

2021

12

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：印尼政府預計 2022 年初疫苗覆蓋率可達七成.....	1
(二) 泰國：藉 BCG 經濟模式促進貿易成長及實現淨零排放目標	1
(三) 菲律賓：菲律賓貿工部啟動規模 2.5 億披索之創新基金	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞下議院三讀通過《1963 馬來西亞協議》(MA63)修憲案， 是否真能使沙巴和砂拉越與西馬半島享有平等地位? (2021-12-14).....	3
(五) 印度：鎖定台積電、聯電 印度砸 2785 億吸引半導體設廠 (2021-12-12 / 自由 時報).....	5
(六) 越南：越南擬降低電動車消費稅 5%-12%.....	6
二、產經動態.....	8
(一) 印尼.....	8
1. 總體經濟.....	8
(1) 政府啟動的數位產業中心 4.0 是什麼？ (2021-12-02 / 羅盤報).....	8
(2) 印尼正式再次當選 IMO 理事會成員 (2021-12-11 / 羅盤報).....	8
2. 政策.....	8
(1) 合作社和中小企業部為培養青年學子創業的戰略 (2021-12-03 / 羅盤報).....	8
(2) 降低物流成本，印尼碼頭公司整合港口與工業區 (2021-12-03 / 羅盤報).....	9
(3) 政府將給予提倡廉政的地方政府獎勵 (2021-12-09 / 羅盤報).....	9
(4) 貿易部簡化進出口的許可證 (2021-12-13 / 羅盤報).....	9
3. 產業.....	10
(1) 印尼遠距醫療業面臨的三大挑戰 (2021-12-02 / 羅盤報).....	10
(2) 電動車貴，印尼汽車工業協會要求政府提供鼓勵策略 (2021-12-03 / 羅盤報).....	10
(3) 鼓勵時尚產業的發展，Sandiaga Uno 揭幕雅加達時尚中心 (2021-12-05 / 羅盤報).....	10
4. 對外關係.....	11
(1) 印尼與瑞士簽署青年專業交流協議 (2021-12-06 / 羅盤報).....	11

(2) Erick Thohir 表示韓國企業有興趣投資印尼電動汽車行業 (2021-12-10 / 羅盤報)	11
(3) IMF 將給印尼提供 SDR 的便利，這是其目標 (2021-12-10 / 羅盤報)	11
(二) 泰國	12
1. 總體經濟	12
(1) 泰國今年第 3 季失業率創 2005 年來新高 (2021-11-23 / 經濟日報)	12
(2) 泰國財政部預估泰國經濟將於 2023 年全面復甦 (2021-12-11 / Bangkok Post)	12
(3) 世界銀行預估泰國 2021 年經濟成長率為 1% (2021-12-14 / Bangkok Post)	12
2. 政策	13
(1) 泰國致力推動 BCG 發展計畫以促進相關產品之出口 (2021-12-03 / Bangkok Post)	13
(2) IEAT 期望以 BCG 經濟模式實現淨零排放目標 (2021-12-14 / Bangkok Post)	13
3. 產業	13
(1) 遠通電收國道電子收費系統將於 2025 年落地泰國 (2021-12-07 / 經濟日報)	13
(2) 金寶 2022 年將於泰國獵地建新廠 (2021-12-09 / 工商時報)	14
(3) 有量泰國啟用東協最大動力鋰電池工廠 (2021-12-13 / 經濟日報)	14
(三) 菲律賓	14
1. 總體經濟	14
(1) 菲律賓 2021 年前 3 季批准外人投資案總金額 589 億披索 (2021-12-07 / PSA)	14
(2) 世銀上修菲律賓今年經濟成長估值至 5.3% (2021-12-10 / 世界銀行)	15
2. 政策	15
(1) 菲律賓眾議院敦促貿工部盡快完成 SIPP 產業投資優惠清單 (2021-12-06 / PNA)	15
(2) 菲律賓眾議院二讀通過《農村金融包容性和素養法案》 (2021-12-14 / Philstar)	15
3. 產業	16
(1) 亞通利大明年新接工程案倍增 含菲律賓建新電廠 (2021-11-25 / 中央社)	16

(2) 第一銀行、華南銀行馬尼拉分行因農業授信不足受菲律賓央行裁定規費 (2021-12-02 / 工商時報).....	16
(3) 菲律賓 Prime Infra 投資 20 億披索太陽能計畫 (2021-12-14 / Renewables Now).....	16
4. 對外關係.....	17
(1) 菲律賓參與東協-加拿大 FTA 第 10 回合談判 (2021-11-18 / DTI).....	17
(2) 亞洲開發銀行核准 2.5 億美元貸款供菲國購買疫苗 (2021-12-13 / Asian Development Bank).....	17
(四) 馬來西亞.....	17
1. 總體經濟.....	17
(1) 數位經濟驅動商業長期發展 (2021-12-03).....	17
(2) Intel-MIDA 簽署人才培育合作計畫 (2021-12-09 / 今日新聞).....	18
(3) 馬來西亞 2021 年第三季零售業萎縮 27.8%，全年預期僅成長 0.5%，2022 年則預估成長 6% (2021-12-10 / 駐馬經濟組).....	18
2. 政策.....	19
(1) 馬來西亞碳交易計畫將自 2022 年底起分階段推展，並將以開放市場及市場供需原則為導向 (2021-12-03 / 駐馬經濟組).....	19
(2) 業界人士要求政府檢討電子菸稅 (2021-12-09 / 今日新聞).....	20
(3) MATFA 請政府檢討娛樂稅的實施 (2021-12-10 / 今日新聞).....	20
(4) 外籍勞工助 FMM 業務重振 (2021-12-12 / 今日新聞).....	20
(5) 馬來西亞內閣同意開放所有特定領域聘請外勞，不再僅限於種植業 (2021-12-13 / 駐馬經濟組).....	20
(6) 馬來西亞將致力推動綠色產業，以減少氣候變化負面影響 (2021-12-14 / 理財網).....	21
3. 產業.....	22
(1) 馬來西亞汽車、機器人和物聯網研究所與汽車零組件製造商正式合作開發電動汽車(EV)生產技術 (2021-12-02 / 駐馬經濟組).....	22
(2) 一站式電子錢包服務應用 (2021-12-06 / 今日新聞).....	22
(3) 馬來西亞塞港嚴重，中國至東南亞、南韓航運費飆 (2021-12-10 / 財經新報).....	23
(4) 安世半導體馬來西亞子公司計劃再投資 16 億馬幣，冀提高晶片產量 (2021-12-13 / 理財網).....	23
(5) 英特爾加碼 70 億美元投資馬來西亞封測廠，強化亞洲產業鏈 (2021-12-14 / Technews).....	24

(6) 羅姆在馬來西亞蓋新廠房，生產能力提升至 1.5 倍 (2021-12-14 / 鉅亨網)	24
4. 對外關係.....	25
(1) 大馬建議重啟吉隆坡至新加坡高速鐵路協定的談判 (2021-12-01 / 駐馬經濟組)	25
(2) 馬新兩國加強雙邊合作的最佳時機 (2021-12-07 / 今日新聞).....	25
(3) 穆迪：汽車行業的前景越來越穩定 (2021-12-09 / 今日新聞).....	26
(五) 印度.....	26
1. 總體經濟.....	26
(1) 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)	26
(2) 擔憂 Omicron 變種病毒 印度央行利率維持 4% (2021-12-08 / 自由時報) ...	27
2. 政策.....	27
(1) 違反印度加密政策者將被處以最高 270 萬美元罰款或 1.5 年監禁 (2021-12-08 / 鉅亨網).....	27
(2) 印度廢除農業三法 (2021-12-12 / 工商時報).....	27
3. 產業.....	28
(1) 印度擬禁虛擬幣 台廠關注 (2021-11-25 / 經濟日報).....	28
(2) 美國在印度蓋太陽能板廠，備妥 600 億美元銀彈，欲削弱中國在太陽能產業的主導地位 (2021-12-08 / The News Land).....	29
(3) 印度 Netflix 降價拚訂閱數，成費用最優惠國家之一 (2021-12-14 / inside).....	30
4. 對外關係.....	31
(1) 新冠疫情爆發後，普丁第二次出訪 與印度加強軍事與能源合作 (2021-12-07 / 風傳媒).....	31
(2) 力挺印度對抗北京 日本祭出 4 殺手鐮 (2021-12-07 / 中時新聞網).....	32
(六) 越南.....	33
1. 總體經濟.....	33
(1) 11 月進出口創新高 (2021-12-06 / VnEconomy 電子雜誌).....	33
(2) 2021 年工業生產可能只成長 4-5% (2021-12-02 / VnEconomy 電子雜誌).....	33
2. 政策.....	34
(1) 農業為能穩定發展，需要更多國際合作 (2021-12-06 / VnEconomy 電子雜誌)	34

(2) 支出大額外匯 進口家畜飼料 (2021-12-06 / 投資電子報).....	34
(3) 海防將建立 15 個工業區 (2021-12-08 / VnEconomy 電子雜誌).....	34
3. 產業.....	34
(1) 農林水產出口創新高 (2021-12-02 / VnEconomy 電子雜誌).....	34
(2) 航空強烈恢復，國內航空公司重新啟航 (2021-12-05 / 越南網報).....	34
(3) 國內鋼鐵價下滑 (2021-12-06 / 越南網報).....	35
(4) 越南紡織業出口：年度出口額極可能高達 390 億美元 (2021-12-07 / 越南工商報)	35
4. 對外關係.....	35
(1) 普丁總統：俄羅斯都將越南視為區域頭等戰略夥伴 (2021-12-01 / 越南 網報)	35
(2) 越俄兩國國防部長簽署重要合作文件 (2021-12-02 / 越南網報).....	35
(3) 越南總理希望荷蘭盡早批准 EVIPA (2021-12-06 / VnEconomy 電子雜誌).....	36

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼政府預計 2022 年初疫苗覆蓋率可達七成

1. 重大事件說明

- 印尼政府近日表示，預計 2022 年初印尼疫苗覆蓋率將可達到 70%。為加速擴大疫苗施打，印尼也於 2021 年 12 月 14 日針對約 2,650 萬名 6 到 11 歲的兒童，啟動疫苗接種計劃，使用中國科興疫苗。

2. 影響分析

- 印尼人口高達 2.7 億，為全球人口第四大國。印尼政府最終目標是為 208,265,720 人完成疫苗接種，比例約為總人口數的 76%。根據印尼政府統計數據，截至 2021 年 12 月 19 日止，已有 1.51 億人接種第一劑疫苗，1.07 億人完成兩劑疫苗接種，接受第三劑加強針的人數也有 126 萬人。完整接受兩劑疫苗的人數比例約為 39%。
- 印尼政府於 2021 年 1 月 13 日正式啟動全國疫苗施打計畫。為加強民眾對疫苗的信心，印尼總統佐科威(Joko Widodo)率先公開接受疫苗注射。印尼首批使用的產品為中國科興生物技術公司(Sinovac Biotech)所研發的疫苗，主要施打對象為醫護、軍人、警察等防疫相關的前線人員。
- 為加速疫苗施打，2021 年 4 月印尼衛生部發布 2021 年第 10 號衛生部長條例，規範疫苗接種計畫類型包括政府官方疫苗接種計劃(Program Vaksinasi)以及民間方案 Vaksin Gotong Royong (VGR)。VGR 已於 2021 年 5 月 18 日啟動，使用國藥集團(Sinopharm)的疫苗。印尼工商總會(KADIN)表示，已有多達 22,736 家公司，超過 1,000 萬人註冊了 Gotong Royong 疫苗接種計劃。
- 目前印尼使用的疫苗包括中國科興、國藥、AstraZeneca、Moderna 以及 Pfizer-BioNTech。
- 印尼曾在 2021 年 6-7 月間歷經單月內新增百萬確診病例的疫情嚴峻期，隨著疫情升溫，印尼央行於 7 月下調全年經濟成長率預測，國際貨幣基金(IMF)也於 7 月下修對印尼實質 GDP 成長率預測至 3.9%，10 月再度將 2021 年實質 GDP 成長率修正至 3.2%。目前印尼疫情雖已趨緩，然隨著新變種病毒 Omicron 的出現，印尼政府亦希望透過提升疫苗覆蓋率，以期更有效地控制疫情，避免再對經濟造成衝擊。

(二) 泰國：藉 BCG 經濟模式促進貿易成長及實現淨零排放目標

1. 重大事件說明

- 泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)宣布，泰國將在 2065 年實現淨零排放目標。為達成此目標，泰國工業區管理局(The Industrial Estate Authority of Thailand)將引導工業之投資與營

運，朝生物、循環和綠色(BCG)經濟模式發展。目前 IEAT 正對東部經濟走廊(EEC)推廣環保工業，以使春武里府、羅勇府和北柳府之部分地區成為高科技工業中心。

- 泰國商務部致力推動和促進 BCG 相關經濟活動，以使泰國 2022 年 BCG 產品出口達超過 5.17 億泰銖。BCG 發展計畫共有三階段，重點將放在未來食品、寵物食品、包裝、生活用品及化妝品等五大目標產品，並將透過與相關部會合作，讓泰國 1,600 多家出口商於明年針對 BCG 經濟模式進行升級轉型，進而成為 BCG 產品之出口商。

2. 影響分析

- BCG 經濟是全球發展趨勢之一，加以經濟受新冠肺炎嚴重衝擊，泰國政府將 BCG 經濟戰略計畫列入國家發展議程，並正大力推動 BCG 新經濟模式，積極朝向智慧化、數位化轉型，以促進經濟復甦。如今，泰國進一步計劃將藉由 BCG 經濟模式，引導企業之投資及製程朝零碳排方向前進。
- 泰國的產業轉型不僅藉由吸引外資與國際合作達到目的，也透過若干政策措施，提升國內產業生產技術能力。對此泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)於 2021 年 1 月核准五年期(2021-2026 年)的戰略計畫，與 BCG 經濟相關的部會已著手進行法規修正等事項，投資促進委員會(BOI)也為此計畫相關的投資項目提供獎勵措施。
- 近期泰國政府積極推動 BCG 經濟政策，以做為驅動經濟成長重心。考量臺灣已在應用生技、廢棄電子產品、塑膠與輪胎等領域具有相當基礎，部分業者也已經在泰國建立據點，後續臺泰可根據產業條件，並搭配雙方產業合作政策溝通機制，擴大合作範疇及協助當地產業升級轉型。

