

2020

02

# 亞太重點國家 即時產經動態

觀測  
報告

計畫名稱：營造亞太產業供應鏈夥伴關係新局計畫

重點國家：印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、印度、越南



執行單位：

工研院產業科技國際策略發展所

中華經濟研究院

資策會產業情報研究所(MIC)

台灣經濟研究院

金屬工業研究發展中心



# 目 錄

一、重要事件評析 .....	1
(一) 印尼：East Ventures 揭示印尼數位競爭力指數 .....	1
(二) 泰國：2020 年 2 月核准了 10 處經濟特區及東部經濟走廊的新投資優惠 .....	1
(三) 菲律賓：菲律賓政府為防範「新型冠狀病毒」疫情，對中港澳等地實施旅行禁令等相關限制 .....	2
(四) 馬來西亞：大馬政壇動盪，首相辭職，內閣解散，暫無法形成過半執政聯盟，敦馬暫時出任過渡首相 (2020-02-25 / 關鍵評論) .....	3
(五) 印度：疫情影響供應鏈 華碩電競手機在印度缺貨 (2020-02-04 / 經濟日報) .....	4
(六) 越南：藉著中美貿易衝突 進行產業轉型、越南農產品出口面臨多重考驗 .....	5
二、產經動態 .....	8
(一) 印尼 .....	8
1. 總體經濟 .....	8
(1) 印尼股市值將稱冠東南亞 (2020-01-17 / 經濟日報) .....	8
(2) 彭博：印尼幣有望打敗泰銖 成為今年亞洲最強貨幣 (2020-01-20 / 自由財經) .....	8
2. 政策 .....	8
(1) 印尼打造智慧新首都 (2020-02-02 / 工商時報) .....	8
(2) 印尼健保費倍漲補虧損 勞工愁苦籲撤調漲 (2020-02-12 / 中央社) .....	9
3. 產業 .....	9
(1) 武漢肺炎衝擊 疫情若延長印尼觀光業將損失 40 億美元 (2020-02-06 / 中央廣播電台) .....	9
(2) 看好東南亞紡織業前景 力麗集團加速印尼廠產能 (2020-02-06 / 中時電子報) .....	9
(3) 光陽攜手 Grab！參與 3,000 萬美元融資，瞄準東南亞共享機車商機 (2020-02-13 / 數位時代) .....	9
4. 對外關係 .....	10
(1) 擺脫緊張關係 澳洲與印尼新貿易協定將上路 (2020-02-10 / 法新社) .....	10
(2) 臺灣 LED 超薄顯示屏 成功進入印尼總統府 (2020-02-14 / 經濟日報) .....	10
(二) 泰國 .....	10
1. 總體經濟 .....	10

(1) 泰國商會大學(UTCC)下修泰國 2020 年的出口成長預測 (2020-02-03 / Bangkok Post).....	10
(2) 泰國 2019 年 GDP 創 5 年新低 (2020-02-17 / 自由時報).....	11
2. 政策.....	11
(1) 泰國投資促進委員會核准了刺激當地投資的獎勵措施 (2020-02-07 / Bangkok Post).....	11
(2) 泰國政府祭出經濟特區及東部經濟走廊的投資獎勵 (2020-02-12 / Bangkok Post).....	11
3. 產業.....	12
(1) 連接器大廠映興透過彈性調度，降低受新型冠狀病毒的衝擊 (2020-02-05 / 經濟日報).....	12
(2) 夏普策略性投資 HIFI ORIENT THAI，以成為泰國智慧家居市場的領導者 (2020-02-06 / 自由時報).....	12
(3) 因應疫情，廣達泰國廠已準備好量產出貨 (2020-02-17 / 經濟日報).....	12
(4) 中國長城汽車收購美國通用汽車泰國廠，擴大東協市場 (2020-02-17 / MoneyDJ 新聞).....	13
(5) 宏碁泰國分公司致力於吸引更多企業用戶 (2020-02-17 / Bangkok Post).....	13
4. 對外關係.....	14
(1) 日本強力支持泰國加入 CPTPP (2020-02-15 / Bangkok Post).....	14
(三) 菲律賓.....	14
1. 總體經濟.....	14
(1) 雖全球景氣減緩，2019 年菲律賓出口仍較 2018 年微幅成長 (2020-02-11 / DTI).....	14
(2) 2019 年菲律賓外人投資較 2018 年成長 113% (2020-02-20 / Philippine Statistics Authority).....	14
2. 政策.....	15
(1) 防武漢肺炎削弱經濟成長 菲律賓央行降息一碼 (2020-02-06 / 鉅亨網)....	15
(2) 菲律賓貿工部致力於開拓中東市場 (2020-02-14 / DTI).....	15
(3) 菲參議院版本的稅改方案 CITIR 將有助於移除投資障礙 (2020-02-20 / DTI).....	15
(4) 菲律賓議員表示若博弈負面影響未改善 應考慮禁止 (2020-02-20 / 中央社).....	16
3. 產業.....	16
(1) 中磊短期營運待觀察；菲律賓廠目前生產無虞 (2020-02-18 / MoneyDJ 新聞).....	16

(2) Honda 宣布 3 月關閉菲律賓工廠 (2020-02-24 / DTI).....	16
4. 對外關係.....	17
(1) 蔬果種苗供菲律賓農民 臺灣女婿成農技重要推手 (2020-02-09 / 中央通訊社) .....	17
(2) 今菲昔比 解除美訪問部隊協定 (2020-02-13 / 旺報).....	17
(四) 馬來西亞.....	17
1. 總體經濟.....	17
(1) 大馬政府需要加快投資活動，以促進 2020 年經濟成長 (2020-02-14 / BH).....	17
(2) 新冠病毒最壞影響，大馬首季 GDP 放緩至 3.23% (2020-02-21 / 東方網) ...	18
2. 政策.....	18
(1) 大馬因應新冠病毒疫情衝擊，提出馬幣 190 億的刺激經濟方案 (2020-02-20 / BH) .....	18
(2) 馬國 NAP 助益國產車發展，但新政策仍未完善 (2020-02-24 / 東方網) .....	18
3. 產業.....	19
(1) 美國晶圓製造商泛林集團將在檳城州峇都加灣工業園區設廠投資 (2020-02-11 / 駐馬經濟組).....	19
(2) 馬來西亞政府核准萊納斯稀土廠繼續營運 3 年 (2020-02-17 / 駐馬經濟組) .....	19
(3) 馬來西亞的 5G 技術將重點應用於 9 個產業發展 (2020-02-17 / BH).....	19
(4) 砂拉越木材業面臨難關，需政府伸援手 (2020-02-22 / 詩華日報).....	20
(5) 新冠狀病毒疫情擴散，馬來西亞宅經濟異軍突起 (2020-02-24 / 駐馬經濟組) .....	20
4. 對外關係.....	21
(1) 美國將中國、馬來西亞等 25 個國家從發展中國家名單刪除 (2020-02-20 / The Star).....	21
(2) 新加坡將繼續與馬來西亞政府合作推動雙邊事務 (2020-02-25 / 早報) .....	21
(五) 印度.....	21
1. 總體經濟.....	21
(1) 印度燃煤發電減少 十年首見 (2020-02-18 / 聯合報).....	21
(2) 印度 2019 年超越英法 成為第 5 大經濟體 (2020-02-18 / 經濟日報).....	22
(3) 金融動盪的腳步聲向印度靠近 (2020-02-24 / 日本經濟新聞).....	22
2. 政策.....	22

(1) 印度大幅上調手機及零組件進口關稅 (2020-02-04 / Digitimes).....	22
(2) 印度提高數位預算 重金切入量子運算 (2020-02-05 / Digitimes).....	22
3. 產業.....	23
(1) 印度生產 PCB 有譜？PCB 業者：只會有後段組裝產線 (2020-02-05 / Digitimes).....	23
(2) 印度電動機車，新創業者最敢衝 (2020-02-10 / Digitimes).....	23
(3) 陸完全復工遙遙無期，印度藥商原料恐短缺 (2020-02-22 / 工商時報).....	23
4. 對外關係.....	25
(1) 川普：印度未善待美國 但雙方將談成重大貿易協議 (2020-02-19 / 鉅亨網).....	25
(2) 美國不再視中國、印度為「發展中國家」取消貿易特殊差別待遇 (2020-02-22 / BBC News ).....	25
(六) 越南.....	25
1. 總體經濟.....	25
(1) 2020 年 1 月份 FDI 新註冊金額達 45 億美元，增長 450% ( 2020-02-01 / 政府網).....	25
(2) 越南股市春節後大跌 與中國外貿中斷為拖累主因 (2020-02-05 / 鉅亨網).....	26
(3) 越南國家銀行成為國際清算銀行成員 (2020-02-11 / 越通社).....	26
(4) EVFTA 為越南進軍區域 GDP 達 18 萬億美元的市場打開機遇之門 (2020-02-13 / 越通社).....	26
2. 政策.....	27
(1) 胡志明市努力推動機械行業發展 (2020-02-01 / 越通社).....	27
(2) 繼續改善越南營商環境 (2020-02-07 / 人民報網).....	29
(3) 越南試圖建立國際一流的飛機維修設施 (2020-02-07 / Dantri VN).....	29
(4) 越南挾人口紅利與租稅優惠 積極吸引台廠加入本土化品牌計畫 (2020-02-11 / Digitimes).....	30
(5) 越南海防市發展各新工業區 (2020-02-16 / 人民報).....	30
(6) 研究制定疫情形勢下經濟社會發展方案 (2020-02-18 / 人民報).....	30
3. 產業.....	31
(1) 越南關心發展輔助產業 (2020-02-05 / 越通社).....	31
(2) 越南紡織業生產效益優勢恐不再 (2020-02-07 / 蘋果).....	31
(3) 2020 年越南休閒度假旅遊房地產市場深受投資者的青睞 (2020-02-08 / 越通社).....	32
(4) 美中貿易戰 + 武漢肺炎 牽動生產基地加速撤離中國 擠爆越南 (2020-	

02-09 / 經濟日報).....	32
(5) 越南 2020 年的 4G 用戶將增長 1,000 萬 (2020-02-12 / PR Newswire Asia).....	32
(6) 廣治省加強招商引資力爭 2025 年成為越南中部能源中心 (2020-02-15 / 越通社) .....	33
4. 對外關係.....	33
(1) 產線遷出中國 傳和碩為蘋果於越南設廠 (2020-01-21 / Tech News).....	33
(2) 三菱商事與野村不動產在越南參與智慧城市開發 (2020-01-23 / 日經新聞) .....	33
(3) 越南零售市場吸引日本投資者的眼球 (2020-02-03 / 人民報).....	34
(4) 日本一直是越南對外勞務輸出的重點市場 (2020-02-03 / 人民報).....	34
(5) 臺灣機械業攻越南 爭取設臺商專區 (2020-02-04 / 經濟日報).....	36
(6) 越南大米對菲律賓出口猛增 (2020-02-05 / 越通社).....	36
(7) 日企將越南評為 2020 年亞洲最有展望的投資地 (2020-02-05 / 越南共產黨電子報) .....	36
(8) 歐盟越南自由貿易協議獲得歐洲議會表決通過 (2020-02-12 / 路透社).....	36
(9) 美國—韓國投資者關注越南液化天然氣項目 (2020-02-12 / 越通社) .....	37
(10) 開拓越台冷鏈市場商機 (2020-02-17 / 西貢解放日報).....	37





## 一、重要事件評析

### (一) 印尼：East Ventures 揭示印尼數位競爭力指數

#### 1. 重大事件說明

- 印尼早期風險資本領域的開拓者 East Ventures 發佈《East Ventures 2020 年數字競爭力指數》(East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2020)，這份綜合報告討論了印尼 34 個省和 24 個大城市的數字經濟發展情況。
- 該報告描繪了印尼「數字鴻溝」的概況，而印尼是全球發展速度最快的數位經濟體之一。印尼城市地區快速發展的數位生態系統，與城市以外地區的不一致，表明印尼的數位化之旅才剛剛開始。
- East Ventures 「數位競爭力指數」(EV-DCI)測量了與數位發展有關的 9 個方面的因素，發現 EV-DCI 在人力資源和企業家精神上面的評分依然比較低。這意味著，只有一小部分印尼人現在利用科技來開設企業，或是提升工作效率。
- 數位鴻溝還表明，在印尼市場中開展業務且迅速發展的互聯網公司(其中有六家都是「獨角獸」企業)，只服務於印尼經濟的一小部分。通過在印尼群島之間按比例擴展他們的服務，這些企業在實現業務的爆發式增長上面，擁有巨大的機會。

#### 2. 影響分析

- 與所有其它省份相比，爪哇島上的幾個省的 EV-DCI 評分最高，顯示爪哇島和其它印尼地區之間的差距。此外，城市方面的 EV-DCI 評分也展現了排名第一的雅加達與排名第二的萬隆兩者間的巨大差距所帶來的發展不均衡。
- 對所有印尼人來說，數位經濟肯定能夠帶來包容性和公平的經濟機會。臺灣業界正好擁有數位經濟的強項，過去多半集中在雅加達與爪哇地區作為主要業務推動的地點，此篇報告也正可提醒業者：不妨避開已經具備基礎的大城市，這只是印尼經濟的一小部分。尋找那些「數位競爭力指數」較低的領域與城市，這樣才會有新的商機。參與數位經濟的領域擴張，才能將印尼人口紅利轉化為人口上面的優勢，讓產業潛力真正地發揮。

