馬來西亞首創的開發項目。
- 馬來西亞是一個極具吸引力的電子商務市場，估計到了 2025 年，大馬商品總價值(GMV)將增加至 300 億美元。2021 年第二季度，馬來西亞電子商務收入與去年同期相比增長了 23.3%，達到 2.676 億令吉，主要由製造業和服務業推動其增長趨勢。
- 來自 OMega 設施開發的經濟外溢效應將為國家創造新的增長動力，同時支持馬來西亞的物流 4.0 目標。永聯 Malaysia 董事總經理劉柏姣表示，永聯在馬來西亞引入的智慧倉儲模式將為馬來西亞企業成為全球供應鏈的一部分提供更大的動力。
- OMega 智慧倉庫位於武吉拉惹工業園區的策略性位置，將成為馬來西亞西海岸的配送樞紐中心，可經由北巴生谷高速大道(NKVE)、新北巴生海峽繞道(NNKS)和西海岸高速大道(WCE)輕鬆抵達。它鄰近吉隆坡中央商務區和雪蘭莪州主要港口巴生港，使其成為本地和國際性品牌的製造和倉儲的理想地點。此一智慧倉庫將備有 120 萬平方英尺的可出租面積，並在共用自動存取系統(AS/RS)區域增加 100,000 個棧板，總共設有 150 個裝卸碼頭。
- 永聯在武吉拉惹工業園區 OMega 智慧倉庫預計將於 2024 年第一季完工。它將會是永聯區域性倉儲設施網路鏈的一部分，並將能夠吸引期望於馬來西亞建立區域配送中心的跨國投資者和品牌關注。未來於馬來西亞將建置更多具策略位置優勢的 OMega 智能倉庫，並將於創造大約 3,000 個就業機會。

- 永聯從 2014 年成立至今，成為臺灣首批提供自動化和機器人解決方案的智慧物流基礎設施開發商之一。目前，永聯管理超過 570,000 平方米的倉庫和超過 8 億美元資產。永聯持續拓展海外服務，以滿足其事業運營國家的國際性客戶需求。2019 年，永聯啟動東南亞市場的拓展項目，在馬來西亞設立了第一家子公司，隨後也將進軍大馬周邊國家，其中包括越南、泰國、菲律賓和印尼。除了 OMega 智慧倉庫，永聯已同步規劃並將在馬來西亞進行更多開發專案，作為公司 10 億美元投資承諾的一部分。

(3) 數位化提高洗錢風險 (2021-11-09 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/885498/pendigitalan-tingkat-risiko-pengubahan-wang-haram>

- 隨著數位化加速轉型，金融行業面臨洗錢、恐怖主義融資和擴散融資等風險不斷增加。馬來西亞國家銀行(BNM)副行長 Marzunisham Omar 表示，這種情況導致人們期望政府能夠加速解決非法資金跨境流動以及洗錢、恐怖主義融資和擴散融資威脅行動。他表示，雖然金融行動特別工作組(FATF)正在努力改進和提供相關標準程序，包括實際所有權的透明度，但當局也有望「盲點」能夠得到有效地解決。在這項工作中，執法機構(LEA)和私營部門之間更密切的合作。

(4) 外在的因素影響馬幣幣值 (2021-11-14 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/887342/faktor-luaran-beri-impak-kepada-ruang-tinggi>

- 馬來西亞伊斯蘭銀行首席經濟學家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 表示，如果美國數據繼續呈積極趨勢，將影響馬幣的成長。他說，最新 GDP 數據顯示，今年第三季度實施的行動限制令嚴重影響經濟。馬來西亞國家銀行(BNM)宣布，馬來西亞經濟在 2021 年第三季度收縮 4.5%。Mohd Afzanizam 表示，開放國內跨州旅行將刺激經濟活動，因此經濟在最後一個季度可能會有所改善，這可能對馬幣產生正面影響。與此同時，馬來西亞國家銀行(BNM)行長 Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus 表示，截至 11 月 9 日，馬幣兌美元匯率上漲 0.9%，與其他區域貨幣的走勢一致。他表示在經濟重新開放和大宗商品價格上漲的環境下，國內前景的改善進一步支撐馬幣。鑑於疫情相關的全球流動性調整和發展的不確定性仍然存在，預計金融市場和外匯將受到週期性波動的影響。

(5) 馬國晶圓廠恢復全產能，晶片短缺告終 (2021-11-16 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3737882>

- 隨著 10 月馬來西亞晶片產量增加，晶圓廠恢復全產能，摩根士丹利(Morgan Stanley)認為，晶片短缺應該已結束，汽車產量和雲端數位中心伺服器出貨量預計都將有所改善。根據大