(三) 菲律賓：菲律賓貿工部啟動規模 2.5 億披索之創新基金

1. 重大事件說明

- 2021 年 11 月 19 日菲律賓貿工部、國家發展公司(National Development Company, NDC)以及貿工部旗下育成中心 QBO，三方在「2021 年菲律賓創新週」活動上宣布啟動「創新基金(Startup Venture Fund, SVF)。NDC 表示已分配 2.5 億披索(約 500 萬美元)資金予種子期到 B 輪階段的新創企業。
- 11 月 19 日當日舉辦「Venture Pilipinas: The Startup Venture Fund Pitch」活動，共有 10 家新創公司獲得向知名創業公司進行簡報提案(pitch)及參與最後 QA 環節的機會，有機會獲得投資、指導，以及獲得 SVF 選擇獎(SVF's Choice Award)或被認定為具高投資潛力之新創公司。最終由 Agro-Digital PH 贏得 SVF 選擇獎。
- 菲律賓貿工部部長 Ramon M. Lopez 表示，為完善菲律賓新創生態系，DTI 將與民間機構進行密切的合作，以提高創新基金的執行成效與效率。此外，DTI 次長 Rafaelita M. Aldaba 補

充解釋，此次活動展現貿工部支持新創的承諾，藉由政策支持新創公司的獨創性和創新想法，協助政府與社會大眾解決目前所面臨的現實問題。

2. 影響分析

- 自 2018 年以來，菲律賓政府即開始積極推動創意、創新等相關產業發展，並逐步推出相關政策。除推出「包容性創新產業策略」(i3S)核心政策外，亦在 2019 年制定兩項創新法案—《菲律賓創新法案(Philippine Innovation Act)》和《創新創業法案(Innovative Startup Act)》。其中，菲律賓政府依據《菲律賓創新法案》提供新創公司金融面的協助，並規劃成立一個規模約 10 億披索的「創新基金」，以鼓勵企業開發能使窮人受益的創新解決方案。2021 年 11 月菲律賓正式推動「創新基金」，預期在 DTI 與民間機構積極推動下，將可促進菲律賓企業創新、增加就業機會以及提高生產力，成為帶動菲律賓經濟成長的引擎。
- 在菲律賓政府積極推動新創生態系下，菲律賓已是東協國家中第五大創新國，亦被世界智慧財產權組織(WIPO)點名為具有改變全球創新版圖潛力的國家，與土耳其、越南以及印度(TVIP)等國並列創新活動急起直追之中等收入國家。
- 在臺菲產業鏈結高峰論壇的交流機制下，臺灣與菲律賓已展開創新創業的合作，並在中經院區域發展中心與菲律賓雅典耀大學及貿工部密切的交流下，搭建了一個臺菲創新生態系的交流平台，包括臺菲雙方的政策交流、疫後新常態的新合作領域交流、育成中心與新創企業的交流等。透過此一平台，已成功對接菲律賓貿工部旗下之育成中心 QBO 與臺方東協印度人才創業平台 STARTBOARD，並已開始規劃於 2022 年合作舉辦新創交流活動，將有助於強化臺菲新創及與產業界的交流與合作。
- 此外，在疫後新常態下，臺菲將可結合彼此優勢，擴大包括金融科技、智慧醫療、數位轉型(AI、5G、IoT 等)等領域的創新技術合作，並可透過育成中心的合作與鏈結，連結臺菲新創生態系的相關資源，引導有興趣赴菲或來臺發展的臺、菲企業進入彼此市場，甚至進軍國際市場，開拓事業版圖。

(四) 馬來西亞：馬來西亞下議院三讀通過《1963 馬來西亞協議》(MA63)修憲案，是否真能使沙巴和砂拉越與西馬半島享有平等地位? (2021-12-14)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2021/12/14/455934>

1. 重大事件說明

- 在第 12 屆砂拉越州選舉投票日前 4 天，馬來西亞國會下議院於 12 月 14 日在朝野議員的支持下，以 199 贊同票對 0 反對票，順利三讀通過《1963 馬來西亞協議》(MA63)修憲案。

- 該法案擬議修改聯邦憲法第 1(2)條文，將聯邦州屬被定義為馬來亞州(即馬來半島)和婆羅洲州(即沙巴和砂拉越)。修改第 160(2)條文，納入 1963 年 9 月 16 日「馬來西亞日」，即馬來西亞成立之日，標誌著英國女王對沙巴(北婆羅洲)和砂拉越的主權結束，以及英國對這兩個領土統治的結束。修改提議也包括根據聯邦憲法第 161A 條文對砂拉越“土著”定義的修正。
- 掌管國會及法律事務的首相署部長旺朱乃迪指出，在修改聯邦憲法後，政府將會詳細參考在《1963 年建國契約》(MA 63)中所做出的所有承諾，並在政府級委員會報告書(IGC)中，即根據葛波委員會報告(Cobbold Commission Report)研究沙巴和砂拉越的要求。

2. 影響分析

- 歷史上馬來半島和婆羅洲北部，因其重要的交通地理位置和豐富的自然資源先後被大英國殖民，在第二次世界大戰後，反殖民的獨立運動在世界各地積極展開，馬來半島優先在 1957 年 8 月 31 日脫離英國獨立，成立馬來亞聯邦(Malaya)；1963 年，大英國協、馬來亞聯邦、新加坡、砂拉越，和北婆羅洲(沙巴)共同簽署《1963 馬來西亞協議》(Malaysia Agreement 1963)，也就是所謂的“1963 年建國契約”，在 1963 年 9 月 16 日成立馬來西亞(Malaysia)；但在 1965 年，馬來西亞國會全數通過，將新加坡驅逐出馬來西亞，新加坡被迫獨立。
- 因自身發展與當時西馬半島的馬來亞聯邦存在差距，沙巴和砂拉越在建國談判當中提交了《二十點協定》和《十八點協議》備忘錄來保障自己的權益，沙巴和砂拉越擁有文化，教育，語言，宗教，移民等部分自主權。在建國初期的聯邦憲法第 1(2)條文指出聯邦的州屬包括：(a)馬來亞聯邦的州屬，即是柔佛、吉打、吉蘭丹、馬六甲、森美蘭、彭亨、檳城、霹靂、玻璃市、雪蘭莪及登嘉樓；(b)沙巴；(c)砂拉越。雖然相關檔中英文名稱為“the States of Sabah, Sarawak”，沙巴和砂拉越二州的地位應理解為“邦”或“邦國”，是與馬來亞聯邦享有同地位的州屬。
- 但在 1976 年 8 月 27 日，馬來西亞第三任首相敦胡先翁在國會提呈法案，修改聯邦憲法第 1(2)條文並通過，修改後關於馬來西亞聯邦州屬的表述變更為“聯邦州屬包括：(a)柔佛、吉打、吉蘭丹、馬六甲、森美蘭、彭亨、檳城、霹靂、玻璃市、沙巴、砂拉越、雪蘭莪，及登嘉樓。”經過修改，沙巴和砂拉越從與馬來(西)亞聯邦平等的夥伴，各自變成了馬來西亞聯邦內的 13 個州屬之一。政治地位的變化，意味著聯邦針對西馬 11 州實施的政策，在無特別說明的情況下對沙巴、砂拉越二州同樣有效。
- 另外，馬來西亞國會於 1974 年也通過了《石油發展法令》，允許馬來西亞國家石油公司(Petronas)擁有砂拉越的石油和天然氣儲備。該法令規定，石油和天然氣的收入將相應地分配給生產州屬(5%)、聯邦政府(5%)、生產公司(41%)和國油(49%)。沙巴和砂拉越都接受了該法令，Petronas 因此享有了馬來西亞石油和天然氣 100%控制權，導致沙砂二州的石油收入

被聯邦政府吸納。此外，聯邦政府還於 2012 年頒佈《2012 年領海法令》，限定州海域界限為 3 海哩，聯邦海域界限為 12 海哩，海域劃分影響了沙巴和砂拉越的石油擁有權，漁業、海島觀光業也受到影響，削弱了沙巴砂拉越領海邊界的自主權。

- 在 2018 年 509 大選後，希盟執政下試圖修憲恢復沙巴砂拉越權益，但受限於無法達到國會三分之二以上的議席，因此，無法過關。如今在砂拉越第 12 屆州選舉前，朝野都試圖拉攏東馬的盟友，透過對修憲案的表態來展現誠意，因此，新任首相伊斯邁沙比里(Ismail Sabri)能順利在朝野有共識的條件下，通過三分之二以上議席同意，完成此次修憲議案。
- 然而，此次的修憲案內容僅獲得東馬人民的部分認可，由於相較於 1963 年馬來西亞協議仍有很大的落差，與恢復東西馬真正意義的平等地位，還有一段距離，還有很多實際的事情，還未解決。沒有所謂的平等地位，因為法案中沒有提到。修憲案是象徵性意義，多過實際意義。沙巴砂拉越追求更多自主權，特別是對天然資源和發展資金的掌控。沙巴和砂拉越政府也想要拿回某些權力，比如健康和教育方面，在宗教法令上也有別於伊斯蘭法的適用，他們想在自己的地方做更多自己的事情。因此，在 12 月 18 日的砂拉越的州議會選舉後，至下一屆全國大選仍存在許多不確定的變數。

(五) 印度：鎖定台積電、聯電 印度砸 2785 億吸引半導體設廠 (2021-12-12 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3766138>

1. 重大事件說明

- 印度先前吸引外國半導體商設廠的計畫，因為印度政府提供的資本補貼最多只有 40% 而響應甚低，印度政府準備加碼補貼額度。根據印度經濟時報報導，印度政府計畫編列 7,600 億盧比預算，在未來 6 年內，補助外商到印度設立逾 20 座半導體設計、零組件製造和顯示器製造廠，此舉有助於印度成為電子製造中心。
- 印度政府多個部會官員正積極與 TSMC、Intel、AMD、Fujitsu、UMC 等半導體廠商進行討論。印度官員表示透過不同的生產連結補貼機制，印度政府試圖拓廣印度製造和出口的範圍，而半導體政策將協助深化印度的製造基礎。
- 印度政府的目標包括，吸引外商設立 1 到 2 座顯示器製造廠，各 10 座半導體設計和零組件製造廠。
- 半導體計畫將送交印度內閣批准，之後印度電子資訊產業技術部(MeitY)將公布計畫細節，並邀請有興趣的外商申請。
- 包括 TSMC、Samsung 和 Intel 等半導體大廠近期都公布超過 100 億美元的投資計畫，如果印度能吸引到上述國際大廠到印度設廠，將能降低對進口半導體的依賴，協助印度實現半

導體自主。

2. 影響分析

- 過去，目前印度完全沒有半導體製造能力，每年花費上百億美元進口半導體產品，且預期將從 2020 年的 150 億美元在 2025 年成長至 320 億美元。
- 印度政府也試圖吸引外商，2020 年 4 月印度針對半導體產業祭出了三項獎勵政策，補助金額總計達 70 億美元，並在 2020 年 12 月發布了建設半導體廠房的意向書(EOI)，雖然印度政府聲稱許多半導體大廠都有興趣，但加入合作的企業大多是金融公司等投資者，缺乏打算實際投入設廠的業者。
- 因此，2021 年印度最大財團塔塔集團宣佈進軍半導體產業，著手設廠投入晶片製造業務。目前在印度 Hosur 建造的工廠，將包含半導體的製造設施，並已經開始為新工廠招募員工，預計會先從電子製造開始，並在中期進入到半導體製造。塔塔集團預計將投資 500 億盧比建設該廠房，並預計員工總數將達到 1.8 萬人。
- Intel、AMD、Google、Mediatek 都有在印度設點開設實驗室，印度政府可望從無廠 IC 設計公司起步，之後逐漸建立封裝測試能力，最後著手晶片廠的建造。
- 本次計畫與過往更有機會成功的原因有二：7,600 億印度盧比預算比過往更高，且廠商本身也積極向外擴廠，因此未來印度半導體產業極有可能因此促成新的里程碑，搭配上本土業者與相關實驗室迅速架構出自給自足的半導體生態圈。

(六) 越南：越南擬降低電動車消費稅 5%-12%

1. 重大事件說明

- 12 月 8 日越南國會召開會議，政府對多項法律草案提出說明，其中即包括與電動車相關的「特別消費稅法」。
- 為鼓勵投資生產並發展電動車產業，以及減少汽車排放的環境污染，在「特別消費稅法」中，越南政府提案，將電動車消費稅率自當前稅率減免 5%-12%，自法律修訂補充條款生效之日起的 5 年內有效。

2. 影響分析

- 越南目前僅 Vinfast 投資生產電動車，Vinfast 由越南最大民營集團 Vingroup 於 2017 年成立，為越南第一個國產汽車品牌，除了已推出多款汽油車，亦持續推進電動車的發展。
- Vinfast 2021 年 1 月宣布成功研發 3 款全新自動駕駛電動 SUV 車型，2 月獲得美國加州自動駕駛汽車許可，3 月與臺灣固態電池製造商輝能科技(ProLogium)合作在越南製造電動車用固態電池，5 月在河內市區進行電動車 VF e34 測試，9 月獲得美國聯邦商標和專利局(US Federal Trademark and Patent Office, USPTO)的電動機車 15 年專利，12 月集團相關企業

VINES 能源解決方案股份公司(VINES Energy Solutions Joint Stock Company)位於河靜省奇英鎮(Ky Anh) Vung Ang 經濟區的電池工廠開工動土，總投資 4 萬億越南盾(約 1.74 億美元)，有助於 Vinfast 供應鏈本地化。

- 為積極建立國家品牌，越南政府對降低電動汽車消費障礙不遺餘力。本(2021)年 5 月，越南副總理黎明慨(Le Minh Khai)即要求相關部會提出電動車優惠政策評估，6 月財政部表示將提案促請國會修改「特別消費稅法」。
- 現行電動車消費稅率是自 2016 年 7 月起適用，9 人座及以下電動車的消費稅稅率為 15%，10-16 人座為 10%，16-34 人座為 5%。越南國會財政委員會同意政府提出的兩階段稅率設計方向，唯要求政府確保前 5 年的稅率為現行稅率的 20%，第 6 年為現行稅率的 75%，因此前五年將有望降低現行稅率 5%-12%。
- 與此同時，越南總理范明正要求工貿部主政，研究辦理越南機械企業協會關於建立越南清潔燃料汽車產業發展戰略的建議。越南機械企業協會建議政府應盡快研究頒布清潔燃料汽車產業發展戰略，以結合世界發展趨勢，幫助越南汽車製造和組裝企業生產清潔燃料汽車，將對國內環保和出口有所助益。
- 越南刻正修法減免電動車消費稅，且相關部會研究辦理清潔燃料汽車產業發展戰略建議，顯示越南電動車產業持續具有發展潛力。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 政府啟動的數位產業中心 4.0 是什麼？ (2021-12-02 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/02/173139126/pemerintah-resmikan-pusat-industri-digital-40-apa-itu>.