### (二) 泰國：2020 年 2 月核准了 10 處經濟特區及東部經濟走廊的新投資優惠

#### 1. 重大事件說明

- 今(2020)年 2 月，泰國政府針對 10 處經濟特區(SEZs)核准了 10 年期的獎勵措施，包括達府、沙繳府、噠叻府、莫打限府、宋卡府、廊開府、清萊府、那空帕農府、北碧府及陶公府等。針對投資上述經濟特區企業，所得稅稅率將從 20%調降至 10%，以促進投資及創造

邊境地區更多的就業機會，而有意投資者須在今年 12 月 31 日前向財政部登記。泰國財政部估計減稅後，其每年將減少 400 萬泰銖的稅收。

- 同時，泰國政府實施了另一項獎勵措施：企業對位於東部經濟走廊(EEC)且致力於對工業 4.0 人力資源開發之機構做出貢獻或捐款時，將免徵增值型營業稅(VAT)和特別稅，免稅額最高可達企業年收入的三倍，但不得超過 1 億泰銖；此計畫僅實施至今年 12 月 31 日。泰國財政部估計，免徵增值型營業稅將使其減少 1.2 億泰銖的稅收。

## 2. 影響分析

- 針對投資經濟特區之目標產業的企業，泰國政府將提供八免五減半、水電費和運輸費可雙倍從收入中扣除(為期 10 年)、公共便利設施的安裝和建設費的 25%可從收入中扣除、免機器進口稅、免出口產品的原材料進口稅、提供其它非稅收優惠、放寬允許使用外國勞工的限制等優惠；另投資經濟特區一般產業者，亦可享有企業所得稅優惠。而今(2020)年 2 月泰國政府則祭出新的 10 年期投資優惠，則是針對 10 處經濟特區，將進駐企業之所得稅稅率從 20%調降至 10%。
- 其次，針對東部經濟走廊的投資，泰國政府提供優惠措施包括：免企業所得稅最長 15 年、個人所得稅稅率 15%、供外銷或研發用途之機械設備與原物料進口免稅、企業經核准可擁有土地(BOI 鼓勵項目)、土地租期 50 年並可展延至 99 年、5 年長期工作簽證、特定產業或研發等專項財務補助等優惠措施等。而今(2020)年 2 月，泰國政府針對人力資源開發項目的投資，祭出了新的投資優惠：企業免徵增值型營業稅(VAT)和特別稅，免稅額最高可達該企業年收入的三倍，但不得超過 1 億泰銖。
- 整體而言，泰國之投資獎勵措施係依據個別投資案之「營運活動內涵」與「投資帶動效益程度」而定，另外搭配特定區域別、產業別優惠措施。此次泰國政府針對 10 處經濟特區與 EEC 增加投資獎勵措施，顯示泰國政府亟欲引導企業投資於經濟發展程度相對落後之地區，以及仍待強化之人力資源供給與素質；進而提振泰國近期低迷之經濟表現。

## (三) 菲律賓：菲律賓政府為防範「新型冠狀病毒」疫情，對中港澳等地實施旅行禁令等相關限制

### 1. 重大事件說明

- 菲國衛生部部長 Francisco Duque III 於 2020 年 1 月 30 日下午召開記者會，宣布菲國第 1 件「新型冠狀病毒」確診病例；隨後於 2 月 2 日衛生部再次召開記者會，宣布菲國境內第 2 件「新型冠狀病毒」確診病例，患者已於 2 月 1 日死亡。該病例為菲國首件「新型冠狀病毒」死亡病例。為防制「新型冠狀病毒」疫情，菲國政府已提高防疫等級，採取若干應變措施，嚴密監控疫情發展，防止疫情擴散。

- 為防範「新型冠狀病毒」疫情，菲律賓政府 2 月 2 日宣布，全面禁止來自中國、香港及澳門的任何外籍旅客入境，菲國公民和菲國永久居留證持有者准予入境，但必須強制隔離 14 天，菲國公民禁止赴中國、香港及澳門。

## 2. 影響分析

- 在此波疫情發展下，菲律賓觀光業已明顯受到衝擊，據菲國估計，包含航班取消、旅遊活動延期等損失認列，已使菲律賓在 2 月份損失 168 億披索；預期 3 月及 4 月會分別再損失 141.1 億披索及 119.8 億披索。整體而言，菲國國家經濟發展委員會(National Economic and Development Authority, NEDA)表示，受 COVID-19 疫情影響，菲律賓觀光業 2-4 月合計將損失 429 億披索。
- 菲律賓海外勞工的匯款約占菲律賓 GDP 的一成左右，為菲律賓經濟的重要支撐。然而，隨著新型冠狀病毒(COVID-19)疫情不斷升溫，菲國對部分國家實施旅行禁令等相關限制，亦不排除撤回海外菲律賓籍勞工的可能性，故菲律賓國家銀行經濟學家 Jun Trinidad 預估今年海外匯款雖仍可能微幅成長 2-3%，但視 COVID-19 疫情後續發展狀況仍存在下行風險。
- 就製造業而言，由於菲律賓製造業基礎薄弱，有許多原料及零組件來自中國，但受此次疫情的影響，雖有中國的工廠已陸續復工，但部分員工須配合當地政府防疫措施，自我隔離 14 天，因此目前產線並未全開，也將影響菲律賓製造業中上游原物料的供貨狀況，甚至造成斷料的情況，菲律賓出口下行風險也將擴大。
- 以菲律賓電子業為例，菲律賓半導體及電子產業協會(Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation Inc., SEIPI)表示，原預期 2020 年該產業將有 5% 的成長態勢，但因有 40% 的原物料來自中國及臺灣，若 COVID-19 疫情持續延繞，在找到替代來源及通過菲國國家認證前(一般需數月)，菲律賓電子產業出口表現將受影響，甚至有部分企業在數週內便將面臨斷料的局面。
- 在中美貿易戰的背景下，本已有不少台商前往東南亞，近年來臺灣企業亦有增加前往菲律賓投資之趨勢。在此次疫情發展下，將加速企業分散投資生產地點的速度，臺灣亦應把握此時機，深化與東南亞國家之產業連結分工，以降低生產與市場集中之風險。

## (四) 馬來西亞：大馬政壇動盪，首相辭職，內閣解散，暫無法形成過半執政聯盟，敦馬暫時出任過渡首相 (2020-02-25 / 關鍵評論)

<https://www.thenewslens.com/article/131715>

### 1. 重大事件說明

- 大馬執政的希望聯盟上台未滿兩年，在 2 月 23 日由土團黨和公正黨署理主席阿茲敏領導的部分國會議員發起退出希盟，並與在野黨密會籌組新的執政聯盟，意圖發動後門政治來

取得執政權力，但仍然擁護首相馬哈迪續任，企圖阻止公正黨主席安華在年底獲得交棒首相職位。由於首相馬哈迪隔天請辭首相，也隨後退出土團黨，後在面見國家元首後，獲取擔任過渡首相，並解任所有內閣正副首長的職務，等待化解政治僵局。

- 馬來西亞國會共有 222 席，希盟執政原有 129 席，但阿茲敏派與土團黨退出希盟，分別帶走了 11 席和 26 席共 37 席，希盟(公正黨、行動黨、誠信黨)僅剩 92 席；而在野黨的情況則是：國陣 42 席加上土團黨 26 席、阿茲敏派系 11 席、伊斯蘭黨 18 席共有 97 席。目前，雙方都未能找到足夠的議員(需 112 席)支持，所以至今沒有一方得以宣佈成立政府。
- 由於馬來西亞政壇的不確定性，令投資者恐慌性拋售馬股，進而拖累大馬股市和令吉一瀉千里，大馬股市綜合指數甚至暴跌至 9 年來最低點，也終止了長達 12 年來的牛市。國家銀行也密切監視金融市場狀況，致力於確保金融市場流動性和秩序。馬幣兌美元匯率達到 1 美元兌 4.232 令吉(2020-02-25，22:25)。

## 2. 影響分析

- 大馬 2018 年變天成功，執政希望聯盟組成政黨間彼此存在許多矛盾，當初合作共識推出馬哈迪擔任首相，約定兩年後交棒給安華。此一共識不僅僅在執政政黨間存在矛盾，也在公正黨內部埋下衝突的地雷。預期首相馬哈迪僅有兩年任期，使得執政聯盟內部無法專注協助馬哈迪制訂和執行中長期政策，大家都在冀望下一任權力掌握者，也圖謀加緊吸納更多的國會席次，企圖掌握未來的話語權。而公正黨內部也早已浮現阿茲敏企圖取代安華的野心。執政一年多來，政治權謀操作勝過治國的謀劃，政績貧乏讓選民失望。
- 在美中貿易衝突的大環境下，全球經濟走向不穩定，加上新冠病毒疫情擴散打擊中國和全球經濟，卻也是東協國家吸納外資的良好契機，全球產業鏈轉移趨勢浮現，東協各國無不積極各顯神通吸引外資，馬國在東協國家中具備良好基礎建設，和高技術產業發展條件，在打擊貪腐追求清廉的政治環境下，原本要走向產業升級，克服勞動力不足的缺點來爭取外資青睞，國內卻發生政局不穩的重大事件，或將面臨重新大選，可能無法快速面對新冠病毒疫情對社會經濟的破壞，也將推遲提出國內經濟面對全球經濟快速變化的應變對策，不利於國家民生經濟發展，拖累復甦的腳步。

## (五) 印度：疫情影響供應鏈 華碩電競手機在印度缺貨 (2020-02-04 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4321691>

### 1. 重大事件說明

- 華碩印度分公司透過電子郵件通知粉絲，由於供應鏈受疫情影響，將導致華碩第 2 代電競手機 ROG Phone II 暫時缺貨，會努力盡快恢復供貨。電競手機缺貨主要因為印度的需求比

較強勁，加上中國大陸許多省分到 2 月 10 日以後才全部復工，華碩會與供應鏈夥伴持續關注情勢變化及改善供應。至於其他地區的電競手機是否缺貨，華碩並未說明。

## 2. 影響分析

- 肺炎疫情對供應鏈的影響何時結束仍未明朗，雖然手機業者在印度還能依靠現有庫存，但若疫情揮之不去，或者影響供應鏈 1 個月以上，印度手機供應鏈就可能捉襟見肘。印度雖然是第二大手機生產國，生產的手機足敷印度國內 97% 的需求，但印度主要從事後段組裝，前段與零組件供應幾乎仰賴中國。
- 疫情影響印度手機產業的形式包括，業者延後推出新機，而除了工廠產能無法完全回復到正常水準外，印度對中國實施的禁航也可能影響產品劃及開發。
- 印度政府為了加速手機供應鏈轉移至印度的速度，近年屢屢針對各個關鍵零組件採取提升關稅的措施，希望迫使相關業者在印度本地設置相關產線，PCB 自然也是關鍵的一環，據印度新一年的年度預算案，印度官方打算一次將 PCB 的進口關稅從 10% 提升至 20%，印度政府的目標可以說是相當明確。
- 從中美貿易戰開打至今一直是外界高度關注的議題，不過因為台廠普遍認為包括東南亞、印度等雖具備成本優勢，但在各方面生產條件尚不完善的情況下，對於前進其他地區投資都抱持觀望的態度。近日中國武漢爆發的大規模疫情，是否成為積極思考其他可能性的契機，就相當值得觀察。

## (六) 越南：藉著中美貿易衝突 進行產業轉型、越南農產品出口面臨多重考驗

### 1. 重大事件說明

- 邁入 2020 年，被喻為亞洲之虎的越南，經濟捷報頻傳。2019 年經濟成長 7.02%，超過越南國會所提 6.6% 至 6.8% 的目標；也高出許多金融機構對越南經濟發展的預測。
- 越南政府在中美貿易戰持續延燒中，加緊與各國簽訂自貿協定(FTA)，企圖吸引以歐美為目標市場之企業離開中國大陸至越南設廠；藉中美貿易戰、科技業板塊挪移之際，帶動產業轉型。
- 越南政府先於 2015 年 7 月 1 日啟用《投資法》優惠措施，依據投資項目及性質、投資之地區、投資金額及企業雇用人數，享有不同稅率及不同年限的投資優惠。又以技術、資本密集產業最受青睞。韓國三星腳步最快，先後砸巨資於北寧、太原打造製造中心，並於河內設手機與網路裝置研發中心，導入其手機供應鏈(越南三星手機產量佔三星全球的一半)；並於胡志明市建立電視機廠。2015 年 LG 也於海防，投資 15 億美元設立電器產業園區。
- 在中美貿易衝突持續升高之際，越南即有計畫的吸引中國大陸以歐美市場為目標之企業至

越南設廠。2019 年 1 月發布「越南製造 2030 計畫」，配合 2015 年啟用《投資法》優惠措施，獎勵優惠投資項目以物聯網、虛擬實境、擴增實境、智慧型電視及 3D 列印等。目標為藉外商引進高附加價值之技術，帶動越南科技產業；由低階代工升級至高端產業價值鏈服務。

- 越南農業與農村發展部在河內針對越南與尤其是中國市場的農、林、水產品貿易進出口情況召開了題為“促進農產品貿易、發展農業生產應對新冠肺炎疫情”的緊急會議。
- 農業與農村發展部部長阮春強認為，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情給越南與中國的貿易往來造成困難，剛獲批進軍中國市場的越南乳製品以及水產品的出口同時面臨停滯；關於榴蓮、燕窩、紅薯等農產品貿易談判將暫時停止；每天都有數百個火龍果和西瓜集裝箱在口岸等待清關。
- 為了疏解當前困難，農業與農村發展部指示植物保護局、獸醫局同邊境職能力量配合加強檢疫工作力度，預防 H5N1 疫病入侵越南，嚴禁進口野生動物。
- 另一方面，農產品加工與市場發展局同有關部門將與越南駐各國大使館商務處聯合開展全面有效的貿易促進活動，實現市場多樣化。在中方公佈口岸恢復正常後，該局繼續與越南駐中國大使館商務處聯合組織工作代表團開展貿易促進活動。