摩對產業鏈的觀察，馬來西亞所有的晶圓廠在 10 月末，勞動力已恢復至 100%。馬來西亞晶圓廠營運正恢復正常，而晶圓廠員工將定期接受 PCR 檢測。

- 大摩針對記憶體晶片產業鏈觀察發現，在亞洲被壓抑的伺服器出貨需求正在釋放。隨著 PMIC(電源管理 IC)組件限制緩解，10 月伺服器生產有所改善。伺服器代工 Q4 出貨量預期，從先前的季減 2%調升為季增 2%，為伺服器 DRAM(動態隨機存取記憶體)出貨量提供上行空間，伺服器遠端管理晶片(BMC)供應商信驊也看到訂單上漲。
- 全球汽車生產也開始逐步復甦，《CNN》報導，德國汽車大廠福斯(Volkswagen)執行長迪斯(Herbert Diess)表示，他已看到晶片短缺最嚴重的情況，重創 Q3 獲利，但迪斯提到，現在晶片供應狀況改善，希望未來幾個月能持續增加。此外，日本汽車大廠豐田(Toyota)也在逐步縮小減產幅度，到 12 月生產可能會恢復正常。
- 大摩認為，當汽車製造商將庫存政策從「及時」轉變為「以防萬一」，未來幾季車用晶片需求預計將維持強勁。然而這種情況是否會持續，將取決於電動汽車和自動駕駛技術所需的半導體晶片成長。據分析預估，汽車產量與車用晶片收入之間仍有約 15%的差距，大摩指出，除非汽車所需的晶片在 2021 年加速至超過 10%的複合年成長，否則目前的車用晶片供應與實際需求相比應該以經足夠。因此大摩認為，汽車產量應該回升，不然車用晶片收入就會放緩，同時也提到，今年 11 月之後，汽車產能不應再受到晶片短缺影響。
- 針對汽車半導體晶圓代工是否會在 2022 年降溫，大摩表示，台積電在 2021 年成功將車用微控制器(MCU)產量提高 60%。然而，對於亞洲晶圓代工廠而言，例如台積電、世界先進，一旦車用晶片訂單出貨比(B/B 值)開始下降，2022 年晶圓代工訂單可能會回落，這在今年 Q4 已能看出一些跡象。

(6) 美國與馬來西亞將簽合作協議，改善半導體供應鏈 (2021-11-18 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211118005315-260410?chdtv>

- 美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)11 月 18 日到訪馬來西亞之際，兩國宣布計劃明年初簽署合作協議，以改善半導體及製造業供應鏈的透明度、韌性及安全。
- 美國與馬來西亞發表的聯合聲明指，馬來西亞在全球半導體、電子產品、健康產品及其他關鍵產品的供應鏈上，扮演重要角色，這份合作聲明對於攜手應對全球目前與長期的供應鏈挑戰而言，是重要的第一步。
- 馬來西亞晶片封裝業佔全球貿易額逾 200 億美元的超過十分之一。

4. 對外關係

(1) 馬來西亞與印尼同意建立旅遊走廊 (2021-11-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/11/885847/malaysia-indonesia-setuju-laksana-koridor-perjalanan-di-antara-negara>

- 馬來西亞總理沙比利(Ismail Sabri)說，馬來西亞和印尼達成協議，兩國將建立旅遊走廊，將

通過航空連接吉隆坡和雅加達，然後可以添加其他風險較低的目的地，並將優先開放給已完全接種疫苗的人士，如公務、商務、醫療和人道主義目的的旅行者。旅行走廊還將涉及對 COVID-19 疫苗接種證明和 PCR 測試結果標準的聯合認證。馬來西亞總理表示，以安全的方式重新開放邊界對於發展經濟有幫助，同時對維護公共衛生也十分很重要。

(2) 美國致力加強在檳城投資 (2021-11-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/11/885761/komited-perkukuh-pelaburan-di-pulau-pinang>

- 美國重申致力加強與檳城的關係，並熱衷支持該州作為半導體中心和其他關鍵供應鏈的角色。自 11 月 8 日起美國駐馬來西亞大使 Brian McFeeters 對該州進行兩天的訪問期間，在檳城會見蓬勃發展的美國企業，討論經濟挑戰和機遇、供應鏈彈性的重要性以及經濟的巨大潛力。他表示，美國政府致力於支持檳城的供應鏈，彼此與州政府建立更牢固的商業連結，並加強美馬整體貿易關係。在訪問期間，大使就美國企業對環境、社會和企業治理方面的領導力等問題發表其看法，同時希望美國企業繼續成為長期發展實踐的領導者，並為馬來西亞 2050 年實現零碳排放的目標做出貢獻。

(3) 馬來西亞與新加坡邊境將自 11 月 29 日起重新開放 (2021-11-10 / MoneyDJ 理財網)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=d1872fd0-9cda-48a8-a06a-92cd19eb2108>