- 印尼經濟事務協調部長 Airlangga Hartarto 和工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 在印尼雅加達建立數位工業中心(PIDI 4.0)。PIDI 4.0 為「一站化」解決方案，將展現印尼數位技術的進展，尤其是在製造業。
- PIDI 4.0 有 5 個支柱來實現「一站化」的願景。首先，展示中心展示為印尼的食品業以及汽車業創造效率並提高生產線生產力的技術。第二個支柱是職能提升，是提高高層管理人員、經理、工程師和工業勞工職能的一項策略。第三支柱是構建並提供對工業 4.0 生態系統專有網路系統。第四個支柱是在轉型過程中，為企業提供研發階段到開發階段協助的平台。第五個支柱是工程和人工智慧中心，以組織研究和測試平台。

(2) 印尼正式再次當選 IMO 理事會成員 (2021-12-11 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/11/213111226/indonesia-resmi-terpilih-lagi-jadi-anggota-dewan-imo?page=2>

- 印尼再次被選為 2022 年至 2023 年的國際海事組織(IMO)理事會 C 類國際海事組織的成員。印尼成功地重新進入國際海事組織理事會，是世界對印尼在國際海事部門的認可。根據印尼交通部長 Budi Karya，成為國際海事組織理事會的成員，能讓印尼參與世界海洋界有重大影響的國際海事組織決策會議。

2. 政策

(1) 合作社和中小企業部為培養青年學子創業的戰略 (2021-12-03 / 羅盤報)

<https://reurl.cc/KrZONq>

- 合作社和中小企業部創業部副部長 Siti Azizah 表示，其部門將與大學等教育界合作，吸引和培養青年創業的人才。Azizah 希望此合作能夠鼓勵各級高校作為發展孵育人才的機構。

(2) 降低物流成本，印尼碼頭公司整合港口與工業區 (2021-12-03 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/03/144149926/tekan-biaya-logistik-pelindo-fokus-integrasikan-pelabuhan-dengan-kawasan>.

- 印尼碼頭公司(Pelindo)將與多個工業區合作，以降低高昂的物流成本。印尼碼頭公司戰略總監 Prasetyo 表示，在 Pelindo I-IV 於 2021 年 10 月 1 日正式合併後，整合港口和工業區的努力是公司的第一步。目前有 10 個港口計劃與多個工業區整合。工業區與港口一體化促進投資增加的目標有 4 項，即提高貿易效率、加強腹地與港口的互聯互通、優化進出口活動、加快區域發展。根據 Prasetyo 的說法，這些港口是擁有戰略航運路線的港口，因此可望支持工業區的物流活動。透過工業區與港口和航道的整合，能提高印尼的物流配送品質，尤其是降低物流成本。他表示希望這種整合將進一步改善區域經濟，印尼的物流績效指數增加，最終能與鄰國競爭。

(3) 政府將給予提倡廉政的地方政府獎勵 (2021-12-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/09/183835326/pemerintah-bakal-beri-insentif-buat-pemda-yang-bisa-cegah-korupsi>.

- 印尼政府計劃將以預防監測中心(MCP)預防腐敗指數的績效與結果作為分配給地方激勵基金(DID)的指標，包含獎勵在改善與治理方面表現出色的地方政府。財政部將與肅貪委員會(KPK)合作，以獎勵和特別基金的方式，向承諾做好廉政的地方政府提供獎勵。財政部將配合肅貪委員會，以 8 個領域評估預防腐敗績效的地方政府，每一個領域都會有每個地方政府詳細的指標和子指標，並能透過每個地區的 Jaga.id 網站，監督政府的運作與結果。評估範圍包括地方預算規劃和規劃、商品和服務採購、一站式綜合許可申請方式、加強政府內部控制機制、公務員管理、區域稅收優化、區域財產管理和村基金管理。

(4) 貿易部簡化進出口的許可證 (2021-12-13 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/13/104011526/kemendag-sebut-perizinan-ekspor-impor-semakin-mudah-dan-cepat>.

- 貿易部頒佈兩項新規定，分別為貿易部 2021 年第 19 號針對出口政策與法規，和 2021 年第 20 號針對進口政策和法規，並於 2021 年 11 月 15 日生效。這兩項新規定中，進出口許可的重要變化是以單一提交(SSm)的形式實施，即許可證是通過印尼國家單一窗口系統(INSW)申請與完成。

3. 產業

(1) 印尼遠距醫療業面臨的三大挑戰 (2021-12-02 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/02/145446426/3-tantangan-industri-telemedicine-di-indonesia>.

- 因疫情緣故，印尼國內出現許多數位健康服務的遠距應用程式。疫情發生以來，人們更願意在線諮詢健康狀況。印尼服務對話(ISD)執行董事 Devi Ariyani 表示，在「Halodoc」、「KlikDokter」到「Good Doctor」等各種遠距醫療應用程式出現的背後，該行業面臨著各種挑戰。第一是文化挑戰，其中仍然有印尼人仍然選擇見面進行諮詢。第二個挑戰是數位素養低，這不僅與遠距醫療用戶有關，也與醫療人員有關。第三個挑戰是印尼網路基礎設施分佈不均。Devi 表示，這將成為依賴網路的遠距醫療服務的障礙。據他所說，對遠距醫療服務的需求將更大，因為印尼擁有的相當大的人口紅利，如未來懂技術的年輕人會更多，當然需求也會更大，此會將會有更多的健康運動和生活方式改善，這將成為人們生活方式的新趨勢。

(2) 電動車貴，印尼汽車工業協會要求政府提供鼓勵策略 (2021-12-03 / 羅盤報)

https://money.kompas.com/read/2021/12/03/190000926/harga-mobil-listrik-mahal-gaikindominta-ada-insentif-dari-pemerintah?utm_source=Line&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Mobile.

- 印尼政府繼續鼓勵環保能源的發展，其中之一是電動汽車生態系統，但是印尼國內電動汽車的價格依然很高。印尼汽車工業協會(Gaikindo)秘書 Kuku Kumara 表示，印尼電動汽車最便宜的價格約為 6 億印尼盾，但是印尼國民對車輛的購買力仍低於 2.5 億印尼盾。需要政府透過鼓勵措施提供支持，以增加電動汽車用戶。同時，印尼電力公司總裁 Zulkifli Zaini 表示，除了環保外，電動汽車的使用還因為電力來自國內發電廠，能讓其主要能源可在國內取得，藉由減少石油進口節省外匯。

(3) 鼓勵時尚產業的發展，Sandiaga Uno 揭幕雅加達時尚中心 (2021-12-05 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/05/155148426/dorong-bergeliatnya-industri-fesyensandiaga-uno-resmikan-jakarta-fashion-hub>.

- 印尼旅遊和創意經濟部部長 Sandiaga Uno 主持「雅加達時尚中心(JFH)」開幕儀式，這是由 APR 發起的國內時尚、紡織和創意經濟業者合作的共享辦公空間。透過「雅加達時尚中心」，希望國家時尚作品的創作能夠提升並進入國際市場。雅加達時尚中心有望透過其提供的設施成為印尼創意經濟產業的推動力，包括為輔導時尚藝術家提供行銷策略。越來越多的年輕人認同總統佐科威(Joko Widodo)提倡「#Proud of Indonesia」的願景，以印尼製造的原創時尚產品的創意潛力和想法進入全球。

4. 對外關係

(1) 印尼與瑞士簽署青年專業交流協議 (2021-12-06 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/06/165636426/indonesia-dan-swiss-teken-perjanjian-pertukaran-profesional-muda>

- 印尼與瑞士正式簽署青年專業交流協議(YP 協議)。YP 協議是印尼與瑞士雙邊計劃，是印尼與歐洲自由貿易聯盟全面經濟夥伴關係協議承諾的一部分。預計該協議將為兩國提供好處，以幫助彼此提高工作技能。特別是對於兩國的年輕專業人士以及增加印尼專業人士進入歐洲自由貿易聯盟國家市場的機會，該協議約定的配額為每年 50 人，如果雙方同意，可以增加到每年 100 人。指定年齡範圍內的年輕專業人士應完成不少於兩年的專業培訓，並持有與工作相關領域的學習結業文件。完成了這些要求，希望在不違反兩國法律規定的所有專業領域都會有工作機會。

(2) Erick Thohir 表示韓國企業有興趣投資印尼電動汽車行業 (2021-12-10 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/10/205230226/erick-thohir-sebut-perusahaan-korsel-tertarik-masuk-ke-industri-mobil-listrik>

- 印尼國有企業部長(BUMN) Erick Thohir 於 12 月 10 日與 PT Krakatau Posco 總裁 Kim Kwang Moo 舉行會議。會議討論了與韓國浦項鋼鐵公司(Posco)在鋼鐵行業和電動汽車行業的多項合作。會議基本上是為研究印尼和韓國在建立國家鋼鐵生態系統方面的深入合作，浦項製鐵還表達了對印尼電動汽車產業生態系統的興趣。Kim Kwang Moo 表示，浦項製鐵對印尼的價值鏈或現代化非常感興趣，尤其是電動汽車電池的正負極。未來，也有興趣增加汽車行業和家用電器的高端鋼材產能。

(3) IMF 將給印尼提供 SDR 的便利，這是其目標 (2021-12-10 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/10/145304126/imf-akan-berikan-fasilitas-sdr-ke-indonesia-ini-tujuannya>

- 國際貨幣基金(IMF)計劃向包括印尼在內的二十國集團(G20)成員國提供特別提款權(SDR)的便利。IMF 副總裁 Geoffrey Okamoto 解釋說，IMF 目前正在準備有關將接受該融資的國家的提案。提供此 SDR 工具的目的是為面對疫情時支持國家經濟的彈性和穩定性。IMF 表示，該組織正在為的成員國準備一份完整的提案，將在春季(3 月至 5 月)對於彈性和可持續性的會議上進行審議。SDR 也可用於減少貧困和增強經濟參與者的信心。國際貨幣基金組織致力於幫助各國通過政策組合和資金援助應對疫情的影響。印尼銀行國際部負責人執行董事 Doddy Zulverdi 表示，與債務不同，SDR 沒有還款期，各國將這些資金返還給國際貨幣基金組織的時間不受限制。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國今年第 3 季失業率創 2005 年來新高 (2021-11-23 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/5910910>

- 泰國國家經濟和社會發展委員會(National Economic and Social Development Council)於 2021 年 11 月 23 日公布，受新冠肺炎疫情衝擊，該國今年第 3 季失業人口創 16 年來新高，為 871,000 人，失業率達 2.25%，較前一季增加 1.89%。其中，以受高等教育人士的 3.63% 為首，其次為技職教育者的 3.16%。
- 泰國中央銀行預估，至 2021 年年底，泰國失業人口將達約 340 萬人。對此該國政府自今年 9 月起，逐步鬆綁防疫管制，如開放餐廳內用、跨府移動限制及百貨公司與商場營業；並自 11 月起重啟國門，開放外國旅客入境，以拯救觀光業、促進當地旅遊業的就業率及刺激當地經濟。

(2) 泰國財政部預估泰國經濟將於 2023 年全面復甦 (2021-12-11 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2230119/arkhom-sees-full-thai-recovery-in-2023>

- 泰國財政部表示，2022 年將為泰國經濟復甦的開始，在出口強勁且持續成長、政府投入 1 兆泰銖國家資金，以及私人投資和國內消費振興經濟之下，泰國該年經濟有望成長 4%；2023 年泰國經濟則有望因旅遊業復甦而全面反彈，恢復至疫情前之水準。
- 泰國匯商銀行(SCB)經濟情報中心(EIC)預估，Omicron 變種病毒對全球經濟造成的影響將延續至明年年初，並將連帶影響泰國旅遊業復甦，因此對泰國 2022 年經濟成長預測從 3.4% 下調至 3.2%；並預估泰國經濟將於 2023 年年中恢復至疫情前(2019 年)的水準。

(3) 世界銀行預估泰國 2021 年經濟成長率為 1% (2021-12-14 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2231747/world-bank-keeps-thai-growth-outlook-at-1-this-year-sees-better-2022>

- 世界銀行(World Bank)於 2021 年 12 月 14 日表示，2020 年泰國經濟萎縮 6.1%，儘管 2021 年仍持續受新冠肺炎疫情影響，但該國今年 11 月時重新開放外國遊客入境，在服務業活動復甦的帶動之下，預估泰國經濟今年將成長 1%，明年則將加速成長至 3.9%。
- 外國遊客人數方面，World Bank 預估 2022 年將有 700 萬名外國遊客入境泰國，2023 年則將成長至 2,000 萬人次。另新變種病毒的出現，對全球經濟帶來新的風險，假若泰國因疫情再次採取防疫管制措施與關閉邊境，World Bank 認為泰國 2022 年經濟可能會萎縮 0.3%。