## 2. 影響評估

- 目前越南電子產業結構包括上游材料與支援產業、中游零組件、下游組裝與系統產品之跨國企業，三星、京瓷、華為、惠普、英特爾等日、韓、中、台、美大廠約 80 家；除 IC 設計未能到位外，已一應俱全。整體產業鏈完整性高，其中設廠較多項目為 PCB 印刷電路板、連接器、相機模組及被動元件廠商。形成北越五省為出口導向之電子製造產業聚落，南越胡志明、平陽主攻內需之消費型電子產業聚落。
- 根據越南貿易統計，越南手機及相關零組件出口值自 2013 年的 212.5 億美元，至 2018 年達 490.8 億美元；平均年成長 56%。2019 年 1~10 月手機及其零件出口金額為 435 億美元，較前一年同期成長 5%；其次為電子產品、電腦及其零件出口金額 288 億美元，增加 17.1%。電子及相關零組件已躍升為越南出口第一大產業。越南善用地緣經濟、借外力(越南 FDI 多來自四小龍)、打造本國產業；利用中美貿易衝突、進行產業轉型，值得臺灣產業加強關注。
- 越南為世界重要農產品出口國，近期飽受非洲豬瘟、肺炎疫情、禽流感所苦，甚至有機會遭受非洲蝗蟲侵襲，原本出口的農業量能受到影響。
- 美中貿易戰加上肺炎疫情，造成供應鏈斷鏈，出口再遭受波及，但這不僅僅是越南所面對的困境，在全球趨向封閉的體系下，糧食自主率、重點物料來源將會是各國重新檢視的關鍵議題。
- 自由貿易近兩年面對重大挑戰，各種不確定因素造成貿易模式可能轉變，在全球流通受限的情況下，各國為穩定社會需求，工業 4.0 腳步必須加快，強化食糧掌握與重要原物料，

對於貿易依存度高的海島型國家會是相當重要的課題。

## 二、產經動態

### (一) 印尼

#### 1. 總體經濟

##### (1) 印尼股市值將稱冠東南亞 (2020-01-17 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/6811/4292704>

- 東南亞最大經濟體印尼有望獲得此區最大股市的頭銜。印尼股市市值過去三個月來上漲超過 5%，已逼近位居第一的泰國，泰國近來市值下滑，對印尼來說，將是超前的大好機會。同時，印尼總統佐科威正在著手新一輪的基建計畫，並追求透過改革刺激印尼經濟。Amundi 資產管理公司副投資長莫提爾表示：「印尼正迎來大好機會，成長題材不虞匱乏，政治和股市情況良好。」目前印尼的中亞銀行以 620 億美元榮登東南亞市值最高的公司，超越新加坡的星展銀行(DBS)和泰國的泰國國家石油公司(PTT)。

##### (2) 彭博：印尼幣有望打敗泰銖 成為今年亞洲最強貨幣 (2020-01-20 / 自由財經)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3045732>

- 據《彭博》報導，印尼盾已連續 7 週上漲，通常決策者會試圖限制貨幣升值以支持出口，不過，印尼央行在本月 10 日曾表示，只要波動在可控制的範圍內，就不會限制印尼盾的匯率，當天印尼盾上漲 0.8%。除了該國債券收益率在 5-8%，吸引不少套利交易者外，阿拉伯聯合國撥出 228 億美元投資印尼主權財富基金，並加入日本軟銀集團和美國國際開發金融公司，對該國進行投資，《彭博》認為，印尼盾有機會打敗泰銖，成為 2020 年亞洲最強貨幣。

#### 2. 政策

##### (1) 印尼打造智慧新首都 (2020-02-02 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20200202000403-260209?chdtv>

- 印尼總統佐科威(Joko Widodo)宣布將首都從雅加達遷到婆羅洲(Borneo)東加里曼丹，目的在解決雅加達過度擁擠、地層下陷，與交通堵塞問題。佐科威的遷都計畫得到軟體銀行集團(SoftBank Group)執行長孫正義支持，他擬協助佐科威將新首都打造為智慧科技城市。佐科威計劃在 2024 年第二任任期結束之前，將首都遷至東加里曼丹，新首都的開發土地面積將達 25.6 萬公頃。佐科威打算將新首都打造為智慧綠色城市，遷都的成本估計達 466 兆印尼盾(約 330 億美元)。佐科威指出，印尼的新首都將擁有眾多研究和創新場所，希望該城市能夠成為「下一個矽谷」。印尼官員表示，新首都還將擁有世界一流的學術機構、現代化的醫院、植物園，以及對環境友善的大眾運輸系統。來自大陸、中東和美國的投資人，有興趣協助印尼開發新首都。



## (2) 印尼健保費倍漲補虧損 勞工愁苦籲撤調漲 (2020-02-12 / 中央社)

<https://money.udn.com/money/story/5602/4335276>

- 為了彌補全民健保的財務大洞，印尼政府下猛藥，全部 3 個等級的保費自今年起平均增加約 1 倍，5 口之家的民眾要拿 1/5 月薪繳保費，勞工階級苦不堪言，要求政府撤銷這項政策，在印尼衛生部前發起抗議，要求政府撤回這項調漲政策。印尼工會聯盟(KSPI)主席薩伊德(SaidIqbal)說，健保制度是社會醫療保險，並非要追求利潤的國營事業，政府有責任彌補虧損，以確保民眾不論貧富都能得到醫療照護的基本權利。印尼健保和臺灣健保大不同的是，臺灣的健保以平等就醫、照顧弱勢為原則，除了自費醫療項目，不論被保險人繳的保費高低，都能獲得相同的醫療服務。而印尼健保第 1 個等級的被保險人能拿到價格較高的藥品，如果需要住院，也能住到病床數比較少的病房。如今保費劇增，最受衝擊的是弱勢民眾，更折損了健保的互助精神。

### 3. 產業

#### (1) 武漢肺炎衝擊 疫情若延長印尼觀光業將損失 40 億美元 (2020-02-06 / 中央廣播電台)

<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2050641>

- 根據峇里島旅遊局(Bali Tourism Board)統計，截至上個月底，受到武漢肺炎疫情影響，約有 1 萬筆訂單取消，使峇里島觀光業遭受衝擊。印尼旅遊和創意經濟部長維斯努塔瑪(Wishnutama Kusubandio)在記者會上表示：「去年到印尼的中國觀光客有 200 萬人，平均觀光遊客每趟的消費約為 1,400 美元。」印尼交通部官員阿迪塔(Adita Irawati)表示，在中國觀光客減少的情況下，為了刺激其他國家的觀光客來訪，政府鼓勵航空業者調降飛往印尼重要觀光景點的航空票價。

#### (2) 看好東南亞紡織業前景 力麗集團加速印尼廠產能 (2020-02-06 / 中時電子報)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200206003930-260410?chdtv>

- 看好東南亞紡織供應鏈成長前景，以及當地關稅優惠，力麗集團今年將加快印尼力寶龍廠的產能提升。力麗指出，今年將把當廠的針織布機由去年底的 60 台，增加到 200 台。估產能至少可提升 1 倍以上。東南亞紡織供應鏈快速擴充、中美貿易，品牌廠訂單轉向東南亞市場、全球服飾集中採購趨勢、印尼有關稅優惠，加上這次武漢肺炎疫情，都是力麗集團加快投資印尼投資及擴充產能的因素。力麗並且指出，除建立印尼假撚生產工廠，更將擴大生產線就地供應，紗、織、染一貫化，並尋求於印尼廠跨業合作。

#### (3) 光陽攜手 Grab！參與 3,000 萬美元融資，瞄準東南亞共享機車商機 (2020-02-13 / 數位時代)

<https://www.bnext.com.tw/article/56571/grab-raised-thirty-million-from-kymco>

- 東南亞叫車龍頭 Grab 宣布旗下部門 GrabWheels 完成 3,000 萬美元(約新台幣 9 億元)融資，

投資人為光陽(KYMCO)，雙方展開展略合作，預計在東南亞部署兩輪電動車輛，將採用光陽 Ionex 車能網系統電動機車及能源平台。GrabWheels 與光陽將共同開發共享電動機車服務並建立充電設施，確保光陽的電動機車可以符合當地的許可要求。GrabWheels 最初專注在電動滑板車，現在則轉向電動機車。除了二輪領域，Grab 在 2019 年與南韓汽車廠 Hyundai 合作，將 200 台 Hyundai 電動車導入 Grab 新加坡租車服務，Grab 也計畫將電動車隊擴張至馬來西亞、印尼等市場。攤開 Grab 的投資人有不少汽機車的合作夥伴，包括 YAMAHA Motors、Hyundai、Honda、TOYOTA 等，都與 Grab 的出行服務展開緊密結合。這次 Grab 與光陽的合作，也意味光陽透過電動機車攻進東南亞市場。

#### 4. 對外關係

##### (1) 擺脫緊張關係 澳洲與印尼新貿易協定將上路 (2020-02-10 / 法新社)

<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2051056>

- 澳洲與印尼宣布一項「百日計畫」，準備實行期待已久的新貿易協定。印澳兩國稱讚此為彼此關係的一項「新開始」，因雙方過去曾因澳洲提出將駐以色列大使館遷至耶路撒冷而陷入緊張關係中。澳洲與印尼的貿易協定談判在 2010 年展開，印尼國會上週在佐科威出訪澳洲前，批准了該協定。次項貿易協定最終將免除所有澳洲關稅，印尼 94%的關稅則會逐漸免除。一般預期，若能擴大進入澳洲市場，將刺激印尼的汽車與紡織產業，並提升木材、電子與醫藥產品的出口。

##### (2) 臺灣 LED 超薄顯示屏 成功進入印尼總統府 (2020-02-14 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4344555>

- 臺灣廠商-中光電於 2019 年底陸續安裝 130 吋及 163 吋 LED 顯示屏，在印尼雅加達及茂物兩區的總統府以供大型會議簡報使用，為搶攻東南亞市場奠定穩固的基礎。中光電專案團隊表示，印尼總統府成功案例是典型的高端商務 LED 顯示應用方案。擁有數個高環境光會議空間的印尼總統府，大畫面且符合高安規是選購顯示設備的兩大必備條件，並且明確要求須具有高解析度、高亮度、高對比、簡易操作及通過高層級全屏安全規範與可靠度檢驗等篩選標準。

## (二) 泰國

### 1. 總體經濟

#### (1) 泰國商會大學(UTCC)下修泰國 2020 年的出口成長預測 (2020-02-03 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1849294/private-sector-forecasts-deeper-export-decline>

- 根據泰國商業部(Ministry of Commerce)的報告，2019 年泰國出口額為 2,460 億美元，進口

額為 2,370 億美元，貿易順差則為 96 億美元。而今(2020)年因許多因素，尤其是新型冠狀病毒的爆發、泰國乾旱嚴重、全球經濟放緩和泰銖升值，使泰國的出口正在減緩。

- 因此，泰國商會大學(UTCC)下修泰國今年的出口成長預測至 1.8%，估計泰國今年農業的出口將減少 0.9%，至 401 億美元。其中橡膠減少 5%至 39.4 億美元；木薯製品減少 15%至 22.2 億美元；糖減少 16.3%至 25 億美元。
- 在工業方面，出口預估將減少 2%，至 1,930 億美元。其中電子產品減少 1%至 353 億美元；汽車及其零組件減少 4%至 339 億美元；塑料粒減少 6.2%至 126 億美元；珠寶和黃金減少 21.6%至 123 億美元。

## (2) 泰國 2019 年 GDP 創 5 年新低 (2020-02-17 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3070826>

- 去(2019)年，因受出口與公部門投資放緩影響，泰國全年的經濟成長率創下 5 年(自 2014 年以來)新低，僅 2.4%；而該國去年第 4 季的 GDP 年增率為 1.6%。也比外界預測來得低。
- 泰國政府決定將今(2020)年的經濟成長預測，從 2.7%-3.7%下調至 1.5-2.5%。同時，泰國央行因新冠狀病毒疫情影響，預估該國今年的經濟成長率將低於 2%，並將利率調降至 1.25%。而日本大型投行野村控股(Nomura Holdings)和凱投宏觀(Capital Economics)則預測，泰國央行很可能再繼續降息。

## 2. 政策

### (1) 泰國投資促進委員會核准了刺激當地投資的獎勵措施 (2020-02-07 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1852069/boi-package-to-spur-investment>

- 泰國投資促進委員會(BOI)為接續去(2019)年 9 月宣布之「Thailand Plus」經濟刺激方案，於今(2020)年 2 月核准了一系列新措施，以刺激當地投資及提振基層經濟(grassroots economy)，包括農業及其加工產品、輕工業、地方觀光產業。於今年 12 月 30 日前提出大型投資項目申請並獲得核准的企業，於今年投資超過 5 億泰銖，並於明年底前投資超過 10 億泰銖，將享有 5-8 年的企業所得稅免稅，以及額外 5 年 50%的企業所得稅減免。
- 此外，泰國政府還鼓勵私營企業，透過資助農業、輕工業和地方觀光業來增加投資，進而提升基層經濟主體的競爭力。另目前享有企業所得稅免稅的企業，若投資基層經濟活動，可以要求額外的投資獎勵；同時年營收低於 5 億泰銖且超過 51%由泰國國民擁有的合格中小企業也可享有此獎勵，但皆須在 2021 年底前提出申請。

