



亞洲地區

Occupied by SOVIET UNION in administered by RUSSIA, claim

Challenger De (world's greatest ocean floor)



貳 | 各國個論



本章內容的呈現結構將依全球五大洲分成五大部分，並在各洲中細分各洲國家來進行探討，探討內容則分成「總體經濟情勢分析」、「當地外人直接投資概況」、「當地華人經濟」與「小結」四小節，詳細說明下：「總體經濟情勢分析」這小節主要探討包含該國「經濟概況」、「貿易情況」與「政府之重要經濟措施與經濟展望」；而「當地外人直接投資概況」這小節主要探討包含該國「主要產業介紹」與「外商在當地投資經營現況」。

「當地華人經濟」這小節主要探討包含「僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力」、「僑臺商組織與現況」、「僑臺商經營與投資及產業活動概況」、「我國歷年在當地投資統計與經營議題探討」、「成功華商／臺商企業與人物」、「當地華商與我國經貿連結之互動狀況」，以及「推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果」等細項，然因各國的情勢不同，此小節之細項將因國家之不同而有所調整，如推動新南向政策相關之 18 國效應等項。此外，針對「成功華商／臺商企業與人物」之定義，本年鑑係以世界臺灣商會聯合總會（WTCC）之歷屆總會長、理監事、歷屆海外臺商磐石獎之得獎者及其他重要性之人物，作為本細項的描述；最後的小節，則以「小結」作為整體之結論與建議。

一、亞洲地區

（一）汶萊（Brunei Darussalam）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

除新加坡外，汶萊是全東南亞最迷你的國度，卻因 1929 年石油探勘成功後，成為富裕的產油國家，目前汶萊是全東南亞僅次於新加坡的第二富裕國，其石油蘊藏量在東南亞則僅次於印尼。原油和天然氣是汶萊的重要經濟支柱，其總產量占出口量與國家國內生產毛額（GDP）約九成，然而，豐厚的石油收入也讓該國幾乎沒有人願意從事農業生產，目前汶萊農業占國家 GDP 約 2%，糧食自給率約 23%，國家產業比率嚴重失衡。國際貨幣基金組織（IMF, 2017）資料顯示，2016 年汶萊的經濟成長率為 -3.2%，由於過去汶萊的經濟高度倚賴石油的輸出，是屬於單軌式的經濟，很容易受到石油價格波動的衝擊，而且國內糧食長期倚賴進口，糧食無法自給自足。在經過 2014 年以降的經濟負成長經驗後，汶萊政府經濟多元的願景下，首先規劃農業發展計畫，先求糧食能自給自足，此計畫若能成功，糧食不受控於外來輸入，民生物資就容易穩定物價，生產成本可以穩定估算，所以國際貨幣基金組織才會推估 2017 年汶萊的經濟可望逐漸回升。

(2) 貿易情況

汶萊是倚靠石油而致富的東協（ASEAN）正式會員國，但並非貿易大國，其出口產品以石油、天然氣及其相關石化製品為主，並輸出至亞洲國家；進口則以運輸設備與糧食為大宗，此外，汶萊政府宣布將從 2017 年 1 月 1 日起，將取消對各類水泥進口的配額管制措施，以利國內發展基礎建設（經濟部，2017a）。汶萊於貿易協定的簽署方面並不積極，除了與東協所簽訂的自由貿易協定（FTA）外，目前僅簽署跨太平洋夥伴協定（TPP）以及與日本的 FTA。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

石油與天然氣是汶萊的主要收入來源，故其經濟長期受國際油價影響，由於近年國際油價震盪，汶萊開始積極發展多元化經濟，政府透過招商吸引外資，並將重點鎖定在石化、清真食品、資訊暨通訊科技、伊斯蘭金融服務、以及航空等產業，同時推出如基礎建設、自由貿易區、稅收減免、放寬勞工政策等優惠措施以加強吸引力。

表 2-1-1 汶萊基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	汶萊和平之國（Brunei Darussalam）		
執政黨及現任總統／總理	總理：蘇丹哈山納波嘉（Sultan Haji Hassanal Bolkiah）		
語言	馬來文		
首都（府）及主要城市	斯里百加灣市（Bandar Seri Begawan）		
主要國際機場	Brunei International Airport（BWN）		
重要港埠	Muara, Lumut, Seria		
天然資源	石油、天然氣、木材		
國土面積（平方公里）	5,765		
人口數（百萬人，2016 年）	0.42		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	汶萊幣（BND），與新加坡幣等值，並且通用		
匯率（汶萊幣兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 1.321 BND	1 USD : 1.414 BND	1 USD : 1.446 BND
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	-2.5	-0.4	-3.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	-0.2	-0.4	-0.7
失業率（%）	6.9	6.9	6.9
國內生產毛額（GDP，億美元）	170.98	129.31	111.82
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）	41,509	30,995	26,424
			2017*
			-1.3
			-0.1
			6.9
			123.26
			28,740

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	114	N.A.	N.A.
進口值 (億美元)	43	N.A.	N.A.
貿易餘額 (億美元)	71	N.A.	N.A.
貿易依存度 (%)	91.8	N.A.	N.A.
當地外人直接投資淨額 (億美元)	N.A.	N.A.	N.A.
主要出口產品	液化天然氣、石油、甲醇、甲酸鹽		
主要出口國家	日本、南韓、澳大利亞、印尼、中華民國、泰國		
主要進口產品	機械及運輸設備、油船、工業製成品、食物及牲畜及其他		
主要進口國家	馬來西亞、新加坡、中國大陸、美國、南韓、泰國、德國、日本、印尼、英國		
對我國之出口值 (億美元)	4.62	3.49	1.20
自我國之進口值 (億美元)	0.26	0.24	0.14
對我國之貿易餘額 (億美元)	4.36	3.25	1.06
對我國出口依賴度 (%)	4.05	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	0.60	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	石油氣及其他氣態碳氫化合物；非環醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物；活、生鮮、冷藏、冷凍、乾、鹹或浸鹹甲殼類動物；生鮮、冷藏或冷凍之切片及其他魚肉		
自我國之主要進口產品	經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上者，石油焦、石油瀝青及其他石油殘或得自瀝青質礦物之殘理化分析用儀器及器具（例如：偏光計、折 射計、分光計、氣體或煙之分析器具），咖啡、茶或馬黛茶之萃取物、精、濃縮物，任何材料製之衛生棉（墊）和衛生棉塞、嬰兒用尿墊及其襯及類似之物品		
外匯存底 (百萬美元)	3,647	3,366	3,489
全球競爭力排名 (國際競爭力評比)	N.A.	N.A.	58

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

大多數汶萊國民具有馬來血統，且多半於公部門或汶萊殼牌石油公司、汶萊航空等大公司就業，也因此，汶萊之四大都會區各自有非常明顯的產業功能。首先，首都斯里百加灣市為全國行政中心，亦是公務員聚集處；姆阿拉 (Muara) 則是汶萊最重要港埠，前述兩地區皆位於汶萊摩拉縣 (Brunei-Muara Daerah)，也因此汶萊摩拉縣雖然是面積僅占全國 10% 的最小行政區，卻匯集了全國約三分之二的人口；第三都會區賽里爾 (Seria) 則是石油與天然氣之重鎮；最後則是石油蘊藏量豐富，地處國境最西的都市馬來益 (Kuala Belait)。

（2）外商在當地投資經營現況

由於除馬來人以外的華人或其他族群沒有受到特權的保障，有時甚至無法順利取得公民權，故外國廠商於公文程序申辦、或是尋找技術員工方面都面臨不少困境，加上當地的勞動力短缺，外資進入汶萊市場時，往往須先進行勞工技術培訓。由於汶萊為產油國，故外國企業多投資在石化相關產業。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

目前汶萊之我國僑臺商約數十人，且大多數僑胞的原鄉是金門，故當地閩南語十分普及，目前人口主要集中在首都斯里百加灣市、姆阿拉、賽里爾及馬來益等四大都會區。

（2）僑臺商組織與現況

「汶萊臺灣商會」創立於 2010 年，屬於東南亞地區創立較晚的臺灣商會之一，汶萊臺灣商會創立初期會員人數不及十人，近年前往汶萊投資的僑臺商人數開始慢慢增加，目前汶萊臺灣商會之會員數約三十餘家。（僑委會, 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑臺商於當地投資之產業以養殖漁業、水產加工業及藥廠為主，亦有少數從事飯店經營與旅遊產業，近年來也開始出現投資營造業、電腦相關產業及資訊工程業的廠商。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

或許是因為當地閩南語頗為通行，所以仍有一些僑臺商前往投資，根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會, 2017b）資料顯示，自 1985 年至今，我國投資汶萊共 60 件案子，總金額約 8,233 萬美元，其中 2016 年之總投資額約 47 萬美元。

近年汶萊政府推出產業多元化政策，並將全國打造為商業自由貿易區，提供該國國內企業更好的貿易平臺，並吸引外人直接投資。此外，汶萊最佳銀行佰都利銀行（Baiduri Bank），提供如新加坡、馬來西亞、美國證券等多元化的金融產品與服務，以吸引國內外投資人；汶萊政府亦成立中小企業銀行，以便捷的融資程序，鼓勵企業投資石化以外的產業（經濟部, 2016a）

（5）成功華商／臺商企業與人物

劉雪鈴女士為現今汶萊臺灣商會的名譽會長，其在經商的同時亦提供許多新進臺商經營策略與拓展市場相關方面的建議，並積極協助我國業者參與汶萊工商方面的展覽，拓展汶萊地區商機的同時亦促進我國與汶萊雙邊的經貿關係。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

由於汶萊石油蘊藏量漸漸減少，汶萊政府開始推動經濟多元發展，汶萊能源部亦表示，將在汶萊建立第一座太陽能發電廠，以取代使用柴油發電的柏林古斯發電廠。我國太陽能發電之經驗豐富，若能融合綠能科技創新產業政策，並搭上汶萊政府欲發展太陽能發電的契機，將有機會順利進軍汶萊市場。

（七）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

汶萊之糧食自給率僅 23%，低於我國之 31%，汶萊政府於 2016 年 11 月開始向外徵求企業於 Batumpu 農業開發區投資。我國農業在新農業政策的推動下，農業科技漸漸成熟，若搭配新南向政策，協助汶萊改善國內農業環境，並提高其糧食自給率，則能促進我國與汶萊於經濟和外交上的關係。

4. 小結

由於汶萊國內市場不大，對我國產品需求有限，但這畢竟是因我國與汶萊雙邊貿易關係不夠緊密所致，透過近年汶萊政府的產業改革計畫，我國企業可望搭起雙邊的貿易橋樑，發展汶萊市場。

（二）約旦（Hashemite Kingdom of Jordan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

觀光收益與海外僑匯是約旦主要經濟來源，但由於近年鄰國政治局勢不穩定，導致觀光人潮銳減，約旦觀光收益較往年平均低許多，昔日光景不在，對國家經濟衝擊不小，然而，由於往年觀光業的帶動，約旦的觀光醫療已逐漸成形，若能擬定一套完整的策略，提供套裝式行程，拓展歐美及非洲市場，則有機會推動觀光收益；僑匯部分約占國內生產毛額（GDP）的一成，近年鄰近地區政治動盪，加上國際油價狀況不穩定，僑匯收入有逐漸減縮的趨勢。

依據 2016 年國際信用評等公司穆迪（Moody's）的評估結果顯示（Moody's, 2017），約旦預算及經常帳赤字過高，且水電補貼措施使政府債臺高築，再加上約旦長期仰賴外援，缺乏經濟力，國家經濟發展問題在短期內難有明顯改善。

（2）貿易概況

約旦為中東地區缺乏天然資源的國家之一，仰賴大量的進口能源是其經濟的一大弱點，約旦進口值及出口值有連年萎縮的趨勢。約旦主要出口利潤較低的成衣產品及磷礦原料，進口商品則以價格較高的石油產品為大宗，電機產品零組件次之，連年貿易赤字嚴重，改善遙遙無期。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

沙烏地阿拉伯與約旦兩國預計於 2017 年初設立「沙約商務協調委員會」加強雙邊貿易交流，且兩國未來將簽署一系列對約旦經濟發展有助益的協議與備忘錄（MOU），未來沙國可望在約旦投資超過 100 億美元；此外，約旦可望於 2017 年下半年與肯亞簽署「雙邊自由貿易協定（FTA）」，若簽署成功，約旦即可開發中東地區以外的替代產品出口市場，貿易中心有機會由中東地區移轉至非洲。（經濟部, 2017b-c）

表 2-1-2 約旦基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	約旦哈希米王國 (Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan)			
語言	主要語文為阿拉伯文，英文頗為普及，法文次之			
現任總統／總理	國王：阿不都拉二世 (Abdullah II Bin El Hussein)／總理：阿不都恩蘇爾 (Dr. Abdallah Ensour)			
首都 (府) 及主要城市	首都安曼 (Amman)，其他重要城市包括 Aarqa、Irbid、Aqaba 等			
主要國際機場 (座落地點與名稱)	King Hussein International Airport (AQJ), Queen Alia International Airport (AMM)			
重要港埠 (座落地點與名稱)	Al'Aqabah			
天然資源	磷、鉀肥、油頁岩			
國土面積 (平方公里)	89,342			
人口數 (百萬人, 2016 年)	7.748			
經濟概況				
幣制 (貨幣單位)	約旦第納爾 (Jordanian Dinar, JOD)			
匯率 (第納爾兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD : 0.710 JOD	1 USD : 0.709 JOD	1 USD : 0.709 JOD	
	2014	2015	2016	
			2017*	
經濟成長率 (%)	3.1	2.4	2.1	2.3
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.9	-0.9	-0.8	2.3
失業率 (%)	11.9	13.1	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	358.78	375.70	387.43	405.06
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	5,375	5,506	5,554	5,680
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	83.76	78.49	75.09	
進口值 (億美元)	229.52	200.16	194.80	
貿易餘額 (億美元)	-145.76	-121.67	-119.71	
貿易依存度 (%)	87.32	74.17	69.66	
當地外人直接投資淨額 (億美元)	20.09	12.75	N.A.	
主要出口產品	成衣、鉀礦、磷礦、蔬菜、醫藥用品、肥料、紙及紙板、水果及堅果、活動物、磷酸			
主要出口國家	美國、伊拉克、印度、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、印尼、中國大陸、科威特			
主要進口產品	原油、石油煉製品、運輸工具及其零附件、鋼鐵、紡紗、纖維及其相關製品、塑膠及其製品、醫藥用品、通訊設備、其他機器設備、肉類、魚類及其製品			
主要進口國家	沙烏地阿拉伯、中國大陸、美國、義大利、德國、埃及、阿拉伯聯合大公國、南韓、俄羅斯、土耳其			

貿易概況			
對我國之出口值（億美元）	0.49	0.75	0.65
自我國之進口值（億美元）	3.22	3.46	3.22
對我國之貿易餘額（億美元）	-2.73	-2.71	-2.57
對我國出口依賴度（%）	0.58	0.96	0.87
自我國進口依賴度（%）	1.40	1.73	1.65
對我國之主要出口產品	肥料、石灰及水泥、有機化學品、銅及其製品、無機化學品、鋁及其製品、礦石		
自我國之主要進口產品	針織或鉤針織品、塑膠及其製品、機器及機械用具、電機設備及其零件、人造纖維絲、有機化學品、鋼鐵、棉花		
外匯存底（億美元）	160.4	163.0	151.1
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	64（N.A.）	64（52）	63（53）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

約旦之主要產業為製造業、金融保險業、及批發零售業，其中，製造業又以成衣業頗具規模，在約旦與美國簽訂自由貿易協定（FTA）後，約旦的成衣產業發展蓬勃，成衣相關產品成為約旦主要出口產品；金融保險業中銀行為特許行業，國營及當地銀行經營較為保守，外商銀行為數並不多，僅花旗、渣打較為出名；批發零售業部分則以運輸工具及其零件、機械設備及其配件等工業原料需求為主。

（2）外商在當地投資經營現況

投資約旦的外商以阿拉伯國家投資人居多，來自其他地區的投資金額較有限。近年歐洲多家企業聯合執行「沙漠科技」計畫，斥資 4,000 億歐元（約 4,291 億美元）於約旦及北非國家興建大型太陽能發電設施，將能源通過海底電纜送回歐洲，此計畫不但點燃約旦太陽能發電的契機，同時也為北非與中東地區未來帶來新型能源輸出的可能性。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國僑胞以任職於臺商成衣廠的幹部以及因婚姻歸化為我國國籍之婦女為主，人數不多，約百餘人。目前僑臺商於當地設立之成衣廠所僱員工人數約 7,000 餘人，生產成衣主要銷往美國，出口值達 4 億美元，占約旦近三成的成衣外銷收入，不僅提供就業機會，更促進約旦經濟發展。

(2) 僑臺商組織與現況

約旦當地華僑經營的項目有餐廳及成衣廠，總計數量不及 10 家，且僑胞數量有限，故目前並沒有相關的僑商組織成立。政府方面則有中華民國商務辦事處駐約旦代表處可提供協助與諮詢。(外交部, 2017a)

