

# 菲律賓臺商投資環境報告



駐菲律賓臺北經濟文化辦事處

*Taipei Economic & Cultural Office in the Philippines*

2021 年 8 月

# 目錄

序言.....	1
壹、菲律賓經濟概況.....	3
貳、菲律賓商情資訊.....	7
參、菲律賓臺商資訊.....	9
肆、數位服務平臺.....	14
伍、駐菲律賓代表處聯繫資訊.....	15

## 序 言

菲律賓由 7 千多個島嶼組成，海岸線長達 7 千 4 百多公里，屬海洋性熱帶氣候，全年大致分乾、濕兩季。人口有 1 億 1 千萬，平均年齡 24.1 歲，人口數及平均年齡均為東協國家第 2 位。在自然資源豐富、人口紅利豐沛、距離臺灣最近、內銷市場龐大、大興基礎建設、勞動薪資低廉、鮮少罷工抗爭等種種優勢下，全球臺商至菲律賓投資是良好的選擇，誠如臺商所云：「沒來的不敢來；來的人不想走；走的人還想來」。

臺商在 1990 年代南向政策時大批抵菲投資創業，目前在菲臺商企業約 600 家，臺商 7 千人左右。投資產業別多樣，包括農林漁牧、食品加工、電子電器、再生能源、汽機車零組件、紡織成衣、金融服務、餐飲連鎖及其他製造業。大部分臺商集中在呂宋島中部，臺商開發的經濟園區有位於蘇比克灣 200 公頃的 TIPO HIGHTECH ECO PARK、位於邦板牙省 250 公頃的 TECO INDUSTRIAL PARK 及蘇比克灣 165 公頃的 SUBIC BAY GATEWAY PARK，享有稅務優惠、完善基礎建設、便捷交通運輸及充沛勞動人力，各項優渥條件吸引各國商人及各項產業投資進駐，潛力無窮。

菲律賓自 2000 年至 2019 年 GDP 有 18 年皆正成長，GDP 在東協國家中排名第三，且近 7 年經濟成長率高於 6%，2020 年起受疫情影響經濟負成長，菲國經濟發展部預測 2021 年經濟成長率為 6% 至 7%。2020 年臺菲雙邊貿易額達 66.3 億美元，

臺灣是菲律賓第 7 大外資來源國、第 8 大貿易夥伴、第 9 大出口國及第 8 大進口國；自 1952 年起我國累計對菲國投資金額為 22.4 億美元，臺菲經濟貿易仍有許多增長空間。

2016 年杜特地總統上任後推出 BUILD, BUILD, BUILD！政策，進行中或已完成的六項重大工程計有：大馬尼拉地下鐵系統（MANILA SUBWAY）、大馬尼拉南北高速公路連結工程（SKYWAY STAGE 3）、第七號捷運線（MRT LINE 7）、北線從克拉克到蘇比克鐵路延伸、南線大馬尼拉至阿爾拜省鐵路延伸、奎松市四鐵共構車站。菲律賓積極強化基礎建設，以改善投資環境。另外菲律賓為東協成員國之一，已加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），推出多項稅務優惠法案，對促進疫後經濟復甦及提升對外貿易競爭力，皆有助益。

為了讓更多朋友瞭解菲律賓的投資環境，並提供全球僑臺商完整多元之商情資訊，駐菲律賓代表處在中華民國僑務委員會支持協助下，編撰完成「菲律賓臺商投資環境報告」，衷心期盼能有更多僑臺商到菲國投資，共創臺菲雙邊經貿關係更為蓬勃發展。

駐菲律賓臺北經濟文化辦事處 代表



中華民國 110 年 8 月

# 菲律賓臺商投資環境報告

## 壹、菲律賓經濟概況

### 一、總論

- (一) 菲律賓為東協成員國之一，且已加入 RCEP 等區域經濟夥伴協定，為東協人口第 2 年輕的國家，係經貿投資極具潛力之國家。菲國 2020 年國民生產毛額(GDP)為 3,744 億美元，平均國民所得為 3,443 美元，主要貿易夥伴為中國、日本、香港、美國、南韓。臺灣與菲律賓貿易往來頻密。臺灣出口至菲國產品以半導體的電子產品及石油提煉物為大宗，菲國出口至臺灣產品則以電子及半導體零件為主，未來臺灣與菲律賓在再生能源、電動車、水資源、生技、醫療產業上可創造更多的商機。
- (二) 根據菲律賓統計局資料，本(2021)年 1 月至 5 月我為菲國第 8 大貿易夥伴，雙邊貿易額 31.4 億美元，年增 14%；菲律賓 1 月至 5 月對我出口 10.3 億美元，年增 23.6%，我國居菲國第 9 大出口市場。菲自臺進口額為 21.9 億美元，年增 14.3%，我為菲第 8 大進口來源國。臺菲貿易逆差 11.6 億美元，年增 7.2%。
- (三) 菲國政府透過 19 個投資促進機構，吸引外資進入菲國投資，給予已註冊之投資者，稅收和財政激勵，19 個機構為貿工部投資署 (BOI)、呂宋島 Aurora 省太平洋經濟特區及自由港區 (APECO)、巴丹自由港地區