### (2) 泰國政府祭出經濟特區及東部經濟走廊的投資獎勵 (2020-02-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1855459/sez-eec-perks-get-cabinet-nod>

- 泰國政府於今(2020)年 2 月批准了，增加 10 處經濟特區(SEZs)和東部經濟走廊(EEC)投資的

獎勵措施。首先是 10 年期的獎勵措施，旨在促進經濟特區之投資及創造邊境地區更多的就業機會；將企業所得稅稅率從 20%調降至 10%，主要適用位於泰國 10 處經濟特區的投資專案，而有意投資者須在今年 12 月 31 日前向財政部登記。但減稅後，估計泰國財政部每年將減少 400 萬泰銖的稅收。

- 另一項獎勵措施則是，私營企業對位於東部經濟走廊(EEC)且致力於工業 4.0 的人力資源開發機構做出貢獻或捐款時，將免徵增值型營業稅(VAT)和特別稅，且免稅額最高可達企業年收入的三倍，但不得超過 1 億泰銖；而這項獎勵措施將實施至今年 12 月 31 日。但估計免徵增值型營業稅，將使泰國財政部損失 1.2 億泰銖的稅收。

### 3. 產業

#### (1) 連接器大廠映興透過彈性調度，降低受新型冠狀病毒的衝擊 (2020-02-05 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/11074/4324358>

- 三年前，連接器大廠映興於泰國建置廠房，並在去(2019)年 9 月取得了 IATF 相關認證，今(2020)年則正式接單及生產。該泰國廠主要發展車裝電子、綠能節能等領域，不僅能就近供應台達電等大廠，目前也正與當地車廠洽談合作項目。
- 面對新型冠狀病毒疫情升高，映興表示其生產基地分別位於臺灣、中國大陸及泰國，並預期今年產能比重將調整為 6：3：1，而透過整合臺灣廠資源，將可彈性調配產能，進而把受疫情影響的程度降到最低。再者隨美中貿易衝突的減弱，以及車裝電子與綠能節能產品放量的助攻下，該公司預期今年營收將有二位數的成長。

#### (2) 夏普策略性投資 HiFi Orient Thai，以成為泰國智慧家居市場的領導者 (2020-02-06 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3060155>

- 泰國「HiFi Orient Thai Public Company Limited」公司旗下所屬「ACONATIC」品牌，為當地影視家電產品的領先品牌。今(2020)年 2 月，夏普宣佈策略性投資 HiFi Orient Thai，期望透過該公司豐富的在地通路經驗及精準的市場洞察力，為雙方帶來互補且雙贏的效果。
- 夏普和 HiFi Orient Thai 目前制定了兩大策略性發展方向：「智家居平台」4S 模式轉型，以及「國際化品牌和本地化智能家居落地」。雙方期望能滿足泰國消費者對於智慧家居的高度需求，並成為泰國智慧家居產品市場第一的地位，進而開拓海外市場走向國際。

#### (3) 因應疫情，廣達泰國廠已準備好量產出貨 (2020-02-17 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4349666>

- 為中國大陸筆電生產重鎮的重慶，爆發復工後群聚感染，導致當地企業復工管制更嚴，進而使電子業復工進度遠落後於華東。因此，許多代工廠正加速開出非大陸產能。據消息指

- 出，廣達泰國廠已經量產出貨，臺灣廠也試產完畢，藉此降低重慶復工不確定性的衝擊。
- 由於重慶復工速度大幅落後，美系消費性電子品牌客戶相當焦急。而在客戶強烈的要求之下，廣達去(2019)年底宣布建立的泰國生產線已經量產，主要生產消費性電子產品。如此廣達泰國廠 24 小時持續裝機，創下兩個月試產，三個月量產的紀錄。再者，廣達臺灣廠目前生產主力是伺服器，但是先前筆電等產品已在臺灣廠試產，若是品牌客戶有需要，也可啟動量產。

#### (4) 中國長城汽車收購美國通用汽車泰國廠，擴大東協市場 (2020-02-17 / MoneyDJ 新聞)

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=16962b8c-f3cf-4596-9984-229cedca5780>

- 近兩年，長城汽車對出口模式進行轉型升級，以及加快全球戰略的推進步伐。該公司 2019 年在俄羅斯圖拉投資設立整車工廠；今(2020)年初簽署收購美國通用汽車(GM)印度塔里岡工廠；今年 2 月則宣布收購 GM 泰國公司，包括羅勇府汽車工廠和動力總成工廠，並預計在年底完成交易和最終移交。
- 在此次收購完成後，長城汽車全球化版圖將再次擴大，該公司未來計畫以泰國為中心，將產品從泰國出口到東協其他國家及澳洲等市場，如此泰國羅勇府工廠便成為其在海外第 3 個、全球第 11 個整車製造基地，將有助於其在泰國及東協市場的發展。

#### (5) 宏碁泰國分公司致力於吸引更多企業用戶 (2020-02-17 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1859079/acer-aims-for-more-enterprise-clientele>

- 全球第五大電腦製造商宏碁的泰國分公司 Acer Computer Thailand，正實施「雙重轉型戰略」，以開發新產品和服務作為營運動能；並且在此戰略之下制定了十年成長計畫，將透過核心電腦業務及多元化的基礎及優勢，成為跨品牌解決方案供應商，為企業用戶提供解決方案，並幫助其進行各種數位轉型。
- 在雙重轉型戰略下，首先 Acer Computer Thailand 將繼續收購、孵化以及與用戶合作，以提供更多創新的產品和軟體解決方案，包括邊緣/雲端運算、區塊鏈、自動化設備和人工智慧安全等領域；其次，將透過新創產品建立新品牌，以開拓新的藍海市場，進而創造更高的利潤。
- 此外，因需求旺盛，Acer 集團今(2020)年將致力於教育市場，不僅開發教育課程，使學生能學習 STEAM(科學、科技、工程、藝術、數學)，例如小學的兒童機器人技術及基本 AI 技能課程；還在智慧校園中，透過臉部識別技術檢查學生出勤率，以及檢測可疑的訪客，以提高學生於校園的安全性。

## 4. 對外關係

### (1) 日本強力支持泰國加入 CPTPP (2020-02-15 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1857949/japan-keeps-cptpp-bid-at-the-fore>

- 跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)是由澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南共同簽署的貿易協議。2018年7月，泰國副總理 Somkid Jatusripitak 訪問東京期間，日本同意支持泰國成為 CPTPP 成員；如今，日本正加大支持泰國加入 CPTPP。
- 此外，泰國貿易談判廳委託 Bolliger & Company Thailand 進行一項研究發現，泰國若加入 CPTPP 將使 GDP 每年成長 0.12 個百分點，即 133 億泰銖的收入；反之，估計泰國將損失 266 億泰銖的收入，使 GDP 每年收縮 0.25 個百分點。因此，泰國預計在今(2020)年 4 月或 5 月決定是否加入 CPTPP。

## (三) 菲律賓

### 1. 總體經濟

#### (1) 雖全球景氣減緩，2019 年菲律賓出口仍較 2018 年微幅成長 (2020-02-11 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/media/latest-news/13512-ph-exports-reach-record-level-us-70b-in-2019-despite-global-uncertainties-dti-chief>

- 受惠於菲國政府致力於吸引外資、加強中小企業的發展，以及促進經商環境的改革，即便 2019 年全球貿易政策不確定性、地緣政治緊張以及菲國內部也面臨許多的挑戰，2019 年菲律賓出口金額仍達 703 億美元，較 2018 年 693 億美元微幅增加 1.44%，是東亞經濟體中表現最佳的國家，僅次於越南。
- 就出口產品組成來看，電子產品出口金額為 400 億美元，較 2018 年成長 4.4%，占出口總額的 56.9%；非電子產品出口金額為 303 億美元，以礦產品、蔬果及旅行用品包箱等產品為出口大宗。美國、日本、中國大陸及香港為前四大出口市場。

#### (2) 2019 年菲律賓外人投資較 2018 年成長 113% (2020-02-20 / Philippine Statistics Authority)

<https://psa.gov.ph/content/approved-foreign-investments-higher-173-percent-q4-2019-0>

- 根據菲律賓統計局(Philippine Statistics Authority, PSA)發佈最新資料顯示，2019 年第 4 季菲律賓外人投資達 1,121 億披索，較 2018 年同期增 17.3%。2019 年全年共吸引外人投資 3,901 億披索，較 2018 年成長 112.8%，創歷年來新高紀錄。
- 就投資來源來看，2019 年菲律賓外人投資前五大國家分別為新加坡(投資金額為 1,764 億披索)、中國大陸(887 億披索)、韓國(415 億披索)、日本(199 億披索)及荷蘭(144 億披索)，共占 2019 年菲律賓外人投資總額的 87%。

- 就投資產業來看，2019 年菲律賓外人投資前五大產業分別為資訊與通訊服務業(投資金額為 2,194 億披索)、電/瓦斯/燃氣/空調供應業(726 億披索)、製造業(620 億披索)、行政與支援服務業(167 億披索)，以及房地產業(81 億披索)，共占 2019 年菲律賓外人投資總額的 97%。

## 2. 政策

### (1) 防武漢肺炎削弱經濟成長 菲律賓央行降息一碼 (2020-02-06 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4439445>

- 為保護國家經濟免受新型冠狀病毒衝擊，菲律賓央行(Bangko Sentral ng Pilipinas)於 2 月 6 日下調隔夜逆回購利率 25 個基點至 3.75%，同時表示將進一步寬鬆貨幣政策以維持經濟成長。目前菲國央行預測 2020 年經濟成長率為 7.5%，但須注意塔爾火山爆發、新型冠狀病毒以及非洲豬瘟等事件對經濟成長的影響。
- 菲律賓央行總裁 Benjamin Diokno 表示，可控的通膨環境為降息提供了空間，並支撐市場信心。不過菲國央行亦指出，2019 年底爆發的新型冠狀病毒，可能對未來幾個月的經濟活動和市場情緒造成不良影響。

### (2) 菲律賓貿工部致力於開拓中東市場 (2020-02-14 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/media/latest-news/13516-dti-eyes-market-expansion-in-middle-east>

- 除強化與既有貿易夥伴之貿易關係之外，菲律賓政府也同時開拓新的出口市場。菲律賓貿工部出口行銷處(the Department of Trade and Industry-Export Marketing Bureau, DTI-EMB)與菲律賓中東與非洲貿易暨投資中心，結合 2020 年 2 月 12 至 24 日於杜拜世貿中心舉行之「波灣國際食品展」(2020 GulFood)，進行「海外商業媒合任務」(Outbound Business Matching Mission, OBMM)，以開拓菲律賓中東市場。

### (3) 菲參議院版本的稅改方案 CITIR 將有助於移除投資障礙 (2020-02-20 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/media/latest-news/13526-senate-version-of-citira-to-help-remove-investor-uncertainty-dti-chief>

- 菲律賓參議員 Pia Cayetano 提出第 1357 號參議院法案，即為企業所得稅與激勵合理化(Corporate Income Tax and Incentives rationalization, CITIRA)法案。參議員 Cayetano 樂觀地表示，參議院將於 3 月 13 日進行法案最後審閱。
- 貿工部部長 Ramon Lopez 對此表示感謝，其認為 CITIRA 稅賦改革是一個平衡的法案，有助於消除外國投資者的不確定性。
- CITIRA 法案旨在將所得稅稅率在未來十年內從 30%降低至 20%，並使稅收激勵體系現代化，與東協鄰國所得稅率 17~25%差距縮小。此外，該法案也將針對特定產業及地區之商業活動給予優先激勵措施，包括可為當地創造就業機會、促進發展、創新、高科技項目，

以及農業綜合企業等，以及投資於低度開發地區或從災難和衝突中恢復過來的社區。

#### (4) 菲律賓議員表示若博弈負面影響未改善 應考慮禁止 (2020-02-20 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202002200225.aspx>

- 菲律賓有 10 多萬名博弈業員工，大多來自中國大陸、臺灣等華語地區，但因大量素質參差不齊的博弈公司和員工湧入菲國，犯罪率隨之上升。馬尼拉當局和菲律賓民眾開始注意到博弈業的負面影響。
- 菲律賓華裔參議員張僑偉表示，若博弈業沒有為菲國帶來任何益處，參議院將會建議禁止博弈業營運。至於禁止博弈業是否將衝擊菲國經濟，張僑偉表示，監管機構相信，失去博弈產業不會影響菲律賓房地產業，工作機會亦不會受到巨大影響，只有菲律賓娛樂博彩公司(PAGCOR)會受負面衝擊。

### 3. 產業

#### (1) 中磊短期營運待觀察；菲律賓廠目前生產無虞 (2020-02-18 / MoneyDJ 新聞)

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a75d65fe-beca-4b6a-acab-28a13a22815d>

- 電信寬頻設備大廠中磊電子 1 月營收 21.29 億元、月減 36.38%、年減 10.99%，為近 8 個月波段低點，農曆春節假期和中國新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情擴大導致當地工廠紛紛延後復工為主要原因。
- 儘管公司菲律賓新廠已於去(2019)年完工投產、剛好把這波衝擊降低，但環境變數仍多，短期內營運表現仍待觀察。由於菲律賓廠原料及零件庫存較多，預計兩個月內生產無虞，惟後續須視疫情演變而定。
- 中磊表示，未來生產比重/產能配置將有所改變。過去中國工廠占中磊的生產比重大約 6 成，臺灣廠及菲律賓廠各占 2 成左右。預計今(2020)年菲律賓廠比重可能提高到 3 成以上，臺灣廠暫估維持 2 成，中國生產比重會降到 5 成或以下。