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

約旦與美國自由貿易協定 (FTA) 的簽署使得約旦成衣能以免關稅之優惠出口至美國，再加上約旦的廉價勞力成本，故我國僑胞於當地主要投資成衣業；資金融通方面，由於當地銀行的作風較為保守，所以中小企業多向外商銀行進行融資；人力方面，雖然約旦國民教育水準普遍偏高，但缺乏相關技術，故技師多由國外引進。然而，近年約旦政府為解決失業率問題，開始加強對企業引進外勞的審批，再加上當地居民較無意願從事勞力密集的工作，導致人事成本遽增，現今除關稅優惠外，約旦較難再吸引勞力密集產業的進駐。

即便勞力密集產業式微，憑藉歐洲國家沙漠科技計畫的契機，以及約旦當地日照充足的優勢，約旦將有機會促進外資結構的改變。首先，我國企業可乘綠色能源產業政策的順風，前往約旦與歐洲企業交流，並學習當地太陽能技術；此外，長期以來，太陽能電池之多晶矽原料處於缺貨狀態，歐洲沙漠科技計畫的執行必定需要大量高品質的原料，我國企業如昱晶、益通、新日光等便可藉由此機會將 MIT 的結晶矽太陽能電池輸往中東地區，銀貨兩訖的同時豎立我國綠能科技的品質與形象；最後，法規的限制雖然造成當地成衣臺商經營成本驟升，但企業主不妨可考慮搭上此次綠能科技的風潮，將成衣產業轉型為無塵衣的製作，產品銷往太陽能無塵實驗室，以便因應成本問題。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

中東地緣政治升溫，影響零售業經營及消費者購物模式，民眾網路購物比例增高，電子商務可望因此受惠。約旦物流公司 Aarmex 已經實現在整個阿拉伯世界中暢行無阻的運送服務，騎著小型摩托車、自行車在開羅到杜拜的街頭巷尾中馳騁。網路購物的趨勢與物流服務的成熟讓跨境電子商務發展熱絡，只可惜在中東的國際物流中尚未有我國僑胞涉足其中，總體來說中東地區的基礎建設較為落後、貿易需求卻極大，因此，工程物流與商貿物流的商機十分廣大。

(5) 成功華商／臺商企業與人物

我國土品企業已於中國大陸、越南、及約旦設置生產基地，公司資本額共新臺幣 800 萬元 (約 26.6 萬美元)，海內外員工數達 5,500 名，並以富綠國際集團有限公司於約旦當地設立生產線，主要生產男裝及女裝等成衣，目前土品集團全年營業額已突破上億美元，在成衣製造市場中頗具名聲。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

約旦雖然是以農業為主的國家，並沒有石油光環，但是目前約旦在再生能源發展的領域位居阿拉伯國家中領先地位，約旦全年日光普照的日子達 300 天以上，根據約旦國家能源發展策略，推廣再生能源為約旦既定目標，未來約旦仍將持續興建太陽能與風力發電，以提高能源自給率。約旦的能源科技匯聚地目前設立於 Maan 地區，而我國的創新產業政策將綠能生態系樞紐設置於臺南市沙崙區，2016 年正式推動「綠能科技產業推動方案—建構沙崙綠能科學城、創新綠色產業生態系」，若未來能加強 Maan 與臺南市沙崙區的雙邊交流，對我國的綠能科技產業發展將有莫大助益。(徐榮川, 2016a)

4. 小結

約旦位於中東地區，鄰國戰亂問題嚴重，然而約旦國內政經情勢穩定，且投資相關法規完善，再加上國民教育水平提升，資訊相關人才比重更大幅增加，雖然勞力密集產業優勢漸漸消失，但若及早投資電子商務及金融科技（Fintech）相關產業，便可打穩根基，倚靠約旦地緣優勢，拓展中東市場。

（三）巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

巴基斯坦位於亞洲與中東地區的交界處，地理位置上為非常良好的經貿轉接點，巴基斯坦人口約 2 億人，為世界上人口數第六大的國家，豐富的勞動人口、龐大的市場潛力及寬鬆的投資限制，皆為吸引外資的有利條件，但因為國家治安問題嚴重，亦缺乏電力及相關基礎設施，再加上諸多法規透明性不足，使外資望之卻步，巴基斯坦之經濟成長率也不及印度、孟加拉等鄰近國家。

（2）貿易情況

貿易方面，巴基斯坦雖有石油及天然氣等礦產資源，但因蘊藏量有限，再加上國家經濟發展尚未成熟，故出口方面多以紡織品、皮革製品、手工地毯等輕工業產品為主，並輸出到美國、阿富汗、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、英國、德國等鄰近國家；進口方面則多從阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特等中東地區國家輸入石油及其相關製品，由中國大陸、新加坡、馬來西亞等地進口鋼鐵、機械、運輸設備等工業機械。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

巴基斯坦與中國大陸互為對方的首個建交國，雙方特殊情誼深厚，近年巴基斯坦將與中國大陸合作，配合「一帶一路」政策的推動與執行，以巴基斯坦為橋樑，連結東亞與中東地區的市場通路。

表 2-1-3 巴基斯坦基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	巴基斯坦伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Pakistan）
執政黨及現任總統／總理	巴基斯坦穆斯林聯盟／總統：馬姆努恩·海珊（Mamnoon Hussain）／總理：納瓦茲·謝里夫（Nawaz Sharif）
語言	烏爾都語、英語
首都（府）及主要城市	伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）
國際機場（座落地點與名稱）	Allama Iqbal International Airport（Lahore International Airport）（LHE），Benazir Bhutto International Airport（Islamabad International Airport）（ISB），Faisalabad International Airport（LYP），Jinnah International Airport（KHI），Multan International Airport（MUX），Peshawar International Airport（PEW），Quetta International Airport（UET）

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

服務業、農業及製造業為巴基斯坦三大主要產業，其產值分別占國內生產毛額（GDP）之 59%、20% 及 14%。紡織業則為巴國的重要經濟支柱，亦是創造外匯收入的主要因子，目前巴基斯坦的紡織廠約有 435 家，從初步的軋棉、紡紗，到中期的織布與加工，最後再進行成衣與出口，上下產業整合狀況完好，使巴基斯坦的紡織業極具競爭力。（Government of Pakistan, 2017）

(2) 外商在當地投資經營現況

中國大陸為巴基斯坦主要外資來源，又因為「一帶一路」政策的推動，使中國大陸在巴基斯坦國內基礎建設的投資比重遽增；挪威則為巴基斯坦第二大外資來源，且資金主要集中在通訊相關產業。依產業別來看，電力設施、石油探勘與資訊通信為外資聚焦的產業，將近八成的外資流入於此。（雄學琛, 2016）

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

由於外交因素，巴基斯坦政府並不承認中華民國護照，我國僑商最長僅可取得一個月的簽證，再加上巴國政治與治安尚未穩定等因素，鮮少有我國國民前往當地經商。（外交部, 2017b）

(2) 僑臺商組織與現況

由於當地僑商人數極微，再加上外交關係淡薄等因素，目前我國政府及民間單位皆未在巴基斯坦設立代表處、辦事處及商業組織。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國並未有銀行在巴基斯坦設立分行或據點，而在巴基斯坦設立工廠的唯一我國僑商亦於 2006 年撤離，目前在巴基斯坦幾乎沒有我國僑商的身影。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依據我國歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會, 2017b）資料顯示，1995 年我國投資巴基斯坦案件數僅一件，1996 年投資案有兩件，兩年度投資金額共計 47 萬美元，從 1996 年至今，未有其他投資巴基斯坦之案件。除紡織成衣業外，巴基斯坦其他產業皆尚未發展成熟，有待外國企業之開發。

(5) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

巴基斯坦地處中東與東亞之交界，具有地理上的優勢，然因國內基礎建設不足，網路涵蓋範圍小，普及率也相當低落，其資訊通信業為亞洲地區開發度極低的國家，我國於資訊通信設備的製造技術及資工軟體開發上極具優勢，透過五加二創新產業政策的推動，我國企業或許可考慮運用自身優勢切入巴基斯坦通訊市場。

(6) 推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

由於巴基斯坦基礎建設亟需外資前往開發，故我國可利用綠能科技創新產業的技術優勢，搭配新南向政策的執行，協助巴基斯坦提升電力基礎設施，並藉由技術合作，可打破凍結已久的經貿與外交關係。

4. 小結

根據「新南向國家投資環境安全報告（經濟部投資業務處，2017a）」顯示，巴基斯坦為風險較高的國家，恐攻事件頻傳、法律規範不完善、外交關係亦長期面臨窘境，我國僑商須審慎評估可能發生的隱形成本，在投資前先觀望一段時間。此外，新南向政策亦不可操之過急，應從 18 國中各個突破，並先從環境較友善之國家進行，以免得不償失。

(四) 日本 (Japan)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

日本為已開發國家，其經濟成長率趨於平穩，根據日本內閣府公布的實質國內生產毛額（Real GDP）的季資料（Cabinet Office, Government of Japan, 2017）顯示，2016 年日本國內生產總值從第一季到第四季皆以 0.5% 的速率穩定成長，深入分析可以發現，在內需方面，私人消費部分的成長率始終在 0.1% 及 0.2% 之間跳動；住宅投資部分則呈現由第一季 -0.1% 到第四季 2.3% 大幅度的增長；在設備投資方面，2016 年第一季及第二季分別為 -0.6 及 -0.1 的負成長，第三季則微幅增長 0.1%，雖然終結連續兩季的負成長的趨勢，然而因為日本企業持續採取審慎的投資態度，導致設備投資部分的經濟成長率依舊持平。此外，在淨輸出貢獻度方面，則對日本 2016 年的實質經濟成長產生助益，以亞洲為中心的輸出成長 2.0%，輸入減少 0.6%，使外需的貢獻度達到了 0.5% 之多。綜合以上結果，2016 年日本 GDP 成長主要來自以輸出成長為主的外需帶來的動力，作為內需支柱的私人消費及設備投資則仍然欠缺成長力道。

為了連結民間主導的成長，並盡早實現物價穩定的目標，安倍政府於 2016 年推動以「負利率」為主的新金融政策，同時輔以延後消費稅率調高時程的財政政策。日本原有的金融寬鬆政策，在「量」的部分聚焦於資金供給量的增加，達每年 80 兆日圓（約 7,200 億美元）的鉅額；「質」的部分則致力於公債、指數型證券投資信託、與不動產投資信託等三方面的買進；在量與質的基礎之上，日本中央銀行又推出了「利率」這個第三次元的貨幣寬鬆政策，透過對金融機構一部份的存款準備金施以負利率，誘使民眾將存款轉向投資與消費。

(2) 貿易情況

日本為已開發國家，國內產業發展蓬勃，對能源的需求也隨之遽增，然而由於在地理上日本屬於土地較為年輕的新生島國，國內天然資源有限，故能源多仰賴進口，又因為 2011 年大地震所引發的福島核災，導致日本對於能源的外需大幅增加，其需求反應在貿易餘額方面，從 2011 年起，

日本的貿易餘額便連年呈現負值，雖因受益於近幾年國際油價下跌，日本的貿易逆差額度有縮小的趨勢，然而若無法盡速開發替代能源，未來貿易餘額仍難以回正。

出口方面，日本的汽車品牌在國際間享有盛名，優良的品質與深耕已久的品牌形象讓日本的汽車及相關零組件成為其出口大宗，半導體、光學及醫療儀器、電子電機產品則為第二大出口產品，綜觀以上主要出口項目，日本以重工業及高科技產業等高附加價值商品為主要出口產品，並藉此填補能源進口的資金缺口。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

國內方面，安倍政府的三箭政策，透過貨幣的量化寬鬆、政府支出的增加、與產業結構改革，射進國家經濟的核心，以其促進民間消費的成長。2016年11月，日本眾議院財政委員會通過「休眠存款」法案，將十年以上無提存之存款轉為公益用途，藉此為民間提供資金，促進私部門的資金流動。此外，原定於2017年4月提高的消費稅，為避免消費稅增額對民間消費產生阻升效應，以及使「三次元貨幣寬鬆政策」與「休眠存款」的效益降低，日本政府特將消費稅率調高的時程延後至2019年10月，透過增加兩年半的時間，建立民間消費力並促進經濟成長。（經濟部，2016b-c）

將目光放大至國際，日本經濟在國際景氣動向、海內外政經情勢及國內政策走向的交互影響之下，呈現成長幅度逐步加大的情勢，然而，2016年11月9日，川普勝選後，日本金融市場掀起了日股暴跌、日圓急漲的驚濤駭浪，目前則暫時呈現日圓貶值及日股上揚的走勢，受到美國總統大選結果出爐的影響，市場對於美國景氣復甦的期待感日漸升溫，但川普總統能實現多少的政策公約依然有待觀察，因此，對於在美國新總統的領導之下美國景氣能否順利擴張十分重要，日本景氣是否能在國內政策的加持，以及全球景氣復甦的順風助益下，順利邁向自主復甦的軌道，仍然值得密切觀察。

表 2-1-4 日本基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	日本 (Japan)
執政黨及現任總統／總理	民主黨／首相：安倍晉三 (Shinzō Abe)
語言	日語
首都 (府) 及主要城市	東京 (Tokyo)
國際機場 (座落地點與名稱)	Chubu International Airport (NGO), Fukuoka International Airport (FUK), Kansai International Airport (KIX), Narita International Airport (NRT)
重要港埠 (座落地點與名稱)	Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Tomakomai, Tokyo, Yokohama
天然資源	少量礦產、漁產
面積 (平方公里)	377,800
人口數 (百萬人, 2016 年)	126.9

經濟概況				
幣制（貨幣單位）	日圓（JPY）			
匯率（日圓兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底	
	1 USD：120.6 JPY	1 USD：120.1 JPY	1 USD：116.8 JPY	
	2014	2015	2016	
			2017*	
經濟成長率（%）	0.3	1.2	1.0	1.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	2.8	0.8	-0.1	1.0
失業率（%）	3.6	3.6	3.4	3.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	48,487.33	43,824.20	49,386.44	48,412.21
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）	38,143	34,513	38,917	38,282
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值（億美元）	6,902.02	6,247.87	6,448.99	
進口值（億美元）	8,118.92	6,483.15	6,069.65	
貿易餘額（億美元）	-1,216.90	-235.28	419.34	
貿易依存度（%）	30.98	29.05	25.35	
當地外人直接投資淨額（億美元）	1,379.24	1,364.11	1,696.54	
主要出口產品	汽車、鋼鐵、半導體等電子零組件、汽車零組件、有機化合物、原動機、塑膠、科學與光學儀器、電子電路裝置、礦物性燃料			
主要出口國家	美國、中國大陸、南韓、中華民國、香港、泰國、新加坡、德國、澳洲、越南			
主要進口產品	原油、液化天然氣、衣物與相關配件、石油製品、電訊裝置、半導體等電子零組件、煤炭、醫藥品、電子計算機與相關周邊產品、鐵礦石			
主要進口國家	中國大陸、美國、澳洲、南韓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中華民國、馬來西亞、泰國、德國、印尼			
對我國之出口值（億美元）	419.84	388.65	406.21	
自我國之進口值（億美元）	201.42	195.92	195.51	
對我國之貿易餘額（億美元）	218.42	192.73	210.70	
對我國出口依賴度（%）	6.08	6.22	6.30	
自我國進口依賴度（%）	2.48	3.02	3.47	
對我國之主要出口產品	積體電路；製造晶圓、半導體、積體電路及平面顯示器之機器及器具；其他塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非經其他物質加工者；環經；機動車輛；精煉銅及銅合金			
自我國之主要進口產品	積體電路；二極體、電晶體及類似半導體裝置；碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置，智慧卡及其他錄音或錄製其他現象之媒體；聚縮醛，其他聚醚及環氧樹脂，初級狀態；通訊器具；熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品			
外匯存底（億美元）	12,605.1	12,331.5	12,168.4	
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	6（22）	6（27）	8（26）	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度=（出口值+進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度=對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度=自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。

資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

日本產業以服務業、製造業及流通零售業為主，其三者貢獻國家約五成的國內生產毛額（GDP），服務業部分以餐飲業為主，餐飲相關產業約有 56 萬家，從業人口高達 540 萬人，每年約創造 20 兆日圓（約 1,800 億美元）的銷售額；製造業部份則以汽車及家電產業為主，全日本約有 43 萬家相關企業，總員工人數約 388 萬人，製造業之年銷售額約 320 兆日圓（約 2.88 兆美元）；相較於服務業及製造業，流通零售業雖規模不大，但總企業家數卻達 93 萬家，從業員工人數更多達 1,150 萬人，位居日本整體經濟活動之首，其年銷售額約 400 兆日圓（約 3.6 兆美元），可說是小兵立大功。

然而，日本因連年的經濟不振，對國內的大企業影響重大，長期經濟低靡，2014 年的經濟成長率更只有 0.3%，導致 2015 年約有五萬多家企業倒閉，其中更可見諸多製造大廠的身影，如有日本中堅海運公司之稱的第一中央汽船株式會社、及從事樹脂與電磁材料相關產業的江守控股集團等。2011 年大地震及福島核災後，日本經濟回復緩慢，其影響直接反映在企業的業績低落上，面對營業績效差、利潤減少的窘境，多數企業選擇刪減科技研發費用，但研究及發展的停擺，抹去了未來科技新品的優勢，再加上如中國大陸及南韓等新興工業的急起直追，日本的傳統製造產業優勢不再，多數企業紛紛走向倒閉的終點，如家電業大廠三洋電器集團的倒閉、與有「液晶之父」美名的夏普集團被我國鴻海企業收購等。日本為製造大國，然而現今科技日新月異，日本製造產業及其他產業若不搭上科技潮流，未來將與新時代的新經濟脫節。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization, JETRO）（2017）最新的統計資料顯示，2016 年日本外資主要來自歐洲，其資金占總外資 52.9%，其次為亞洲各國，約 22.9%，第三則是北美國家，比重約 16.5%，且資金主要來自美國；國家方面，英國為 2016 年注資日本之首，投入資金約 59 億美元，占總投資比重之 16.9%，美國則以 57 億美元位居第二，法國以 35 億美元成為日本外資第三大來源。