(FAB)、基地改建發展局(BCDA)、卡加馬經濟特區管理局(CEZA)、克拉克發展公司(CDC)、克拉克國際機場公司(CIAC)、John Hay 管理公司(JHMC)、民答那峨開發局(MinDA)、菲律賓經濟特區管理署(PEZA)、菲律賓退休管理局(PRA)、Phividec 工業園區管理局(PHIVIDEC IA)、Poro Point 管理公司(PPMC)、民答那峨穆斯林自治地區區域投資委員會(ARMM)、蘇比克灣行政特區管理局(SBMA)、蘇比克-克拉克開發理事會(SCAD)、旅遊基礎設施和企業區管理局(TIEZA)、觀光推廣委員會(TPB)、三寶顏經濟特區管理局(ZCSEZA)。

- (四) 為吸引外國投資，菲律賓於 2021 年通過「企業復甦及稅務優惠法」(CREATE)，並追溯自 2020 年 7 月起，將企業所得稅(CIT)稅率 30%降至 20%至 25%，並精簡稅務獎勵措施，期盼帶動投資及就業，為菲國疫後之經濟復甦注入活力。
- (五) 菲國總統杜特地於 2020 年 11 月核定「2020 年投資優先計畫」(IPP)，聚焦於對防疫產業之投資，包括個人防護裝備、外科設備與消耗品、消毒劑與防止 COVID-19 散播之其他產品、醫院及檢疫設施等。此外，推出 Balik Probinsya 計畫，透過農林漁業、大量住宅、基礎建設、災害管理、工業廢棄物處理及電信方面之投資，創造郊區勞工就業機會。

(六) 菲律賓 2000 至 2019 年間，有 18 年 GDP 皆成長，其中 2009 至 2019 GDP 成長率為 114%。惟受新冠肺炎疫情影響，嚴格執行長期社區隔離措施，封鎖經濟活動達 75%，影響內需消費與投資，導致供應鏈中斷及產能受到衝擊，2020 年菲律賓經濟成長率退 9.6%，出口表現稍減。但根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)表示：預估菲律賓 2021 年 GDP 增長率為 8.6%，仍為東南亞地區最高。

(七) 根據菲律賓統計局資料本年第 1 季核准國外直接投資案(FDI)金額計 4.1 億美元，較 2020 年同期之 6.11 億美元減少 33%。投資來源國以日本居首，其次為開曼群島及韓國，我國排行第 8 位。第 1 季批准 FDI 金額係自上年第 2 季以來之最低水準，係因新冠肺炎疫情，採取嚴格之社區隔離措施並實施邊境管制所致。

## 二、菲律賓經濟動態要況

(一) 亞洲開發銀行於 2021 年 4 月份最新版「亞洲經濟展望報告」，指出菲國本年經濟成長率由上(2020)年 12 月預測之 6.5%調降至 4.5%，遠低於菲政府原設定之目標 6.5%至 7.5%。主因為新冠肺炎疫情升溫，疫苗施打進度不如預期，對馬尼拉都會區(NCR)及鄰近省自 3 月 29 日至 4 月 30 日實施「加強版社區隔離」(ECQ)及「改良版加強型社區隔離」(MECQ)措施，導致民眾進出困難、收入減少，影響內需消費與投資，造成供應鏈中