2. 政策

(1) 泰國致力推動 BCG 發展計畫以促進相關產品之出口 (2021-12-03 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2225887/bcg-programme-to-help-exporters-boost-shipments>

- 泰國商務部表示，將致力推動和促進生物、循環及綠色經濟模式(BCG Economy)相關經濟活動，以使泰國 2022 年 BCG 產品出口達超過 5.17 億泰銖。主要將透過與相關部會合作，讓泰國 1,600 多家出口商於明年針對 BCG 經濟模式進行升級轉型，以成為 BCG 產品之出口商，而重點將放在未來食品、寵物食品、包裝、生活用品及化妝品等五大目標產品。
- 泰國商務部的 BCG 發展計劃主要分成三階段：第一階段將致力於人力資源和產品開發以及促進創新，將由隸屬於泰國商業部國際貿易推廣局(DITP)的新經濟學院(New Economy Academy)進行培訓計畫，以加強現代農業、電子商務、技能提升和技能再造，及電子學習等領域的 BCG 知識。第二階段將藉由 BCG #BetheChange 活動，透過國內外線上和線下管道，建立公共關係和塑造泰國 BCG 產品形象。第三階段則將透過國內外線上領導平台，與 Thaitrade.com 連結，以及透過線上媒合進行銷售活動。

(2) IEAT 期望以 BCG 經濟模式實現淨零排放目標 (2021-12-14 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2231359/ieat-looks-to-bcg-to-meet-net-zero-goal>

- 泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)於今年 11 月，參與「聯合國氣候變化綱要公約第 26 次締約方會議」(COP26)領袖峰會時宣布，泰國將在 2065 年實現淨零排放目標。對此，泰國工業區管理局(The Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT)決定，引導工業之投資和營運方向，朝生物、循環和綠色(BCG)經濟模式發展，以使泰國達成該目標。
- BCG 經濟模式鼓勵製造商，透過對環境影響最小或沒有影響的生產技術為產品增加價值，並減少二氧化碳排放。目前 IEAT 正對東部經濟走廊(EEC)推廣環保工業，以使春武里府、羅勇府和北柳府之部分地區成為高科技工業中心。其中，位於羅勇府的智慧園區項目，不僅將用以服務 S 型曲線產業，還將透過使用零碳排車輛及現代技術，實現更好的能源管理。

3. 產業

(1) 遠通電收國道電子收費系統將於 2025 年落地泰國 (2021-12-07 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/7307/5943447>

- 遠通電收於 2021 年 12 月 7 日表示，已與泰國 BGSR(包含 BTS、GULF、STEC 和 RATCH 等四家公司)聯營集團簽約，並將臺灣國道電子收費系統(ETC)應用於泰國新建之 M6/M81 高速公路，同時將協助當地進行設計、建置與輔導維運，預估最快於 2025 年完工。
- 此項臺泰合作，係藉由臺灣的零接觸交通改革經驗，以智慧交通管理方案解決泰國當地長久以來的塞車困擾；亦為泰國智慧交通(Intelligent Transportation System)發展計畫下，建構自由流(free-flow)電子道路收費系統之案例。

(2) 金寶 2022 年將於泰國獵地建新廠 (2021-12-09 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/news/tech/562175.html>

- 電子製造服務大廠金寶的泰國廠具高度自動化，有超過半數的工廠已是關燈工廠。目前，該公司在泰國馬哈差擁有 4 個廠區，在碧武里擁有 8 個廠區，其中馬哈差已有 3 個廠區正在使用，而為因應訂單的大量成長，將啟動第 4 個廠區。
- 美中貿易衝突持續對企業產生影響，許多企業仍陸續將訂單移往東南亞遷移，而為因應客戶未來之需求，加上金寶預期 2022 年年中，其位於碧武里的 8 個廠將滿載，因此該公司計劃於泰國尋找土地以建置新廠區，即是加碼擴大泰國產能。

(3) 有量泰國啟用東協最大動力鋰電池工廠 (2021-12-13 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5722/5959004>

- EA 集團旗下有量泰國(AMITA TECHNOLOGY (THAILAND))，於泰國東部經濟走廊(EEC)產業發展專區，投資興建東協地區最大規模的鋰離子電池工廠，該工廠可高效生產鋰離子軟包電池和備用電源系統，如此 EA 集團將穩坐東協最大電池創新領導地位。
- 該新鋰離子電池工廠已於 2021 年 12 月 12 日正式啟用，主要由有量科技提供技術，第一階段年產能為 10 億瓦時(1GWh)，接下來將提升至年產能 4GWh，未來則計劃擴張至 50GWh，有望將帶動週邊投資，並完善泰國新 S 曲線生態系統。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓 2021 年前 3 季批准外人投資案總金額 589 億披索 (2021-12-07 / PSA)

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

- 根據菲律賓統計局(PSA)最新公布的核准投資統計，今年前三季菲國核准外人投資金額為 589 億披索，較 2020 年同期減少 22.2%。
- 在投資產業方面，以製造業(244 億披索)投資最多，但仍較去年同期減少 10.3%；其次的為資通訊服務業(172 億披索)投資，則較去年同期增加 40 倍以上。排名第 3、4 者分別為房地產業(54 億披索)及行政與支援服務業(52 億披索)，前者較去年同期成長 41.3%，後者則衰退 64.2%。前四項產業占今年前三季投資總額的 96%。
- 在投資來源國方面，今年前三季菲律賓前三大投資來源國分別為日本(230 億披索)、英國(130 億披索)及韓國(29 億披索)，皆較 2020 年同期增加；再其次的美國(27 億披索)及荷蘭(24 億披索)則較 2020 年同期減少 87.8%及 45.9%。臺灣為菲律賓第 8 大投資來源國，投資金額為 11 億披索，較 2020 年同期減少 43.9%。

(2) 世銀上修菲律賓今年經濟成長估值至 5.3% (2021-12-10 / 世界銀行)

<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/07/ph-boosting-private-sector-growth-can-strengthen-recovery-create-more-jobs>

- 世界銀行於 12 月 7 日公布「菲律賓經濟最新報導(Philippines Economic Update)」，該報告將菲國 2021 年度經濟成長率自 6 月份預期之 4.7% 上調至 5.3%，並預測 2022 年至 2023 年平均經濟成長率為 5.8%。
- 此外，世銀也表示，菲國對基礎建設之支出將提升經濟成長，同時疫苗接種率穩定成長，讓更多人重新找到工作，促進匯款及家計收入增加，皆有助於提升國內經濟動能及市場信心。
- 不過，世界銀行同時也建議菲國政府應對外人投資更加開放、簡化行政程序及鼓勵企業採用創新技術以加速經濟復甦，但亦警告需注意新 COVID-19 變種病毒、突破感染病例以及疫苗效力減弱對經濟重新開放之挑戰。

2. 政策

(1) 菲律賓眾議院敦促貿工部盡快完成 SIPP 產業投資優惠清單 (2021-12-06 / PNA)

<https://www.philippinesnewsgazette.com/dti-urged-to-finish-list-of-investment-perks-for-industries/>

- 菲律賓眾議院籌款委員會(the House Ways and Means Committee)於 12 月 6 日敦促貿工部 (DTI) 在 2022 年 3 月之前完成《企業復甦和企業稅收激勵法案》(CREATE) 的配套措施—策略性投資優先計畫(SIPP)，以讓各產業有一明確的稅收優惠清單可循。
- 該委員會主席 Albay Representative Joey Salceda 表示，DTI 曾向兩院提交一份初步的產業層級(Tier)清單，供參眾議院審議，但該清單並未明確寫入 CREATE 法案的最終文本中，增加國內外企業投資的不確定性。因此，Salceda 希望貿工部可以盡快在明年 3 月、CREATE 法案實施一年內完成 SIPP 清單。

(2) 菲律賓眾議院二讀通過《農村金融包容性和素養法案》 (2021-12-14 / Philstar)

<https://www.pna.gov.ph/articles/1162714>

- 菲律賓眾議院於 12 月 14 日二讀通過《農村金融包容性和素養法案(Rural Financial Inclusion and Literacy Act)》(House Bill 10582)，透過建立一個使所有菲律賓人都可受益的金融體系來改善小農、漁民和非正式勞工的生活。
- 為促進金融服務業和相關機構進入農村地區，該法案提案人 Alfred De Los Reyes 認為應建立一個主動及部門別的金融和數位素養計畫，包括對基本常識的理解，並將進一步允許與銀行和貸款公司等金融機構針對技術應用進行合作，以獲得知識和發展技能，以做出明智的經濟和金融決策。

- 此外，該法案提議實施能力建置計畫，以提高傳統銀行，尤其是農村銀行對金融技術的了解，包括行動支付、線上貸款、銀行業的區塊鏈應用，以及透過提高對菲國中央銀行有關核准數據遷移和存儲指令的了解，將數據處理轉移到雲端。

3. 產業

(1) 亞通利大明年新接工程案倍增 含菲律賓建新電廠 (2021-11-25 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/afe/202111250299.aspx>

- 亞通利大能源公司於 11 月 25 日表示，明年已進入議約及規劃海外與國內工程標案，可望較今年增加一倍以上，明年簽約將包括菲律賓 3 個新建電廠海事及土木工程案。
- 在菲國的新接工程案包括，與菲律賓生力集團(San Miguel)合資的 ATE INFRA 公司，將投入新馬尼拉機場一期基礎建設工程與南呂宋島高速公路開發案。此外，亞通利大亦取得 BATANGAS 及 MASINLOC 電廠海事及土木工程等訂單。

(2) 第一銀行、華南銀行馬尼拉分行因農業授信不足受菲律賓央行裁定規費 (2021-12-02 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/livenews/aj/ctee/A95620002021120218110305>

- 根據菲律賓當地金融法規規定，金融機構可貸資金的 25%須貸放給農漁牧業及鄉村合作社等相關產業，若未達成標準，每季將以未達成差額的 0.125%裁罰，一年累計裁罰 0.5%。
- 菲律賓訂有農業貸款占比 15%要求，但彰化銀行、第一銀行、華南銀行等三家臺灣銀行業先後於 12 月 1 日及 2 日公告馬尼拉分行因農業授信不足受菲律賓央行裁定規費。彰化銀行、第一銀行、華南銀行等三家分別遭菲律賓央行裁罰約新台幣 237 萬元、381 萬元及 353 萬元。
- 彰銀主管表示，國銀馬尼拉分行主要都以國際金融業務分行(OBU)業務為主，較難達到「可貸資金的 25%」的規定目標，但仍會尊重當地法令，後續視情形增加農業授信金額，以符合規定。

(3) 菲律賓 Prime Infra 投資 20 億披索太陽能計畫 (2021-12-14 / Renewables Now)

<https://renewablesnow.com/news/prime-infra-invests-in-solar-philippines-biz-with-140-mw-of-projects-in-tow-765526/>

- 菲律賓基礎建設公司 Prime Infrastructure Holdings Inc.於 2020 年開始進入太陽能產業，並以 15 億披索投資菲律賓太陽能公司之子公司 Tarlac Corp.。Tarlac 公司主要在菲律賓馬尼拉北方的丹韋省(Tarlac)營運一座 200MW 的太陽能農場。
- 今年 12 月 Prime Infrastructure 公司再宣布以 20 億披索收購菲律賓太陽能公司之子公司 Solar Philippines Tanauan Corporation 共 50% 的股份，並取得該公司控制權。該 Tanauan

公司目前在菲律賓八打雁省(Batangas)和甲美地省(Cavite)擁有 2 處、共 140 MW 的太陽能計畫。

4. 對外關係

(1) 菲律賓參與東協-加拿大 FTA 第 10 回合談判 (2021-11-18 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/news/dti-secretary-lopez-asean-canada-ministerial-meeting-fta-negotiations/>

- 菲律賓貿工部部長 Ramon M. Lopez 於 11 月 17 日透過視訊方式參加東協-加拿大 FTA(ASEAN-Canada FTA, ACANFTA)第 10 回合談判。會議上，各國部長明確而具體地重申開放市場、貿易和投資的承諾，藉由加強國際貿易和區域合作，以因應 COVID-19 疫情對經濟的影響。
- 根據 2018 年聯合可行性研究結果指出，ACANFTA 促使關稅自由化、減少非關稅措施的及改善貿易便捷化措施，將可帶動東協經濟成長 1.6%、加拿大則可成長 0.3%。對菲律賓而言，2020 年，加拿大是菲律賓第 18 大貿易夥伴、第 19 大出口市場及第 22 大進口來源國，ACANFTA 可促進菲律賓與加拿大貿易往來，並預估可為菲國 GDP 提升 2.63%(增加 74 億美元)，有助於菲律賓疫後經濟復甦。

(2) 亞洲開發銀行核准 2.5 億美元貸款供菲國購買疫苗 (2021-12-13 / Asian Development Bank)

<https://www.adb.org/news/250-million-ADB-loan-help-boost-covid-19-vaccine-supply-philippines>

- 亞洲開發銀行(ADB)於 12 月核准提供 2.5 億美元的貸款，以幫助菲律賓政府為符合條件的兒童加購 4 千萬劑 COVID-19 疫苗，同時也為成人購買追加劑，以提高菲律賓民眾的健康安全，並確保菲國經濟可以安全且穩定地復甦。
- ADB 東南亞首席社會部門專家田中咲子(Sakiko Tanaka)表示，菲律賓已持續增強其檢測、追蹤、隔離和治療 COVID-19 確診病例的能力，並積極為民眾接種 COVID-19 疫苗。同時，在病毒不斷變異的情況下，ADB 持續幫助菲國政府取得更多的疫苗以保護菲國民眾及降低死亡率。Sakiko Tanaka 認為，疫苗接種將使衛生系統能夠更好地管理病毒的影響，並有助於維持經濟復甦的態勢，此將是菲國從疫情中全面復甦的關鍵。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 數位經濟驅動商業長期發展 (2021-12-03)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/12/894794/ekonomi-digital-pacu-kelangsungan-perniagaan>