日本向來以機械工業稱著，2016 年的外資主要集中在製造業，約有 42 億美元的資金流向電機設備的投資，占總資金比重 35.5%，位居第一；其次則有 28 億美元外資投入在金融保險業，日本為亞洲第三大金融中心，故除製造業以外，日本金融業為主要吸引外資的產業；運輸機械設備則以 21 億美元位居第三。此外，受到日本企業因景氣因素刪減研發費用，多數企業接連倒閉的影響，化工、製藥、及批發零售業的外資紛紛出走，其中以批發和零售貿易產業的資金移出現象最嚴重，2016 年共有 31 億美元的資金從日本批發零售業中移出。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據僑委會（2016a）2015 年的僑務統計年報，我國於日本的臺僑人數高達 6.3 萬人，為亞洲地區主要臺僑居住地。我國與日本地理位置相近，且兩國關係良好，再加上殖民等歷史因素，以致

我國國民僑居日本的歷史淵遠，至今已有許多大大小小的組織及聯誼會，2017年日本311大地震屆滿6週年，當時我國國民及僑民於金錢及人力方面都盡力協助，故我國僑民於當地具有相當良好之形象與影響力。

（2）僑臺商組織與現況

日本臺灣商會從1964年開始，至今已走過逾半世紀的歷史，日本臺灣商會聯合總會為最具代表性之僑商組織，在2013年確切創立，主要由日本臺灣商會東京分會、關西分會、橫濱分會、沖繩分會、九州分會、千葉分會等六個分會聯合而成，日本臺灣商會之總會員數約500人，除商業情報的提供、投資法規的諮詢、及商務貿易的促進外，日本臺灣商會亦致力於公益與慈善活動，因為從早期便有許多移居日本的我國國民，故在日本各地皆有許多歷史性濃厚的中文學校，日本臺灣商會便提供獎助學金及相關協助，讓我國文化能在日本華僑中代代傳承下去。（僑委會, 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會, 2017b）資料顯示，從1952年至今，我國投資日本案件共達715件，累積投資金額約83億美元，投資高峰期則出現在2012年、2014年及2016年等三年度，其2012年與2014年案件數分別為35件及50件，投資額分別為11億美元及7億美元。至於2016年當年度的投資案則有32件，投資金額約45億美元。

我國企業多投資日本電子電機產品、零售業和服務業，近年來則漸漸轉向金融業與食品業，其中因福島核災事件，衍生出輻射食品的疑慮，故食品業的投資波動度較大。過去我國企業多以合資或者技術合作等方式進入日本市場，近期因為我國產業發展良好，企業成長快速，故現今多以策略聯盟甚至是併購的方式進軍日本。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

資訊服務產業（IT）的進步一日千里，網際網路與電腦的結合已普遍應用在各個領域，電子商務、金融科技（Fintech）等新興技術已漸漸改變人們工作、貿易、與社交的生活模式，同時也縮短了國與國之間的距離，近年，日本貿易振興機構（JETRO）更推薦日本汽車零件、零售業、資訊與通信科技、生物技術、醫療健保、環保等六項具吸引力的關鍵產業，歡迎外商前往投資或進行技術合作。其中，資訊與通信科技（ICT）產業發展蓬勃，然而，我國國內市場規模有限，在數位經濟潮流的帶動下，我國企業將可透過跨境電商的交易模式將產品或服務銷往海外。

日本東京都涉谷區擁有便利的交通，匯集許多從事網路商業活動的年輕人，且有諸多大眾文化交織重疊，故涉谷區為發展資訊服務產業（IT）最尖端的區域；隨著IT產業逐漸普及，日本「在家就業」的族群漸漸增加，居住環境的不利條件消失，越來越多高齡者、身心障礙者、家庭主婦都選擇在家就業，網路的普及與消費暨生活型態的改變，塑造出龐大的潛在消費市場。長期的經濟發展造就我國相當厚實的工業基礎，特別是在資訊與通信科技（ICT）產業，若能善用我國具有優勢之基礎環境，門檻較低的跨境電商可以迅速讓我國中小企業打入新市場，快速把臺灣製造（Made in Taiwan, MIT）的優質產品推廣到日本市場。

2020年世界奧運暨身心障礙奧運均將在日本東京舉行，比起基礎建設，日本政府更聚焦於新興數位科技的開發及應用，期望透過人工智慧、大數據與互聯網，向世界展示其最新技術，資訊科技

的革命帶來數位經濟與數位設備的衝擊，我國廠商製造能力很強，研發方面也具有相當的能力，若能結合實體設備與虛體科技，在此時以新興科技產品進軍日本市場，試水溫的同時建立品牌形象，便可在未來 2020 年奧運時大放異彩、坐擁商機。

(5) 成功華商／臺商企業與人物

2012 年，我國鴻海精密工業股份有限公司曾以資本合作的方式企圖入股生產大液晶螢幕產品的日本跨國電子產品公司夏普，然而因內部投資失利及國內產業競爭等問題，導致夏普股價大跌，從每股 656 元（約為 5.9 美元）驟降到每股 149 元（約為 1.34 美元），跌幅高達 77%，因此，鴻海與夏普雙方管理意見相左，最終以合作破局收場。事隔四年，鴻海集團終於在 2016 年 2 月以 3,888 億日圓（約 35 億美元）收購夏普集團，成為外商收購日本電子大廠首例，鴻海集團不但透過收購夏普進軍日本市場，同時更完成跨國際的上下游產業鏈整合，並擴大產業及地理規模，再創企業價值，增大鴻海集團的事業版圖。

曾任第四屆世界臺灣商會聯合總會（WTCC）副總會長以及日本中華聯合總會名譽會長的詹德薰先生，以二手珠寶買賣起家，於日本深耕 40 餘年，雖然現已退休，但詹德薰先生仍致力於僑界服務。詹德薰先生於擔任僑會會長期間，更籌備興建東京媽祖廟，至今東京媽祖廟除了是旅日華僑的心靈歸宿外，亦是許多旅日僑商相互交流的據點。（紀淑芳，2011）

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

為提升產業經濟發展，我國新政府五大創新研發產業計畫正如火如荼的進行，其中包含智慧機械創新產業與生技醫藥研發產業。2016 年 7 月行政院院會通過「智慧機械產業推動方案」，期望能將中部機械產業從精密機械進化到智慧機械，再結合大數據分析、機器人等科技元素，建構出具特色的智慧製造生態圈。日本的機器人產業發展已有相當經驗，2015 年更制定「機器人新戰略計畫」，投資 1,000 億日圓（約 9 億美元）於機器人的研發與製造上，並成立「機器人創新協議會」促進跨領域的技術結合。我國中部精密機械產業已具規模效應，然而在智慧機械領域的發展上，卻缺乏關鍵技術與智慧財產權，日本有許多廠商，如發那科公司（FANUC Corporation）已握有許多機器人的相關技術及智慧財產權，若能經由系統整合企業促成我國中部機密機械聚落與日本機器人製造大廠合作，便可建構符合市場需求的機器人智慧生產線，並於未來搭配新南向政策，拓展至印度及東南亞市場。

此外，日本已是超高齡社會，2016 年約有 26% 的老年人口，日本機器人產業也有一部份是聚焦在年長者照護型機器人的領域。我國創新產業中，生技醫療業以「連結未來、連結國際、連結在地」為主軸，連結未來方面，根據我國內政部統計處（2017）之統計通報，我國 2016 年 65 歲以上人口比例已達 13.2%，即將邁入高齡社會（老年人口比例達 14%），目前我國長照的資源與人力十分不足，在人口老化的趨勢下，未來老年人口的照護與安養成為必須面對的課題；近年日本政府於東京、關西、沖繩、新潟、兵庫、福岡等六處成立戰略特區，並在特區中放寬教育、創業、尤其是醫療方面的法規限制，我國企業與政府若能連結國際，至日本戰略特區中學習日本老年照護的經驗與長照機器人的技術，再將成果帶回國內，便能連結在地，讓我國的醫療體系更加完善。

4. 小結

近年日本政府為了替 2020 年奧運鋪路，紛紛建立商業特區，並放寬法規限制，以吸引國際的數位科技人才，同時放寬醫療法規吸引國際優秀醫療團隊，為日本少子化及高齡化將帶來的衝擊做準備。我國擁有不少具高科技素質的人才，醫療技術亦在國際間小有名氣，若能在此時切入日本市場，不但可承日本法規優勢拓展企業版圖，更能夠透過技術與知識的交流，各取所需解決雙方的痛點，達到雙贏的局面。

(五) 柬埔寨 (Kingdom of Cambodia)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

柬埔寨第一級產業占國內生產毛額 (GDP) 之比率約 36%、第二級產業占 GDP 之比率約 23%，柬埔寨之土地及人力資源大多投入於第一級產業的發展，因此東國農業發展興盛，工業則發展較為遲緩。柬埔寨是東協 (ASEAN) 最貧窮的國家，也是東協成員國中唯一的低所得國家，由於尚不具備得以培育高階產業技術的能力與環境，因此，只能藉由投入勞動或資本等生產要素來發展經濟，柬埔寨正處於工業化初級階段，所以有很大的空間可以活用農村的剩餘勞動力，只要將低廉的勞動力投入紡織等勞力密集型製造業，便可發揮其優勢。

(2) 貿易情況

柬埔寨之出口組成比例中，布料及成衣加工約 55%，木材與紙漿約 25%；進口方面則以有利發展基礎建設之建材與交通工具，以及發展輕工業所需之紡織品原物料為主。由於農業之附加價值不高，故柬埔寨之國內生產毛額 (GDP) 有很大比重仰賴於加工品之進出口貿易，從歷年之貿易依存度可見，其數值皆在 150% 附近，由於柬埔寨亟需進口工業原料及建材以發展國家基礎建設，故其貿易餘額歷年來皆呈現負值。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

柬埔寨政府在 Rectangular Strategy 第三階段計畫中，其在 2014 年至 2018 年的經濟發展重點包括培育技術人才、發展農業、鼓勵私人企業及加強基礎建設。加強基礎建設方面，包含發展都市交通運輸設備、興建水資源管理系統、發展能源與電力設施，以及開發資訊科技傳播系統等；發展私人企業方面，包含發展金融部門、工業、中小企業、勞動市場，以及提升對企業的投資，其中有關金融部門的發展，柬埔寨中央銀行表示，為確保政府之各項金融政策得以因應方興未艾的金融產業，並符合全球潮流及區域發展之趨勢，柬埔寨中央銀行擬定十年期金融業發展方向及藍圖，透過擴大銀行及金融機構之據點，同時提供如人民幣、泰銖、美金等外幣信貸融資等多樣化創新金融商品，以便利的金融環境吸引外資；此外，柬埔寨工業手工藝部與柬埔寨世界橋梁股份有限公司亦宣布攜手合作，打造中小企業園區，期待藉由優惠的政策及友善的環境，達到技術移轉的目的。

表 2-1-5 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	柬埔寨王國 (Kingdom of Cambodia)			
執政黨及現任總統／總理	人民黨／元首：西哈莫尼國王 (Norodom Sihamoni)／總理：洪森 (Samdech Hun Sen)			
語言	高棉語			
首都 (府) 及主要城市	金邊市 (Phnom Penh)			
國際機場 (座落地點與名稱)	Phnom Penh International Airport (PNH), Siem Reap Angkor International Airport (REP)			
重要港埠 (座落地點與名稱)	Phnom Penh, Kampong Saom			
天然資源	石油、天然氣、木材、鐵礦石、錳、磷酸鹽			
面積 (平方公里)	181,035			
人口數 (百萬人, 2016 年)	15.78			
經濟概況				
幣制 (貨幣單位)	里耳 (KHR)			
匯率 (里耳兌美元)	2014 年 12 月底		2015 年 12 月底	
	1 USD : 4,075 KHR		1 USD : 4,052 KHR	
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	7.1	7.0	7.0	6.9
消費者物價上漲率 (CPI, %)	3.9	1.2	3.0	3.2
失業率 (%)	0.2	0.2	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	167.78	177.89	193.98	209.53
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	1,096	1,145	1,230	1,309
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	108	120	N.A.	
進口值 (億美元)	135	144	N.A.	
貿易餘額 (億美元)	-27	-24	N.A.	
貿易依存度 (%)	144.8	148.4	N.A.	
當地外人直接投資淨額 (億美元)	0.32	N.A.	N.A.	
主要出口產品	成衣、橡膠、稻米			
主要出口國家	美國、新加坡、德國、英國、加拿大、越南			
主要進口產品	燃油料、食品飲料、建材、交通工具、紡織品原料及副料、菸草工業原料			
主要進口國家	泰國、越南、中國大陸、南韓、馬來西亞、新加坡、中華民國			
對我國之出口值 (億美元)	0.48	0.68	0.78	
自我國之進口值 (億美元)	6.95	6.83	6.51	
對我國之貿易餘額 (億美元)	-6.47	-6.15	-5.73	

貿易概況			
對我國出口依賴度 (%)	0.44	0.57	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	5.15	4.74	N.A.
對我國之主要出口產品	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品、非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品、鞋靴、綁腿及類似品、木及木製品、木炭、橡膠及其製品		
自我國之主要進口產品	針織品或鉤針織品、人造纖維絲、特殊梭織物、簇絨織物、花邊織物、掛毯、裝飾織物、刺繡織物、生皮（毛皮除外）及皮革、機器及機械用具及其零件		
外匯存底（億美元）	61.1	73.8	91.2
全球競爭力排名	95	90	89

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

農業、旅遊業、建築業及加工製造業為柬埔寨經濟四大支柱。農業部分，由於境內湄公河、洞里薩河及巴薩河三條主要河川沖積出共高達 670 萬公頃的河岸平原，廣闊的優質農地成為柬埔寨的大穀倉，因此，農業發展十分興盛；柬埔寨具有超過兩千年的悠久歷史，自西元一世紀後，歷經扶南、真臘、吳哥等王朝的文化渲染，特別是從九世紀至十四世紀吳哥王朝所建設的吳哥窟（Angkor Wat），已成為名揚四海的歷史文化遺產，至今仍持續為柬埔寨創造龐大的觀光外匯收入。

(2) 外商在當地投資經營現況

柬埔寨屬於低度開發國家，2003 年加入世界貿易組織（WTO）後，該國輸往其他 WTO 會員國之進口關稅適用於優惠關稅，為在柬埔寨投資的廠商增加產品價格競爭力，由於目前已經有美國、歐盟（EU）、日本等 29 個國家給予柬埔寨優惠關稅的待遇，再加上柬埔寨相對廉價的勞動力，使紡織成衣產業成為吸引外資的主要產業，並成為該國工業部門中最大產業，除成衣業以外，製鞋業近幾年亦為柬埔寨成長最快速的產業。

除了製造業以外，柬埔寨近年於首都金邊市中心開幕的永旺夢樂城（AEONMALL）亦為吸引外資的亮點，以綜合超市永旺為核心店鋪，永旺夢樂城為柬埔寨首間商場型的大型商業設施，在多达 190 家專賣店中，來自日本的店鋪共有 49 間，數量超過當地品牌開設的店鋪量 43 間，另外也有歐美及亞洲各國的商店，多國文化兼容並蓄，也讓永旺夢樂城成為如馬賽克般的小型國際商場。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

柬埔寨的華僑人數不多，僅十餘萬人，占柬埔寨總人口數不及 1%，且多半為因歷史及地緣關係而旅柬的華人，屬於我國之僑商較少。近年來，由於在柬埔寨各地投資的我國僑商日漸增多，至今前往柬埔寨投資的我國僑商與中華民國籍幹部約 3,000 餘人，然而，因柬埔寨在外交上與中國大

陸關係密切，且柬國政府堅守「一個中國」政策，自洪森政府取得政權之後，便關閉我國在金邊地區的經貿代表處至今，故不論在政治或商業層面，我國僑商之影響力皆較為薄弱。

（2）僑臺商組織與現況

由於我國僑商於柬埔寨主要經營紡織業務，故大多數僑商為「柬埔寨臺商紡織成衣聯誼會」的成員，而「柬埔寨臺灣商會」正式創立於 2002 年，由李志鑫先生擔任第一任會長，現今加入柬埔寨臺灣商會的我國廠商約兩百餘家，且多半為柬埔寨臺商紡織成衣聯誼會之成員。柬埔寨臺灣商會與越南臺灣商會及寮國臺灣商會關係密切，更共同成立「臺灣製鞋業聯誼會」，彼此間透過資源互助與商機共享，達成區域性的產業整合。（僑委會，2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

在製造業投資方面，柬埔寨大型成衣業及製鞋廠的投資者中，約有 150 人屬於中華民國國民，由於柬埔寨的勞動成本低廉，針對成衣加工業的直接投資一直到近幾年為止都十分熱絡，然而，最近卻因為政治因素，使原先的每月最低工資 61 美元，於 2015 年起倍增至 128 美元，對於原先看中人事費用低廉而投資柬埔寨成衣加工業的廠商來說，柬國的投資優勢已大幅減弱。