斷、產能受到衝擊而延緩復甦腳步。

- (二) 菲律賓中央銀行(BSP)頃公布 2021 年 3 月菲國海外移工 (OFW)匯款達 25.1 億美元，較上年同月之 23.9 億美元增加 4.9%，亦比上 (2) 月之 24.8 億美元成長 1.5%。本年第 1 季累計匯款達 75.9 億美元，較上年同季成長 2.6%。因菲海外移工擔心在菲親友生活困頓，爰擴增匯款，此舉對菲國經濟至為重要，因家庭消費占菲國經濟 70%。
- (三) 上年菲國經濟萎縮 9.6%，為提振經濟，菲央行上年迄今共已調降基準利率 5 次，累計調降 2 個百分點至歷史新低 2%，估計已注入貨幣市場約 458 億美元流動性資金，廣大企業及消費者可望取得廉價資金，有助鼓舞投資意願及刺激內需消費。本年第 1 季經濟仍衰退 4.2%，且通膨壓力仍在可控制範圍內。
- (四) 菲國貿工部本年 7 月 12 日預期，由於外國旅遊限制放寬及更多人已施打疫苗，菲國本年 5 月出口有 29.8%成長，預期今後幾個月菲國出口將繼續上升。另菲國統計局數據顯示，菲律賓今年五月出口額上升至 59 億美元，比上年同期 45 億美元提升。電子產品為主要出口產品，達 34 億 3 千萬美元，比上年增長 25.4%。而旅遊產品、手提袋、籃子、磁磚、手飾品等非電子產品五月出口額大幅上升，表現較預期佳。



## 貳、菲律賓商情資訊

### 一、菲律賓智慧產業發展現況及發展趨勢

#### (一) 智慧能源：

菲律賓由於電價仍高於周邊鄰近國家，投資開發再生能源頗具潛力。因為菲國具有日照充足、人工成本低等有利因素，各方估計太陽能及替代能源產品市場潛力無窮。

#### (二) 智慧水資源：

根據 Ken Research 的研究，菲律賓工業用水和廢水處理市場在 2022 年預計將成長到 6 億 5,000 萬美元。政府並已設立水質管理區 (Water Quality Management Areas, WQMA)，以確保廢水排放前經過適當處理。占菲律賓總出口額一半以上的電子(半導體)產業是菲律賓水處理服務的最大用戶，其次是化學工業、食品和飲料工業。

#### (三) 電子收費：

菲國目前有 2 套 RFID 電子收費系統，分別是 Metro Pacific Investments 營運的 Easytrip 系統及 San Miguel Corporation 的 Autosweep 系統。交通部 (Department of Transportation, DOTr) 透過收費管理委員會 (Toll Regulatory Board, TRB) 加強電子收費的互通性，電子商務為新興蓬勃發展產業。

#### (四) 智慧零售：

菲律賓在過去由於工資相對低廉，零售業仍多以增加人手來提高服務效率，因此對於零售端的科技投資相對的較其他國家來得少。受到新冠疫情的影響，傳統零售業者業績受到很大衝擊。但經由線上或採購方式應運而生，例如 SM 超級商城(SM ShoppingMall)提供線上購物。智慧零售將帶動新的經濟動能。

## 二、菲律賓電動車輛產業發展政策及市場商機

因應環保趨勢，菲國政府致力推動電動車產業，菲律賓電動車協會(Electric Vehicle Association of the Philippines, EVAP)亦期望可以推動電動汽車產業，並且訂定了 10 年內的 4 個階段目標，第一階段是在 2013 年推出，目標是技術升級，第二階段的目標是在 2014 至 2015 年間建立當地市場並加強產能，2016 至 2018 年的第三階段是在地及出口市場的拓展，垂直整合當地汽車產業，第四階段則是在 2019 年至 2023 年間全面整合區域及全球技術並擴大市場規模。

針對這個目標，貿工部 (Department of Trade and Industry, DTI) 也積極尋求變革，包含強化車輛政策環境、消弭產業供應鏈缺口、落實市場發展政策等。

## 參、菲律賓臺商資訊

### 一、菲律賓臺商發展現況

#### (一) 臺商組織

菲律賓目前有菲律賓臺商總會、菲律賓臺灣工商總會、旅菲南線臺商會、蘇比克灣臺商協會、旅菲加美地臺商協會、菲律賓棉蘭佬臺灣商會、菲律賓北線臺灣廠商聯誼會、宿霧臺灣協會等臺商組織，各自獨立互不隸屬。

1. 菲律賓臺商總會：成立於1980年，擁有自屬會館，為菲律賓最早成立的臺灣商會組織，目前為當地臺商組織中人數最多者，並有所屬青商會。歷年來舉辦包括大型商品展、經貿講座、大型義診、輪椅捐贈、慈善發放白米、賑災救濟等活動。
2. 菲律賓臺灣工商總會：成立於1988年，原名「旅菲中華民國臺灣工商協會」，該會自2010年改為現名。該總會多年來持續辦理各項商機交流、慶典年節等活動。
3. 蘇比克灣臺商協會：1998年由工業區內之廠商成立該協會，會員皆由工業區內廠商員工組成。辦理如中華民國109年開國紀念日升旗典禮暨元旦茶會等活動。
4. 旅菲加美地臺商協會：1991年加美地加工出口處臺商日增，乃以聯誼會形式成立該協會。
5. 旅菲南線臺商會：成立於2000年，於2005年會館落成，該會並組成全菲第一支由臺商主導的義勇消防隊。
6. 菲律賓北線臺灣廠商聯誼會：成立於1993年，除服務大馬尼拉北區臺商的商業互動，並積極辦理推展臺灣