- 馬國首相伊斯邁沙比里(Ismail Sabri)與新加坡總理李顯龍頃發布聯合聲明表示，封鎖已久的馬來西亞與新加坡邊境，將自 11 月 29 日起重新開放，已完成接種二劑疫苗之旅客，將可在「接種者旅遊通道計畫」(Vaccinated Travel Pass，簡稱 VTL)下，從吉隆坡國際機場(KLIA)飛往新加坡樟宜機場，並在抵境後做 PCR 檢測呈陰性之旅客，將無須進行居家隔離。
- 該聲明指出，兩國領導人認為，疫情阻攔了兩國人民的往來聯繫，更與家人分開多月，有鑒於兩國都已陸續為大多數國民已接種二劑疫苗，因此議決重新開放封鎖已久的馬新邊境。馬新將探討於近期內重新開放陸路邊境通道包括第二通道，並考量柔佛州與新加坡人民的健康與安全。
- 伊斯邁沙比里首相表示，前述計畫是馬新兩國合作的重要里程碑，即馬新兩國在衡量經濟復甦與人民的健康安全下，重新開放邊境。李顯龍總理則表示，他對新馬能重新開放邊境備感歡欣，並指這將有助於重振兩國經濟，重新連結兩國人民，進一步加強新馬關係。

(4) 2022 大馬全開，蘭卡威先試點接外國客 (2021-11-15 / 時報資訊)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211115002803-260410?chdtv>

- 馬來西亞決定在 11 月 15 日，先開放外國旅客可造訪度假勝地蘭卡威，若一切順利，大馬政府計畫將在 2022 年重啟邊境，振興當地已經千瘡百孔的觀光產業。所有來自國外的旅客，

在抵達蘭卡威後都必須接受檢測，採陽或採陰 10 分鐘內就可知道結果。若任何一位是陽性的，島上 20 家飯店內有 118 間客房將隨時待命，執行隔離任務。

- 目前大多數國際遊客是經由吉隆坡國際機場轉機而來的，預計 12 月初會有更多直飛蘭卡威的班機，尤其年底歐美傳統年假到來之時。冒著新冠疫情可能重燃的風險，為了救經濟，鎖國近兩年的馬來西亞還是決定重啟大門。疫前 2019 年時，大馬政府接待約 2600 萬遊客，旅遊所產生的收益也超過 860 億令吉，約 210 億美元。
- 根據統計，蘭卡威的每位外國旅客每天至少會花 250 美元，用來住宿、參加活動或請當地嚮導等。早於 9 月 16 日時，蘭卡威就已開放給馬來西亞當地民眾遊玩，經過兩個月的時間，共有約 24 萬位左右到訪，也帶來超過 0.6 億美元經濟效應。但島上居民還是期待消費能力強的外國觀光客，能帶入更多財源。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 生產成本增 印度 10 月 WPI 升至 5 個月新高 (2021-11-15 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211115003452-260410?chdtv>

- 印度躉售物價指數(WPI)，也可視為一種生產者的物價成本，在 10 月時來到 5 個月新高。這主要是燃料以及製造價格上漲，因此當地企業也正正面臨著通貨膨脹的壓力。
- 根據印度官方數據，當地 10 月 WPI 年增率，從 9 月的 10.66%再增至 12.54%，且連續 7 個月都是兩位數字成長。日前，印度 10 月的消費者物價指數(CPI)年增率，也是從 9 月的 4.35%再升至 4.48%。
- 學者專家認為，印度政府最近調降燃料稅，家庭與企業生計壓力可稍微舒緩。不過，隨著當地內需回升，印度企業也想把不斷上漲的製造成本轉嫁出去。印度 10 月燃料與電費年增 37.18%，而 9 月份時也增 24.81%。同時，製造成本增加 12.04%，9 月曾上漲 11.41%。食品價格方面，10 月年增 3.06%，較 9 月僅漲 1.14%要多很多。

(2) 印度財年 GDP 預測 今年約 10.5%、明年最少 7% (2021-11-19 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211119003643-260410?chdtv>

- 印度總理莫迪政府的經濟顧問委員會表示，印度下一個財年的經濟成長率(GDP)，將落在 7%與 7.5%之間。同時，下一次預算目標也會放在國企私有化上面，希望能把這項經濟改革更加落實化。
- 印度近期的稅收增加、出口成長、零售銷售以及電力需求等景氣復甦指標，明顯優於預期，故學者專家才會上修當地 GDP 預估值。

- 印度的經濟顧問也指出，該地 2022 財年的預算收入方面，不應不切實際訂的太高，若有多餘的收入應計入資產項目中。因新冠疫情影響，包括教育、技能或溝通等這些人力資本出現不足現象，所以多餘的預算收入可挹注在人才養成上面。