- 馬來西亞國際貿易和工業部高級部長 Seri Mohamed Azmin Ali 表示，數位經濟是確保新規範下企業生存能力的重要元素。他強調，該元素得凸顯在馬來西亞的數位融資平台、電子商務和零工經濟(Gig Economy)方面的努力。疫情讓全球線上購物需求急速上升，人們對數位的接受度因此增加。部長表示，在提高技術能力和加速採用數位工具方面的創新，是確保該領域經濟長期成長的重要性，特別是對於作為經濟支柱的微型及中小型企業(SME)。針對創新技術所衍生出現的新問題之應對方式至關重要，例如數據保護、網絡安全和數位稅務服務。馬來西亞將推動第十二大馬計劃(12MP)中概述的可持續性和包容性復甦，並承諾在 2050 年實現溫室氣體零清潔的排放，而將環境、社會和治理(ESG)元素整合到企業中是一項趨勢，它可以推動長期價值創造、促進長期商業實踐以及吸引更多投資者。

(2) Intel-MIDA 簽署人才培育合作計畫 (2021-12-09 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/12/897262/intel-mida-meterai-kerjasama-tingkat-pembangunan-bakat>

- 全球最大的晶片製造商 Intel 透過其子公司 Intel Malaysia，與馬來西亞投資發展局(MIDA)簽署備忘錄(MoU)，以加強馬來西亞電氣和電子(E&E)行業的人才發展。國際貿易和工業部(MITI)表示，備忘錄的範圍將包括未來勞動力的人力資本開發、研發合作、本地資源擴展、推動電子電氣生態系統參與者採用工業 4.0，以及實施 Intel 的數位計劃。備忘錄還旨在透過加強學術和產業間的合作，提高社會新鮮人的市場競爭力。Intel 和 MIDA 將繼續在技術研究方面合作，包括支持馬來西亞電子電氣生態系統的最新發展。貿工部表示，除了通過實施 Intel 數位準備計劃以支持馬來西亞數位經濟藍圖，來增加數位化活動外，備忘錄還強調了工業 4.0 在智慧製造領域的使用。

(3) 馬來西亞 2021 年第三季零售業萎縮 27.8%，全年預期僅成長 0.5%，2022 年則預估成長 6% (2021-12-10 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7853612&iz=6>

- 根據馬來西亞零售調查機構(Retail Group Malaysia, RGM)發布消息稱，2021 年第三季馬國零售業萎縮 27.8%，較第二季成長 3.4%表現遜色，主因馬國政府於 9 月中才逐步放寬行動管制措施 3.0 (MCO 3.0)，並重啟更多經濟活動。該機構考量前述原因加上調整第四季成長預測值至 18.3%，因此再下修全年銷售成長預測值至 0.5%，低於 6 月的 4.1%預測值；2022 年則預估可成長 6%。
- 今年第三季馬國零售業銷售表現欠佳，較業者預期的萎縮 15.1%嚴重，亦遠低於 2020 年同期 9.7%跌幅，使得今年前 9 個月的零售銷售銳減 11.9%。縱觀馬國零售業次領域表現，成衣及相關配件商預期今年第四季的零售銷售可成長 50.4%，但其他零售專賣店預測，第四季銷售恐下跌 15.6%；看淡第四季表現的尚有百貨商場(預期萎縮 2.6%)和超市及大賣場(預

期成長 0.9%)。

- 回顧第三季零售銷售業表現，受訪零售商表示，去年同期仍可在復原期行動管制令及嚴格 SOP 下開業，但今年第三季前半段，大部份零售商仍被迫暫停營業，且巴生河流域(雪蘭莪州、吉隆坡及布城)大部份地區 7 月 3 日至 16 日處於加強行動管制令，嚴重衝擊大部份零售商的業務。
- 馬國政府於 8 月中起放寬管制，更多零售業者包括成衣、珠寶、傢俱、汽車零組件、理髮店等獲准在國家復甦計畫(NRP)第一階段重開，隨著 8 月 21 日放寬私人轎車的載客量後，主要購物商場的人流才逐步恢復。另外，巴生河流域成功於 9 月 10 日邁入國家復甦計畫第二階段，完成兩劑疫苗接種後即恢復內用及其他休閒活動。
- 馬國第三季經濟萎縮 4.5%，零售銷售更大跌 27.8%，國內經濟活動於國家復甦計畫的全國封鎖下大受影響，而行動管制令亦使得消費與投資活動疲弱，其中私人支出下跌 4.2%，較去年同期成長 11.7%。本年第三季零售業次領域的銷售表現與去年第二季馬國第一次落實行動管制令時的表現相似。百貨商場暨超市暴跌 41.9%，百貨商場則萎縮 43.6%；而超市及大賣場雖在行動管制期間獲准開業，但零售銷售仍萎縮 12.5%。
- 馬國零售調查機構預期 2022 年零售業銷售可成長 6%，國內零售業在經歷近兩年的新冠疫情衝擊後，盼能於明年迎來穩定復甦，惟仍潛存風險與挑戰，主因「Omicron」新變種病毒正在全球迅速擴散，尤其馬國恐再爆發第四波疫情，零售商已承擔不起另一輪實體店被迫暫停營業之衝擊。

2. 政策

(1) 馬來西亞碳交易計畫將自 2022 年底起分階段推展，並將以開放市場及市場供需原則為導向 (2021-12-03 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7853303&iz=6>

- 馬來西亞環境與水務部部長端依布拉欣於國會答覆議員提問時表示，馬國政府並無意民營化碳交易(Carbon Trading)的管理與營運事務，而國內碳交易將自 2022 年底起分階段推展。馬國政府刻正建立一個國內的碳交易平臺，該平臺的搭建將涉及環境與水務部、財政部及馬國證券交易所。
- 上述國內碳市場平臺將分階段完成，最初階段將涉及自願碳市場(voluntary carbon market, VCM)的推出，然後再轉移到國內碳交易計畫(Domestic Emissions Trading Scheme, DETS)。馬國證券交易所隸屬財政部，該證交所具進行證券與債券等資本市場營運的經驗，且具備技術與法律能力。因此，該證交所已被選中負責開發自願碳市場和國內碳交易計畫。馬國碳交易計畫各階層的推展將以開放市場及市場供需原則為導向，同時確保民間企業及州政府等，更容易進入國內碳市場。

(2) 業界人士要求政府檢討電子菸稅 (2021-12-09 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/12/897003/peserta-industri-mohon-kerajaan-kaji-semula-cukai-vape>

- 馬來西亞當地電子煙業者要求政府重新審查將於明年 1 月開始生效的新電子煙液體稅。業者建議政府應制定一項有別於菸草捲菸的專法以規範該產業。代表當地製造商的馬來西亞電子煙行業倡導組織(MVIA)會長 Rizani Zakaria 表示，他強烈支持政府管控電子煙業的努力，包括對含尼古丁的電子煙液體徵稅，但其認為每毫米(ml)電子煙液體 1.20 馬幣的價格太高，會對製造商帶來負面影響。除了稅收，Rizani Zakaria 表示，要實施的法律不能與菸草捲菸的法律相同，應考慮到當地 3,300 家擁有 15,000 名員工的中小企業(SME)。該產品不是煙草產品，它已被證明可以幫助吸煙者戒菸，危害也相對較小的產品。如果法規不區分電子煙產品和煙草捲菸，它會阻礙吸煙者戒菸的努力，只會使煙草受益公司。

(3) MATFA 請政府檢討娛樂稅的實施 (2021-12-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/12/897469/pelaksanaan-cukai-hiburan-wajar-dikaji-semula-matfa>

- 馬來西亞主題公園和家庭景點協會(MATFA)已要求政府審查主題公園和家庭景點徵收娛樂稅的情況。MATFA 主席 Tan Sri Richard CK Koh 表示，目前每個州的娛樂稅各不相同，最高約為 25%。他說，如果娛樂稅徵收過高且不統一，會影響票價，進一步加重人民負擔。預計政府將在州政府與樂園合作夥伴業者和家庭景點中心之間採取適當的行動或討論，以避免因娛樂稅增加而導致門票價格上漲。

(4) 外籍勞工助 FMM 業務重振 (2021-12-12 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/12/898030/pengambilan-semula-pekerja-asing-bantu-pulih-perniagaan-fmm>

- 根據馬來西亞製造商聯合會(FMM)的解說，政府將在短期內宣布重新招聘外籍勞工，因為這將有助於該行業並提高商業和經濟復甦的步伐。除此之外，此舉將恢復馬來西亞作為該地區的製造中心和全球供應鏈參與者的信心和可靠性，從而提高馬來西亞的出口競爭力。該聯合會將立即公佈關於外籍勞工入境的標準程序(SOP)，並要求業界參與討論，以確保 SOP 切實可行，同時不增加不必要的成本或雇主的負擔。

(5) 馬來西亞內閣同意開放所有特定領域聘請外勞，不再僅限於種植業 (2021-12-13 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7853720&iz=1>

- 馬來西亞人力資源部部長沙拉瓦南表示，馬國內閣同意開放所有特定領域聘請外勞，不再

僅限於種植業，其他獲准引進外勞的領域，包括農業、製造業、服務業、採礦與採石業、營造業和家庭女傭服務業亦獲准聘請外勞。

- 此外，馬國內閣同意自孟加拉引進外勞，並已指示人力資源部將與衛生部及國家安全理事會合作，擬定引進外勞的標準作業程序(SOP)，以避免引進外勞後導致新冠疫情擴散。馬國亦將展延落實多層次人頭稅機制(multi-tier levy system)，從原先的 2022 年 1 月 1 日推遲至 7 月 1 日，以免造成雇主的負擔。依據該機制，雇主聘用的外勞越多，所需支付的人頭稅也越多，以期減少過度依賴外勞。
- 馬來西亞製造商聯合會(FMM)主席蘇添來盼馬國政府儘速發布引入外勞的標準作業程序(SOP)以及讓業界參與討論，確保所規定的 SOP 實際可行。由於馬國製造業嚴重缺乏勞動力，政府前述措施有助恢復馬國作為製造業中心和本區域的全球供應鏈供應商的信心和可信度，同時改善馬國的出口競爭力。
- 另一方面，馬國人力資源服務商公會主席符永輝表示，目前馬國市場迫切需要約 100 萬名外勞，期盼政府儘速推出聘請外勞的明確規定，並減少繁文縟節，以快速管道的方式讓雇主聘請外勞。過去由於新冠疫情肆虐，馬國國內自先前大約 200 萬名外勞減少至 90 萬，如今經濟逐步復甦之際，國內約 70 萬名失業人士無法填補外勞的空缺，各產業還是極需外勞。至於家庭女傭方面，馬國需要大約 10 萬名女傭，雖然政府允許引入孟加拉女傭，預計下個月與印尼簽署相關女傭的協定，但是還可以考慮增加緬甸作為聘請女傭的來源國。

(6) 馬來西亞將致力推動綠色產業，以減少氣候變化負面影響 (2021-12-14 / 理財網)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=edc19250-69df-4684-b2cd-e8f8aff50774>

- 馬來西亞外交部部長賽夫丁阿都拉(Saifuddin Abdullah)為「人權日論壇」主持開幕儀式上指出，為了不讓氣候變化相關的災害推翻國家發展所帶來的成果，馬國將致力推動綠色發展。「世界人權宣言」在起草時，並未預見環境及氣候變化對人類帶來破壞性的影響，但聯合國人權理事會已於 2020 年 10 月 8 日決議，承認獲得安全、清潔、健康及永續環境也是人權，同時亦成立特別人員職位，以全球化地推廣及確保氣候變化下的人權。
- 馬國因為還不是聯合國人權理事會成員而無法參與去年的投票，但馬國支持前述兩項決議，以表達馬國認同環境變化、氣候變化和非永續發展，將讓下一代的人權受到生命、健康、發展、住所、飲用水及食物權利受到嚴重的威脅。
- 馬國第 12 大馬計畫中提到，盼透過全國性的方案落實清潔、綠色和彈性發展議程，以推動綠色發展。為了回應第 26 屆聯合國氣候變化大會對減緩氣候變化所做出的決定，包括「巴黎協議」，馬國將加強國家自主貢獻(NDC)；其中馬國承諾將經濟領域的碳排放量降低至 45%，相較於先前的 3 個溫室氣體，馬國將增加至 7 個。憑著堅定的決心與承諾，有助於實現減少全球室溫氣體排放及將全球溫度控制在低於 2 攝氏度的目標。

- 馬國將於 2022 年 1 月起成為 2022 年至 2024 年聯合國人權理事會成員，因此，馬國將繼續努力追求安全、清潔、健康及永續環境的權利，同時亦會提高氣候變化對人權影響的覺醒。
- 另一方面，馬國首相法律顧問兼國會議員阿莎麗娜指出，氣候變化已對馬國造成重大影響，因此馬國須迅速採取行動，解決氣候變化問題。全球每年有 1,370 萬的死亡與環境問題相關，包括澳洲林火、太平洋沉沒的島嶼等等，都對人類的生活帶來影響。馬國亦每年發生土崩、洪水、煙霾等問題，這些環境變化對馬國經濟帶來的影響是超乎想像的。馬國須即刻採取具體行動，包括透過嚴格的執法及推動綠色投資稅務減免，以提高人民對環境保護的意識。各國政府、企業、非政府組織、國際社會及人民都應共同承擔這項責任，以減緩環境退化的情況。

3. 產業

(1) 馬來西亞汽車、機器人和物聯網研究所與汽車零組件製造商正式合作開發電動汽車(EV)生產技術 (2021-12-02 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7853239&iz=6>