#### (2) Honda 宣布 3 月關閉菲律賓工廠 (2020-02-24 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/media/press-statements#press-statement-of-secretary-ramon-lopez-on-the-closure-of-the-honda-car-production-facility-in-ph>

- 日本汽車大廠本田汽車(Honda)菲律賓子公司於 2 月 22 日宣佈，位於菲律賓首都馬尼拉以南 Laguna 省 Sta Rosa 市的汽車組裝工廠將於 3 月停止生產 BR-V 車型和城市乘用車，而汽車銷售和售後服務將通過本田的區域網路繼續進行。對此，菲國政府已與本田高層討論替代方案，希望將停工影響降至最低。
- 由於菲律賓進口汽車價格較當地組裝便宜，導致本田在菲律賓當地的汽車組裝工廠受到嚴峻的挑戰。菲律賓貿工部部長表示，未來將針對此議題進行研究，以支持當地汽車組裝產



業。

#### 4. 對外關係

##### (1) 蔬果種苗供菲律賓農民 臺灣女婿成農技重要推手 (2020-02-09 / 中央通訊社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202002090177.aspx>

- 菲律賓華僑洪宗介所創立的 HARBEST AgriBusiness 公司，引進臺灣種苗和機具到菲已 23 年，成為推廣臺灣農業技術重要推手。洪宗介認為臺菲氣候環境和農業型態相近，雙方合作機會很大。
- 洪宗介指出，菲律賓很多農民第二、第三代家裡有土地，但不具備種植技術，只好把地租出去；臺灣青年農民雖然技術很強，但臺灣較缺乏土地、人力，因此臺菲青農可以加強交流。未來若臺菲政府建立平台，讓臺灣青農來菲租用土地種植作物，並建立產銷班和加工廠，不僅開發菲律賓市場，產品還可以銷售到亞洲其他市場，發展潛力無窮。

##### (2) 今菲昔比 解除美訪問部隊協定 (2020-02-13 / 旺報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20200213000153-260301?chdtv>

- 日前因美國拒發簽證給菲律賓參議員德拉羅沙(推測因帶領執行掃毒行動而被美國拒發簽證)，菲律賓總統杜特蒂 2 月 7 日下令、2 月 11 日外交部正式對美方發布通知，終止兩國於 1998 年簽署、1999 年生效的美菲「部隊訪問協定」(Visiting Forces Agreement, VFA)，亦即將停止美菲雙邊可因軍事演習或人道援助互相暫時派駐軍隊。美方則回應擬於 3 月針對終止細節進行雙邊會議。
- 部分菲律賓參議員試圖阻止杜特蒂政府的行動，稱這項決定未經參議院批准，杜特蒂無權單方面廢除已批准的國際條約。這些議員擔心，這個決定會影響到歐巴馬政府時期簽署的 2014 年美菲「加強防務合作協定」，和 1951 年簽署的美菲「共同防禦條約」。
- 此外，蘭德公司高級防務分析師格羅斯曼表示，「部隊訪問協定」是「共同防禦條約」具體操作的螺絲釘，若美軍無法自由進入菲律賓，在當地活動、並把軍事設備運入菲律賓，則美軍將不易按照「共同防禦條約」履行義務，也無法對中國在南海的威脅做出迅速回應，並將削弱美國在該地區的反恐和情報蒐集的能力。

#### (四) 馬來西亞

##### 1. 總體經濟

##### (1) 大馬政府需要加快投資活動，以促進 2020 年經濟成長 (2020-02-14 / BH)

<http://www.bharian.com.my/rencana/muka10/2020/02/655508/kerajaan-perlu-percepat-aktiviti-pelaburan>

- 伊斯蘭銀行首席經濟學家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 博士針對馬國經濟狀況發表看法，

對於 2019 年第四季的 GDP 成長為 3.6%，低於彭博社(Bloomberg)預期增長的中位數 4.1%。而成長的主要來源是私部門，尤其是消費者支出增長了 8.1%。另一方面，馬來西亞經濟研究院(MIER)公布的消費者信心指數已連續 5 個季度低於 100，表示消費者一直持悲觀的態度。

- 而私部門的運輸和建築相關服務的資本支出增加 4.2%，但公部門和淨出口方面，則分別下降了 2.2%和 9.8%。有鑑於此，預計在近期宣布的財政刺激方案要增加投資，解決目前所遭遇的貿易衝突、西亞地緣政治問題、石油供給過剩，和新冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散等，對全球經濟不確定的嚴重影響。尤其馬國對中國市場的出口依賴程度增加，政府有必要有針對性，且即時地推出財政刺激措施，以確保國內經濟繼續以合理的速度增長。

## (2) 新冠病毒最壞影響，大馬首季 GDP 放緩至 3.23% (2020-02-21 / 東方網)

<http://www.orientaldaily.com.my/news/business/2020/02/21/327770/>

- 根據馬來西亞經濟研究院(MIER)估計，最壞情況下，大馬今年首季的國內生產總值(GDP)增長率，將比原先預測拉低 0.77%，即 3.23%。大馬經濟研究院副總監札瑪爾奧特曼表示，若疫情影響較溫和，則減少 0.15%，增長率預估為 3.85%。
- 此外，守紀中國遊客在馬國的消費預估將減少 25%，當中飯店業、餐飲業受影響最深，疫情影響趨向溫和及嚴重時，休閒服務業成長率預計分別下滑 0.43%和 2.27%；飯店和餐飲業成長率下降 0.47%及 1.35%；航空業成長率滑落 0.74%和 3.4%。

## 2. 政策

### (1) 大馬因應新冠病毒疫情衝擊，提出馬幣 190 億的刺激經濟方案 (2020-02-20 / BH)

<http://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2020/02/657468/pakej-rangsangan-covid-19-dijangka-cecah-rm19-bilion>

- 馬來西亞經濟研究院(MIER)主席丹斯里 Kamal Salih 博士表示，政府規劃額外支出將未受到新冠病毒疫情影響的經濟注入資金活水，相關受惠產業包括旅遊業和相關行業。在該經濟刺激計畫中，也包括製造業在內，主要是受到中國封城供應鏈斷鏈的不利影響。

### (2) 馬國 NAP 助益國產車發展，但新政策仍未完善 (2020-02-24 / 東方網)

<http://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2020/02/24/328182/>

- 馬來西亞 2020 年國家汽車政策(NAP)出爐，業界普遍正面看待這項新政策，並認為這對國產車的未來發展有利，但仍缺乏新國家汽車項目的更多詳情。新國家汽車政策對國可令國產車寶騰(Proton)和第二國產車(Perodua)從中受惠。
- 剛出爐的 2020 年國家汽車政策，提及 4 大重點：一、將大馬發展為生產新一代汽車(NxGV)的區域中心；二、擴大國內交通行動服務(MaaS)生態系統；三、確保國內工業配備工業革

命 4.0；四、確保整個生態系統從 NxGV 中獲得最大收益；五、按照東盟每 100 公里 5.3LGE 的燃油經濟路線圖，到 2025 年減少車輛的碳排放量。

### 3. 產業

#### (1) 美國晶圓製造商泛林集團將在檳城州峇都加灣工業園區設廠投資 (2020-02-11 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=760036&iz=6>

- 總部設在美國加州的晶圓製造商泛林集團(Lam Research)，將於 2020 年第一季投資 2.25 億美元在檳城州威南峇都加灣工業園區(Batu Kawan Industrial Park)設廠，預計未來 3 年將創造 350 個高附加價值的就業機會。
- Lam Research 公司係為半導體產業提供晶片製造設備與服務的供應商，該公司初期將投資 1.5 億美元在峇都加灣工業園區占地 138 公頃的土地面積興建其第八家工廠，該場地包括辦公室，製造設施及倉庫。該公司在奧地利、韓國及美國等國均設有工廠，未來將再增資 7,500 萬美元設立備有潔淨室的倉儲設施。

#### (2) 馬來西亞政府核准萊納斯稀土廠繼續營運 3 年 (2020-02-17 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=760323&iz=6>

- 馬國內閣已核准延長萊納斯稀土廠(Lynas)的營運執照長達 3 年，有效期限至 2023 年。馬國政府稱不能隨意停止萊納斯稀土廠經營，這將會影響外國投資商對馬國的看法，包括外人直接投資(FDI)將受到影響，並強調投資人會認為馬國不守承諾，因此須謹慎處理。馬國政府也有必要向民眾傳達正確的資訊，如該殘留物並不會構成威脅等。
- 但規定萊納斯稀土廠須嚴格遵守馬國政府設下的 3 項條件：1.萊納斯須提交在海外建設稀土精礦分解與洗滌(cracking and leaching)廠的計畫書，進而將這個目前在彭亨州(Pahang State)關丹格賓(Gebeng, Kuantan)進行的作業撤離馬國；2.萊納斯須(a)鑒定建造永久廢料儲存設施(PDF)的地點，並須出示由州政府發出有關興建 PDF 的書面同意。執照持有人也須提交完整的永久廢料儲存設施藍圖計畫以及足夠的融資計畫，以承擔該 PDF 的整個建造及營運成本。(b)將含輻射性質的水滷淨化固體(WLP)廢料運出馬國，並提交相關國家的官方同意文件；3.萊納斯須停止所有將輻射性廢料 WLP 製成肥料的研究活動。同時須將先前研發工作中規定的年銷售總額的 0.5%交給馬國政府，作為額外的安全抵押，直到分解與洗滌作業在海外開始運作為止。

#### (3) 馬來西亞的 5G 技術將重點應用於 9 個產業發展 (2020-02-17 / BH)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/teknologi/2020/02/656475/teknologi-5g-malaysia-tumpu-sembilan-industri>

- 馬來西亞通信和多媒體委員會(SKMM)主席 Al-Ishak 表示，馬國將在今年第三季推出 5G 技術應用，選定 9 個重點應用產業，包括農業、教育、娛樂、醫療、製造業、石油和天然

氣、智慧城市、智慧交通和旅遊業。Al-Ishak 認為 5G 技術是馬來西亞經濟發展的必要條件，根據世界銀行報告數據，寬頻普及率提高 10%，將為挹注 GDP 增長 1.38%。

- 馬來西亞通信和多媒體委員會(SKMM)與馬來西亞經濟研究院(MIER)進行有關 5G 對馬來西亞各行業影響的研究調查，認為馬來西亞需要在通信基礎設施的建設上進行大量投資，以加速進入高收入國家的階段，5G 技術除了提供通信基礎設施外，也為中小企業的經濟活動提供發展的機會。

#### **(4) 砂拉越木材業面臨難關，需政府伸援手 (2020-02-22 / 詩華日報)**

<http://news.seehua.com/?p=527467>

- 邁入 2020 年，砂拉越木材公會會員對木材業前景黯淡感到憂心，在經濟不景氣未見好轉下，裁員及遣散員工案例激增，木材業正努力重組其營運策略及分配資源，以便能夠生存。由於當地木材業的經營成本繼續因政策與行政條件而增加，如木材稅、工資及高生產成本。
- 很多砂拉越鋸木廠已面臨困境，並被迫縮小經營或停止操作。目前仍在營運的業者，相較於 2018 年，2019 年的產量大幅下降 50%。與其他國家相比，砂勞越木材業正逐漸失去其市場份額，包括印尼、越南及其他東協國家廠商，受到當地政府的強力支持與親商政策，較有競爭優勢。
- 砂拉越木材公會希望砂拉越政府也能考慮推行各項可減低本地加工木桐稅務與伐木稅、豁免供本地加工的種植林木材稅務、減低製造業的外勞人頭稅及津貼種植林的自動化系統，以改善目前的困難情況及刺激木材業的成長。

#### **(5) 新冠狀病毒疫情擴散，馬來西亞宅經濟異軍突起 (2020-02-24 / 駐馬經濟組)**

<http://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=760646&iz=6>

- 新冠狀病毒疫情影響，民眾避免外出，帶動馬來西亞電子商務交易，不少網購平台及各別企業的網上業務，業績提升 10%至 200%。無論食品、土產、美容、保健品以及日常用品等的網購銷售量，均有上升趨勢，尤其防疫用品如口罩、消毒液、洗手液、消毒紙巾以及健康產品等，交易量銳增數倍；其中防疫用品居首位，增加 200%至 500%；其他依次為保健品(30%至 200%)、餐飲外賣(30%)、日常用品(20%)以及海味(10%)。
- 馬來西亞電子商務公會(Malaysia Ecommerce Association)會長翁俊傑(Danny Yoong)指出，過去即便沒有該疫情入侵，網購已開始逐步取代傳統的消費模式，只是新冠狀病毒加速馬國電子商務普及率。許多藥劑公司的防疫用品，網上銷售業績大幅成長。儘管如此，由於物流運輸是網購的關鍵因素，若疫情一再拖延，進而影響貨源及運輸，例如中國製造的產品交易，將面臨挑戰。

## 4. 對外關係

### (1) 美國將中國、馬來西亞等 25 個國家從發展中國家名單刪除 (2020-02-20 / The Star)

<https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/02/20/us-removes-china-from-list-of-developing-countries>

- 美國貿易代表署(USTR)於 2 月 10 日發布將修改貿易救濟法中的一項關鍵豁免原則，撤消對中國、馬來西亞、巴西、印度及南非等 25 個經濟體享有的世界貿易組織(WTO)開發中國家優惠待遇，降低透過不公平的出口補貼危害美國產業的調查門檻。
- USTR 認為有必要修改對開發中國家的反補貼的調查方法，美國過去有關的指引可以追溯至 1998 年，惟已過時。這一舉動標誌著美國明顯轉變了 20 年來對發展中國家的貿易政策，可能導致對全球部份最大出口國的處罰更加嚴格。另外，這也是美國總統川普對中國及印度等大型經濟體允許作為開發中國家在 WTO 享有優惠待遇的不滿。