2. 政策

(1) 綠氫投資全球有譜 印度提出碳中和目標 (2021-11-18 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=623489&query=%E5%8D%B0%E5%BA%A6>

- 根據 Mint 報導，印度目前每年進口的能源超過 12 兆盧比，如果繼續仰賴煤炭和石油，費用將增加 2~3 倍。為減少支出和依賴性，像綠氫(green hydrogen)這種永續能源將成為未來的必需品。印度正在擬定政策，要求煉油廠必須在 2023~24 年將綠氫比例提升至 10%，並計畫在 2030 年將非化石能源的容量增加至 500GW。
- 印度總理莫迪(Narendra Modi)在 2021 年 8 月 15 日宣布啟動「國家氫能任務」，決定將印度轉變成全球綠氫的生產和出口中心。

(2) 莫迪：印度農業改革政策被農民打回票 (2021-11-21 / 風傳媒)

<https://www.storm.mg/article/4058705>

- 2021 年 11 月 19 日印度政府宣布放棄農民強烈反對的農業法規政策改革，2020 年 9 月國會通過之後引發大規模示威抗議，莫迪政府原本態度強硬，但印度農民的立場更強硬，終於迫使政府髮夾彎。
- 大批印度農民自 2020 年 11 月起就在首都新德里(New Dehli)外圍地區安營紮寨抗議，許多農民表示要等到 2021 年 12 月國會開議、正式廢除新法之後，才會拔營離去。
- 印度的旁遮普邦(Punjab)、北方邦(Uttar Pradesh)、哈里亞納邦(Haryana)等農業大邦將進行地方選舉，莫迪及其領導的印度人民黨(BJP)企圖藉由「回應民意」來挽回頹勢，並且為 2024 年國會選舉做準備，是否能奏效則仍有待觀察。
- 印度這套農業新法試圖推動市場自由化改革，鬆綁數十年來政府保證收購價格、政府管控市集的框架，讓農民在產銷上有更多選擇，許多農民擔心改革會革掉價格保障，讓他們任憑市場力量、大型企業宰割，甚至連訴諸法律解決糾紛的途徑都沒有。
- 印度 68%農民擁有的土地不到 1 公頃，許多地區的農家一整年的收入不到 2 萬盧比，非常需要政府的保護措施。此外，新法的立法過程由 BJP 一手主導，完全排除反對方意見，也被各界詬病。
- 2020 年 11 月，農民示威抗議行動全面升高，錫克教徒(Sikhs)成為主力，莫迪政府鐵腕鎮壓之餘，指控農民運動者企圖藉機推動分離主義、不愛國、與恐怖組織和外國勢力掛鉤，但這種手法不但不能轉移焦點，反而激化示威者的情緒，也讓他們爭取到更廣大的群眾同情。

- 2021 年 1 月，示威者一度攻佔新德里地標「紅堡」(Red Fort)，充分向政府展現抗爭決心。
- 2021 年 11 月 19 日農民領袖莫查(Samyukt Kisan Morcha)表示歡迎政府的最新宣示，然而在政府對保證價格做出更明確承諾之前，農民不會撤退。

3. 產業

(1) 美光擬在印度設立半導體組裝據點 (2021-11-12 / DigiTimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=10&id=623038&query=%E5%8D%B0%E5%BA%A6>

- 全球第 4 大半導體 Micron 考慮在印度設立半導體組裝和測試工廠，而非成本相對高昂的半導體製造中心，理由是印度已擁有電子設計、系統設計、軟體設計、電子製造及創新方面的技術基底和優勢，前提是印度政府能持續在政策、基礎設施和其他面向提供長期的激勵措施。Micron 目前已在包括馬來西亞、新加坡、臺灣和中國大陸等地設有分支機構，擁有成熟的組裝和測試技術與經驗。
- 印度電子及資訊科技部(MeitY)統計目前全球已有逾 120 家企業在印度設有 IC 設計據點，包括 Micron、Texas Instruments、AMD、Intel、ARM、Qualcomm，設計超過 2,000 種晶片。
- 據印度經濟時報(The Economic Times)報導，Micron 總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示，儘管發展半導體製造業對於印度而言仍有其必要性，但印度無論是在電子製造經驗或 IT 人才等方面都具備多重優勢，不應錯失發展為全球半導體設計和創新中心的機會，印度的半導體產業也正致力於發展 65 奈米製程技術。
- Micron 曾表示，計劃於未來 10 年在全球投資逾 1,500 億美元擴大和設立新的晶圓廠及研發部門，印度亦在其考慮清單內。美光已於 3 年前在設立印度據點，目前擁有約 2,500 多名工程師，對該公司整體業務的貢獻度超過 70%以上，預計未來 3 年還可能在印度新增逾 2,500 名員工。