- 馬來西亞汽車、機器人和物聯網研究所(MARii)執行長馬達尼(Madani Sahari)表示，馬國政府頃於 2022 年財政預算案及第 12 大馬計畫(12MP)宣布電動汽車獎勵措施和綠色科技計畫後，許多汽車產業的參與者對政府推動該產業走向電氣化的呼籲做出積極回應。該研究所已與汽車零組件製造商 EP Manufacturing Bhd 公司(EPMB)及 Pecca Group Bhd 公司正式合作開發電動汽車(EV)生產技術。
- 該研究所與 EPMB 公司的合作將使組件製造商涉及兩輪和四輪電動汽車的生產和本地化、充電網路的開發以及超級交付生態系統的應用，並將與電子產品相結合。另一方面，Pecca 公司將與該研究所合作，為全球品牌提供更具競爭力的產品。這包括透過積體工業 4.0 系統來提高 Pecca 業務流程的營運效率。雙方已同意探索汽車製造能力的發展，以擴大汽車零組件種類，包括電動汽車、其本地化及售後支援生態系統。
- 該研究所另於 2021 年 8 月與馬國土著汽車進口商和貿易商協會(PEKEMA)簽署協議備忘錄(MoA)。根據該備忘錄，至 2025 年雙方將在全國建立 1,000 個電動汽車充電站的計畫，同時共同開發連接應用程式，包括電子支付、充電器定位器、電池管理系統和充電生態系統的服務中心網路。開發活動將透過 EV 卓越中心進行協調，以確保協調和積體的充電生態系統滿足未來電動汽車用戶的需求。

(2) 一站式電子錢包服務應用 (2021-12-06 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/teknologi/2021/12/895827/aplikasi-selangkah-sedia-khidmat-e-dompet>

- 馬來西亞健康技術平台雪蘭莪已與 Kiplepay Sdn Bhd 合作，在其手機應用程式上推出「雪

蘭莪錢包」，讓商家和客戶可以享受無接觸數位支付。此次推出符合 One Step 的目標，即率先向無現金國家邁進。Selangkah 的首席執行長 Tengku Iesta Tengku Alaudin 表示，將力於為消費者提供安全可靠的體驗，繼續改進為社會設計的綜合數位平台，推出的更多功能和服務。憑藉數位支付方面的專業知識，Selangkah 將努力支持並協助馬來西亞公民輕鬆適應支付型態轉型。

(3) 馬來西亞塞港嚴重，中國至東南亞、南韓航運費飆 (2021-12-10 / 財經新報)

<https://finance.technews.tw/2021/12/10/shipping-fee-rise/>

- 隨著經濟逐漸重啟、農曆新年將至，中國至東南亞的航運費率近來跳升，跟疫情爆發前相比，漲幅高達 10 倍。南華早報 12 月 10 日報導，寧波出口集裝箱運價指數(Ningbo Containerised Freight Index)的東南亞航線(追蹤寧波舟山港出發的貨櫃船即期運費)，過去一個月報價激增，寫下歷史新高紀錄。10 月底至 12 月第一週期間，從寧波舟山港運至泰國、越南的貨櫃航運費率大增 137%，運至新加坡、馬來西亞的費率也上升 49%。
- 廣東一家物流業者經理 Yan Zhiyang 透露，疫情爆發前，將一口 20 呎貨櫃從深圳運至東南亞的費用只有 100~200 美元，如今卻飆升 10 倍至 1,000~2,000 美元。與此同時，運送至南韓的航運費率也在過去兩月快速上升。大連一家貨運代理服務商經理 Zhou Jie 表示，雖然其他航線今年一開始就一路往上飆，但南韓航線卻是過去兩月才開始飛快上揚，如今每 20 呎貨櫃的運費要價 1,600 美元，遠高於正常時期的 200 美元。
- 根據報導，農曆新年落於 2022 年 2 月 1 日，第四季原本就是亞洲間航線的傳統旺季，但經歷數波疫情的東南亞國家逐漸重啟，工廠重新運作，卻使整體市況更加火熱。報導並引述業界人士指出，許多航運業者 Q3 加派船隻增援泛太平洋航線，滿足黑色星期五、聖誕節旺季的出口需求，也導致短程運能吃緊。
- 由於需求持續高漲，東南亞大型港口的堵塞情況持續惡化。全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基(A.P. Moller Maersk A/S)最新報告顯示，馬來西亞的丹戎帕拉帕斯港(Port of Tanjung Pelepas)，11 月依舊嚴重堵塞，已經影響部分東南亞目的地的收貨程序。

(4) 安世半導體馬來西亞子公司計劃再投資 16 億馬幣，冀提高晶片產量 (2021-12-13 / 理財網)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=0f95747b-115e-4612-96b9-d89b37aa9726>

- 荷蘭安世半導體股份有限公司將透過在馬來西亞森美蘭州設立新廠提高晶片產量，至 2026 年，安世半導體馬來西亞子公司計劃再投資 16 億令吉(約 3.78 億美元)於建築物、設備和自動化資本支出，並僱用 700 餘名熟練員工管理和維護自動化生產線。
- 總部位於荷蘭的安世半導體股份有限公司是大批量生產用於各種電子設計的基本半導體和組件的領先企業之一。該公司廣泛生產的產品組合包括二極體、電晶體和靜電放電

(electrostatic discharge)保護器材以及模擬和邏輯積體電路。該馬國子公司新建的四層大樓將擁有 11,000 平方公尺的潔淨室空間。該設施擁有 2 萬平方公尺的建築空間，已含一個全自動原材料倉庫，預計將於 2022 年年中投入營運。

- 馬國森美蘭州州務大臣阿米魯丁(Aminuddin Harun)為安世半導體馬來西亞子公司新廠開幕典禮時表示，該公司決定繼續擴大其在森美蘭州的業務，證明馬國完善的電子與電機(E&E)生態系統，顯示馬國人才庫卓越能力並開發永續成長供應鏈。
- 另一方面，馬國投資發展局(MIDA)執行長阿罕阿都拉曼(Arham Abdul Rahman)對安世半導體股份有限公司選擇在馬國擴大晶片生產的措施表示讚賞。在全球晶片短缺的情況下，馬國將繼續成為全球跨國企業理想的電子與電機投資地點。馬國盼安世半導體成為促進森美蘭州電子電機群聚發展的催化投資廠商之一，並為馬國創造更多就業機會。
- 值得注意的是，安世半導體的新自動化倉庫將使該公司的儲存容量較現有的倉庫系統增加三倍。生產線亦將完全自動化，符合工業 4.0 標準，以支援汽車產業基本電源產品的增長。

(5) 英特爾加碼 70 億美元投資馬來西亞封測廠，強化亞洲產業鏈 (2021-12-14 / Technews)

<https://technews.tw/2021/12/14/intel-adds-7-billion-u-s-dollars-to-invest-in-packaging-and-testing-plant-in-malaysia/>

- 馬來西亞媒體報導，一份媒體邀請函顯示，處理器龍頭英特爾將投資 300 億令吉(約 70 億美元)，擴大馬來西亞檳城(Penang)先進半導體封裝工廠產能。根據媒體邀請函顯示，英特爾預定 12 月 15 日於馬來西亞吉隆坡國際機場舉行媒體記者會，正在臺灣拜訪台積電高層的英特爾執行長 Pat Gelsinger、馬來西亞貿易部長 Azmin Ali 和馬來西亞投資發展局執行長 Arham Abdul Rahman 都將出席。
- 邀請函還顯示，英特爾在馬來西亞拓展先進半導體封裝工廠產能，將加強支援能力，強化英特爾全球半導體服務中心。這筆投資也將定位馬來西亞為製造和共用服務的關鍵中心。市場消息表示，英特爾執行長 Pat Gelsinger 除了至臺灣與台積電高層會談，確認與台積電先進製程產能合作，還將造訪馬來西亞。外界預期訪問行程突顯亞洲半導體製造對英特爾的關鍵程度。馬來西亞部分，由於疫情擴散，導致許多工廠停擺，影響許多半導體公司晶片供應，衝擊整個產業。英特爾晶片封裝仍相當依賴馬來西亞，使英特爾加強投資馬來西亞。

(6) 羅姆在馬來西亞蓋新廠房，生產能力提升至 1.5 倍 (2021-12-14 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4786780>

- 日本羅姆半導體(Rohm)於 12 月 14 日宣布，該公司決定將馬來西亞半導體工廠的生產能力擴張到 1.5 倍，原因在於類比 LSI (大型積體電路)和電晶體的需求增加。全新廠房將於

2022 年 1 月動工，預計在 2023 年 8 月完工，投資金額 82 億日圓。

- 羅姆生產的「絕緣元件內建型閘極驅動器」在全球市場的市占率過半，另外用來驅動功率半導體的 LS，羅姆也看好汽車和產業機器用途的相關需求。未來馬來西亞的新廠房落成後，將用來 I 增產這類產品。
- 全新廠房將坐落在馬來西亞吉蘭丹(Kelantan)的廠區內，是一棟樓高 3 層、面積約 3 萬平方公尺的建築物，內部設有無塵室，將用來增產汽車和產業機器用途的半導體。馬來西亞工廠的產能約占整體生產的 1 成水準。
- 在汽車電動化等潮流的帶動下，羅姆也強化汽車用途的 LSI 及功率半導體的生產。該公司過去獲利主要來自家電產品使用的 LSI。羅姆預估 2021 年度至 2022 年 3 月營收將達到 4,400 億日圓，並預料來自汽車和產業機械的營收將首度過半。

4. 對外關係

(1) 大馬建議重啟吉隆坡至新加坡高速鐵路協定的談判 (2021-12-01 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7853181&iz=6>

- 馬國首相伊斯邁沙比里(Ismail Sabri)表示，馬國政府將向新加坡建議重新啟動對吉隆坡至新加坡高速鐵路(隆新高鐵)協定之談判，新加坡總理李顯龍對此表示持開放態度。儘管馬新兩國政府此前已協議終止有關專案，但新加坡歡迎馬國針對隆新高鐵計畫提出新的計畫書。馬新兩國的交通部長將針對重啟隆新高鐵計畫進行討論，新的建議報告將提呈給內閣審議。
- 在 2021 年 1 月 1 日，馬新兩國政府宣布，由於隆新高鐵協定於 2020 年 12 月 31 日失效後，仍無法達成協議，因此宣告該協定正式終止；馬國國盟政府於 2021 年 3 月份另發布聲明稱，馬國需就高鐵專案展延及新加坡在該項目投入的支出，向新加坡賠償逾 1 億 280 萬新元。
- 近日伊斯邁沙比里首相與李顯龍總理一同見證陸路疫苗接種者旅遊走廊(VTL-Land)正式啟用計畫。馬新兩國將進一步商討連接馬國其他地點諸如檳城、蘭卡威、東馬古晉與亞庇等城市與新加坡的跨境航班服務。針對馬新邊境重開課題，馬新兩國已同意，將在達成兩國的檢疫條件下，進一步擴大陸路 VTL，這包括增設馬新第二通道(Second Link)的巴士服務、火車服務，以及逐步納入私人交通工具，如機車及轎車。重開邊境對重啟兩國跨境社交與經濟活動將讓兩國人民受惠。

(2) 馬新兩國加強雙邊合作的最佳時機 (2021-12-07 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/12/896521/masa-sesuai-malaysia-singapura-perkukuh-kerjasama-dua-hala>

- 馬來西亞財政部長 Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz 表示，現在是馬來西亞和新加坡加強

雙邊合作的適當時機，包括探索共同感興趣的新領域，尤其是當世界經濟重新開放時。他說，包括兩國之間最終確定的疫苗完整旅行路線(VTL)在內的各種旅行計劃將促進兩國政府努力加強疫情後的經濟復甦，特別是在服務和旅遊業。旅遊業而言，兩國將受益於遊客人數的增加，以振興旅遊業並進一步加強兩國的社會經濟聯繫。其他具有高合作潛力的領域包括工業革命 4.0、金融技術、先進製造、電子商務、航太和生態旅遊。

(3) 穆迪：汽車行業的前景越來越穩定 (2021-12-09 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/auto/2021/12/897047/prospek-industri-automotif-semakin-stabil-moodys-investors>

- 穆迪投資者服務公司(Moody's)表示，受預期銷售復甦的推動，全球汽車行業的前景在未來 12 至 18 個月內保持穩定。其副總裁兼高級信貸長 Matthias Heck 表示，根據穆迪對 2022 年輕型汽車銷量在 2021 年緩慢復甦之後成長 6.2%的預測，全球汽車業的前景穩定發展。汽車製造商將能夠透過改善組合和提高價格，減少持續的供應鏈限制。穆迪預計供應問題會消退，2022 年下半年銷量將恢復。Heck 表示，2022 年中國汽車市場將支持全球復甦，但歐洲和北美將繼續低速復甦。然而，全球汽車行業的前景可能受到全球經濟不確定性、供應鏈限制和大流行爆發帶來的風險的挑戰。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 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。
- 2020 年因為新冠病毒爆發，印度全年的 GDP 大幅衰退 7.3%，成為有史以來最慘的一年。當地政府預估，本財年可望成長約 10.5%。至於人與人面對面接觸較頻繁的服務業，以及建築業要有起色，可能要到 2022 財年才看得到。
- 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。這些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。
- 2020 年，印度政府公布一系列國企私有化的計畫。最近也宣布要將印度航空出售給當地最

大的公司塔塔集團。

(2) 擔憂 Omicron 變種病毒 印度央行利率維持 4% (2021-12-08 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3761886>

- 新變種病毒 Omicron 替印度經濟前景帶來不確定性，印度央行貨幣政策委員會投票決議，繼續維持貨幣寬鬆政策，將利率保持在 4%，符合市場預期。
- 受疫情影響，印度自 2021 年 2 月以來，央行從未調整利率。印度央行行長達斯 (Shaktikanta Das) 表示，貨幣政策委員會決定將政策回購利率維持在 4%，逆回購利率則維持 3.35%。
- 印度央行行長達斯 (Shaktikanta Das) 認為，由於印度病例數下降以及疫苗接種增加，經濟已逐漸從疫情中復甦，但 Omicron 的出現，對印度經濟前景仍有下行風險，因此若有必要，央行將繼續維持寬鬆政策，支持經濟增長。
- 印度央行行長達斯 (Shaktikanta Das) 預計，截至 2022 年 3 月的全年，印度 GDP 有望來到 9.5%，全年通膨率約達 5.3%。
- 經濟學家 Suvodeep Rakshit 表示，若 Omicron 變種病毒影響力不大，預計 2022 年 2 月央行可能會加息約 20 個基點。