### (2) 新加坡將繼續與馬來西亞政府合作推動雙邊事務 (2020-02-25 / 早報)

<https://www.zaobao.com.sg/zfinance/realtime/story20200225-1031929>

- 針對馬來西亞這幾天政局出現的急遽變化，新加坡副總理兼財政部長王瑞杰表示，馬國政局變動是該國國內事務，新加坡政府將密切關注，由於馬來西亞是最近的鄰國，新馬有許多共同發展的項目，包括新柔地鐵(RTS)、新馬高鐵(HSR)，兩國也成立了聯合工作小組，共同對抗新冠病毒(COVID-19)疫情，希望馬國各政黨能迅速達成共識，新馬兩國能夠繼續推進許多重要的防疫措施。
- 王瑞杰強調，新加坡政府尊重馬國政治領袖所採取的決策，也將跟馬國政府繼續合作，退進多個領域的雙邊合作，尤其在防疫以及應對全球經濟出現重大轉變等課題，通過合作，加強彼此。

## (五) 印度

### 1. 總體經濟

#### (1) 印度燃煤發電減少 十年首見 (2020-02-18 / 聯合報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4354207>

- 印度 2019 年燃煤發電量減少，為近十年來首見，原因是經濟放緩更加明顯，以及增加再生能源的使用。印度中央電力局(CEA)資料顯示，印度 2019 年燃煤發電減少約 2.5%至 9,655.3 億度電，而太陽能發電增加逾四分之一，風力發電增加 5%。太陽能和風力發電占比站上 8.8%。
- 印度是全球第二大煤炭消耗國、進口國和製造國，僅次於中國大陸。印度也是全球第三大溫室氣體排放者，在 2018/19 年度消耗了近 10 億噸燃料，其中燃煤發電占比逾四分之三。

## (2) 印度 2019 年超越英法 成為第 5 大經濟體 (2020-02-18 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4353976>

- 總部設在美國的「世界人口綜述」(World Population Review)最新報告表示，印度在 2019 年超過英國和法國，成為全球第 5 大經濟體。2019 年印度國內生產毛額(GDP)達 2.94 兆美元，超越英國和法國，成為第 5 大經濟體。英國 GDP 為 2.83 兆美元，法國為 2.71 兆美元。
- 依購買力平價(PPP)計算，印度的國內生產毛額為 10.51 兆美元，甚至超越排名在前的日本和德國。前 4 大經濟體依次為美國、中國、日本、德國。由於印度人口眾多，人均 GDP 為 2170 美元；美國人均 GDP 則為 6 萬 2794 美元。印度實質 GDP 成長率從 3 年前的 7.5% 降到 5% 印度

## (3) 金融動盪的腳步聲向印度靠近 (2020-02-24 / 日本經濟新聞)

<https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/efinance/39491-2020-02-24-05-00-00.html>

- 在印度，金融動盪的腳步聲正在靠近。未來壞帳風險較高的「不良債權預備隊」的債務比率超過整體的 2 成，在最近 10 年裏增至 2 倍以上。印度國營銀行因信貸機制不完善，不良債權增加，再加上大型非銀行金融機構的經營危機，金融體系陷入困境。印度金融體系發生的信用風險將加劇經濟低迷，看不到經濟復甦的跡象。

## 2. 政策

### (1) 印度大幅上調手機及零組件進口關稅 (2020-02-04 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=577778&query=%A6L%AB%D7>

- 印度在新一年度預算案中提議，為加強電子產品印度製造產能，將進一步提高手機、印刷電路板等關稅，觸控面板等零組件關稅也預計會在 2020 年下半年開始課徵。原本進口手機除了進口關稅外，尚享有社會福利附加捐的豁免，在經過多年討論後，2020 年印度將取消手機進口豁免，所有進口手機都必須在 20% 的進口關稅外另外加計 10% 的社會福利附加捐。
- 印度將把充電器進口關稅從 15% 調高到 20%，印刷電路板從 10% 調高到 20%，其他零組件的關稅調漲幅度也大致相同，除此之外，印度將於 2 月起開徵指紋感測器進口關稅至 15%，顯示及觸控面板組裝原訂最慢要在 2020 年 4 月起實施，但延後至 2020 年 10 月，預計將課徵 10% 的關稅。

### (2) 印度提高數位預算 重金切入量子運算 (2020-02-05 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=577783&query=%A6L%AB%D7>

- 印度在最新年度預算案中將擴大科技投資，除大幅增加數位印度(Digital India)預算外，也要打造智財權平台、資料中心園區，另斥資投入量子運算之中，以使印度朝科技立國的方向前進。旨在鼓勵資本支出的 M-SIPS、電子發展基金(Electronic Development Fund)及電子製造聚落(EMC)等印度三大電子製造獎勵政策的預算從原本的 69 億盧比上修至 98 億盧比。
- 在研發活動下，印度電子資訊科技部所獲得的研發預算也將大幅調升，並將投入於電子、奈米科技、半導體、醫療電子 衛生資訊科技、創新促進、新創、國家超運算計畫(National Supercomputing Mission)等高效能運算等。

### 3. 產業

#### (1) 印度生產 PCB 有譜？PCB 業者：只會有後段組裝產線 (2020-02-05 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=1&id=577910&query=%A6L%AB%D7>

- 在蘋果(Apple)的策略下，台廠緯創在印度邦加羅爾設立的產線將開始生產舊款的 iPhone，為了因應印度即將針對 PCB 組裝提高關稅，緯創也將開始在印度生產 PCB。雖然緯創方面對此不願作出任何回應，但確實令外界開始對於印度是否能成為新的 PCB 生產基地感到好奇。然台系蘋果供應鏈普遍認為，這應該只是外媒對於 PCB 生產定義不同所產生的誤解，目前能夠轉移到印度做的只會有後段的模組組裝，印度還不具備生產空板的條件。

#### (2) 印度電動機車，新創業者最敢衝 (2020-02-10 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=578080&query=%A6L%AB%D7>

- 印度電動機車市場近年在印度政府大力扶持下，開始獲得大量政策資源，受到產品價格不斐、充電設施配套不足等影響，使得企業分成態度迥異的兩大陣營，其中新創業者高度看好電動車商機龐大，相對而言，老牌汽車業者對電動機車目前仍採取敬而遠之的策略。電動機車新創業者目前在發展上的一大瓶頸是產能。
- 印度電動機車產業目前仍在摸索經營模式，例如，Ather Energy 不僅開發、生產電動機車，也架設自有充電網路，並在租賃及訂閱模式下提供 OTA 軟體更新服務，Tork Motors 也提供租賃選項。

#### (3) 陸完全復工遙遙無期，印度藥商原料恐短缺 (2020-02-22 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20200222001023-260511>

- 全球 20%藥物供應來自印度，但疫情衝擊令印度藥商警告中國疫情爆發後，會威脅到印度無法得到中國所供應的製藥原料。雖然印度製藥業者表示目前仍有足夠供應來製藥，但如果中國疫情繼續下去至中斷其製藥原料出口的話，就可能危害印度藥廠的運作。
- 印度是全球最大的學名藥出口國，為美國等許多國家提供大量醫藥。生產抗感染藥和荷爾蒙治療用藥的藥商像輝瑞、西普拉和葛蘭素史克印度子公(GSK India)等大廠所承受製藥原料短缺風險最大。





## 4. 對外關係

### (1) 川普：印度未善待美國 但雙方將談成重大貿易協議 (2020-02-19 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4444268/>

- 美國總統川普表示，美國與印度正商談重大的貿易協議，但協議敲定需要時間，他不確定是否能夠在總統大選前完成。談判人員一直試圖達成部分協議，以使美國有更多機會進入印度的乳製品及家禽市場，同時調降一些產品的關稅。原本預計同行的美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，據稱出行計畫已被取消，凸顯雙方在貿易談判上的分歧並未減少。尤其傳出在談判近尾聲時，雙方在部分問題上接連提出新規，彼此均感到不滿。

### (2) 美國不再視中國、印度為「發展中國家」取消貿易特殊差別待遇 (2020-02-22 / BBC News)

<https://www.storm.mg/article/2316621/>

- 國貿易代表辦公室 2 月 18 日宣佈，更新其認定為「發展中國家」的名單，亞洲地區香港、中國大陸、泰國、南韓、越南、印度、印尼、新加坡、馬來西亞和泰國均名列在此次被撤銷貿易特殊待遇的名單中，另有阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加、南非等其他 14 國也被除名於發展中國家名單之外。
- 美國此舉的原因之一是相關法律在 1998 年制定，已經「過時」，而當前這些國家可借由「發展中國家」的認定進行不公平的出口補貼，從而傷害美國的產業。這意味著，美國在與這些國家進行貿易時，將不再認可這 25 個經濟體享受的待遇，而且針對它們進行反補貼調查時門檻更低。

## (六) 越南

### 1. 總體經濟

#### (1) 2020 年 1 月份 FDI 新註冊金額達 45 億美元，增長 450% (2020-02-01 / 政府網)

<https://reurl.cc/8lrNOd>

- 據統計總局 1 月 29 日公佈的數據顯示，獲新註冊的 FDI 項目共有 258 個，其註冊總額達 45 億美元。
- 截至 2020 年 1 月 20 日，對越南的外國直接投資總額包括新註冊、增資及合資、購買外國投資者股份達 53 億美元，同比增長 179.5%。
- 其中，新註冊項目共有 258 個，其註冊金額為 45 億美元，項目數量和投資額同比分別增長 14.2% 和 454.1%；增資項目 77 個，增資額為 3.34 億美元，下降 1.9%。合資、購買外國投資者股份 884 個，其金額為 5.348 億美元，下降 29.8%。
- 1 月份，FDI 實際到位資金達 16 億美元，同比增長 3.2%。1 月份，新成立的企業數量達

8,300 家，企業成立數量同比雖然下降，但其註冊金額猛增，是 4 年以來最高的註冊金額。2020 年 1 月，全國新成立企業共有 8,276 家，註冊總額為 267.2 萬億越盾。

- 1 月份，赴越南旅遊的國際遊客量達 200 萬人次，由於 2020 年元旦節期間，國際遊客和越南僑胞旅遊、修養及探親需求大幅增長，前所未有最高的人數。
- 由於春節假期長，2020 年 1 月份，商品進出口總額僅達 381 億美元，同比下降 12.9%，其中，商品出口額達 190 億美元，下降 14.3%。1 月份，貿易赤字額達 1 億美元。

## (2) 越南股市春節後大跌 與中國外貿中斷為拖累主因 (2020-02-05 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4438768>

- 據「彭博」報導，中國新型冠狀病毒疫情引發貿易中斷，重擊了這個東南亞國家。自 1 月 30 日以來，越南股市基準的 VN 指數已下跌超過 6%，是中國之外，全球最大跌幅。越南在國際貿易上的努力，讓他們成為重要的全球價值鏈樞紐，特別在製造業領域。但如此一來，來自其他主要供應商的重大破壞，例如中國如今的情況，都可能對這裡的成長帶來巨大威脅。在重重限制下，預計農業出口到中國將受到重創，此外越南還依賴由中國進口重要產品，例如工廠的紡織產品和機械，也將因此受限。

## (3) 越南國家銀行成為國際清算銀行成員 (2020-02-11 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南国家银行成为国际清算银行成员/108626.vnp>

- 越南國家銀行表示，國際清算銀行(BIS)已邀請越南國家銀行加入該銀團。這一舉表明該銀團對越南近年來所取得經濟社會發展成果和國家銀行在貨幣政策調控和銀行系統管理中取得積極成果給予的高度認可。
- 成為 BIS 成員將幫助越南國家銀行和銀行系統把握全球金融系統各原則和最高準則，為加快國內銀行和金融系統融入國際進程，幫助鞏固和加強越南國家銀行金融系統乃至經濟體的能力和競爭力。
- 另一方面，國家銀行乃至越南將能直接參加世界貨幣金融和銀行活動各準則、原則和管理制定過程，為處理本國經濟和金融銀行系統各特殊問題創造機會。
- 國家銀行強調，該事件標誌著越南國家銀行乃至整個銀行系統融入國際進程中邁進新步伐。

## (4) EVFTA 為越南進軍區域 GDP 達 18 萬億美元的市場打開機遇之門 (2020-02-13 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/EVFTA为越南进军区域GDP达18万亿美元的市场打开机遇之门/108744.vnp>

- 歐洲議會投票通過《越南與歐盟自由貿易協定》(EVFTA)的消息公佈後，2 月 12 日晚，越南工貿部舉行了新聞發布會。
- 在新聞發布會上，越南工貿部部長陳俊英表示，歐洲議會以 63.33% 的讚成票通過了《越南

與歐盟自由貿易協定》(EVFTA)和《越南與歐盟投資保護協定》(EVIPA)。這是對越南以及歐盟具有重要的意義。歐洲議會通過 EVFTA 體現了越南與歐盟的合作關係日益得到全面發展。