除工業以外，近年來我國金融業亦積極進軍柬埔寨市場，如兆豐國際商業銀行與國泰世華銀行在柬埔寨的金邊地區皆設有據點，且玉山銀行在柬埔寨亦有成立名為聯合商業銀行的子行，未來我國企業前往柬埔寨投資時，於資金融通等業務上將更為便捷。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會，2017b）資料，至今我國對柬埔寨共有 40 件投資案，總投資金額約 3 億美元，其中 2016 年之投資額約 966 萬美元。過去柬埔寨因為內戰、政權爭奪等內政因素，導致長期以來被排除在國際經濟之外，但也因為如此，柬埔寨擁有尚未被開發的龐大成長潛力。柬埔寨位於大湄公河次區域的中心，透過湄公河的航道，上游與寮國相連、下游與越南相通，並藉由南部經濟走廊打通與泰國、越南的經貿路線，交通要衝的地理位置為其最大的優勢。

以日本機械零件與生產設備製造商 Minebea 為例，自 2011 年進軍柬埔寨至今，Minebea 在該國已設立員工數超過 7,000 人之大型生產據點，主要製造 OA（Office Accessories）事務機與液晶螢幕用的 LED 背光，其營運方式為將在泰國生產之零組件，經由陸路輸入柬埔寨，組裝完成後再運回泰國配銷，透過跨國營運的方式，在節省成本的同時拓展雙邊市場，亦為企業提供良好的經營模型。

由於柬埔寨擁有世界知名文化遺產吳哥窟及狹長潔淨的海岸線，觀光業成為柬埔寨重要的外匯來源，而旅遊業的發展同步帶動交通業、酒店、餐飲及金融業等相關產業的發展，許多投資者為了日後能持續進軍製造業市場，紛紛先從法律、金融、物流、會計師事務所等非製造業的領域開始著手，替未來的事業鋪路。雖然柬埔寨之最低工資飆漲，但由於其最低工資依舊低於泰國，且泰國少子化及高齡化將造成勞動力不足的問題日益嚴重，故企業不妨考慮學習日本企業 Minebea 的經營模式，將勞動密集產業轉移給工資相對較低的柬埔寨，並以南部經濟走廊與泰國做跨國界的產業鏈結。

（5）成功華商／臺商企業與人物

1996 年江永興先生響應政府南向政策，前往柬埔寨投資，並於首都金邊經營飯店，由於外交上的關係，我國政府無法在柬埔寨設立辦事處，然而，江永興先生不但致力於提供旅東臺商商業貿易

上的幫忙及急難救助的管道，更募款、捐款給需要幫助的國人與柬埔寨居民，同時更籌組「萬里健檢團」，讓柬埔寨及旅柬台商得以接受醫療服務，江永興先生的服務熱忱，更使其榮獲柬埔寨政府頒發「建國金質勳章」及「最高建國金質勳章」，堪稱是我國在柬埔寨的民間大使。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

農業是我國的強項，而農業同時也對柬埔寨的國家經濟發展有十分重要的地位。2016年我國農業科技研究院與柬埔寨和亞洲臺灣商會三方簽署合作備忘錄(MOU)，我國農科院將以亞洲臺灣商會為橋樑，提供柬埔寨農業方面的協助，柬埔寨農業以熱帶農業為主，氣候習性與我國屏東縣相似，透過相關的農業經驗及耕種技術的移轉，相信在我國政府與民間的幫助下，柬埔寨的農業將能獲得良好的發展。

(7) 推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

2016年12月亞洲臺商總會會議期間，我國農業科技研究院亦出席與東協(ASEAN)地區臺商交流，透過會議，政府與民間交換資訊，以了解柬埔寨需求，並透過實地訪查，已擬定完善的作業計畫，積極為以農業為主導的新南向政策布局。

4. 小結

雖然近年來柬埔寨經濟成長快速，但畢竟國家仍然處於相對落後與貧窮的階段，且該國政府對我國並不友善，雙方關係較難以拉近，惟期望透過新南向政策的驅動，能使柬埔寨於國家經濟成長的同時，讓雙邊外交及貿易關係有所提升。投資方面，柬埔寨的勞力供應充沛，但人民教育水準不高，勞工技術水準亦不足，加上該國在基礎建設、治安及官方政策方面皆有許多改善空間，投資者在進入市場時將會面臨一定程度的風險，然而，由於柬埔寨與我國地理位置相近，且東國生產成本較低，故柬埔寨仍然是值得我國僑商關注的國家。

(六) 沙烏地阿拉伯 (Kingdom of Saudi Arabia)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

沙烏地阿拉伯一直是一個充滿發展潛力的國家，因為中東及北非地區有 1/4 的國內生產毛額(GDP)來自這裡，沙烏地阿拉伯在海灣地區中人口數最多，政府預算方面，醫療預算相較於 2015 年增長了 50%；政府支出部分，教育部門支出占總支出份額的四分之一；同年度，國內數個大型建設，如利雅德地鐵列車網絡等，也在進行中，未來沙國人民生活水平將大幅提升。(General Authority for Statistics Of Saudi Arabia, 2017)

沙烏地阿拉伯擁有極佳的市場及戰略地位，還有著龐大的消費人口，但是因為宗教、文化、法規、語言等不便利性，過去常被許多企業冷落，多數企業寧願選擇透過巴林、卡達或者阿拉伯聯合大公國進入中東市場。然而，這種情況正在發生變化，沙烏地阿拉伯也在尋求經濟多元化的途徑，現在許多外國企業透過直接或與當地夥伴合作的方式，開始在沙烏地阿拉伯經營市場。

近年來沙烏地阿拉伯的人口飆升，目前全國人口約 3,000 萬人，其中 30 歲以下人口約占 70%，且人口以每年至少 1.6% 的速度增長，根據官方的估計，隨著年輕人口和每年約 50 萬新生兒的高出生率，預計到 2030 年首都利雅德的人口將增長至 700 萬人，第二大城吉達的人口也將增長到約 500 萬人，龐大的人口紅利驅動商機，未來沙烏地阿拉伯 3/4 的人口為 30 歲以下青年，這些人將成為沙國境內主要消費客群。（General Authority for Statistics, 2016）

（2）貿易情況

沙烏地阿拉伯為海灣國家合作理事會（GCC）及石油輸出國組織（OPEC）之成員，為石油出口大國，近年來受國際油價下跌的影響，出口值從 2014 年的 3,423 億美元連年下滑至 2016 年的 1,823 億美元，雖然仍呈現貿易順差的狀態，但損失依然慘重。

此外，沙烏地阿拉伯貿易依存度由 2014 年度的 68%，降低到 2015 年的 58%，再降至 2016 年的 46%，沙國政府積極推動產業多元化政策，由貿易依存度的下降趨勢可見，沙烏地阿拉伯不僅於一定程度上降低對石油的依賴，同時亦發展多元產業，對外國的工業零件等進口依賴降低。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2015 年世界銀行（WB）把沙烏地阿拉伯列為全球最適宜經商的國家第 16 名，連續兩年，沙烏地阿拉伯成為整個中東和阿拉伯國家中最最適宜經商的國家，WB 認為，沙烏地阿拉伯躋身前 20 位得益於近期幾項改革政策，商業及資產註冊程序的改進，有效的幫助了投資者在創業和註冊房地產方面降低了成本。沙烏地阿拉伯資本市場局和貿易工業部頒布了幾項法令，進一步加強了對公司投資者的保護。港口費用降低一半，使跨境電商交易成本下降；此外，對破產程序須嚴格執行期限的限定，有效地加快了司法程序，更保護了債權人的權益。

目前沙烏地阿拉伯正全面進行國家的基礎建設及工業發展，在政府的大力推動下，其建築業增長預計達 7.2%，根據沙烏地阿拉伯投資總署（SAGIA, 2016）的報告預測在 2020 年以前，沙烏地阿拉伯在重大項目上的總投資額將達 6,900 億美元，主要分布於基礎建設、石油天然氣、石化、電力、通訊產業、旅遊業及農業。

表 2-1-6 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	沙烏地阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia, Saudi Arabia）
執政黨及現任總統／總理	薩爾曼國王（King Salman）兼總理
語言	阿拉伯語
首都（府）及主要城市	首都為利雅德（Riyadh），其他重要城市包括吉達（Jeddah）為最大商業港市，亦為沙國舊都，人口約 500 萬；臨阿拉伯灣達曼（Dammam）東部大城及港口，其附近達蘭（Dhahran）及朱拜耳（Jubail）以石油及石化工業為主；麥加（Makkah）及麥地納（Madinah）為全球回教徒的宗教聖城，每年有約 300 萬回教徒前往聖城麥加朝拜；北部地區則以卡西姆市（Al-Qaseem）規模較大
主要國際機場	Dhahran（DHA）（Al Khobar）Airport, Jeddah（JED）（King Abdul Aziz）Airport, Riyadh（RUH）（King Khaled International）Airport

自然人文概況				
重要港埠	達曼 (DAMMAN)、吉達 (JEDDAH)、吉贊 (JIZAN)、拉斯坦努拉 (RAS TANNURAH)、延布 (YANBU)			
天然資源	主要的礦產資源有石油、天然氣、鐵礦、黃金以及銅			
國土面積 (平方公里)	2,149,690			
人口數 (百萬人, 2016 年)	32.013			
經濟概況				
幣制 (貨幣單位)	沙烏地阿拉伯里亞爾 (SAR)			
匯率 (里亞爾兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD : 3.75 SAR	1 USD : 3.75 SAR	1 USD : 3.75 SAR	
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	3.7	4.1	1.4	0.4
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.7	2.2	3.5	3.8
失業率 (%)	5.7	5.6	5.7	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	7,563.50	6,517.57	6,396.17	7,073.79
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	24,580	21,014	20,150	21,848
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	3,422.99	2,035.49	1,823.04	
進口值 (億美元)	1,738.35	1,746.75	1,358.91	
貿易餘額 (億美元)	1,684.64	288.74	464.13	
貿易依存度 (%)	68.24	58.03	49.75	
當地外人直接投資淨額 (億美元)	80.12	81.41	N.A.	
主要出口產品	石油、天然氣、石化產品、塑膠原料、礦產、各式船舶、機械元件			
主要出口國家	日本、美國、中國大陸、南韓、印度、阿拉伯聯合大公國、新加坡、中華民國、巴林、泰國			
主要進口產品	客貨車、行動電話、飛機及零件、醫藥製劑、稻米、渦輪引擎、大麥、冷凍肉類家禽、軍用零件、食品、紡織、建材、電器及機械			
主要進口國家	美國、中國大陸、德國、日本、南韓、法國、義大利、印度、英國、阿拉伯聯合大公國			
對我國之出口值 (億美元)	137.22	73.27	57.96	
自我國之進口值 (億美元)	20.27	16.96	12.25	
對我國之貿易餘額 (億美元)	116.95	56.31	45.71	
對我國出口依賴度 (%)	4.01	3.60	3.18	
自我國進口依賴度 (%)	1.17	0.97	0.90	
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；塑膠及其製品；銅及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物			
自我國之主要進口產品	鋼鐵；塑膠及其製品；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟			

貿易概況			
外匯存底（億美元）	7,323.5	6,164.2	5,354.0
全球競爭力評比	24	25	29

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

沙烏地阿拉伯之石油蘊藏量占全球之四分之一，石油及石化產業為其經濟命脈，近年因政府政策的推動，建築及建材相關產業亦蓬勃發展。沙烏地阿拉伯為石油輸出國組織（OPEC）最大石油出口國，原油除滿足內需外，亦出口至各大已開發國家，石油及天然氣是外資紛紛簇擁的產業，沙國各大能源公司皆可看見美國、法國及中國大陸的投資身影。憑著豐富的黑金資源，沙烏地阿拉伯的石化產業亦發展蓬勃，沙烏地基礎工業公司（Saudi Arabia Basic Industries Corporation, SABIC）為國內石化業龍頭，其股權主要由政府持有，生產之石化原料供內銷及外售至新興國家。拜政府公共支出計畫所賜，營建業為沙國 2016 年成長最快速的產業，除了機場、鐵路等公共建設外，隨著不動產發展基金的成熟，住宅興建業亦呈現景氣繁榮的狀態。

（2）外商在當地投資經營現況

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD, 2017b）之外商直接投資統計，亞洲西部地區的最大外人直接投資國為沙烏地阿拉伯，原油探勘及經濟建設等相關項目主要由歐美地區的跨國銀行注入資金；汽車製造、機械設備以及消費性電子產品之資金則主要來自南韓及日本企業，如豐田、三星、LG 等國際大廠。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國僑胞於沙烏地阿拉伯的人數約有 1,000 人左右，然而因缺乏統計資料，故確切人數未知。人口分布主要集中在首都利雅德及第二大城市吉達，然而又因吉達為沙國最大商業港市，交通進出口便利、投資環境亦佳，故我國僑商多匯集於此。

（2）僑臺商組織與現況

吉達臺商聯誼會為近期成立且為沙烏地阿拉伯較具代表性的僑商組織，除聯誼性質外，吉達臺商聯誼會更提供我國與沙國企業間交流與經濟合作的管道，以及業務洽談和法律諮詢的服務，藉此讓我國商人能在沙烏地阿拉伯紮根，並成長茁壯。（吉達臺商聯誼會，2017）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會，2017b），截至 2013 年，中華民國共有 9 件投資沙烏地阿拉伯的資料，2014 年至 2016 年則無投資沙國的廠商。歷年來我國廠商多投資在礦業、

紡織、營造等產業，且皆與沙國合夥人合資，然而，沙烏地阿拉伯投資總署（SAGIA）、商工部及勞工部預計修改投資規定，未來將有可能取消「沙烏地阿拉伯籍合夥人制度」，階段性開放某些產業允許外國投資人擁有 100% 股權，刺激資金流入以帶動整體經濟發展。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

沙烏地阿拉伯是阿拉伯地區最大的經濟體，且是中東地區食品與飲料最大的進口商，沙國人口紅利龐大，再加上觀光旅遊及餐飲業的蓬勃發展，帶動國家食品與飲料產業的欣欣向榮。過去，我國食品業多注重於產品形狀和包裝，然而，飲食欲於回教國家銷售，皆需要取得「清真（Halal）認證」，清真實品不能包含任何違背伊斯蘭法的原物料及添加物，亦不可違反製作程序衛生要求與其他加工限制，認證注重產品本質且關卡重重，但對企業而言，若能取得清真認證，並以沙烏地阿拉伯作為切入口，不僅能獲得指標意義，未來在進入其他穆斯林市場時，也會有良好的口碑效果。

阿拉伯的女性總是蒙著充滿神秘色彩的頭巾，但在這塊面紗下卻隱藏著蓬勃商機。中東是世界上迅速發展的化妝品市場之一，沙烏地阿拉伯更為重點成員，根據 2015 年全球市場調查研究公司 Euromonitor International 的報告，平均一位沙烏地阿拉伯女性每年在化妝品上的開銷高達 3,800 美元，位居中東之首，可見市場潛力之大。歐美國家早已於二十世紀末進入中東化妝品市場，然而比起西方香水，「東方香水市場」更具吸引力，畢竟具有上百年歷史的獨特東方香味，更能融入中東女性的靈魂。雖然化妝品市場前景明亮，但欲進入中東的美妝市場，仍然需要通過「清真認證」，對於產品的原物料、製成、倉儲及運送都要嚴格控管，否則市場再大、產品再好，依舊無用武之地。（徐榮川, 2016b）

（5）成功華商／臺商企業與人物

中鼎工程股份有限公司創立於 1979 年，是亞洲地區最大統包工程公司之一，承接的項目從煉油、石化，到鋼鐵、交通，再到製藥、食品，業務範圍極為廣闊，中鼎工程在沙烏地阿拉伯已深耕多年，近年更獲得沙國政府公共建設的案子，成為主要包商，可見中鼎工程公司於當地已有舉足輕重的形象與地位。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

過去十年來，沙烏地阿拉伯人口成長快速，人民生活水準普遍提高，生活及飲食習慣也大幅改變，這同時造成許多現代文明病的出現，如心血管疾病、癌症、糖尿病等，沙烏地阿拉伯人民的醫療健保費用主要由國家負擔，2016 年沙國政府透過衛生部支付的醫療費用高達 68%，沙國的私營醫療市場並不發達，由於國內產量不足且缺乏研發能力，使得沙國至今依然需要大幅度依賴歐洲進口藥品。

沙烏地阿拉伯醫療產業平均年增長率達 10%，且在未來一段期間內將持續成長，再加上人民對於生活品質的要求逐漸提高，可預見未來沙國對於優質護理方面的需求。我國創新生技醫療產業政策旨在「連結在地，連結未來」，我國對於糖尿病、高血壓、心血管及肥胖等疾病已有多年的研究及亮麗的成果，透過垂直與水平的醫療技術整合，創造產業資源的規模效應，並連結未來疾病趨勢，必能符合沙烏地阿拉伯的醫療市場需求。

此外，隨著沙國人口數的劇增，其中能窺見的不僅是醫療業的商機，人口增長推動糧食需求的不斷增加，隱含著食品業的潛在市場，除此之外，更重要的是如何引進沙國的資金，搭配我國創新農業政策，以復甦我國閒置的農漁業土地，運用自身農漁業的優勢技術，解決彼此的經濟困擾，同時為我國食品加工業紮下進入中東地區穩實的市場根基。