2. 政策

(1) 違反印度加密政策者將被處以最高 270 萬美元罰款或 1.5 年監禁 (2021-12-08 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4782315>

- 印度正在考慮任命其資本市場監管機構來監督加密貨幣，因為當局希望將加密貨幣歸類為金融資產。政府計劃在正在進行的議會會議上提出立法，可能會給加密貨幣持有者一個最後期限來申報其資產並滿足任何要求。
- 對於不遵守印度政府加密貨幣政策的人，處罰可能為最高 2 億盧比 (270 萬美元) 罰款或 1.5 年的監禁。
- 雖然印度的監管環境具有高度的不確定性，但投資者必須很快在印度證券交易委員會 (SEBI) 監督下營運的交易所中持有其加密貨幣。
- 這意味著根據擬議的立法，私人錢包是不合法的，使用它們的投資者可能會受到上述司法處罰。此外，莫迪政府計劃制定投資加密貨幣的最低資本門檻。

(2) 印度廢除農業三法 (2021-12-12 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/bookstore/world-news/561899.html>

- 印度總理莫迪在全國電視演說上，意外宣布將啟動憲法程序，正式廢除農業三法，之後這些法案很快在上議院與下議院就表決通過廢除。

- 引發政府與農民強烈對立長達一年多的農業三法，主要是 2020 年農產品貿易和商業促進與便利法、2020 年基本商品修正法案與 2020 年農民價格保證協議與農業服務法。
- 這三項法案之所以造成全國農民強烈反彈，主要是它們放寬了有關農產品銷售與定價規定，導致曾經保障印度農民多年收入的最低支持價(MSP)規定遭到取消。
- 雖然莫迪政府稱農業三法將賦予農民更大自由，能夠直接與批發商、大型零售業者及食品加工公司進行交易，有機會以更高價格賣出農產品，卻始終無法打消農民疑慮。
- 已經習慣在政府管理的市場機制下出售農產品的農民認為，有了政府的 MSP，至少基本收入可以獲得一定保障。他們擔心一旦新法中沒有 MSP 護身，在面臨自由市場的不確定性下，讓這些毫無議價能力的農民，最後只能成為大企業宰割的羔羊。
- 這些不安也解釋了莫迪政府 2020 年 9 月無視農民反對，強行推出農業三法後，會引爆全國上千名農民、不論是年長者或婦女，願意冒著惡劣氣候與可能感染新冠病毒的風險，相繼湧入首都新德里近郊紮營埋鍋，展開一年多的長期抗爭。
- 莫迪為求選票而讓步？由於農民是印度最具影響力的投票群之一，莫迪政府最後選在這個時間點向農民妥協，主要還是肇因於 2022 年初印度主要農業重鎮北方邦(Uttar Pradesh)與旁遮普邦(Punjab)將舉行地方選舉。
- 執政黨為了避免這次地方選舉受農業改革爭議而使選票大幅流失，且甚至危及它在 2024 年全國大選獲得多數黨的機會，因此決定順應民意廢除農業三法，以向農民示好，不過這項策略能否奏效，仍舊有待時間觀察。
- 儘管莫迪政府當初堅稱這些鬆綁農業市場、引進民間企業的作法，是促使印度農業現代化的必要陣痛。但政府缺乏與農民的溝通、並且一意孤行的作法，注定這項改革最後將步入失敗命運。
- 目前廢除農業三法的法案還需交由總統簽署後，才能正式生效。雖然農民在得知這些法案將遭廢除後，開心的駕著吉普車與汽車，在新德里附近公路上繞行、顯露他們在對抗政府首戰獲得勝利的欣喜，不過他們也很清楚，這場戰爭還沒有完全結束。
- 印度農民聯盟領導人提凱特(Rakesh Tikait)強調，抗議活動不會立即撤回，除非政府保證 MSP 補助機制將會擴及到所有農產品。印度早在 1960 年代就設立 MSP，當時主要是針對小麥與稻米等主要穀物提供一定保障的收購價格。
- 另外提凱特還要求莫迪政府必須設立特別委員會，專門負責處理這些要求，農民的抗爭活動才會宣告結束。

3. 產業

(1) 印度擬禁虛擬幣 台廠關注 (2021-11-25 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/7253/5914651>

- 印度將對虛擬貨幣大力開鑿，準備祭出新的金融監管法規，禁止幾乎所有私人虛擬貨幣，包括比特幣和以太幣等，可能導致虛擬貨幣價格下滑，並影響到顯示卡廠例如微星、技

嘉、撼訊、華擎、麗臺與映泰等業者的獲利。

- 2021 年末比特幣價格較 2021 年初價格翻漲近一倍，吸引大批印度民眾砸錢投資，印度虛擬貨幣投資人達 1,500 萬至 2,000 萬人，虛擬貨幣持有總額達 53.9 億美元。
- 依據印度國會冬季議程，當局將禁止幾乎所有私人加密貨幣，只會放行少數推廣區塊鏈的虛擬貨幣。新法名為「虛擬貨幣及法定數位貨幣法案」(Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)，也要打造框架，替印度央行(RBI)的官方數位貨幣鋪路。
- 印度總理莫迪表示，所有民主國家必須共同合作，確保加密貨幣不會落入壞人之手。
- 2021 年初印度政府一度考慮把虛擬貨幣的持有、發行、挖掘、交易、轉帳視為犯罪，不過，該法最後並未提出。據傳當局此後略為改變立場，想對虛擬貨幣開徵高額資本利得稅和其他稅款，打壓相關交易。

(2) 美國在印度蓋太陽能板廠，備妥 600 億美元銀彈，欲削弱中國在太陽能產業的主導地位 (2021-12-08 / The News Land)

<https://www.thenewslens.com/article/159992>

- 太陽能發電產業依技術可區分為矽晶、薄膜等兩大類。而目前市場主流為矽晶太陽能電池，共占約近 9 成市場。全球矽晶領導廠商為：GCL、特變電工、大全(中國)、OCI(南韓)、Wacker(德國)Hemlock、REC Silicon、Tokuyama(日本)等國外大廠，共約佔 7 成以上全球產值。
- 2017 年以來中國大陸採取「領跑者」策略，意即由領導廠商，扶植次要廠商，進而形成規模經濟。此策略非常成功，使得全球市場對中國大陸材料需求增加，呈現供不應求的情況，中國大陸廠商同時積極擴產，企圖發揮更大影響力。
- 目前中國大陸佔全球太陽能晶圓矽材約 70% 以上，臺灣廠商幾乎已經退出市場，其餘則為日本、韓國、德國及其他國家。
- 中國大陸除了掌控了太陽能上游的相關原料的主導權外；也在中游太陽能電池上大有斬獲，以「矽晶太陽能電池」為例子，中國大陸也囊獲了近 70% 以上的市占率，臺灣則以近 10% 比重位居亞軍，其餘則包含日本、韓國及馬來西亞等國家。
- 中國大陸再生能源產業擴張速度極快，引起歐美國家保護自身產業的意識。於是雙方關稅戰爭就此展開。在 2014 年中國大陸對美國的進口太陽能零組件，徵收反補貼稅與反傾銷稅；隨後，中美韓德等國間亦實施雙反貿易制裁措施，導致整體太陽能市場產業供需，相當不穩。
- 在此情況下，中國大陸廠商擴產腳步仍無放緩、或減少補貼。種種原因是當時太陽能市場供需持續失衡的關鍵。於是經過產業調整後，中國大陸在 2017 年後終於成功地掌控太陽能市場的控制權。
- 隨著近年淨零碳排趨勢形成，各國對再生能源政策有了大幅度調整，也成為北京當局大展

拳腳的最佳時機，尤其是印度市場。

- 2021 年印度太陽需求有望翻倍，預期隨著印度政策優化和引入全球資本參與市場開發，印度中長期太陽能發展潛力依然可觀。
- 白宮已指示美國國際發展金融公司(DFC)專注於應對氣候變化和深化與印度的關係，美國國際發展金融公司(DFC)於 2019 年進行全面改革，除了促進發展中國家的成長外，還要對抗威權政府。
- 美國國際發展金融公司(DFC)表示，已經同意向美國太陽能公司 First Solar 提供融資，在印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)建立一個太陽能板製造廠，為期 7 年的債務融資貸款成歷史上最大的交易之一，信用額度高達 600 億美元。
- 美國國際發展金融公司(DFC)希望這筆交易能實現太陽能供應鏈的多元化。由於中國大陸目前控制著太陽能電池板的生產，佔全球總產量的 70%以上。這種主導地位正困擾著美國、印度等，發展太陽能產業的國家。
- 更重要的是，太陽能電池板的材料多晶矽，有一半來自中國的新疆，而日前新疆遭到美國和其他國家以及包括國際特赦組織(Amnesty International)在內的人權組織指控，中國大陸官員對以穆斯林為主的少數民族人士進行了大規模拘留和強迫勞動。不過，北京當局則反駁為謊言，並稱設立職業培訓設施是為了改善人們的生活和對抗宗教極端主義。
- 美國國際發展金融公司(DFC)表示非常關注新疆的供應鏈，對未來更多的太陽能交易持開放態度。First Solar 工廠生產的大部分產品將供應印度國內市場，拜登政府認為印度是一個越來越重要的盟友，與印度合作也有助於美國對抗中國大陸。
- 印度太陽能裝機目標的力度在全球居前，印度政府力爭到 2030 年要將裝機容量提高至現有水平的 3 倍左右。印度已表示，需要發達國家施以援手，為印度從煤電向可再生能源轉型提供資金。

(3) 印度 Netflix 降價拚訂閱數，成費用最優惠國家之一 (2021-12-14 / inside)

<https://www.inside.com.tw/article/25990-netflix-india-stream>

- Netflix 在印度推出服務六年後，為了擴大訂閱戶進一步削價競爭，讓印度成為世界上收看 Netflix 最便宜價格的國家之一。
- Netflix 進一步降低了印度的訂閱費用，不同的訂閱方案，價格優惠也不同，最少降低 18%，最高可達 60.1%。
- Netflix 串流服務解析度 480p 價格從 499 盧比降低至 199 盧比。解析度 720p 價格從 649 盧比降低至 499 盧比。解析度 4K 價格從 799 盧比降低至 649 盧比。
- 這並不是 Netflix 第一次在印度調整價格。2019 年 Netflix 在印度推出了僅限手機、平板的服務，訂閱價為 199 盧比，現在這個服務的價格降至 149 盧比。
- 印度是世界上最大的影視市場之一，Netflix 迄今為止已經投入印度近 10 億美元。與此同時，Disney+ Hotstar 依然是印度影視市場的龍頭，而且 YouTube 在印度的發展勢頭正熱，

也侵蝕到 Netflix 的獲利。

- 據研究公司 Mobile Partners Asia 估計，到 2021 年底印度訂閱 Netflix 的人數將從 2020 年的 5,700 萬升至 8,900 萬人。
- 有趣的是，在印度降價之際，Netflix 卻提高全球其它地方的訂閱價。

4. 對外關係

(1) 新冠疫情爆發後，普丁第二次出訪 與印度加強軍事與能源合作 (2021-12-07 / 風傳媒)

<https://www.storm.mg/article/4086351>

- 2021 年 12 月 6 日俄羅斯總統普京抵達新德里訪問，尋求強化印度與俄羅斯傳統盟友之間的軍事與能源合作關係。此行是普丁自新冠爆發以來的第二次外訪。
- 為應對崛起的中國大陸，美國與印度、日本和澳洲建立四方安全對話機制 QUAD，引起中國大陸和俄羅斯的擔憂。
- 冷戰期間，印度與蘇聯關係密切。這一關係始終存在，印度稱其是一種「特殊的和享有特權的戰略伙伴關係」。
- 印度總理莫迪在 2021 年 9 月的一次視訊峰會上對普京表示，印俄友誼經受住了時間的考驗，俄羅斯始終是印度的一位偉大朋友。
- 2021 年 6 月，在日內瓦與美國總統拜登舉行峰會後，普丁未出席 G20 和 COP26 峰會。
- 在有爭議的喜馬拉雅地區發生流血衝突後，印度和中國大陸之間的關係趨於緊張，而中國大陸是俄羅斯的傳統盟友。雖然俄羅斯在該地區的影響力非常有限。主要是因俄羅斯同中國大陸關係密切，不願有背離中國大陸地區利益的行為。
- 此次俄印峰會將以國防和能源問題為主。由於談判涉及多個重要能源協議，俄能源巨頭 Rosneft 也參加峰會。
- 俄羅斯長期以來一直是印度的主要武器供應商。印度正致力於實現本國武裝部隊現代化，目前最引人注目的印俄軍火合約之一是 S-400 遠程地對空飛彈防禦系統。這筆總值超 50 億美元的交易於 2018 年簽署，該武器系統已開始交付。不過，該筆軍火交易有可能顛覆近年來迅速發展的印度和美國之間的雙邊關係。
- 美方威脅，會根據旨在遏制俄羅斯的《經由制裁打擊美國對手法案》(CAATSA)實施制裁。美國稱未就給予印度豁免做出任何決定。
- 長期以來，印度一直尋求使其軍事進口多樣化。不過及至擺脫俄羅斯，印度尚需一段時間。印度鑑於同巴基斯坦的緊張關係「有增無減」，軍事裝備之於印度「至關重要」，為能確保這一點，印度將盡力獲得所需的一切。印度亦注重擴建本國軍火制造能力。印度已與俄羅斯建立合資企業，生產 AK-203 突擊步槍。
- 雙邊年度峰會曾是印、俄慣例。不過，兩國領導人上一次面晤是在 2019 年巴西金磚國家峰會期間。在上個月的一份聲明中，印外交部稱，本周峰會上，兩國「領導人將評估雙邊關係的現狀和前景，並討論進一步加強兩國戰略伙伴關係途徑。」