- 值得注意的是，歐盟高度評價越南在東南亞地區和全球是全面及可信賴的伙伴。因此，EVFTA 被視為越南經濟增長的支柱，為越南進軍區域 GDP 達 18 萬億美元的市場開闢機遇。
- 陳俊英表示，EVFTA 生效時，歐盟將取消對越南 85.6%的稅目關稅，相當於越南對歐盟出口額的 70.3%。在該協定生效 7 年後，將取消 99.2%稅目關稅，相當於越南對歐盟出口額的 99.7%。對於剩下的 0.3%出口額，歐盟承諾越南享受零關稅待遇。
- 因此，可以肯定的是越南對歐盟的近 100%出口額將獲准取消進口稅。這是所簽署的各項自由貿易協定中一個合作夥伴向越南給予的最高承諾，其在歐盟連續成為越南目前兩個最大出口市場之一的背景下具有特殊的意義。
- 對歐盟的出口商品，越南承諾將削減 48.5%的稅目關稅，相當於從歐盟進口額的 64.5%，並在 7 年內，削減 91.8%的稅目關稅，相當於從歐盟進口額的 97.1%。在 10 年內，削減 98.3%稅目關稅，相當於從歐盟進口額的 99.8%。對於剩餘的 1.7%稅目而言，越南將在 10 年以上的時間完成剩餘稅目的降稅進程，或在世界貿易組織(WTO)關稅配額基礎上對歐盟提供優惠待遇。

## 2. 政策

### (1) 胡志明市努力推動機械行業發展 (2020-02-01 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/胡志明市努力推动机械行业发展/108205.vnp>

- 2019 年，胡志明市機械製造行業同比增長 7.8%，分別佔 4 個重點行業的 28.65%，以及佔工業比重的 19.41%。越南機械行業生產基地逾 1 萬個，其中胡志明市生產基地則超過 5,000 個。
- 胡志明市正多措並舉，完善相關政策機制，同時努力開拓市場，提陞技術，以推動機械行業的發展。
- 具體是，該市為機械工業行業企業提供優惠貸款支持，努力落實《胡志明市輔助產業發展計劃(2019-2025 年)》，充分發揮地方優勢，做好原材料供應區連接工作制度，同時擴大機械產品銷售網絡，積極舉辦各類國際展、推銷會、論壇等活動，為機械行業發展提供有力的支撐。
- 胡志明市加工區、工業園區管理委員會將努力滿足機械行業中小企業用地需求。市勞動榮軍與社會局將繼續改善人力資源質量，以改進生產流程和提高產品質量，滿足機械企業的發展需求。
- 此外，胡志明市研發院將同有關部門製定《至 2030 年胡志明市機械行業發展戰略》和工業 4.0 機械行業主要技術應用和發展計劃等。



## (2) 繼續改善越南營商環境 (2020-02-07 / 人民報網)

[https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/7600901-](https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/7600901-%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%94%B9%E5%96%84%E8%90%A5%E5%95%86%E7%8E%AF%E5%A2%83.html)

[%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%94%B9%E5%96%84%E8%90%A5%E5%95%86%E7%8E%AF%E5%A2%83.html](https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/7600901-%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%94%B9%E5%96%84%E8%90%A5%E5%95%86%E7%8E%AF%E5%A2%83.html)

- 據世界銀行的排名，越南營商環境指數提升 20 個位次，在 190 個列入統計的經濟體中由 2015 年的 90 位提升至 2020 年的 70 位。評級指數連續幾年來得到改善幫助越南縮小與東盟四國(新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓)之間的差距。其中，越南被評價為 16 年來開展最多改革措施的國家，改革措施共有 42 項。僅在五年，自從落實 19/NQ-CP 號決議至今，越南得到確認的改革措施共 18 項，數千個不合理經營條件被消除。
- 然而，越南營商環境排名在國際舞台上僅處於中等水平，仍有許多指數改善進度緩慢，尤其是較地區和世界相比，部分指數排名有所下降。
- 因此，為了繼續展現政府、政府總理在著力改善越南營商環境中的觀點，政府總理在 2020 年年初已簽發 2020 年有關繼續落實改善營商環境和提升國家競爭力的各項任務措施的 02/NQ-CP 號決議。這也是連續第二年從年初頒布該決議。今年決議具有許多更強有力的新改革，其目標為經濟社會發展提供更大的機會。據此，2020 年，力爭實現在世行的全球營商環境指數排名上提升 10 個位次，在世界經濟論壇的全球競爭力指數排名上提升五個位次，在世界知識產權組織的全球創新指數排名上提升三至四個位次，在聯合國的電子政務排名提升 10 至 15 個位次等目標。
- 該決議談及的第一項內容是行政手續改革，營商環境改善以及應更加務實地減少行政手續，尤其是 2019 年該工作被評價為比較沉沉，使企業尚未感受到其帶來的真正影響。
- 據越南工商會的調查結果，目前仍有 48% 的企業要申請分許可證，意味著仍有 36 多萬家企業繼續要申請某種分許可證。因此，為了促使 02/NQ-CP 號決議取得成效，為改善營商環境，提升國家競爭力、勞動生產率作出貢獻，除了政府的引領之外，還要各部委、行業及地方在尋求良好的落實措施和經驗中的主動、大力及同步參與。僅有這樣，國家營商環境才真正開放、透明，促進企業可持續發展，同時幫助企業更嚴格的遵守法律法規。

## (3) 越南試圖建立國際一流的飛機維修設施 (2020-02-07 / Dantri VN)

[https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sap-co-co-so-bao-duong-may-bay-tam-co-quoc-te-tai-viet-nam-](https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sap-co-co-so-bao-duong-may-bay-tam-co-quoc-te-tai-viet-nam-20200207075921429.htm)  
[20200207075921429.htm](https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sap-co-co-so-bao-duong-may-bay-tam-co-quoc-te-tai-viet-nam-20200207075921429.htm)

- 越南航空、意法半導體工程航空集團(STEA)和另一亞洲航空公司，日前簽署了一項協定，三方將根據現有飛機技術、設施之開發進行研究。目的是在越南建立負責機身維修和保養的合資公司，以滿足越南和亞太地區對飛機維修日益增長的需求。

#### (4) 越南挾人口紅利與租稅優惠 積極吸引台廠加入本土化品牌計畫 (2020-02-11 / Digitimes)

[https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=70&id=0000578287\\_bl03d6xd7i9gv18tlbbez](https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=70&id=0000578287_bl03d6xd7i9gv18tlbbez)

- 越南正在推行本土化品牌計畫，在越南深耕醫療器材與醫事服務事業的胡志明大醫診所董事張忠霖分析，臺灣廠商也很有機會在這樣的國家政策之下，協助當地產業發展。在生產製造端，越南政府推廣本土化品牌計畫，汽車有 VINFAST 品牌，另外像是越南牛乳、越南醫療也都有計劃，並落實在胡志明園區、同奈醫學園區，這些園區就像臺灣的南科園區一樣，不僅給予廠商土地租稅優惠，促進製造醫療器材、藥品，同時也設立學校、醫院、診所，讓人才能夠在此深耕，也十分歡迎醫療人工智慧的新創進駐生態系。進駐園區的企業，除了享用相對應的減稅、出口優惠措施，由於出口的碳足跡要求也較其他國家低，因此在貿易上也能擁有一些優勢。

#### (5) 越南海防市發展各新工業區 (2020-02-16 / 人民報)

<https://reurl.cc/nVQLMn>

- 海防市經濟區管理委員會範文買表示，2020 年，該管理委員會將繼續開展成立各新工業區的相關手續。
- 獲悉，佔地面積達 752 公頃、投資資金達 14.162 億越盾的春求-吉海非關稅區和工業基礎設施建設經營投資項目和佔地面積 93.27 公頃、投資資金達 8,450 億越盾的求舊-安老工業區基礎設施建設投資項目正被計劃與投資部審定並提請政府總理審議通過。
- 目前海防市經濟區管理委員會正審議並提請市人民委員會審議通過的兩個項目為佔地面積 201.58 公頃、投資資金達 4.1 萬億越盾的水源工業區技術基礎設施投資項目和佔地面積 200.389 公頃、投資資金達 2.126 公頃的南長吉工業區技術基礎設施經營投資項目。此外，海防市經濟區管理委員會正研究選擇投資者來實施一些項目，如安陽縣安興-大本工業區、江邊二號工業區、建瑞工業區、晨星工業區、越發工業區和仙青工業區等。

#### (6) 研究制定疫情形勢下經濟社會發展方案 (2020-02-18 / 人民報)

<https://reurl.cc/ZnRyoV>

- 越南政府總理對新型冠狀病毒感染的肺炎(Covid-19)疫情所造成的影響作出結論並指示，疫情防控 and 經濟社會發展都要抓好。
- 新冠肺炎疫情對多個國家造成巨大影響。越南與中國有著較長的邊界線，雙方經貿合作頻繁，越南經濟體高度對外開放，因此新冠肺炎疫情對越南多行業、多領域造成直接和間接的影響。
- 越南貫穿始終的指導精神是“抗疫如抗敵”；同時盡最大努力實現黨和國會關於經濟社會發展的決議以及政府 01 號決議、02 號決議的各項目標任務；堅定意志，增強本領，克服困難，迎接挑戰，促進發展。

- 政府總理要求各部門和地方努力研究制定經濟社會發展方案，同時主動應對疫情，採取強有力的配套措施並使其高效落地，在疫情形勢下竭盡全力完成既定目標，最大限度減少疫情造成的損失和影響。目前暫不調整經濟增長目標。
- 阮春福總理要求有關部門提出促進發展和完善體制、穩定生產經營活動的行之有效的措施，使消費心理、企業心理更加穩定。目前暫不上調電價、醫療費、教育費和其它服務費，進而保持宏觀經濟穩定，促進經濟增長。
- 根據疫情防控形勢變化和市場需求，靈活、主動地進行貨幣政策調控；針對受疫情影響的對象制定扶持政策；為企業提供協助，克服勞動力暫時短缺問題。
- 政府總理要求計劃投資部確定每個部門、行業、地方的具體任務，並在 2020 年 2 月 20 日之前向政府總理匯報工作。

### 3. 產業

#### (1) 越南關心發展輔助產業 (2020-02-05 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%85%B3%E5%BF%83%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%BE%85%E5%8A%A9%E4%BA%A7%E4%B8%9A/108369.vnp>

- 2 月 4 日，越南工貿部、海洋省人民委員會同韓國三星集團聯合舉行會議，為在海陽省投資興業的企業開展關於輔助產業的諮詢服務活動
- 越南政府副總理王廷惠表示，近幾年來，越南政府已頒發關於促進配套產業發展的決定，其中提出 2020 年越南有 1,000 家輔助性業務企業、2030 年有 2,000 家的目標。同時，力爭 2030 年越南輔助產業的生產價值佔全國工業產業生產價值的 14%。
- 王廷惠希望三星集團繼續同越南工貿部和各省市聯合舉行活動為越南國內企業提供關於輔助產業發展的諮詢服務，進而為越南企業參加全球供應鏈，提高國產化率等創造便利條件。越南政府將為三星開展越南發展研究中心項目創造一切便利條件。
- 三星集團(越南)公司執行總裁崔卓浩(Choi Joo Ho)承諾將同越南政府加強合作，開展更多的培訓活動，為海陽省配套產業發展提供協助。
- 會議上，海陽省人民委員會、越南工貿部、三星集團(越南)公司簽署了關於海陽省輔助性業務企業諮詢服務項目的合作備忘錄。2020 年，三星將選擇 15 家海陽省輔助性業務企業並提供 3 個月的培訓服務。

#### (2) 越南紡織業生產效益優勢恐不再 (2020-02-07 / 蘋果)

<https://tw.appledaily.com/property/20200207/GUWEOGK42CPYVEQV7LWVY4N66E/>

- 全球供應鏈產能轉移再受關注，外資也聚焦紡織、服飾和製鞋供應鏈後市，歐系外資表示，越南生產能量大的服飾 OEM 廠商，由於勞動力短缺、薪資調漲，從中國遷出的生產效益已逐漸流失。歐系外資表示，考量出貨成長降緩，匯率和原物料成本將讓平均單價降低，且越南勞力薪資攀升，調降今年臺灣服飾 OEM 廠獲利預估 13~15%。鑒於全球運動

品牌需求逾 8.5%，相較於產業的 3%，顯得更有彈性，與運動品牌廠相關的服飾 OEM 將有優於產業的表現，而未來產業可能掀起整併潮。

### (3) 2020 年越南休閒度假旅遊房地產市場深受投資者的青睞 (2020-02-08 / 越通社)

<https://reurl.cc/VaG4bA>

- 根據越南房地產中介協會的預測，由於旅遊經濟發展潛力巨大和盈利狀況良好，2020 年越南休閒度假旅遊房地產市場將繼續吸引投資者的目光，但交易量總體不會高於 2019 年的水平。
- 據預測，2020 年，房地產交易活動將集中在具有旅遊開發潛力並由聲譽良好的投資商投資的項目。值得關注的是，2020 年，越南政府將出台有關度假旅遊地產的具體機制和政策，為該市場奠定良好的法律基礎，保持投資者對市場的良好信心。
- 2019 年，度假房產供應 18,425 個產品，交易產品達 6,697 個，市場吸收率為 36.3%。預計 2020 年交易量將高於 2019 年的交易水平。大部分項目集中於平順省和巴地頭頓省部分大型投資項目。

### (4) 美中貿易戰 + 武漢肺炎 牽動生產基地加速撤離中國 擠爆越南 (2020-02-09 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5710/4332680>

- 以越南為主要生產據點的臺灣羽絨衣代工大廠-廣越未雨綢繆，評估多時的印尼投資計畫已接近拍板，預期「很快就會敲定」，希望藉此分散美中貿易戰與武漢肺炎帶來的風險。武漢肺炎疫情的加重可能進一步牽動原本在中國設廠的廠商加速外移，預料越南將成為首選之地，但也連帶衍生越南當地缺工、缺地、缺水、缺電等問題。另外，廣越總經理-吳朝筆也分析，印尼人力充足，將是廣越下一階段的布局重點。