4. 小結

2016年5月，沙國政府承諾將逐步開放貿易、修改投資條例，並讓相關法律及規定更加公開透明，因為有許多重大的政策改革、驚人的人口紅利及壯碩的經濟實力等優勢，沙烏地阿拉伯是一個友善且極具吸引力的市場，若能透過「利雅德」與「吉達」這兩扇「商品之門」進入當地市場，相信僑商必能在這塊迅速壯大的經濟區域中一展宏圖。

(七) 泰國 (Kingdom of Thailand)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

泰國為中高所得國家，其經濟成長率自2014年之0.9%，到2015年的2.9%，再到2016年的3.2%，經濟成長率持續上升；國內生產毛額（GDP）則穩定於4,000億美元附近波動；平均每人GDP穩定，未來更有機會突破6,000美元，整體來說國家經濟前景看好。然而，由於政府將大量資源注入在首都曼谷及其周遭地區，導致全國超過五成的經濟活動都集中於此，泰國經濟發展存在著嚴重的失衡問題，同時造成難以彌補的貧富差距和城鄉差距，而這也是泰國近幾年來政治動盪的主要原因，且這些問題已經對國家的經濟發展造成一定程度的影響。

(2) 貿易情況

泰國主要出口汽機車暨零組件、積體電路、空調類機具、寶石及珠寶、石化產品、冷凍魚及肉類製品，泰國的硬碟機的全球市占率更高達4成，由於泰國經濟高度仰賴外銷，故政府對於簽訂貿易協定一事相當積極，目前泰國已與10個在東協（ASEAN）經濟體外的國家簽署自由貿易協定（FTA），如：日本、中國大陸、澳洲、紐西蘭、印度、巴林、智利等國，就數量而言，泰國位居東協中最積極簽署FTA的國家第二名，僅次於新加坡。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

泰國推動「數位經濟」的發展，預計將投資37億泰銖（約1.1億美元）建構數位處理中心及足以覆蓋農村的公共無線區域網等，藉由完善的數位基礎設施來刺激農村經濟，同時振興廣播及電視等數位產業。為吸引外資，泰國政府為投資人提供諸多稅收優惠及補助，並縮短外人投資項目的批審流程，約七日內企業便可完成相關申請程序。此外，泰國於2015年初提出「七年投資促進策略」，將農業及生物科技、食品、物流及航空、生物燃料、生化、醫療數位化、醫療及健康旅遊、下一代汽車、智能電子設備、機器人科技等十項產業列為泰國經濟成長的新引擎，希望藉此進行產業升級。

表 2-1-7 泰國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	泰王國 (Kingdom of Thailand)		
執政黨及現任總統／總理	民主黨元首：帕拉育·詹歐查 (Prayuth Chan-ocha)		
語言	英文、華文、馬來文、泰文		
首都 (府) 及主要城市	曼谷、清邁、清萊、合艾		
主要國際機場	Suvarnabhumi International Airport (BKK), Chiang Mai International Airport (CNX), Chiang Rai International Airport (CEI), Don Muang International Airport (DMK), Hat Yai International Airport (HDY), Phuket International Airport (HKT), U-Tapao International Airport (UTP), Udonthani International Airport (UTH)		
重要港埠	Bangkok, Laem Chabang, Prachuap Port, Si Racha		
天然資源	泰國天然資源豐富，擁有廣大的森林、礦產計五十多種，其中主要礦產有錫、氟石、重晶石、銻及鎢。主要農產品有稻米、玉米、木薯、橡膠和蔗糖。漁業主要產品包括鮪魚和沙丁魚、蝦、水生貝殼類、魷魚、海蜇、蟹和其他硬殼動物。養殖則以養蝦最為傑出		
國土面積 (平方公里)	513,120		
人口數 (百萬人, 2016 年)	67.46		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	泰銖 (THB)		
匯率 (泰銖兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 32.9 THB	1 USD : 36.1 THB	1 USD : 35.3 THB
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	0.9	2.9	3.2
消費者物價上漲率 (CPI, %)	1.9	-0.9	0.2
失業率 (%)	0.8	0.9	0.8
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	4,065.21	3,992.19	4,069.49
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	5,921	5,799	5,899
			2017*
經濟成長率 (%)			3.5
消費者物價上漲率 (CPI, %)			1.8
失業率 (%)			0.7
國內生產毛額 (GDP, 億美元)			4,328.98
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)			6,265
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	2,251.89	2,110.10	2,139.27
進口值 (億美元)	2,279.97	2,018.90	1,956.66
貿易餘額 (億美元)	-28.08	91.20	-182.61
貿易依存度 (%)	111.48	103.43	100.65
當地外人直接投資淨額 (億美元)	57.42	49.91	N.A.
主要出口產品	自動資料處理機暨零組件、汽機車暨零組件、寶石及珠寶、橡膠、積體電路、稻米、貴重金屬製品、空調類機具、水產及肉類製品、石化產品、機動車輛、成衣		
主要出口國家	東協、中國大陸、日本、美國、歐盟 (15 國)、香港、中東、澳大利亞、印度、南韓、中華民國		

貿易概況			
主要進口產品	原油及其製品、積體電路、黃金、鋼鐵製品、電腦類零組件、魚類產品、電機設備暨零組件、金剛石、印刷電路、金屬製品、塑膠製品		
主要進口國家	日本、中國大陸、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、新加坡、南韓、中華民國、印尼		
對我國之出口值（億美元）	44.10	40.43	38.18
自我國之進口值（億美元）	61.94	57.70	54.91
對我國之貿易餘額（億美元）	-17.84	-17.27	-16.73
對我國出口依賴度（%）	1.96	1.92	1.78
自我國進口依賴度（%）	2.72	2.86	2.81
對我國之主要出口產品	積體電路、自動資料處理機暨零配件、半導體、精煉銅及銅合金、聚縮醛、空氣調節器、橡膠、澱粉、電容器、廢鐵		
自我國之主要進口產品	積體電路、錄音空白媒體、冷凍魚、印刷電路、電音響或視覺信號器具、辦公設備之零件及附件、酚、無線電話（報）、數位相機、經護面之鐵或非合金鋼扁軋製品		
外匯存底（億美元）	1,817.0	1,561.7	1,718.5
全球競爭力評比（國際競爭力評比）	31（144）	32（30）	34（28）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。
資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部、投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

根據泰國汽車工業協會 (The Thai Automotive Industry Association, TAIA) (2017) 的汽車進出口統計資料顯示，由於歐洲汽車產能逐漸回溫，泰國汽車產量由 2014 年全球排名第 9 名，跌落至 2015 年排名第 12 名，但其汽車出口量仍名列前茅，位居全球前十大。除了出口產業外，觀光產業在政府主管機關的大力推廣之下，成為泰國主要的外匯收入來源之一，完善又廉價的觀光旅遊設施，成為國內外許多學生規劃畢業旅行的首選。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據泰國中央銀行 (Bank of Thailand, 2017) 的外商直接投資統計資料，日本為在泰國投資經營之最大國，投資額約占總投資餘額之 35%，中國大陸近期則因「一帶一路」政策，漸漸躍升為第二大投資國。早期日本主要以汽車產業進軍泰國，除汽車製造商以外，許多支持汽車產業的零件商亦隨之進駐，形成完整集中的供應鏈，此舉也讓泰國獲得「亞洲底特律」的美譽。近年來日本的零售業與外食產業也正以曼谷為中心向泰國加速前進，永旺 (AEON)、伊勢丹 (Isetan)、全家 (Family Mart) 等知名零售業漸漸在泰國市場林立；大戶屋、幸樂苑等日本知名外食連鎖店也紛紛進軍泰國首都，曼谷因而被稱作是「世界上日式餐廳比率最高的城市」。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據 2015 年僑委會 (2016a) 的僑務統計年報，泰國華人人數約 701 萬人，為亞洲第二多華人匯聚的國家，其中屬我國僑民者約 14 萬人。我國僑商多分布於曼谷及其附近的行政區，僑商人數以吞武里居多，曼谷次之，北欖則位居第三。自 1980 年代末期，便有我國商人前往泰國開拓市場，1990 年代初期，因李前總統登輝推出南向政策，使我國前往泰國投資的僑商日漸增多，臺商於泰國深耕多年，至今已具有一定的影響力。

(2) 僑臺商組織與現況

1989 年代末期，泰國北欖臺商聯誼會與泰國呵叻臺商聯誼會、泰國春武里臺商聯誼會相繼成立，南向政策推動後，赴泰國投資的僑商遽增，臺商組織亦如雨後春筍般成立，各聯誼會結合起來在 1992 年時創立「泰國臺灣商會聯合總會」，隨著前往泰國投資的臺商數量逐漸增加，泰國臺灣商會聯合總會也日漸壯大，至今已在泰國 15 處設有聯誼會，主要集中在泰國灣北岸，最北到泰國北區及泰北，最南至泰南，亦有坐落於西側普吉地區的臺商聯誼會。各地臺商組織互相合作，除提供工商諮詢及顧問等相關服務外，亦致力於促進泰國金融業與我國工商組織的營運與合作。(僑委會, 2016c)

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑商在泰國投資較具發展性與競爭力的產業有食品加工及包裝業、汽車零配件業、電子零組件業與資訊軟體產業，然而，因泰國與我國之工業發展程度具有一定差距，故我國僑商投資泰國時，多著重在透過合資或技術合作等方式，將勞力密集度高、技術層次低的產品零組件交由泰國工廠生產，載運回我國進行裝配及出口，以產業上下游跨國合作的方式達到國際分工的競爭優勢。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據歷年核准華僑及外國人投資統計 (投審會, 2017b)，2016 年度我國投資泰國案共 16 件，合計金額約 5,473 萬美元，截至 2016 年底，我國共有 476 件泰國投資案，累計金額高達 30 億美元。建築許可證取得容易、電力供給獲取方便，再加上對於投資人的保護完善、契約的強制力高、所有權的登記程序嚴謹等因素，讓泰國在有關司法程序的效率性項目上獲得企業界相當高的評價；此外，泰國的產業群聚度亦為東協 (ASEAN) 第一，在首都曼谷附近，便有至少 12 個大大小小的工業區，尤其汽車製造業與電子電機產業的群聚度至今仍不斷增高。然而產業群聚猶如一把雙面刃，在帶來規模經濟的同時也增加了風險，如 2011 年秋季的大洪災一次淹沒了數個汽車工業區內的上下游廠商，導致數十家的企業陷入停產的困境，並連帶造成接受泰國零件工業的廠商之減產。

目前泰國已積極著手進行連結周邊國家的基礎建設，並在制度上主動逐步釋出利多措施，如將本國與鄰國的兩階段通關檢查合併為一處檢查站等，甚至在泰國與鄰近國家的邊境處設置經濟特區，展現出推動邊境貿易的立場。泰國的產業群聚度高，但在獲得規模效應的同時亦會增高發生骨牌效應的機率，為避免損失慘重，僑商不妨乘泰國開放邊境之趨勢，以泰國為中心，將技術層次較低的上游廠挪往鄰近的緬甸、寮國、柬埔寨等國，透過稍微分散上下游廠商的地理位置，在不失規模效應的同時降低風險。

（5）成功華商／臺商企業與人物

1970 年代，余聲清先生受僱到到泰國擔任技師，而後憑藉專業的化工知識及敏銳的應變能力，落腳並深耕於泰國，至今企業規模已達 4 家工廠及 6 家企業，包含泰長興化學工業、泰昭和化學工業、泰長興塑膠工業、泰 KK 工業、泰金日工業、泰北村實業公司等，余聲清先生也是泰國臺灣商會聯合總會第一屆的總會長，雖然早已卸任，但仍然積極且熱心幫助前往泰國投資之僑商，動用人脈及經驗傳承協助新僑商在泰國落地生根，為現今泰國臺商圈及華僑界舉足輕重的人物。

1970 年代末期，呂憲治先生也在泰國的化工界颯起一陣旋風。呂憲治先生年輕時曾赴日留學，畢業後就職於花王企業，因緣際會之下外派到泰國工廠，從此燃起呂憲治先生於泰國創業的契機，1976 年，呂憲治先生於外派期滿時便辭去化學工程師的職務，以自身的化工專業為基底，輔以中文、英文、日文、泰文的外語能力，於泰國創立勝泰衛材股份有限公司，爾後，隨著公司經營逐漸穩定，呂憲治先生開始多角化投資紡織、木材、房地產等產業，並將公司雕塑成現今的泰國勝泰關係企業。呂憲治先生曾經說過：「企業應該要回饋社會，不能只是賺大錢而已。」勝泰集團事業有成後，呂憲治先生便陸續擔任泰國臺灣商會聯合總會理事長及第六屆世界臺灣商會聯合總會（WTCC）總會長，積極協助旅泰臺商，此外，呂憲治先生更致力於幫助泰北地區的學童，呂憲治先生於泰國當地極具影響力，實為僑界及慈善界的楷模。（黃亦筠，2014）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

近期泰國政府致力於推動「數位經濟」的發展，期望透過完善的數位基礎設施使網路普及；我國五大創新產業政策中以亞洲矽谷自詡，並期待結合資金、技術與人才，塑造一個具有高度創新能力的供應鏈，並朝向國際發展。泰國的數位經濟策略便提供我國優秀人才一個展現能力的舞臺，透過國際合作，不但能讓我國技術人員累積經驗，還能在合作的過程中打造我國品牌形象，同時了解泰國市場，以便在未來能有更多的技術合作及貿易機會。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

我國有不少泰國籍的勞工與外籍新娘，落地生根於中華民國的泰籍人民孕育出許多新生命，未來，我國可強化新住民與母國的連結，透過教育培育新住民第二代成為南向種子，並協助其利用語言及文化優勢，至母國進行交流與技術合作，成為拓展市場的人力資本。

4. 小結

緬甸、寮國、柬埔寨等鄰國開始發展國內經濟，許多在泰國境內的外籍移工紛紛返鄉打拼，勞力外移使泰國的勞動密集型產業漸漸衰退；根據國際市調公司 Euromonitor International（2017a）對於泰國人口的調查，泰國富裕階層及中高所得階層人民越來越多，在未來的十年內，其合計比例將達全國總人口之五成，可見泰國市場龐大的潛在消費力；此外，泰國政府亦推動產業轉型，期望從勞力密集產業往技術密集產業邁進。綜合以上三點，僑商可考慮慢慢將勞力密集產業移轉至周邊國家，並將技術與通路留在泰國，未來便能以泰國為中心，發展出大湄公河經濟商域。

（八）寮國（Lao People's Democratic Republic）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

寮國為東南亞各國中唯一的內陸國，其四周被越南、柬埔寨、泰國、緬甸和中國大陸所等國環繞，境內約有七成地形為山地和丘陵。寮國基本上仍屬相對落後的農業國家，其第一級產業比率約 23%，第二級產業約 32%，湄公河為境內最大河流，河流沿岸平原是寮國最重要的農業生產地，寮國就業人口中約有 73% 從事農業活動，大體上該國農業為生產稻米為主的自給型農業，然而境內山地地形居多，因缺乏技術及基礎建設，故農耕效率並不佳；河岸平原則因為缺乏具效率的灌溉系統，所以耕地時常受到乾旱及洪害的影響。

（2）貿易情況

寮國境內天然資源豐富，錫、金、銅、鐵、鋅、石灰石等礦產資源蘊藏量高，故常出口各類礦石及寶石到泰國、中國大陸、甚至遠達英國；憑藉山丘地形的優勢，寮國的天然木材對國家出口貿易十分重要，如柚木、黑檀木、紫檀木等高級木材都是寮國木製品的出口主力；除此之外，寮國亦有許多農產品，如咖啡、菸草等，尤其又以咖啡為重，由於寮國盛產之羅布斯塔（Robusta）咖啡豆品質很高、香氣特別，所以十分受到法國人的歡迎。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

寮國為內陸國家，地廣人稀，且交通及公共設施不足，除了由馬來西亞投資，連接越南及寮國南部的鐵路工程，以及由中國大陸貸款興建一條自寮國永珍地區通往中國大陸邊境的鐵路正在興建外，全國到目前為止尚無可通車之鐵路，而寮國僅有都會地區有鋪設柏油路面的道路與現代化之通訊設備，公路建設缺乏。2015 年底，中寮鐵路正式動工後，預計於 2020 年完成建設，鐵路施工期間可以增加寮國之就業機會，完工之後亦可以帶動寮國的經濟發展；此外，寮國水力發電設備發展良好，並將部分電力輸往鄰近國家，2016 年 8 月，寮國能源與礦業部表示，寮國正與其他東協（ASEAN）國家合作推動能源安全及電力普及，並規劃至 2020 年前興建 27 座水力發電廠，藉此驅動寮國工業成長與促進經濟成長，同時奠定東協第一大電力輸出國的地位。

表 2-1-8 寮國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	寮人民民主共和國（Lao People's Democratic Republic）
執政黨及現任總統／總理	人民革命黨／國家主席：卓邁利沙亞松（Choummaly Sayasone）／統欣探瑪旺（Thongsing Thammavong）
語言	寮語
首都（府）及主要城市	永珍（Vientiane）