(2) 跨國影視內容紛紛進軍印度串流影音市場競爭加劇 (2021-11-16 / DigiTimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=10&id=623160&query=%E5%8D%B0%E5%BA%A6>

- 繼 Netflix、Prime Video、Disney+ Hotstar 進軍印度串流影音市場後，美國華納兄弟(Warner Bros)公司的 HBO Max 可望在 2022 年進軍印度，勢必加劇市場競爭。
- HBO Max 的印度訂閱方案價目表自 2021 年 9 月開始在網路流傳，專家研判 HBO Max 可能於 2022 年初正式在印度上線，但華納兄弟迄未證實，只宣布該公司任命 Amit Malhotra 為東南亞和印度市場董事總經理。
- 印度民眾很少會為了觀賞好萊塢電影而訂閱新的影音服務，且民眾會自我限制訂閱數量，1 支智慧型手機平均只會保留 3 款串流影音 App，因此新進業者都須對節目在地化投入可觀的投資。

- HBO Max 若進軍印度，可能採取利基策略，只鎖定高階消費者為目標，如同 Netflix 一樣。數位行銷商 Isobar 表示，目前 Disney+ Hotstar 為印度觀眾提供的內容深度與廣度均優於其他業者，Prime Video 和 Netflix 仍在奮起直追，其為利基市場提供的內容已達到深度與廣度兼具，但在大眾市場還未做到。
- 2021 年 8 月 Media Partners Asia (MPA) 針對印度線上影音市場未來展望發表報告指出，2021 年底前 Disney+ Hotstar、Prime Video、Netflix 的訂閱人數和營收可望佔全體市場 80%。Netflix 的印度訂閱用戶數可望在 2021 年底觸及 550 萬，Prime Video 為 2,180 萬，Disney+ Hotstar 為 4,600 萬，尤其是 Disney+ Hotstar 可望因提供印度板球超級聯賽(Indian Premier League, IPL) 賽事轉播等體育類內容而受惠。

(3) 波音宣布與印度 Akasa Air 簽下 72 架 737 MAX 訂單 (2021-11-17 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4772622>

- 2021 年 11 月 16 日美國航太巨擘 Boeing 宣布已經和印度的 Akasa Air 航空公司簽下 72 架 737MAX 客機訂單。若以型錄價格計算，總金額約 90 億美元。
- Akasa Air 下訂的是單一等級最多可乘坐 189 名乘客的 737-8 (737 MAX 8)，以及最多可乘坐 200 名乘客的 737-8-200 (737 MAX 200)，共兩款機型。Akasa Air 預計在 2022 年的夏天開始載客，這次也是該公司首度訂購營運所需的客機。
- Akasa Air 的執行長 Vinay Dube 在航空業界有豐富歷練，他過去曾擔任美國達美航空(DAL-US) 的亞太區資深副總裁，以及印度捷特航空(Jet Airways)的執行長。
- Boeing 自 2020 年重啟飛航的前後時期開始，在新聞稿中若有提到 737 MAX 8，都改以「737-8」的名稱來取代；不過在代表同一系列的「Family」字樣，以及品牌名稱的「737 MAX」字樣則維持不變。
- Boeing 在發表資料當中，都使用簡短的「737 MAX」來統稱，不過在網站上頭則使用「737 MAX 8」等過去慣用的名字來稱呼，沒有一致做法。

4. 對外關係

(1) 印度宣布 2070 年達標零碳排 但要求富國掏 28 兆相助 (2021-11-02 / Yahoo)

<https://reurl.cc/V5xL8b>

- 2021 年 10 月 31 日聯合國氣候變化綱要公約第 26 次締約方會議(COP26)登場，雖然因應全球暖化造成的災難性極端氣候已刻不容緩，但各國間歧見難解。莫迪(Narendra Modi)在峰會上對在場逾 120 名各國領袖宣布「2070 年前，印度將達到淨零排放(net-zero emissions)目標」，成為峰會開議以來最大亮點。
- 在世界主要碳排國裡，印度是最後一個提出歸零目標的國家；中國大陸表示將在 2060 年達標，美國和歐洲要在 2050 年之前達成。