美食等活動。

7. 宿霧臺灣協會：成立於1995年，積極配合宿霧傳統僑社慶祝雙十國慶相關活動及協助僑界與國人急難救助事宜。
8. 菲律賓棉蘭佬臺灣商會：成立於2004年，會員多從事漁業及其加工製造，並協助當地漁業事務急難救助工作。

## (二) 臺商在菲律賓投資產業

菲律賓臺商約有 600 家 7,000 人，主要集中於呂宋島中部。臺商在菲國投資產業甚廣，包括：汽車、機車、便利商店、飼料、紡織品成衣、農漁業及水產品、電子及電器產品、房地產及營建業、金屬及非金屬產品、機械業、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險等。

## 二、菲律賓目前重點產業發展項目及臺菲合作機會：

### (一) 電動車輛產業：

根據貿工部統計，電動車產業目前有 54 家製造商及進口商、11 家零配件製造商、18 家經銷商及貿易商，共有 19 個充電站，大都集中在呂宋島。目前臺商東元電機（TECO）涉足電動三輪車生產，臺灣中小型電動車零組件業者，應是未來可能參與菲國電動車商機的主力。除了電動車，充電站將由菲國大型企業營運，相關設施也是值得關注的商機，有興趣在菲國投資的臺灣企業可以作為參考。

## (二) 水資源：

根據歐盟「環境與水技術（菲律賓市場研究）」，菲國環保產業的主要參與者是國家和地方政府（資金來自雙邊或多邊國際組織）、跨國及大型菲律賓公司等。菲國政府開始關注水資源議題，占菲律賓總出口額一半以上的電子（半導體）產業是菲律賓水處理服務的最大用戶。該產業要求生產過程中使用高質量的水。其次是化學工業、食品和飲料工業。菲律賓正興建中的「新克拉克城（New Clark City）」，這個耗資 140 億美元的零污染智慧城市規模將超過曼哈頓，以取代過度擁擠的首都馬尼拉（Manilla）。其中水資源項目，是臺灣廠商可以爭取參與的潛在商機。許多本地和外國公司都表示有興趣在新克拉克市這個 9,500 公頃的項目中建造設施，臺灣公司也可以投資提供空氣污染和廢物、廢水處理技術的解決方案。

## (三) 醫療器材：

菲律賓醫療器材高度仰賴國外供應，醫療設備約 100%、消費端醫療產品 50% 是自國外進口。國內生產產品僅佔市場規模不到 2%。在目前新冠疫情下，菲國暴增對醫療器材的需求，菲國貿工部及 Fitch Silution 報告，都對醫療產業前景表示樂觀。短期間可預期的是防疫產品（如檢測器、口罩、防護衣、注射器）以及原料（如不織布、試劑）仍會是市場主要需求，而呼吸器、超音波、磁造攝影、放射性治療等電子醫材亦可能在疫情穩定後深具潛力。

### 三、近期臺商在菲律賓投資案例

#### (一) 星宇航空

1. 菲律賓宿霧分公司約 2020 年 2 月間成立，已進行辦公室設置及人員招募等作業，惟因新冠肺炎流行而暫緩，宿霧(Cebu)航班未開航，等疫情狀況好轉後再開航。
2. 馬尼拉航班於 2021 年 7 月 8 日開航，以 2 架 A321neo 經營菲律賓航線(宿霧及馬尼拉)。

#### (二) 緯創資通

因美中貿易衝突發生而調整在中國產能，已於 2019 年 5 月將蘇比克灣原有廠房重啟生產線，為惠普、DELL 等美國大廠代工生產筆記型電腦。

#### (三) 光陽工業

光陽集團計畫在菲律賓增資擴廠，2021 年開始建設該設施，並計劃 2022 年或 2023 年營運。每月生產 6,000 至 20,000 臺機車，未來將鎖定小眾市場，銷售利潤較大之速克達機車。

### 四、臺商企業受本地疫情影響

菲律賓政府自 2020 年 3 月 17 日起因 COVID-19 疫情影響而數度封城，並多次延長社區隔離措施並分區逐步放寬限制。目前平均每日確診人數仍超過 5,000 例，受疫情影響最大的是從事服務業之臺商，惟目前菲國政府考量維持經濟成長，避免失業人數激增引發民怨，有計畫逐步放寬隔離措施，以期儘早使經濟活動復甦。