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

寮國之工業基礎薄弱，主要仍以農業立國，農業為寮國國內生產毛額（GDP）之主要來源，而水力發電、製造業及服務業則為其經濟成長的推手。因寮國的產業發展極度依賴天然資源，故林業、礦業及農業等第一級產業為其主要產業；而木材加工、紡織成衣、碾米等輕工業則屬於寮國較具國際競爭力的產業；旅遊業則為寮國之主要服務業，寮國旅遊業之年遊客人數約 400 萬人次，年成長率約 3%，旅遊業多與農業主合作以農村導覽為主的配套產業，然而寮國主要之觀光客來源為東協（ASEAN）成員國，如泰國、越南等，尤其泰國遊客更占總國際遊客人數一半以上，故寮國若欲發展觀光，應加強其配套措施，提升產業吸引力，以吸引國際遊客，促進觀光產業成長。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據寮國投資促進部（Investment Promotion Department, IPD）（2016）之外商直接投資統計資料顯示，2015 年共有 26 件外國投資案，總金額約 13 億美元，其中約有 45% 的資金投資在電力設備地興建，37% 投資在農業發展，15% 投資在礦業開發上；而該年度的外資主要來自越南，出資比重約 37%，馬來西亞則以 34% 的出資比例位居第二，第三則是中國大陸。然而綜合歷年統計結果看來，寮國的外資主要來自中國大陸、泰國及越南。

近年來，中國大陸的出資額越來越高，隨著「一帶一路」政策的影響，原先由日本人出任總裁的亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）所主導的東南亞金融市場，也突然面臨新的競爭對手，即由中國大陸所主導的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB，以下簡稱亞投行）。首都永珍是寮國最大都市暨消費中心，然而，近期永珍市卻在中國大陸與越南的投資下，規劃了約 15 件的大型商業設施投資計畫，這不禁也令人擔心以農業為主的寮國市場，恐將面臨投資過剩的問題。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

因為寮國於外交上與中國大陸相當友好，因此，與我國尚未建立關係，也因為寮國迄今尚未與我國簽署抑或是商討貿易協定，亦無舉辦民間經貿會談，雙方貿易關係淡薄，故目前在寮國進行貿易，或從事投資相關活動的我國僑商約 30 餘位，且主要集中在首都永珍地區，全寮國之僑商與其家眷人數總共約 200 餘人，人數極微，於外商體系中較不具影響力。（外交部, 2017c）

(2) 僑臺商組織與現況

「寮國臺灣商會聯合總會」創立於 2010 年，由林忠義先生擔任第一屆及第二屆會長，並以「聯繫寮國臺商情誼，發揮團結互助精神，協助臺商拓展寮國投資，加強與寮國經貿合作關係，增進會員福利及敦睦臺寮友誼」為宗旨，雖然因政治與外交因素，相較於東協（ASEAN）其他國家，寮國臺灣商會聯合總會創立時間較晚，成立至今已約七年，會員人數不多，人力、財力等資源亦有限，但仍秉持創會宗旨，積極提供旅寮僑商各類協助。（僑委會, 2016c）

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑商主要集中在寮國首都永珍地區，投資業別集中在紡織業、塑膠業、造紙業、小型家電製造業等輕工業，亦有部分投資於礦產開發、與支援造紙業之木材開發等第一級產業，觀光業如經營旅館等則屬少數。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會，2017b）資料顯示，截至 2016 年，我國投資寮國案件共計 4 件，累計投資金額約 3,580 萬美元。由於寮國為低度開發國家，故各國政府對寮國均未施以配額限制或關稅壁壘，且因該國缺乏資本，故該國政府非常歡迎外資，寮國政府除提供企業關稅福利以及土地租賃、取得等優惠外，亦設置單一投資窗口，以簡便的投資申請程序吸引外國投資人；不過，寮國因一黨專政等緣故，造成國家官僚氣息較為濃厚，行政效率也較低落，加上經濟發展起步晚，許多交通及醫療衛生等基礎設施，如道路、鐵路、機場等皆嚴重不足，又因為寮國是內陸國家而缺少海港，對投資人來說較為不利。

然而，由於起步較晚，寮國境內許多天然資源仍未被開發，境內豐富礦產資源，如鐵礦、鋅礦、煤炭、石油氣、與寶石等天然資源都等著廠商挖掘；此外，寮國基礎設施不足，國家又以農業立國，投資第一級產業風險較小，雖然境內地勢較高，許多地區不利稻作及果樹生長，但寮國身處內陸的波羅芬火山高原（Bolaven Plateau）海拔高、濕度足、氣溫穩定且排水流暢，特殊的自然環境十分適合咖啡的生長，且寮國的咖啡豆品種特別，深受國際市場喜愛，企業不妨考慮以咖啡種植或轉口貿易等行業進入寮國市場。

寮國雖無港口，商品之進出口需仰賴與越南或泰國的邊境貿易進行，但寮國透過東西及南北兩條經濟走廊與泰國相連，語言方面也與泰語相通，就以上兩點來看，寮國具備了吸引投資人進軍泰國市場，抑或從泰國市場切入寮國經濟的優勢，未來若能透過區域整合，則可連接泰寮商機，擴大企業版圖。

（5）成功華商／臺商企業與人物

林忠義先生旅居寮國 25 餘年，從寮國槍林彈雨的動盪時代筆路藍縷至今，兢兢業業終於站穩當地市場。林忠義先生經營的勝昌製材股份有限公司主要從事木材製造等業務，且於緬甸亦有分公司，主要營業項目有寮國檜木與香杉甸、緬甸柚木等木材製品，且該公司擁有寮國永珍省普比亞山檜木的開發權，於當地林業市場具一定名望與影響力。林忠義先生是僑務委員會僑務委員，也是寮國臺灣商會聯合總會的創會會長，林忠義先生致力於促進我國與寮國之實務關係，亦熱心提供欲進入寮國市場之臺商經驗方面的協助，為政府及民眾奉獻一己之力，十分受到我國及當地政商界的尊敬。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

因地形因素，寮國具有相當良好的水力發電優勢，亦供給電力到許多周遭國家。我國綠能科技創新產業政策十分注重國內資源的整合與進軍國際市場，並促進我國獨具優勢的風力發電與太陽能發電的技術升級，寮國地勢高峻，透過位能差可以有效進行水力與電力間的轉換，此外，其高原地區天氣明朗，雲覆蓋率較低，同樣適合太陽能發電，我國太陽能技術若可以進入寮國市場，則可以透過寮國身為電力輸出國的優勢，開拓太陽能發電的商機。

(7) 推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

寮國屬於農業國家，雖然林業與礦業發展良好，但因國內地勢較高，且缺乏相關技術，許多高海拔地區依舊使用傳統地耕燒技術，故稻作收穫不佳，農業發展不順利，對於國內的糧食自給率也較不穩定。我國的五加二創新產業政策中，新農業政策透過強化農民技術知識及產業風險管理能力，並結合綠色環保科技，將資源運用效率的層次提升，新南向計畫搭配新農業政策，透過農民團體或大使團等方式推廣生物性資材及農機具，協助寮國農業經營能力，不但能促進兩國政商關係，同時亦能將「臺灣國際農業開發股份有限公司」以國家品牌拓展海外市場。

4. 小結

近年來寮國政府積極推動經濟發展，各項優惠措施與法律規劃不但吸引國際投資者的目光，同時也讓許多前往泰國工作的寮國國民紛紛返鄉就業，改善了國內的勞動供給市場。然而，在勞動供給增加的同時，寮國政府能否有效強化生產設備所需的投資能力，也成了其未來經濟發展的關鍵要素。

(九) 馬來西亞 (Malaysia)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

馬來西亞的國土分為東馬與西馬兩大區域，並以南海相隔，馬國為東協 (ASEAN) 五大創始會員國之一，具有舉足輕重的地位。馬來西亞產業結構中，第一級產業比例約 9%，第二級產業約 41%，第三級產業則約 50% (Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017)。馬國憑藉豐富的自然資源使礦業興盛，也倚靠溫暖多濕的氣候發展農業，礦業與農業已是馬國的核心產業，尤其原油開採與出口更是馬來西亞產業的中流砥柱，馬國政府亦利用此項收益推動基礎建設，使國家經濟得以發展。服務業約占馬來西亞國內生產毛額 (GDP) 總值的六成，為馬國經濟成長的主要動力，由於馬國政府大力推動觀光基礎建設，並以「亞洲魅力 (Truly Asia)」為國家品牌計畫，故近年來馬來西亞的觀光業有十分顯著的成長。

(2) 貿易情況

根據馬來西亞統計局 (Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017) 的資料顯示，馬來西亞之出口產品結構以一般電子產品為大宗，出口比重約 35.4%；棕櫚油及其相關產品則以 7.8% 位居第二，且馬國亦為世界棕櫚油出口量最大的國家；精煉石油產品則以 3.7% 比重位居馬來西亞大三大出口產品。進口方面，電子與機械設備零組件等中間財約占進口比重之 55.8%；機械設備等資本財則占總進口比重之 17.5%；其餘則為食品、遊戲機等消費財。國家方面，中國大陸以 18% 的比重成為馬來西亞第一大進出口貿易夥伴，新加坡則以 13% 的比例位居第二。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

馬來西亞政府推動十一五計劃，規劃在未來五年內（2016年至2020年）投入2,600億馬幣（約609億美元）加強基礎建設，以促進經濟成長，同時創造就業機會，並加強職業訓練以提高生產力，使中產階級人口增加。

此外，馬國政府亦高喊「2020年成為先進國家」的口號，並推出名為「新經濟模型（New Economic Model, NEM）」的長期經濟政策，希望能促進國內外民間投資高附加價值的產品及服務，以達到產業升級的目標。

表 2-1-9 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	馬來西亞（Malaysia）		
執政黨及現任總統／總理	國民陣線／蘇丹端姑·阿布都·哈林（Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah）／納吉布（Najib Razak）		
語言	馬來語為國語，英語及華語亦通行		
首都（府）及主要城市	吉隆坡		
國際機場（座落地點與名稱）	Kuala Lumpur International Airport（KUL），Kuala Lumpur International Airport（BKI），Kuching International Airport（KCH），Langkawi International Airport（LGK），Penang International Airport（PEN），Senai International Airport（JHB）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Port Kelang, Johor Bahru, Kuantan, Tanjung Pelepas, Bintulu, Labuan, George Town		
天然資源	錫、石油、木材、銅、鐵礦石、天然氣、鋁礬土		
面積（平方公里）	329,847		
人口數（百萬人，2016年）	31.66		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	馬幣（MYR）		
匯率（馬幣兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底
	1 USD：3.5 MYR	1 USD：4.3 MYR	1 USD：4.1 MYR
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	6.0	5.0	4.2
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.1	2.1	2.1
失業率（%）	2.9	3.1	3.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	3,380.73	2,962.84	2,963.59
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	11,009	9,501	9,360
			2017*
			4.4
			3.3
			3.4
			3,098.60
			9,623

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	2,339.28	1,991.58	1,894.14
進口值 (億美元)	2,088.51	1,760.11	1,683.92
貿易餘額 (億美元)	250.77	231.47	210.22
貿易依存度 (%)	130.97	126.62	120.73
當地外人直接投資淨額 (億美元)	106.60	98.88	N.A.
主要出口產品	電子設備、石油、液化天然氣、木製品、棕櫚油、橡膠、紡織、化學品		
主要出口國家	新加坡、中國大陸、日本、美國、泰國、香港		
主要進口產品	電子產品、機械、石油產品、塑料、汽車、鋼鐵製品、化學品		
主要進口國家	中國大陸、日本、新加坡、美國、泰國、印尼		
對我國之出口值 (億美元)	89.61	67.33	62.81
自我國之進口值 (億美元)	86.71	71.97	78.15
對我國之貿易餘額 (億美元)	2.90	-4.64	-15.34
對我國出口依賴度 (%)	3.83	3.38	3.32
自我國進口依賴度 (%)	4.15	4.09	4.64
對我國之主要出口產品	積體電路及微組件、液化石油天然氣、電機電子產品、化學及其製品、木板		
自我國之主要進口產品	積體電路及微組件、印刷電路、基本金屬、鋼鐵製品及機器之零件及附件		
外匯存底 (億美元)	1,159.4	9,528.8	945.0
全球競爭力排名 (國際競爭力評比)	24 (20)	18 (14)	25 (19)

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。
資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

根據馬來西亞統計局的統計資料顯示 (Department of Statistics Malaysia Official Portal, 2017)，服務業為馬國最大產業，其產值占馬來西亞國內生產毛額 (GDP) 值超過五成。馬來西亞的服務業以旅遊產業為主，馬國觀光資源豐富，擁有檳城島 (Penang)、蘭卡威島 (Langkawi) 等世界知名的海灘度假勝地；亦有由喬治城 (George Town)、以及麻六甲 (Melaka) 構成的麻六甲海峽歷史城市；婆羅洲島北部也有以東南亞最高峰為中心的京那巴魯山公園 (Kinabalu Park) 和眾多動植物的棲息地之姆魯山國家公園 (Gunung Mulu National Park)；玲瓏谷 (Lenggon Valley) 也有許多考古遺跡。馬來西亞有諸多被聯合國教科文組織 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 認定的世界文化遺產，豐富的天然及歷史景觀讓觀光業成為馬國外匯收入的主要來源。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據馬來西亞投資發展局 (Malaysian Investment Development Authority, MIDA) (2017) 的外商直接投資統計資料顯示，將近六成的外資注入於服務業的發展，其總金額約 1,100 億馬幣 (約 274 億美元)，並以房地產投資為主要項目；製造業的投資金額約 800 億馬幣 (約 199 億美元)，資金

主要來自美國、日本、中國大陸、新加坡及南韓，主要投資項目以精煉石油產業為主，電子與電機產品次之。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

根據僑委會(2016a)的統計年報顯示，馬來西亞的華僑人數約 664 萬人，為亞洲地區第三大華僑匯聚地。我國僑商主要集中在首都吉隆坡、第二大城市檳城、以及海運中繼站麻六甲等地區。

(2) 僑臺商組織與現況

「馬來西亞臺灣商會聯合總會」為最大的僑商組織，總會設在馬國首都吉隆坡，並在中馬區、檳城州、霹靂州、麻六甲、柔佛州、東馬區、及吉打州等七處設有聯誼會，主要提供給臺商的服務有商務活動的促進、情感聯誼活動、法令諮詢服務、協助商業仲裁、商業情報交流、和急難救助等。除此之外，我國於馬來西亞亦有駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處及吉隆坡臺灣貿易中心等駐外經貿單位可提供我國僑商各類協助。(僑委會, 2016c)

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國僑商主要分布在吉隆坡、檳城、柔佛州、麻六甲等設有臺灣商會的地區，且主要投資在電子電器製造產業，亦有部份投資在造紙業、機械業、金屬鑄造等產業。然而，由於馬國政府採取「原民優位政策(Bumiputera)」，就具體措施來看，政策規定企業出資時馬來人須持有 30% 以上的股份、企業僱用員工也需有五成以上為馬來人等多項條款，且外資企業也必須恪守原民優位政策的相關措施，導致許多華人等其他民族的不滿，此政策不但使優秀人才流向新加坡，亦使外資企業時常面臨勞動力不足及人事費用上漲的問題。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

雖然馬來西亞的原民優位政策造成諸多弊端，但馬國依舊憑藉完善的基礎建設與良好的金融環境吸引外商投資，就歷年核准華僑及外國人投資統計(投審會, 2017b)資料顯示，自 1952 年以來，我國共有 386 件向馬國投資案，累計金額高達 28 億美元，但就 2016 年的統計資料看來，也有 12 件共 8,000 萬美元的投資案。

馬來西亞為我國在東協(ASEAN)中僅次於新加坡的第二大貿易夥伴，雙方互動頻繁，就投資環境而言，馬國擁有以下五項優勢：首先，當地的道路、鐵路與港灣等基礎建設持續升級，且金融市場發展成熟，當地金融機構的融資調度十分便利，完善的實體建設與虛體服務塑造優質的投資環境；再者，馬國擁有龐大的人口紅利，15 至 64 歲的工作年齡人口將持續成長，勞動力的增加有助於帶動經濟發展，且依據國際市調公司 Euromonitor International 的估計，在未來 15 年內，馬國的富裕階級人口將超過總人口數的一半，未來耐久消費財及高附加價值的產品將成為主流；第三，因殖民背景與國家多元民族的緣故，馬國國民英文能力相當良好，有助跨國企業的進入；接著，境內豐富的金屬礦產與天然氣資源也是一大優勢；最後，馬來西亞政府推動十一五計劃，預計將在鄰近新加坡邊界的柔佛州興建「伊斯干達經濟特區(Iskandar Malaysia)」，連結新馬兩國的市場(經濟部, 2016d)。

根據美國柯爾尼公司（A.T. Kearney, 2017）發布的「2016 年全球零售發展指數」調查報告顯示，馬來西亞位居全球第三，僅次於中國大陸與印度，龐大的人口紅利與逐漸增加的富裕階級比例都蘊藏著無限商機，由於馬國為伊斯蘭教國家，產品是否取得清真認證（Halal Certification）十分重要，若能取得認證，則未來將能以奢侈財貨與高單價零售業等方式進軍馬國市場。此外，有鑑於新加坡的商業成本、人事費用、及不動產價格上漲等因素，馬國的伊斯干達經濟特區將可成為吸取新加坡物流及金融機構的後勤基地，企業亦可在此成立跨國企業的據點。