- 印度另設定「非化石能源」發電量到 2030 年要從 450 百萬瓩提高至 500 百萬瓩的目標；所謂非化石能源主要是太陽能。印度雖然是第 3 大碳排國，卻也是主要經濟體裡人均碳排最低的國家；印度人口占全球 17%，排放量僅占全球總量的 5%。
- 印度抨擊富國未能兌現 2009 年的哥本哈根 COP15 氣候峰會時，已開發國家承諾每年向開發中國家提供至少 1,000 億美元資金至 2020 年，以幫助應對氣候變遷的承諾，像 2019 的年度融資僅 796 億美元，2020 年受 COVID-19 疫情衝擊也未達標。不過 2015 年巴黎氣候協定簽約時，富國又答應將融資目標延續至 2025 年。
- 印度的挑戰在於達標的財源。莫迪重申他的立場，即富國應籌集更多資金幫開發中國家加速轉型清潔能源，印度希望已開發國家盡快拿出 1 兆美元作為氣候融資，是前述富國所設年度氣候融資目標的 10 倍。

(2) 中印邊界談判 同意儘早解除部隊對峙 (2021-11-18 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6809/5901254>

- 2021 年 11 月 18 日印度與中國大陸在中印邊境事務磋商協調工作機制(WMCC)下以視訊方式舉行，由外交系統主導的第 23 輪邊界爭議談判，雙方同意依循相關雙邊協定及規範，儘早找到剩下的邊界衝突點並解除對峙的辦法，避免擦槍走火。
- 印度外交部宣稱雙方分別由部長助理級與司長級官員代表出席，雙方代表團就 Ladakh 地區局勢進行「坦率且深入的」討論，同時檢視雙方於 10 月 10 日舉行的第 13 輪軍長級會議後的情勢發展。
- 雙方同意必須儘早舉行第 14 輪的軍長級會議，以達到在所有衝突熱點「完全脫離接觸」的目標。上一輪的 WMCC 會議是於 2021 年 6 月 25 日舉行。除了由外交系統主導的 WMCC 會議之外，印度與中國大陸之間另有軍事指揮官主導的邊界談判，自從雙方邊境部隊 2020 年 6 月在 Galwan Valley 爆發衝突以來，已進行到第 13 輪。
- 印度與中國大陸的爭議邊境將近 3,500 公里長，2020 年 6 月中旬爆發的衝突，導致印方 20 名士兵喪生，中方傷亡人數不明。在前幾輪軍事會議中，中印雙方確認 5 大衝突地點，並同意在 Pangong Tso 南北岸和 Gogra 兩處解除對峙。但有關其他衝突點的談判，卻在 10 月 10 日舉行的第 13 輪軍事會議中陷入僵局，雙方隨後各自又在邊界增兵，部署武器。
- 根據印度媒體報導，印方希望雙方部隊各自退回 2020 年 6 月衝突前的駐紮地點，但遭中方拒絕。美國國防部於本月初遞交美國國會的一份報告稱，2020 年中國大陸就在中印爭議邊境興建 100 座村莊。印度觀察人士推斷，這些村莊當中有一部分可能是軍營，以加強對這片地區的控制。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 工業生產今年度最後兩個月大幅度增長 (2021-11-03 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/san-xuat-cong-nghiep-hai-thang-cuoi-nam-se-tang-truong-cao.htm>

- 工商部公布 2021 年 10 月的工業生產及貿易活動報告，顯示各地疫情減緩，特別是胡志明市及其他南部的省份，工業生產指數(IIP)微幅恢復，比 9 月份增加 6.9%，相比去年同期稍減 1.6%。2021 年前 10 個月的工業生產指數(IIP)比去年同期增 3.3%。工商部預估，如果能繼續控制疫情，另加上補助計畫恢復經濟同步展開，2021 年最後兩個月的工業生產成長幅度預計會更高。

(2) COVID-19 後疫情恢復指數：越南一個月就擺脫排名墊底 (2021-11-10 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/chi-so-phuc-hoi-covid-19-viet-nam-thoat-doi-so-len-giua-bang-sau-mot-thang.htm>

- 隨著越南疫苗覆蓋率增加，解除社會隔離並重啟國內活動。根據日經亞洲(Nikke Asia)公布，越南經濟恢復指數排名從 9 月份全部 121 名中為第 118 名，在 10 月份進步至第 95 名，柬埔寨跳 29 級等，排名第 47 名，馬來西亞跳 52 級排名，來到第 50 名，最後泰國跳 14 級，當前亦排名第 95 名。日經亞洲根據疫情控制、疫苗施打覆蓋率及社會隔離程度等指標針對 121 國家與地區，每個月進行後疫情恢復指數排名。

(3) 世界銀行對越南經濟恢復抱持樂觀 (2021-11-12 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/world-bank-lac-quan-ve-trien-vong-phuc-hoi-cua-kinh-te-viet-nam.htm>