另因菲國外銷歐美享有普遍優惠關稅制度(GSP)之優勢，部分臺商原訂於 2019 年到菲國投資，惟受疫情影響，紛紛暫緩到菲投資之計畫，需俟菲國疫情好轉或民眾普遍接受疫苗注射達群體免疫後，再重啟投資計畫。

#### 五、「僑臺商與國內企業在菲律賓合作商機線上論壇」

該論壇於 2021 年 7 月 26 日舉辦，由僑務委員會邀請駐菲律賓代表處、馬尼拉臺灣貿易中心、菲律賓臺商總會、國內工商團體等單位代表舉辦該合作商機線上論壇，就臺菲雙邊貿易與投資情形、經濟與產業發展政策、國內企業在菲律賓可投資項目等進行討論，助益鏈結菲律賓臺商與國內企業界，提供國內企業前進菲律賓，共創商機。(線上論壇影片連結：<https://youtu.be/fJzXpuuUpmA>)

#### 六、第 27 屆臺菲民間經濟聯席會議暨臺菲產業鏈結高峰論壇

暫定將於本年 11 月 3 日舉辦，比照上年採線上方式，舉辦相關研討會及商機媒合洽談會，促進臺菲產業鏈結。

## 肆、數位服務平臺

菲華文教服務中心 LINE 專線

(LINE ID:Taiwan-Philippines)

菲華文教服務中心為提供菲律賓地區僑胞便捷快速且免費僑務諮詢服務，特設置本 LINE 帳號專線，以語言、圖文具影像等多元方式，讓僑胞可跨越城市透過網路快速且無須支付電話費用方式獲得各項僑務服務。

歡迎僑胞朋友搜尋 LINE 帳號 Taiwan-Philippines，將有專人免費提供諮詢服務與相關協助，或由以下便利連結加入：便利鏈結：<https://line.me/ti/p/APvpVqllIyO>。



菲華文教服務中心LINE專線  
LINE ID: Taiwan-Philippines

- ✓ 僑團聯繫服務
- ✓ 僑校聯繫輔導及僑青服務
- ✓ 僑臺商事業輔導及組織服務
- ✓ 僑生升學就學服務及畢業輔導
- ✓ 華僑身分證明等僑胞權益服務
- ✓ 僑務電子報等僑務文宣服務

(總機值機時間：菲律賓上班時間週一至週五上午8時30分至下午17時30分，例假日及國定假日全日不值班，倘因網路線路無法連線，可改撥菲華文教中心專線+63-2-82430059)



## 伍、駐菲律賓代表處聯繫資訊

駐外館處 中英文名稱	駐菲律賓臺北經濟文化辦事處 Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines
網址	<a href="https://www.roc-taiwan.org/ph/">https://www.roc-taiwan.org/ph/</a>
館址	41F, Tower 1, RCBC Plaza, 6819 Ayala Avenue, Makati City 1200, Metro Manila, Philippines
電話境外撥打/ 境內直撥	(+63) 2-8887-6688 / 02-8887-6688
電子郵件	<a href="mailto:phl@mofa.gov.tw">phl@mofa.gov.tw</a>

### 一、經濟組

電話：+63-2-8887 - 6688

傳真：+63-2-8887 - 2603

電子信箱：[philippines@moea.gov.tw](mailto:philippines@moea.gov.tw);

[teco.economicdivision@gmail.com](mailto:teco.economicdivision@gmail.com)

### 二、菲華文教服務中心

電話：+63-2-8243-0059 up to 61

傳真：+63-2-8242-2266

電子信箱：[manila@ocac.gov.tw](mailto:manila@ocac.gov.tw)

地址：Room 1004, 10th Floor, Federal Tower, Dasmarinas Street  
cor. Muelle de Binondo, Binondo, Manila, Philippines

### 三、馬尼拉臺灣貿易中心

電話：+63-2-8551-7281, 8551-7349, 8551-7339

傳真：+63-2-8551-6827

電子信箱：manila@taitra.org.tw

地址：3rd Floor, Pacific Star Building, Sen. Gil J. Puyat Ave.  
corner Makati Ave., Makati City, Philippines

※歡迎您請至臺灣經貿網 <https://www.taiwantrade.com> 查閱菲律賓其他更詳細的產業或其他國家商情。若您有意向臺灣採購亦歡迎您就近洽詢馬尼拉臺貿中心 manila@taitra.org.tw。