（5）成功華商／臺商企業與人物

1987 年李芳信先生隻身前往馬來西亞開拓藥品市場，1992 年，永信產品在榮獲馬來西亞衛生部 G.M.P. 的認證後開始量產，永信製藥的發展漸入佳境，終於在 2004 年成立「永信東南亞控股公司」，至今永信製藥在越南、印尼等地皆設有據點，也是馬來西亞前五大藥品公司。李芳信先生將我國的製藥工業發揚於國際舞臺，並創造出屬於自己的藥品王國，更於擔任臺灣商會聯合總會總會長時，協助我國僑商在東南亞地區的投資與發展。

同樣在 1987 年，鍾錦富先生亦動身至馬來西亞投資，並創立大展資產公司，從事資產評估及投資規劃等服務，事業有成後，鍾錦富先生接連擔任第三屆世界臺灣商會聯合總會（WTCC）之副總會長，以及第四屆亞洲臺灣商會聯合總會之總會長，共同協助馬來西亞及亞洲地區僑商的發展，此外，鍾錦富先生長期提供免息助學貸款予馬來西亞地區及故鄉高雄美濃之清寒學子，回饋鄉里及熱心助人之心，為馬國僑商之典範。（李晴玳, 2010）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

馬來西亞的網路普及率約達全國人口的三分之二，然而，卻只有 5% 的企業使用電子商務交易，可見馬國的電商市場仍是一塊有待開發的處女地。在亞洲矽谷政策的推動下，我國資訊科技人才輩出，再加上我國產品品質極佳，廣受東南亞諸國的認同，若能透過與馬國當地商家合作，或以聯盟的方式注資、收購當地小型電子商務平臺以便落地切入市場，未來亦可憑藉馬國地處東南亞中心的優勢，以便捷的物流及無國界的資訊流，拓展東協（ASEAN）店商市場。

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

馬國政府積極推動綠色產業，並提供 15 億馬幣（約 4.6 億美元）支持綠色科技貸款計畫，並鎖定水源與廢料之處理、綠色建築、交通環保及再生能源四大主題發展。我國綠能科技創新產業政策整合學術與實務界的人才，再透過新南向政策進行我國與馬國的人才交流，透過技術、知識與資源的共享，不但有利於雙方發展綠能科技，也可藉由此次合作，促進我國與馬來西亞經貿合作的機會。

4. 小結

近年來短期外債餘額過高的馬來西亞，正面臨貨幣貶值的壓力，景氣下滑的風險也讓資金外流的可能性增高，發展逐漸成熟的馬國已經不能再像過去一樣，單靠投入生產要素來促進國家經濟發展，以 2020 年成為先進國家為目標的馬來西亞，唯有透過技術革新來開發新產品與創造新市場，並搭配財政改革與原民優位政策的修改，才能實現產業升級的願景。

（十）印度（Republic of India）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2015年，印度經濟成長率高達7.9%，2016年亦有7.1%的好成績，是全球經濟成長最快的經濟體之一，印度的經濟成長多由內需帶動，私人消費約占總國內生產毛額（GDP）之六成，近期製造業與其他投資活動已成為推動印度經濟成長的主力。

產業結構方面，印度之農業、工業、及服務業分別占國內生產毛額（GDP）之17%、24%、及59%，工業及服務業為印度經濟的主要成長動力，根據印度統計及綱領推行局（Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI）2017年的統計資料，2016年印度工業及服務業分別成長7.5%及7.2%，農業僅成長1.7%，然而印度卻投入將近六成之勞動力於農業，印度的農業生產技術、基礎設備、以及物流體系無法隨科技進步而更新，導致農業發展面臨嚴重的轉型困境。

（2）貿易情況

印度的主要出口市場有阿拉伯聯合大公國、中國大陸、新加坡、美國等，主要進口國家為瑞士、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、美國等，並以石油為主要進口產品。根據印度統計及綱領推行局（MOSPI）2017年的國家統計資料顯示，2016年印度商品出口值下跌約15.5%，其原因在於主要貿易夥伴國經濟成長率的減緩；商品進口值則下降約15.2%，可能原因為能源與大宗商品價格的下跌。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

印度總理莫迪（Modi）上任後，提出三大改革計畫：第一是「經濟優先」，透過跳躍式的改革加強水電與衛生設備等民生基礎設施，並以外交來發展經濟；其次為「印度製造（Made in India）」計畫，將經濟發展重心從服務業移向製造業，並搭配第一項改革計畫的基礎設施，加速製造業的發展以改善外商投資環境；第三則為「數位印度」計畫，利用印度的服務業及高科技產業的優勢，解決印度經濟成長之瓶頸，以及印度製造計畫將衍生出的汙染問題。

此外，印度政府於2016年11月無預警廢除面額500盧比及1,000盧比之大鈔，以掃蕩國內偽鈔氾濫及民間投資力道不足的問題，此政策的發布，除造成印度銀行嚴重的擠兌風潮，亦影響多數中小企業於零售業之現金交易，亞洲開發銀行（ADB）也因為此一事件的發生，考慮降低印度2017年的預期經濟成長率。

表 2-1-10 印度基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	印度共和國 (Republic of India)		
執政黨及現任總統／總理	國大黨 (Congress) 及印度人民黨 (BJP)／穆卡基 Pranab Mukherjee		
語言	英語及印度語，另有 21 種地方語言亦列為官方語言		
首都 (府) 及主要城市	新德里		
國際機場 (座落地點與名稱)	Amausi International Airport (Lucknow International Airport) (LKO) , Bengaluru International Airport (BLR) , ChhatrapatiShivaji International Airport (BOM) , Chennai International Airport (MAA) , Cochin International Airport (COK) , Dr. BabasahebAmbedkar International Airport (N.A.G) , Indira Gandhi International Airport (DEL) , Kozhikode International Airport (Calicut International Airport) (CCJ) , LokpriyaGopinathBordoloi International Airport (GAU) , Mangalore International Airport (IXE) , NetajiSubhash Chandra Bose International Airport (CCU) , Rajiv Gandhi International Airport (HYD) , Raja Sansi International Airport (ATQ) ,SardarVallabhbbhai Patel International Airport (AMD) , Trivandrum International Airport (TRV)		
重要港埠 (座落地點與名稱)	Chennai, Haldia, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta) , Mormugao, Mumbai (Bombay) , New Mangalore, VishakhapatNam		
天然資源	煤 (儲量世界上第四)、礦、錳、雲母、鋁土礦、鈦金屬礦、鉻鐵礦、天然氣、鑽石、石油、石灰石、耕地		
面積 (平方公里)	3,287,263		
人口數 (百萬人，2016 年)	1,299		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	盧比 (INR)		
匯率 (盧比兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 63.3 INR	1 USD : 66.3 INR	1 USD : 67.2 INR
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	7.2	7.9	7.1
消費者物價上漲率 (CPI , %)	6.0	4.9	4.7
失業率 (%)	4.9	4.9	5.0
國內生產毛額 (GDP , 億美元)	20,336.52	20,881.55	22,563.97
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita , 美元)	1,594	1,616	1,723
	2017*		
	7.4		
	5.2		
	N.A.		
	24,544.58		
	1,850		
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	3,224.68	2,677.78	2,644.23
進口值 (億美元)	4,629.12	3,938.00	3,619.75
貿易餘額 (億美元)	-1,404.44	-1,260.22	-975.52
貿易依存度 (%)	38.62	31.68	27.76
當地外人直接投資淨額 (億美元)	116.86	75.14	N.A.

貿易概況			
主要出口產品	石油產品、寶石、機械、鋼鐵、化工、車輛、肥料、煤礦		
主要出口國家	阿拉伯聯合大公國、美國、中國大陸、新加坡、香港		
主要進口產品	原油、寶石、機械、化肥、鋼鐵、化學品		
主要進口國家	中國大陸、美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、瑞士		
對我國之出口值（億美元）	25.30	19.11	21.84
自我國之進口值（億美元）	35.01	30.36	28.23
對我國之貿易餘額（億美元）	-9.71	-11.25	-6.39
對我國出口依賴度（%）	0.78	0.71	0.83
自我國進口依賴度（%）	0.76	0.77	0.79
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；鋼鐵；棉花；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機、重放機以及上述各物之零件及附件		
自我國之主要進口產品	機器；機械用具及其零件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機、重放機及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；有機化學產品；天然珍珠或養珠；寶石或次寶石；貴金屬；被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣		
外匯存底（億美元）	3,228.3	3,515.5	3,597.3
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	71（43）	55（44）	39（41）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值＋進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2016 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。
 資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

印度產業以服務業為主，其產值約占國內生產毛額（GDP）之六成，印度服務業的涵蓋範圍十分廣泛，從環境清潔到資訊軟體服務皆屬於服務業的一環，目前印度的服務業以電信業及新興軟體產業為主，金融業、醫療衛生、以及房地產的成長亦十分顯著。工業產出約占印度 GDP 之四分之一，且為目前印度政府大力扶植的產業，透過「印度製造」以及「數位印度」計畫的推動，未來印度工業將朝向資本密集與高科技產業的方向發展。

（2）外商在當地投資經營現況

印度的外資來源主要在非洲的模里西斯及東南亞的新加坡，兩者合計投資金額占印度外資比重將近五成，且主要為來自模里西斯的投資，由於上述兩國的經濟皆以金融業為主要產業，故印度的外人直接投資集中在金融業，且以印度金融及貿易中心孟買為主。

近年來由於金融業與科技業的結合，金融科技（FinTech）的風潮席捲全球，素有「印度支付寶」之稱的 Paytm 即為 FinTech 的產物，該公司有將近 40% 的資金來自中國大陸阿里巴巴集團。印度政府的廢鈔措施造成各行業的資金短缺，同時導致銀行體系暫時性的癱瘓，然而此一事件卻讓印度最

大的第三方支付平臺 Paytm 從中嶄露頭角，民眾也開始重視虛體貨幣交易的便利性，民眾支付及交易習性的轉變也讓 Paytm 公司及阿里巴巴集團在此次事件中獲益良多。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

由於地理位置較為遙遠、文化方面差異亦大，且南亞地區常有宗教衝突事件等因素，目前身處印度的我國僑商人數並不多，粗估總數約兩百餘人，且主要分布在印度首都新德里、商業貿易中心孟買及工業重鎮清奈等地區。

(2) 僑臺商組織與現況

最早設立於印度的僑商組織為創立於 2010 年的「印度德里臺灣商會」，2011 年和 2013 年「印度孟買臺灣商會」與「印度清奈臺灣商會」相繼成立，以上三個地區的分會於 2013 年組成「印度臺灣商會聯合總會」，並致力於提供前往印度投資之我國企業的聯繫與合作，同時提供投資情報交流與經營經驗分享的平臺。（僑委會, 2016c）

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國廠商多投資電子、機械、運輸及汽車零組件等重工業，且主要集中在德里地區；投資於資訊通訊、貿易及金融等服務業的企業亦不少，大多聚集在印度孟買地區；清奈地區則以紡織、製鞋等輕工業的投資為主；而注資於農業和漁業等第一級產業的我國僑商則為少數。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會, 2017b）資料來看，1952 年至今，我國共投資印度 3.3 億美元，投資案件共 63 件，其中有 8 件發生於 2016 年，投資金額約 1,494 萬美元。印度以歷史悠遠的古老文化和發展成熟的軟體工業聞名於國際，然而，因為印度長期注重於服務業的發展，工業原物料多仰賴進口，故本土硬體製造的領域仍有待開發。

2016 年 6 月清奈工具機展中，中華民國 6 家企業於展覽會中陳列我國製造的精良工具機，並受到印度廠商的青睞，由於印度政府積極推動工業發展，而「工欲善其事，必先利其器」，想要升級印度工業，廠商就得先更新硬體設備，而我國的印刷機、切削機、以及車床等機械工業正好能滿足印度廠商的需求，我國與印度應加強雙邊的經貿關係，以擴大合作空間。此外，2016 年 12 月，臺灣區電機電子工業同業公會與印度簽訂合作備忘錄（MOU），將在德里周邊 Greater Noida 成立第一個臺灣電子工業園區，透過整合上下游形成產業供應鏈，並協助企業拓展印度市場。（中央通訊社, 2016a）

(5) 成功華商／臺商企業與人物

張鴻鐘先生為中華航空公司印度分公司總經理，亦是第一屆印度臺灣商會聯合總會之總會長，渠透過中華航空連結我國與印度僑商，並提供印度臺灣商會聯合總會的資源給新進臺商，藉連結德里、孟買、清奈三地的人脈資源，協助我國僑商進軍印度市場，張鴻鐘先生盡心盡力的付出，也獲得連任第二屆印度臺灣商會聯合總會之總會長，廣受當地僑商之尊敬。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國為貫徹非核家園政策以及促進再生能源產業的發展，實施再生能源電業改革，並在綠能科技創新產業政策的驅動下，形成多元且具有實戰能力的綠能產業生態圈，我國豐富的經驗與先進的技術亦吸引印度的目光，印度政府鎖定綠能產業以因應其推動製造業發展可能衍生的環境汙染問題、並為逐漸耗竭的石油能源找尋替代能源，也因此印度政府與亞洲生產力組織（Asian Productivity Organization, APO）以及臺灣碳捕存再利用協會（Taiwan Carbon Capture Storage and Utilization Association, TCCSUA）三方簽訂合作計畫，並於 2016 年 8 月再次擴大合作規模，透過技術共享與產業交流，協助印度工業進化為綠能產業。（中央通訊社，2016b）

（7）推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

我國民間已與印度有諸多合作，我國外貿協會亦已成立印度中心，協助我國業者打開通往印度市場的大門，透過貿易及投資促進產業間的合作以及進行專業人才的培養。此外，我國駐清奈辦事處與印度聖布里托教育集團簽訂企業實習計畫，將有上百家印度企業釋出實習機會，提供給我國大學生前往印度拓展視野與學習技術的機會。（康世人，2017a）

在外交上，莫迪總理提出的「東向政策」與我國「新南向政策」不謀而合，印度有意向世界開放，從貿易、投資到科技、文化等各面向，加強與東協（ASEAN）、中國大陸、南韓及日本的合作；我國新南向政策積極加強經貿合作與人才交流，已達成資源共享與區域鏈結的願景，未來，透過公私部門的共同努力，促進雙方政治與經濟上的合作關係，並共創區域發展與國家繁榮。（中央通訊社，2016c）

4. 小結

印度吸引外資投入的主要原因在於擁有具競爭力的成本優勢、龐大的內需市場及豐沛的技術人才，然而基礎建設的缺乏和政府政策決策與法規的不透明性也成了外商前往印度投資的阻礙，未來，印度的經濟成長仍將由內需帶動，因此將持續仰賴能源、民間消費及資本財進口的印度，在主要貿易夥伴國經濟成長趨緩的情況下，有極大的可能會持續呈現貿易逆差的狀態，而能源和大宗商品價格的波動，也增加了印度經濟成長的不確定性。

（十一）印度尼西亞（Republic of Indonesia）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

印尼 2015-2016 年的經濟成長率，受政府預算支出執行率過低的影響，僅細微成長 0.1%，世界銀行（WB）表示，過去全球商品價格疲軟影響印尼的進出口，為刺激經濟發展（黃薇華，2016a）。印尼政府在 2016 年 8 月實施稅率大減免，人民在 2017 年 3 月底前，主動申報國內自有之資產或將海外之資產轉移回國內且保留至少三年，只需繳 2 到 5% 的稅，反觀，若是將申報資產留在國外，稅率為 4 到 10%，兩者之稅率皆遠低於最高收入者所面對的 30% 稅率。稅率改革為印尼政府增加 77 億美元稅收，為印尼的基礎建設支出計畫注入新的金源。（黃嫻，2017）

2016 年的印尼，其最低工資水準平均上升 12%，首都雅加達的最低工資亦已調高至 310 萬印尼盾（約 226 美元），增加幅度約為 14.8%。在 2016 年 5 月，印尼各大工會曾與雇主團體完成最低工資談判。除了最低工資於 2017 年調漲 21% 至 375 萬印尼盾（約 338 美元）外，並保障勞工的工作權益，不得任意解僱，且成立勞工、漁民等團體的勞工組織（中央通訊社，2016a）。因此，國外投資者亦須考量印尼的勞工及法律環境。

（2）貿易概況

印尼經濟成長主要由民間消費與投資所支撐，其主要貿易夥伴包括中國大陸、日本、新加坡及美國。2016 年印尼政府其政策目標希望在未來的三至四年內能提升出口成長率至 11.5%，故積極向外簽訂自由貿易協定（FTA）；並維持印尼傳統的出口產品如椰子油及橡膠，期望在 2017 年印尼進出口能持續維持順差。

印尼政府將資訊科技視為未來發展重點之一，已自 2016 年外資負面投資清單中移除，並開放「電子商務」吸引眾多外資關注。目前美國公司在印尼的資訊服務產業（IT）僅為 3.4%，電商市場未來有顯著的成長性。據印尼電子商務協會（Indonesian E-commerce Association, IDEA）資料顯示，2016 年電子商務之交易金額將為 2013 年之 80 億美元的 3 倍。（駐印尼代表處經濟組，2016）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年 12 月，印尼總統表示當前印尼面臨的一些經濟風險與外部因素有關，如美國經濟的不確定性等。為求因應，印尼政府已經推出對吸引投資印尼的石化、鋼鐵、油氣及電站等領域之一系列經濟改革措施。