(2) 力挺印度對抗北京 日本祭出 4 殺手鐮 (2021-12-07 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20211207003923-260408?chdtv>

- 隨著中國大陸整體實力如日中天，已為印度投下一道陰影。這種不對稱的結果不僅反映在兩國雙邊關係上，隨著中國大陸不斷擴大對印度周邊鄰國的經濟投資，印度行動選項愈來愈受限。面對此一情勢，過去幾年中，日本開始對印度提供各類型的援助。
- 具體而言，除不斷擴大彼此安全合作外，日本也承諾將協助印度減低對中國大陸的經濟依賴。甚至，日本還打算協助印度加強與鄰國之間的基礎建設連結，並在南亞諸小國展開印日聯合項目。
- 儘管之前對於中國大陸海軍透過「珍珠鍊」戰略，進而將印度包圍的傳言沸沸揚揚；但目前仍沒有具體證據可證實，中國大陸海軍已在南亞大多數國家立足。
- 換言之，中國大陸並沒有在南亞任何國家經營海軍基地，甚至連權利擁有都沒有。唯一的例外可能是巴基斯坦，但也沒有足夠的證據證實中國大陸會在巴基斯坦永久軍事存在。甚至，雖然有部分觀察家認為中國大陸可能在瓜達爾的其他地方建立落腳點；但迄今也沒有瓜達爾港將成為中國大陸海軍基地的證據。
- 不過，中國大陸海軍在印度洋愈來愈頻繁的出現，加上其在吉布地開設基地，這些都足以讓印度憂心，進而視為安全挑戰。
- 印日深化合作不過是針對前述情勢的回應。合作的方法包括聯合海軍演習，建立 QUAD 架構，以及現正進行中的雙邊協議談判，該協議將允許印度使用日本在吉布地的基地；相對的，日本軍隊則能使用印度在安達曼與尼古巴群島(Andaman and Nicobar Islands)的設施。此外，日本也會捐款以提高前述群島的發電能量。儘管只是民用援助計畫，但這些島嶼是印度因應中國大陸海軍威脅的第一道防線，故敏感程度倍增。
- 迄今為止，QUAD 其他國家還未與印度在南亞進行類似合作，如果 QUAD 真的想在南亞嚇阻中國大陸，美國也該加入經濟戰線並展開合作。
- 過去十多年來，日本其實持續參與印度與南亞等區域的經濟活動。不過，日本的行動往往是經濟為主，而非出於政治動機。但印度近日的聯合行動，則被視為旨在對抗中國大陸在南亞日益成長的影響。這種全新的趨勢目的在於協助印度減少對中國大陸的經濟依賴。
- 隨著 2020 年中印在拉達克爆發緊張情勢，印度向國內企業提供獎勵措施，並對非中國大陸的外籍投資者提供更好的條件，試圖降低對中國大陸進口的依賴。
- 在網路安全領域，印度也對大陸更為謹慎；這可從印度排除中國大陸企業參加 5G 網路建設可略窺端倪。相較之下，日本則不但提供援助，更進一步協助印度建立類似網路。
- 日本資金被用於在米左拉姆省(Mizoram)、梅加拉雅省(Meghalaya)與特里普拉省(Tripura)等東北部省份，興建高速公路並改善發展程度較低的地區與緬甸的交通便利性。
- 2018 年，日本與印度企業聯手拿下孟加拉達卡鐵路六號線的施工計畫，被視為衝著中國大陸。此外，斯里蘭卡的可倫坡港更是日印聯手的著名案例，該行動被視為平衡斯里蘭卡政府對中國大陸的過於依賴。

- 依據日印協議，雙方企業將共同開發可倫坡港的東岸貨櫃碼頭。由於斯里蘭卡因漢班托塔 (Hambantota) 計畫而欠下中國大陸大批債務，印日的可倫坡計畫提供斯里蘭卡另一個機會，避免進一步加深對中國大陸的金融依賴。不過，該計畫已於 2021 年為斯里蘭卡政府取消，並移交給中國大陸企業進行。
- QUAD 開始承諾向東南亞國家以及更廣泛的印太地區提供疫苗。最可能的方案是由美國、澳洲、日本 3 國提供資金，而由印度提高產量並發送疫苗給區域國家。此舉將平衡中國大陸疫苗對該區域的影響力。
- 印日在南亞區域的合作主要分為兩大層面；其一，安全方面，目的在於透過日益茁壯的夥伴關係，阻止中國大陸海軍的進一步入侵。其二，經濟方面，減少區域對中國大陸的依賴，或是透過與鄰國的合作避免中國大陸的影響力成長。
- 對印度來說，地理考量必須直接面對中國大陸的影響力，卻缺乏足夠的資金為之；對日本而言，其有資金也有嚇阻中國大陸的意圖，地理上卻遠離南亞。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 11 月進出口創新高 (2021-12-06 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-nhap-khau-se-thiet-lap-ky-luc-moi.htm>

- 統計局數據指出 2021 年 11 月進出口總額達 597 億美元，比 2021 年 10 月增 8.5%，比去年同期增 19.7%；2021 年前 11 個月達 5,991.2 億美元，比去年同期增加 22.3%，其中出口總額為 2,996.7 億美元增加 17.5%，進口達 2,994.5 億美元，增加 27.5%。淨出口(貿易餘額)出現順差。2021 年 11 月的農林產出口 214 億美元，水產達 79.5 億美元，加工工業產品出口額達 2,667.5 億美元。11 月份的最大出口市場為美國。進口主要是生產所需的原材料，為 2,802 億美元；最大的進口來源市場是中國。

(2) 2021 年工業生產可能只成長 4-5% (2021-12-02 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/san-xuat-cong-nghiep-nam-2021-kha-nang-chi-tang-khoang-4-5.html>

- 工商部公布越南 11 月份的工業生產在部分地區逐步恢復運作，例如廣寧省工業發展指數 (IIP) 成長 19.17%，清化省成長 15.1%，廣義省 16.11%，順化 9.12%，芹苴 6.77%，同奈 6.9%。全國工業發展指數比 10 月份成長 5.5%，比去年同期增 5.6%。其中，開礦比 10 月成長 8%，比去年同期成長 2.2%；加工、製造業比 10 月增 5.9%，比去年同期成長 6.4%；電力生產與分配比 10 月成長 0.3%，比去年同期成長 2.2%。2021 年前 11 個月 IIP 比去年同期成長 3.6%。

2. 政策

(1) 農業為能穩定發展，需要更多國際合作 (2021-12-06 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/de-nong-nghiep-phat-trien-ben-vung-can-nhieu-hop-tac-quoc-te.htm>

- 越南雖然都市化速度快，但是農業仍扮演越南國家成長的關鍵地位，帶來鄉下及高山上千萬人的收入。不過，越南農業在面對諸多危機：耕作環境缺乏永續性、食安問題、營養與健康、生物多樣化衰減、自然資源衰退、氣候變遷等。在國際農業研究諮商組織(CGIAR)的協調之下，共推動超過 100 農業研究案，包括種植、養殖、水產、應變氣候變遷等。這些研究成果促成 2 百萬名農民受益，間接地帶來給 2,450 萬人的福利。

(2) 支出大額外匯 進口家畜飼料 (2021-12-06 / 投資電子報)

<https://baodautu.vn/chi-ngoai-te-cuc-lon-de-nhap-khau-thuc-an-gia-suc-d156970.html>

- 工商部統計指出，2021 年前 11 個月進口的家畜飼料及原料總額達 45.57 億美元，比去年同期增加 31.4%，相當於增加將近 11 億美元。全球家畜飼料及原料價格漲，造成必須支付更多的外匯以進口。氣候變遷造成供應量減少，疫情導致運輸費率增加等原因，引起全球的家畜飼料及原料價格飆漲。除了全球家畜飼料及原料進口，2021 年前 11 個月還進口 62 億美元玉米、豆漿、小麥、動植物油。為降低生產養殖飼料成本，政府針對進口的一些原材料降低進口稅。

(3) 海防將建立 15 個工業區 (2021-12-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/hai-phong-xay-15-khu-cong-nghiep-moi-de-don-dai-bang.htm>

- 海防 2020 年吸引直接投資(FDI)總額 15 億美元，但是光 2021 年前 9 個月就達 30 億美元，證明海防投資環境改善逐漸奏效。海防的優勢在於交通系統可說是全國最優秀。2021 至 2025 年間，海防將開始建設 15 個工業區，總面積 6,200 公頃。其中，6 個工業區開始準備資料申請成立，另外 9 個工業區申請成立手續進入最後階段。

3. 產業

(1) 農林水產出口創新高 (2021-12-02 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-thiet-lap-ky-luc-moi.htm>

- 農業與農村發展部說明 2021 年 11 月農林水產出口達 42 億美元，2021 年前 11 個月的出口總額達 434.8 億美元，超越 2020 年全年總額，創下新高。2021 年前 11 個月的農林水產進出口總額是 826.7 億美元，比去年同期增 24.7%。其中，出口額達 434.8 億美元，比去年同期增 14.2%；進口額是 391.8 億美元，比去年同期增 39%，貿易順差達 43 億美元，比去年同期減 56.5%。主要的出口品為咖啡、橡膠、米、蔬果、胡椒、腰果等。

(2) 航空強烈恢復，國內航空公司重新啟航 (2021-12-05 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/vietravel-airlines-bay-tro-lai-798624.html>

- 越南航空局說明從 10 月 21 日至 11 月 18 日，四家航空公司已開啟 44 國內航線，2,207 班次的來回班機；運載總數達 446,805 人，座位使用率達 54.4%。其中，河內 - 胡志明市座位使用率最高，高達 90%，接著是河內 - 峴港、富國島，胡志明市 - 峴港、富國島、藝安、清化座位坐滿率達 65%至 75%。Viettravel Airline 在停飛三個月後，也重啟飛行。

(3) 國內鋼鐵價下滑 (2021-12-06 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/gia-thep-trong-nuoc-giam-798889.html>

- 越南鋼鐵業協會說明 2021 年 10 月成品鋼鐵生產量達 287 萬噸，比 2021 年 9 月增加 19.36%，比去年同期增加 14%，出售共 267 萬噸，比 9 月增加 20.55%，比去年同期增加 36.4%。鋼鐵業公司剛向客戶發出公告降價，鋼條及鋼捲每噸降價 40 萬越盾。鋼鐵價降低主因是鋼坯及原料價格降低。

(4) 越南紡織業出口：年度出口額極可能高達 390 億美元 (2021-12-07 / 越南工商報)

<https://congthuong.vn/xuat-khau-det-may-viet-nam-nhieu-kha-nang-ve-dich-voi-39-ty-usd-168746.html>

- 越南紡織業協會副主席張文錦(Truong Van Cam)先生 12 月 7 日在記者會上指出，2021 年前三季紡織業生產嚴重受影響，直到 10 月生產才開始恢復。年底幾個月生產恢復促使出口額達 390 億美元，與 2019 相當。其中，成衣業預估 289 億美元，比 2020 年增加 4%；纖維預估達 55 億美元，增加 49%，大多數出口到中國。美國仍然是越南紡織業最大出口市場(159 億美元，比 2020 年增加 12%)，其次為歐盟(37 億美元，比 2020 年增加 14%)。

4. 對外關係

(1) 普丁總統：俄羅斯都將越南視為區域頭等戰略夥伴 (2021-12-01 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-thong-putin-nga-luon-coi-viet-nam-la-doi-tac-chien-luoc-hang-dau-tai-khu-vuc-797442.html>

- 越南國家主席正式參訪俄羅斯，俄羅斯總統普丁 11 月 31 日下午在莫斯科接見越南國家主席。俄羅斯總統普丁熱烈歡迎參訪團促進越南俄羅斯雙方全面戰略夥伴關係。俄羅斯總統普丁肯定越南在經濟社會的發展，並且強調俄羅斯總是將越南視為區域中頭等重要的戰略夥伴。越南國家主席阮春福表示很開心再有機會跟俄普丁總統會面，肯定越南很重視與俄羅斯的悠久友誼及戰略夥伴關係。雙方達成共識努力推動經濟合作成為越俄關係中重要項目。

(2) 越俄兩國國防部長簽署重要合作文件 (2021-12-02 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-phong/bo-truong-quoc-phong-viet-nga-ky-ket-van-kien-hop-tac-quan-trong-797861.html>

- 隨從越南國家主席阮春福參訪俄羅斯，越南國防部長潘文江 12 月 1 日下午與俄羅斯部長 Sergei Shoigu 有一場重要的會談。潘文江部長指出越南與俄羅斯具有悠久友誼關係，肯定俄羅斯是大國對世界和平扮演著重要角色，也邀請俄羅斯國防部長參訪越南。Sergei Shoigu 肯定越南與俄羅斯歷史悠久的友誼及雙方互利關係的基礎上積累豐富合作經驗。當天，雙方已簽署一些重要合作文件促進雙方國防軍事合作更進一步深化。

(3) 越南總理希望荷蘭盡早批准 EVIPA (2021-12-06 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/thu-tuong-de-nghi-ha-lan-som-phe-chuan-evipa.htm>

- 越南總理范明正與荷蘭總理馬克呂特(Mark Rutte)12 月 6 日下午進行電話會談，內容為如何加強越南荷蘭全面夥伴關係。范明正總理肯定馬克呂特總理是越南人民的好朋友，特別是從 2010 年越南荷蘭在氣候變遷及水源管理領域成為戰略夥伴關係積極推動，加深兩國關係。歐盟越南自由貿易協定簽署後，帶來越南與荷蘭企業往來的機會。范總理肯定荷蘭的物流服務系統發展可說是世界前頭，希望荷蘭積極協助越南連結歐洲的港口及工業區。