### (5) 越南 2020 年的 4G 用戶將增長 1,000 萬 (2020-02-12 / PR Newswire Asia)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/越南 2020 年的 4g 用戶將增長 1000 萬-074100034.html>

- Viettel 將新增 2,400 個基站，以填補 3,700 個覆蓋漏洞，越南電信巨頭將與廠商合作，推出 65 美元以下的智能手機以及 25 美元以下的功能手機。Viettel 預計這些措施將促成 4G 用戶增長 1,000 萬。2019 年，儘管市場飽和，但 Viettel 集團的電信收入增長了 6.4%，是行業平均增長率的兩倍；海外市場的電信收入增長了 24.4%。該公司 2019 年的主要增長動力來自數據服務收入，2020 年，Viettel 的電信收入增長目標為 4.3%，由於越南電信市場飽和，行業利潤預測較低，這是一個極具挑戰性的目標。2019 年，Viettel 成為越南首家試用 5G 通信的公司，使越南成為首批成功實現 5G 通信的 10 個國家之一；為數字化社會部署了各種物聯網和基礎技術。2020 年 1 月中旬，Viettel 利用自主研發的設備，成功進行了第一次 5G 視頻通話測試。



## (6) 廣治省加強招商引資力爭 2025 年成為越南中部能源中心 (2020-02-15 / 越通社)

<https://reurl.cc/e50dYb>

- 越南廣治省正集中吸引投資資金流向能源領域，力爭到 2025 年當地各發電廠項目的裝機總量達 5,000 兆瓦，從而創造穩定的收入以及將廣治省發展成為中部地區的能源中心。
- 廣治省人民委員會副主席阮軍政表示，近期該省正在優先吸引企業對風力發電、太陽能發電、電氣和熱電等領域進行投資。
- 截止 2020 年 2 月，廣治省共有 7 個風力發電項目並投運在即，裝機總量為 218 兆瓦；以及其他 28 個風力發電項目，總功率超過 1,441 兆瓦。目前，這些投資項目已獲頒投資許可證。
- 此外，廣治省還有 6 個太陽能發電項目，裝機總量超過 354 兆瓦，已投運。2019 年 11 月底，由泰國國際電力投資公司投資總額高達 55 萬億越盾，裝機容量 1,320 兆瓦的廣治省 BOT 熱電廠已在廣治東南經濟區興建。
- 這是廣治省有史以來投資總額最多的項目。與此同時，俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 正出資建設總裝機 340 兆瓦的電氣廠；T&T 集團正研究出資建設液化天然氣的熱電廠，預計一期工程總裝機容量為 1,200-1,500 兆瓦，二期工程為 2,400-3,000 兆瓦。

## 4. 對外關係

### (1) 產線遷出中國 傳和碩為蘋果於越南設廠 (2020-01-21 / Tech News)

<https://technews.tw/2020/01/21/apple-partner-pegatron-to-set-up-production-in-vietnam/>

- 和碩正在尋找越南北部可建造工廠的全新據點。據稱和碩已於越南北部的海防市 (Haiphong) 租下一座獨立的生產設施，為三星的智慧型手機生產搭配使用的手寫筆。與蘋果合作的另外兩大 iPhone 組裝廠鴻海與緯創，都於越南設廠以擴大產能，和碩可望加入他們的行列。近二年的美中貿易戰使中國作為世界工廠的地位處於危險之中，也破壞了已有數十年之久的全球供應鏈，迫使科技公司向外尋找其他生產基地；不少已配合客戶需求，將產線移回臺灣或轉往亞洲各地，以規避從中國出口至美國的關稅。

### (2) 三菱商事與野村不動產在越南參與智慧城市開發 (2020-01-23 / 日經新聞)

<https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/investtrade/39146-2020-01-23-09-42-17.html>

- 日本三菱商事和野村不動產將在越南攜手當地最大綜合性企業 Vingroup，參與大型智慧城市的開發。總投資達到約 1,000 億日元(約合人民幣 63 億元)。將建設高層住宅，到 2022 年供應約 1 萬套。並採用人工智慧(AI)等先進技術，解決交通擁堵、大氣污染和高效能源供給等因人口過密而產生的城市問題。Vingroup 旗下的大型房地產企業 Vinhomes 正在胡志明市西部開發約 5 萬套住房、學校、醫院和商業設施的大都市項目，力圖 2023 年完工。三菱商事和野村不動產將參與 1 萬套左右的住宅開發項目，相當於 60 個大型室內體育場的

地區。關於其他「智慧城市」功能，例如：解決交通擁塞的自動駕駛巴士、減輕環境負荷的分散性電源等，日本三菱商事和野村不動產也將向 Vingroup 進行提議，宣傳相關防災功能和便利性。

### (3) 越南零售市場吸引日本投資者的眼球 (2020-02-03 / 人民報)

<https://reurl.cc/D1Noz5>

- 美國《商業內幕》(Business Insider)日語版 2 月 3 日發表文章評價說，越南零售市場正吸引日本企業的巨大關注。文章指出，日本迅銷(Fast Retailing)集團在越南開設的首家優衣庫服裝零售店(Uniqlo)於 2019 年 12 月 6 日在胡志明市開業，該服裝零售店憑藉產品價格合理和時尚性已吸引大量不同顧客對象的關注。
- 據越通社報導，20 年來在東南亞從事製衣和服裝領域的日本企業家 Akitoshi Mikio 認為，作為製造工廠的越南市場潛力仍巨大，但未來時間將發展成為消費市場。
- 10 年前，日本對越南的投資僅限於單獨活動，沒有成為大潮流。最近幾年情況有變化。據德國在線統計數據網站 Statista 最近公佈的分析數據，2019 年越南服裝行業的收入達 7.17 億美元，2020 年可能提升到 8.15 億美元，2024 年將達 10.65 億美元。
- 多年來已進軍越南的日本永旺於 2019 年底已在河內開設第五家超市。該超市佔地面積 15 萬平米，在越南規模最大的一家超市並受輿論的關注。
- 日本第一家以連鎖藥店 Matsumoto Kiyoshi 於今年 3 月將開設首家商店。而優衣庫正計劃在河內開設越南第二家商店。
- Akitoshi Mikio 認為，越南基於經濟增長、東南亞地區政治最穩定等因素吸引日本企業的眼球。越南經濟增長帶動其他費用增加。另外，中國武漢新型冠狀病毒感染的肺炎也造成一定影響。Fast Retailing 已關閉在中國的約 150 家商店，其表明中國新冠肺炎疫情正對在中國的日本企業產生巨大影響。在此情況下，轉向越南市場是日本企業分散風險的必要措施。

### (4) 日本一直是越南對外勞務輸出的重點市場 (2020-02-03 / 人民報)

<https://reurl.cc/GkzK9x>

- 據日本厚生勞動省(MHLW)的最新統計數據顯示，越南目前是對日本勞務輸出的第二大市場。
- 據此，截至 2019 年 10 月底，在日本務工的外國勞動者數量為 1,658,804 人，同比增長 13.6%，創 2008 年以來的最高水平，其中中國勞動者人數最多，為 418,327 人，佔 25.21%，同比增長 7.5%；越南排在第二位，勞動者數量為 401,326 人，同比增長 26.7%，菲律賓排在第三位，勞動者數量為 179,685 人，增長 9.6%。
- 日本吸引外國勞動者數量增多主要原因是最近日本政府已放寬簽證政策，旨在吸引更多外國勞動者，從而解決該國勞動力資源短缺的問題。



#### (5) 臺灣機械業攻越南 爭取設臺商專區 (2020-02-04 / 經濟日報)

[https://udn.com/news/story/7241/4322326?from=udn-referralnews\\_ch2artbottom](https://udn.com/news/story/7241/4322326?from=udn-referralnews_ch2artbottom)

- 臺灣機械公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰衍生的第二生產基地商機，對臺灣機械業是千載難逢的利多，製造工廠從大陸移往其他地區設廠，尤其是東南亞及印度等地區，設廠一定會有設備需求，一般是先建廠、後買設備，在時間上有遞延效應。以越南來說，臺商投資多集中在胡志明市、平陽省及同奈省，合計比重占 60% 以上；柯拔希說，越南是臺商投資僅次於中國的國家，若有機會，希望能爭取在越南設臺商機械工業專區。

#### (6) 越南大米對菲律賓出口猛增 (2020-02-05 / 越通社)

<https://zh.vietnamplus.vn/%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%A4%A7%E7%B1%B3%E5%AF%B9%E8%8F%B2%E5%BE%8B%E5%AE%BE%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%8C%9B%E5%A2%9E/108364.vnp>

- 越南海關總局稱，2019 年越南向菲律賓貨物出口額達 37.2 億美元，同比增長 7.63%。其中，大米佔最大比重，為 23.73%，出口額為 8.85 億美元，增長 92.58%。
- 除了大米之外，越南對菲律賓出口商品中有 8 類商品出口額超 1 億美元，其中包括電腦、電子產品和零配件，創匯 1.897 億美元，增長 1.88%；咖啡創匯 1.736 億美元，創匯 9.4%；水產品創匯 1.2 億美元，增長 1.94% 以及紡織品服裝創匯 1.15 億美元，增長 3.53%。
- 越南正實現大米市場多樣化，特別聚焦與越南簽署自貿協定的市場。

#### (7) 日企將越南評為 2020 年亞洲最有展望的投資地 (2020-02-05 / 越南共產黨電子報)

<https://reurl.cc/YIM02a>

- 根據日本 NNA 公司進行的一項調查，越南超過印度和其他區內國家被日本企業評為 2020 年亞洲最有展望的投資目的地。
- 日本已經和正在成為越南的一流投資國。許多日本企業已“紮根”越南經濟，尤其是豐田、本田、松下、佳能、住友等知名企業。
- 2019 年，外國投資區塊仍繼續是越南經濟藍圖的亮點，越南吸引外資總額為 380 億美元，且首次實現資金到位達 204 億美元。其中，日本在對越投資國排行榜上位居第二。
- 不僅在工業領域上，日本投資者越來越多地“滲透”到越南零售、金融、銀行、食品等其他領域。日本 AEON、Uniqlo 等巨型零售商均已出現在越南市場；日本 Mizuho 銀行已購買越南工商銀行的股份、日本三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking)已購買越南進出口銀行的股份。

#### (8) 歐盟越南自由貿易協議獲得歐洲議會表決通過 (2020-02-12 / 路透社)

<http://www.rfi.fr/tw/亞洲/20200212-歐盟越南自由貿易>

- 這一經過雙方歷時 8 年之久談判所達成的自由貿易協議，於去年 2019 年簽字後，在正式

進入實施之前，必須首先得到歐洲議會的通過。對此，歐洲議會表決支持。支持這一協議的歐洲議員們認為，這一協議將為進入越南這一有著近一億消費者的市場帶來巨大的商機。目前，越南實施的進口關稅在 20%至 30%之間，這造成歐洲面對來自世界其他的競爭者，商品缺乏競爭力。

#### (9) 美國—韓國投資者關注越南液化天然氣項目 (2020-02-12 / 越通社)

<https://reurl.cc/alp427>

- 越南政府副總理鄭廷勇於 2 月 11 日下午會見了關注發展越南液化天然氣項目的美國和韓國投資者小組(ECV)。
- 在會見中，各企業代表表示關注發展越南液化天然氣項目，旨在發展綠色能源，確保生產和消費用電以及發展氣電領域的高素質人力資源。
- 美國和韓國投資者希望長期對越南進行投資並確保越南液化天然氣項目的施工進度以及其質量和效益。
- 鄭廷勇說，目前，越南電力需求量增長率達到 10%。未來，越南將朝著減少煤電、增加氣電和可再生能源方向優化電源結構。力爭 2030 年氣電佔 12%，相當於 1.7 萬兆瓦。
- 因此，越南政府一向鼓勵並為國內外企業加強合作開展越南能源項目創造便利條件。此外，鄭廷勇認為投資方向要符合越南電力規劃，電力產品價格要有競爭性，且符合越南電力輸送系統的實際情況。

#### (10) 開拓越台冷鏈市場商機 (2020-02-17 / 西貢解放日報)

<https://cn.sggp.org.vn/%E7%B6%93%E6%BF%9F/%E9%96%8B%E6%8B%93%E8%B6%8A%E5%8F%B0%E5%86%B7%E9%8F%88%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%95%86%E6%A9%9F-117953.html>

- 胡志明市臺灣商會與臺灣冷鏈協會日前在溫莎大酒店舉辦 2020 臺灣冷鏈科技交流會，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正、駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組組長龔榮男、本市臺灣商會會長鄭文忠、冷鏈協會理事長程東和、工業技術研究院生活科技系統中心組長陳慧娟以及眾多台商代表出席。
- 據鄭文忠會長告知，越南政府隨著經濟的快速發展，大力推動零售與物流發展，是臺灣業者中長期佈局好機會，並希望通過斯次的交流會，能把臺灣冷鏈高 CP 值與完整經驗及技術帶到越南來，滿足越南冷鏈業的發展需求，開拓臺灣與越南冷鏈市場的商機。
- 當天介紹的主題包括有“臺灣冷鏈特色與越南推廣”、“剗利-打造專業冷藏車輛及節能高效冷庫”、“科菱-農濃業冷凍倉庫規劃”、“世倉-專業冷凍倉庫貨架系統”、“研華-以工業物聯網實現智能物流”。