- 根據世界銀行最新報告，世界銀行對越南經濟恢復展望表示樂觀。據統計，截至 11 月 7 日至少 60.5%人口已至少接種一劑新冠疫苗。10 月份越南國內工業發展指數比 9 月份增長 6.9%，比去年同期僅低 1.6%。在零售及消費服務方面，10 月份比 9 月份增加 18.1%，比去年同期低 19.5%。另外通貨膨脹 10 月份則比 9 月份低 0.17%，比去年同期增 1.8%。此外，10 月份信用債餘額增 14.2%，與 9 月份增幅相同，此顯示在後疫情時期的經濟恢復進度。

(4) 2022 年前半年可能面對勞動力缺乏愈加嚴重 (2021-11-17 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/thieu-hut-lao-dong-co-the-tang-vao-nua-dau-nam-2022.htm>

- 越南勞動部 11 月 17 日在一場論壇中指出，2021 年因疫情嚴峻很多企業停止生產，勞動者離開胡志明市及其他經濟中心返回鄉鎮。經過調查，目前人力不足的情況不甚嚴重，因為企業生產還沒有完全地恢復，不過預估 2022 年 1 月為了農曆新年提供貨品，越南需要大量

生產，意味著需要大量的人力。因此 2022 年第一、二季企業以最高利用率恢復生產時，對人工的需求也隨著增加，預估 2022 年會需要 70 萬人，將會引起人力不足之狀況。

2. 政策

(1) 把決定權交給地方，放寬條件為吸引 400 兆越盾改善升級機場基礎建設 (2021-11-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/trao-quyen-cho-dia-phuong-bat-den-xanh-cho-tu-nhan-hut-400-000-ty-nan-g-cap-ha-tang-cang-hang-khong.htm>

- 交通部剛呈上總理 2021 至 2030 年展望，包含 2050 年的全國機場系統發展總體計畫。計畫中提及逐步升級且有效使用現有的 22 個機場及投資 6 個新的機場。未來十年計畫能運輸 2.768 億名旅客，計畫執行需要 400 兆越南盾，占交通運輸業總投資的 22%。交通部提出分級管理，將資源分配及平衡權力轉移給地方政府。

(2) 企業得自行決定薪資等級分級 (2021-11-11 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-se-duoc-tu-quyet-dinh-thang-luong-bang-luong.htm>

- 越南勞動部部長陶玉容 11 月 11 日在國會諮詢時指出，根據中央第 27 號決議，從 2021 年 7 月 1 日開始調薪，但是因疫情關係，企業界的調薪政策會延後一些。此外，陶部長說明將來企業界的薪資政策會異動。企業及業主決定薪資級距，政府不會再干涉，只制定最低薪資標準。業主和勞工雙方得依循三項指標自主商量薪資：企業展望、勞動者的收入與福利、地區最低薪資標準。

(3) 開放越南與美國直飛促進出口 目標達到 1,000 億美元效益 (2021-11-16 / 投資電子報)

<https://vneconomy.vn/mo-duong-bay-thang-viet-my-thuc-day-kim-ngach-xuat-nhap-khau-chinh-phuc-moc-ky-luc-100-ty-usd.htm>

- 越南航空公司(Vietnam Airline)11 月 16 日下午正式獲准開啟越南與美國貿易直航，第一航班將在 11 月 28 日起飛，比以前轉機能節省 3 至 10 個小時。美國是越南第 11 大外資投資國，投資地點涵蓋 43 個省/市。美國也是越南第一大出口市場，2021 年雙方貿易達 1,000 億美元。越南航空公司代表指出，預估 2022 年越南與美國往返的旅客流量可達 100 萬人次。在貨物方面，越航代表表示，主要開發貨物來源包括電子零組件、高價值電子產品和優化飛行載荷的貨物。

(4) 降低進口稅以控制原料費價格上漲 (2021-11-19 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/giam-thue-nhap-khau-ham-da-tang-gia-nguyen-lieu.htm>

- 越南政府頒布編號 101/2021/NĐ-CP 法案，議定及調整有關出口稅務、優惠進口稅、貨品名

單和絕對稅額、混合稅、關稅限額之外的進口稅...等規定，2021年12月30日起生效。該議定降低針對原料性的鋼鐵、小麥、玉米等的進口稅：小麥進口稅自3%降至0%；玉米自5%降至2%；建築業鋼鐵、鋼板降低幅度5%到10%。進口稅降低以控制國內生產成本。同時因為未加工的國內礦產、資源出口卻偏高，所以該議定就提升出口稅以限制出口，維護且有效地使用國內自然資源。

3. 產業

(1) T&T 集團和 Total 合作投資 30 億美元發展再造能量 (2021-11-04 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/tt-group-va-total-hop-tac-dau-tu-3-ty-usd-phat-trien-nang-luong-tai-tao.htm>

- 在越南總理范明正的見證之下，T&T 集團和法國 Total Eren 集團 11 月 4 日簽署再生能源合作備忘錄。針對 T&T 集團已營運及正在投資興建的太陽能、風力發電等專案，討論允許 Total Eren 集團投資。雙方還同意共同投資新專案，預計總投資金額達 30 億美元。

(2) 航空業重啟，旅遊業解凍，越南準備迎接 50 萬名旅客 (2021-11-10 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/tin-hieu-hoi-phuc-hang-khong-ra-dong-du-lich-viet-nam-sap-don-500-000-khach-quoc-te.htm>

- 越南航空局副局長武輝強(Vu Huy Cuong)11 月 10 日說明，越南正在快速推動開放航空，重啟國際航班，計畫運輸規模 50 萬人次。交通部次長黎英俊(Le Anh Tuan)已簽核准許從 2022 年第一季重啟國際航班，每周 4 班機迎接 1.2 萬人次的相關文件。國際航班的國家主要針對對疫情控制有效的國家，如中國、泰國、韓國、日本、臺灣、俄羅斯...等。

(3) 水產出口已達 70 億美元 (2021-11-11/ VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-thuy-san-da-dat-hon-7-ty-usd.htm>

- 越南水產加工出口協會(VASEP)指出 2021 年 10 月水產出口達 9.18 億美元，與去年同期相當，比 2021 年 9 月增 47%。2021 年前 10 個月，全國水產出口達 71 億美元，比去年同期微增 2.4%。2021 年 10 月水產出口至美國恢復最強，增 31%；出口至歐盟增 9%；出口到韓國增 20%；出口到加拿大增 17%；出口至中國則大幅減少 43%。2021 年前 10 個月，美國市場以 17 億美元占 24%，成長 25%；日本以 10.8 億美元占 15%，減少 7%；中國和歐盟都占 12%；韓國市場則占 9%。

(4) 橡膠價格飆漲，出口企業獲利 (2021-11-15 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/san-xuat-va-tieu-thu-thep-tang-truong-nho-luc-keo-tu-dau-nam.htm>

- 越南農業與農村發展部指出，2021 年前 10 個月橡膠出口達 149 萬噸，獲利 24.7 億美元，比去年同期量增 13.9%，值增 46.5%。今年出口到中國的橡膠產量減少，但是出口到其他國

家則比去年增加，如印度、韓國、印尼、土耳其、荷蘭等國家。不過，中國還是越南橡膠出口最大市場，占總產量 68.1%。橡膠價格飆高，因為後疫情時期需求增加，10 月初至今因油價飆漲、全球市場供不應求，缺少 24 萬噸。

(5) 鋼鐵生產與銷售成長靠年初的「拉力」 (2021-11-16 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/san-xuat-va-tieu-thu-thep-tang-truong-nho-luc-keo-tu-dau-nam.htm>

- 越南鋼鐵協會(VSA)剛公布 2021 年 10 月及 2021 年前 10 個月的越南鋼鐵市場情況。2021 年 10 月鋼鐵產量達 287 萬噸，比 9 月增加 19.36%，另比去年同期增加 14%。2021 年前 10 個月鋼鐵成品產量達 2,770 萬噸，比去年同期增加 22.9%。出口方面，2021 年 10 月達 267 萬噸，比 9 月份增加 20.55%，比去年同期增 36.4%；2021 年前 10 個月銷售將近 2,460 噸，比去年同期增 21.8%。越南鋼鐵協會(VSA)指出，2021 年 10 個月的生產與銷售成長幅度高，是受 2021 年初有效的經營成果所影響。

4. 對外關係

(1) 范明正總理與法國總理會談 (2021-11-04 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-dam-thu-tuong-phap.htm>

- 法國總理 Jean Castex 在 11 月 3 日於馬提尼翁府接見越南總理范明正。雙方進行會談，並且見證兩國簽署多項文件及合作備忘錄，會後法國總理 Jean Castex 宴請越南總理，歡迎其蒞臨。越南總理范明正對法國總理的熱烈且重視地接待表示感恩，強調法國在越南整體外交策略中的重要性，希望越南法國戰略夥伴關係繼續密切發展，也希望法國協助推動歐洲聯盟委員會(EC)早日撤銷對越南水產的黃卡警告。

(2) 加緊越南與澳洲戰略夥伴關係 (2021-11-11 / 越南共通經濟報)

<http://kinhhtevn.com.vn/that-chat-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-australia-46716.html>

- 澳洲外交部長 Marise Payne 在 11 月 9 日參訪越南，並在越南歐洲戰略夥伴關係的框架之下討論目前的合作。澳洲部長已順序與范明正總理、外交部長裴青山及公安部部長蘇林會談。外交部長 Marise Payne 還將重要醫療器材贈送給越南醫療部部長阮青龍，以協助展開越南疫苗施打計畫。