為增加外人投資吸引力，印尼政府之經濟振興方案為：2016 年上半年實施對外人放寬 30 餘項行業投資比例限制，包括生橡膠粒業、觀光旅遊兼娛樂產業（酒吧、咖啡廳、娛樂事業及體育館等）、電影業、冷藏庫設施、超過 1 億印尼盾（約為 9,000 美元）等值的電子商務交易市場、電信測試設備暨實驗室、收費公路、無害廢棄物處理及製藥原物料等（經濟部投資業務處，2016a4）。此外，還提供投資優惠，給電信、石化等九項先端產業，同時投資金額達一兆印尼盾（約 8 千萬美元）以上之企業給予 5 至 15 年之免稅期；或投資金額達 30% 的公司可以分六年來抵減公司所得稅；另外，生產業進口生產用機器及原物料可享免關稅兩年等措施。

而為保護當地至海外工作人民，印尼政府表示 2017 年將開始將逐步停止輸出家庭幫傭到外國特定國家（中東地區）工作，於 2019 年要全面落實「零國際幫傭計畫」。（生活中心，2016）

表 2-1-11 印尼基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	印度尼西亞共和國（Republic of Indonesia）
執政黨及現任總統／總理	鬥爭民主黨／元首：佐科·維多多（Joko Widodo）又稱佐科威（Jokowi）
語言	印尼語

自然人文概況			
首都（府）及主要城市	雅加達（Jakarta）		
主要國際機場	Soekarno-Hatta International Airport（CGK），Polonia International Airport（MES），Ngurah Rai International Airport（DPS），Juanda International Airport（SUB），Sam Ratulangi Airport（MDC）		
重要港埠	Banjarmasin, Belawan, Ciwandan, Kotabaru, KruegGeukueh, Palembang, Panjang, Sungai Pakning, Tanjung Perak, TanjngPriok		
天然資源	錫、鎳、木材、銅、煤、石油、天然氣、黃金		
國土面積（平方公里）	1,904,569		
人口數（百萬人，2016年）	258.802		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	印尼盾（IDR）		
匯率（印尼盾兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底
	1 USD：12,441 IDR	1 USD：13,795 IDR	1 USD：13,436 IDR
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	5.0	4.9	5.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	6.4	6.4	3.5
失業率（%）	5.9	6.2	5.6
國內生產毛額（GDP，億美元）	8,910.51	8,611.43	9,324.48
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	3,534	3,371	3,604
			2017*
			5.1
			4.3
			5.4
			10,205.15
			3,895
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	1,763.41	1,503.58	1,442.91
進口值（億美元）	1,781.82	1,426.91	1,355.49
貿易餘額（億美元）	-18.41	76.77	87.42
貿易依存度（%）	39.79	34.03	30.01
當地外人直接投資淨額（億美元）	218.66	155.08	N.A.
主要出口產品	棕櫚油、煤、天然氣、石油原油、天然橡膠乳膠、首飾、銅、小客車、椰子油、加工合板		
主要出口國家	日本、美國、中國大陸、新加坡、印度、南韓、馬來西亞、泰國、臺灣、菲律賓		
主要進口產品	輕油及其配製品、石油原油、有線電話或電報器具、機動車輛之零件及附件、小麥或雜麥、液化丁烷、類比或混合自動資料處理機、豆渣餅（大豆餅）、鋼鐵製品、積體電		
主要進口國家	中國大陸、新加坡、日本、馬來西亞、南韓、泰國、美國、澳洲、德國、沙烏地阿拉伯		
對我國之出口值（億美元）	74.02	59.68	43.00
自我國之進口值（億美元）	38.78	31.06	27.47
對我國之貿易餘額（億美元）	35.24	28.62	15.53
對我國出口依賴度（%）	4.20	3.97	2.98
自我國進口依賴度（%）	2.18	2.18	2.03

貿易概況			
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述各物之零件及附件；木及木製品；木炭；鎳及其製品；紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品；錫及其製品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；銅及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件		
自我國之主要進口產品	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；針織品或鉤針織品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；鋼鐵；有機化學產品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物		
外匯存底（億美元）	1,118.6	1,059.3	1,149.2
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	34（27）	37（42）	41（48）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。
資料來源：IMF、ADB、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

天然資源豐富的印尼，其燃煤出口量、棕櫚油產量均為全球第一，錫產量全球第二，稻米產量全球第三。2016 年經濟成長比率中：服務業占國內生產毛額 (GDP) 比重為 46.2%，工業和農業分別為 40.2% 及 13.6%。印尼經濟基礎的穩定，源於豐富的天然資源、穩定的民主政治與有潛力的內需市場，此將使印尼的經濟體未來有好的發展；印尼以成為「世界上第一強大的工業國家」為目標，並以「印尼 2020 年成為嶄新工業國」為願景，此外，2016 年印尼證券市場成長 17.3%，在全球市場表現名列前茅。

(2) 外商在當地投資經營現況

近十年來印尼外資不斷增加，印尼已成為新的「世界工廠」及新的「世界市場」。2016 年外資前五大國家，分別為新加坡 (31.7%)，日本 (18.6%)，中國大陸 (9.2%)，香港 (7.8%)，以及荷蘭 (5.1%)。(中央通訊社, 2017a)

而印尼之主要貿易國包括中國大陸、新加坡、日本、馬來西亞、南韓、泰國、美國、澳洲、德國、沙烏地阿拉伯等。南韓在印尼主要投資產業包含石化、金屬、家電、製鞋皮革、橡膠及零售等；日本在印尼主要投資產業包含電子、金屬、機械、汽機車及紡織業等，如 Toyota 汽車擴增生產線，Honda 擴大生產規模；美國、德國、新加坡、澳洲及英國之銀行在印尼設有分行或投資成立合資銀行；而新加坡除了商人英語表達能力優異與擁有自由港及地利之便外，其從事國際貿易經驗十分豐富，故印尼在出口或進口方面，大多係經由新加坡轉口，新加坡廠商因此亦掌握了印尼行銷與採購通路。

印尼與我國貿易往來品項中，針織品與合成纖維品等具有高度替代性，該品項競爭對手有日本、南韓及中國大陸；目前，印尼紡織業並無生產高品質且具機能布料之當地廠商，高級布料多來自本國或南韓等地，當地主要為一般成衣的生產銷售。電子資訊通信類競爭者則為日本、新加坡及南韓；工具機類競爭者為日本、德國及中國大陸等。（經濟部貿易局，2016a）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

在印尼全國約有 300 個族群，其中，印尼的華裔人口約占總人口的 3% 到 4%，人數約 800 萬人至 1,200 萬人，華裔中大多為高所得及高消費力族群，如居住在爪哇島與蘇門答臘島之華人，當地華人控制了印尼的經濟發展。（僑委會，2016b）

（2）僑臺商組織與現況

在印尼的僑商組織目前共成立八個臺灣工商聯誼會，分布在雅加達、泗水、萬隆、井里汶、巴譚、蘇北、中爪哇及峇里島，而綜合各地區臺商會共同組成「印尼臺灣工商聯誼總會」，會長為周宗和先生。此外，以個別需求再各自組成「臺灣技術人員協會」、「同心會」、「三輪慈善基金會」、「印尼華商經貿聯合會」、「印尼臺灣客家同鄉會」等社團。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

內需為印尼商業動脈的主要發展之一，而華商在內銷市場中具重要地位，主要經營民生品與各類製造、行銷等生意。此外，在貿易、消費品出口、百貨超市、建築等領域亦是擁有主導的地位；除汽油、電力、航空、鐵路、廣電、金融、農園等國營企業之外，華商主宰了印尼主要的經濟活動。臺印兩國在經濟上具有高度互補性，而印尼為臺商生產布局的重點地之一，並成為僑商進入東協（ASEAN）市場的橋樑。（黃薇華，2016a）

電子產業中，我國已在印尼開拓市場的臺商則有宏碁、華碩、微星、技嘉、友訊、創見、趨勢等。而印尼金融業的高獲利率亦吸引眾多外資注目，其中新加坡與馬來西亞最積極；我國金融業中國信託於印尼的分行每年獲利達數千萬美元，國泰世華於 2015 年 5 月在雅加達設立辦事處，並入股印尼 Mayapada 銀行 40%，加強投資印尼市場，未來將拓寬我國銀行業者在印尼市場的知名度。

整體來說，臺商在印尼投資之主要行業除了家具業、紡織成衣業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業外，還有汽機車零配件業、輪胎業、貿易服務業及農業種植等；知名臺商包括中國信託、寶成、清祿、百和、臺南紡織、聚陽、麗嬰房、南亞、南寶、宏碁、華碩、伸昌電機、正新輪胎、建大輪胎、三陽機車、順越、三能、富強鑫、中興工程等。（經濟部投資業務處，2016a4）

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據印尼投資協調委員會（Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM）（2017）之統計，2016 年我國在印尼共有 480 件投資案，投資金額為 1.49 億美元，為印尼第 19 大外來投資國，占印尼 2016 年外來投資總額 289.64 億美元的 0.5%。自 1952 年至 2016 年止，我國在印尼累計投資 2,246 件，投資總金額約 172.46 億美元。主要投資產業包括貿易業、非金屬礦業、不動產業、紡織成衣業、金屬及機器電子業、營建業、食品業及服務業等。根據經濟部貿易局（2016a3）資料顯示，臺商赴印

尼投資之案件，亦有透過第三地轉投資印尼之案件；因此，臺商投資印尼實際件數當高於印尼官方統計數據。

（5）成功華商／臺商企業與人物

曾任世界臺灣商會聯合總會總會長的劉雙全先生，20多年前在從事針織業務的軍中同袍建議下共同創業，並在1982年成立吳昱實業。但就在經營五到六年後，面臨臺灣欠缺勞工及薪水上漲問題，故而轉往發展腳步落後的印尼設廠，也因搶在印尼開放的第一波熱潮，加上外資占股比例逐年增高的趨勢，讓其投資順利，共投資1億美元設廠，但在管理上因當時勞工法令較偏袒勞方，導致勞資方常有衝突，透過瞭解當地不同的風俗民情入境隨俗和耐心溝通，方突破經營瓶頸，織出錦繡江山。（楊璧慧，2008）

此外，惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）將印尼評列為未來10年最值得投資的新興市場之一，印尼為東協（ASEAN）最大經濟體，其金融產業及資本市場發展極具前景，如臺灣的凱基金融亞洲有限公司（KGI Capital Asia Ltd.）以擴大其東南亞業務市場為目標，故於2016年8月以500萬美元收購印尼 Hasda Dana 證券公司之99%股份，更名為 KGI Sekuritas Indonesia；凱基證券亦因此取得印尼之證券交易執照與平臺，當地優質團隊及穩定的客源基礎，未來將可善用其集團區域經營優勢。（經濟部貿易局，2016a4）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國與印尼為消除兩國對所得稅課稅的定義不同，而對彼此跨境投資、經貿往來及文化交流有所障礙，故1995年3月我國與印尼共同簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（經濟部貿易局，2016a3）。其條文內容包括個人報酬來自於為政府提供勞務或是教師、研究人員與學生交流活動，均可避免重複課稅。而投資於其他行業之利息、股利、權利金收益等重複課徵之稅額不得超過收益總額之10%等項目，希望藉此避免掉雙重課稅的難題，亦可減輕投資者稅負上的負擔，營造有利於雙方投資及人民交流的永續低稅負環境。

近年來，印尼已由勞力密集型產業轉為加工產業，其布局也開始向外分散，如紡織、製鞋業分散布局到中爪哇、三寶瓏等地；家具及電子業轉向泗水等地。未來布局之案件將以資本密集及技術密集為主要趨勢（經濟部投資業務處，2016a4）。而在金融業部分，東協（ASEAN）市場為我國金融企業現階段布局的重點，未來我國金融業在印尼的投資布局將逐漸緊密。而電子產業中，聯強國際與印尼當地品牌貿易關係良好，為擴大市占率，在印尼建構通路系統後，將可強化臺灣產品之行銷、維修及消費者教育。

（7）推動新南向政策相關之18國效應、影響及成果

我國未來的五加二政策將鎖定印尼作為新農業發展的合作對象，將透過與其農業投資及輸出，來增加對其農業的商機與貢獻。而印尼工業基礎脆弱，故電子、模具、金屬與塑膠加工產業較為落後，許多原料、零組件及模具均須仰賴進口。而機械與零配件商機，根據 Global Industry Analysts 報告，全球扣件業將於2018年達到810億美元，以印尼等東南亞新興市場需求最旺。（王品霏，2015）印尼逐漸旺盛的汽車和電子市場需求，將使印尼成為電子、機械、光學的東南亞重鎮，而這些產業是扣件的最大使用者，因此，扣件業也將受惠。而印尼第一大進口品項為機械設備，其中塑膠機械全數仰賴進口，進口來源主要為日本、臺灣、南韓等國。

4. 小結

從 2015 年底起，東協（ASEAN）間將形成東協經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC），我國投資客應考量印尼該具潛力之市場，紮根後可做為前進東南亞甚至中東、非洲市場之跳板。而現階段該國國內生產毛額（GDP）中國內消費及家庭支出為主要經濟來源，而印尼的中產階級正處於成長當中，未來中產階級比例可望達到總人口之 57%（張小乖，2016），中產階級懂得享受生活，消費習慣是追求更優質的服務，可結合我國生技醫療產業進入印尼內需消費市場，如美容保養服務市場。

（十二）南韓（Republic of Korea）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年是南韓艱困的一年，從北韓兩次氫彈試爆、南韓企業內部重整、製造業陷入低潮及總統朴槿惠閹密干政醜聞，每週末數十萬群眾彈劾要朴槿惠下臺、樂天集團涉入貪污弊案及三星的旗艦機 Note7 不斷爆炸停產，使得原為南韓經濟成長動能的海外出口，呈現放緩。而因製造業低迷，南韓的實際失業人數竄升至歷史新高，2016 年失業人口高達 453.8 萬人（陳思宇，2017）。南韓經濟成長率從 2015 年的 2.6%，微升至 2016 年的 2.7%，此外，中韓關係日趨緊張，在諸多禁韓限制下，可能對南韓的入境旅遊、娛樂及零售業帶來不利影響。南韓央行預測 2017 年實質國內生產毛額（Real GDP）為 2.5%，而過去南韓政府都透過降息、鼓勵房地產投資等方式維持經濟，未來此種方式恐將無法持續下去，經濟將進入長期低成長的窘境。

（2）貿易概況

南韓是十分倚重貿易的亞洲經濟體之一，2016 年南韓進口總額為 4,062 億美元，與 2015 年相比衰退 6.49%，主要進口國為中國大陸、日本、美國、德國、我國、沙烏地阿拉伯、澳大利亞、越南、俄羅斯。而進口總額為 4,954 億美元，與 2015 年相比衰退 5.95%。主要出口國為中國大陸、美國、香港、越南、日本、新加坡、我國，印度、墨西哥、馬紹爾群島。（經濟部貿易局，2017a7）

南韓產業通商資源部公布之「2016 年進出口動向」報告指出，南韓 13 大出口項目，除電腦之出口增加 8.3%，一般機械類衰退 3.0%、汽車零件類衰退 4.4%、鋼鐵類衰退 5.5%、無線通信機器類衰退 9.1%、家電類衰退 11.7%、汽車類衰退 12.5%、船舶類衰退 14.4%、平面顯示器類衰退 15.6% 及石油製品類衰退 17.5%。而進口方面，除消費性產品增加 1.5% 外，原物料及資本財則各衰退 13.0% 及 2.3%。（南韓產業通商資源部，2017）

（3）政府之重要經濟措施及經濟展望

2016 年 12 月南韓政府發表「2017 年經濟政策方向」，相關內容如下：在經濟政策方面，首先為積極管控總體經濟，亦即政府將採取在 2017 年第一季投入 20 兆韓圓（約為 19 億美元）的方案來刺激民間景氣。其次，透過活化振興各產業的出口，來恢復消費及投資心理等信心，協助出口及拓銷海外相關計畫。最後，透過加強風險上的管理，藉以穩健對外的金融市場，並加速弱勢及夕陽

產業之組織改造；在民生安定方面，第一、南韓政府為創造國內就業機會，將投入 17 兆韓圓（約為 16.2 億美元），可望在 2017 年增加 26 萬名民間及公務機關的就業機會。第二、改善低所得層之薪資所得，未來擬調升至 6,470 韓圓（約為 6.15 美元），漲幅約 7.3%，以擴大協助脆弱階層及小規模自營業者，進而擴大國內平均所得。第三、矯正企業正職及約聘僱員工間之差別待遇；在未來結構改革方面上的因應措施方面，第一、南韓政府將設立「第四次產業革命管制中心」，第二、推動四大結構性改革包括推動教育改革、勞動改革、金融改革及公務機關改革。（駐南韓代表處經濟組，2016）

表 2-1-12 南韓基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	大韓民國（Republic of Korea）		
執政黨及現任總統／總理	元首：朴槿惠（Park Geun-hye）		
語言	韓語		
首都（府）及主要城市	首爾（Seoul）		
國際機場（座落地點與名稱）	Incheon International Airport（ICN），Pusan-Gimhae International Airport（PUS）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Inch'on, P'ohang, Pusan, Ulsan, Yosu		
天然資源	煤、鎢、石墨、鋁、鉛		
國土面積（平方公里）	99,600		
人口數（百萬人，2016 年）	50.823		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	韓圓（KRW）		
匯率（韓圓兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：1,099.3 KRW	1 USD：1,176.4 KRW	1 USD：1,208.5 KRW
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	3.3	2.6	2.7
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.3	0.7	1.0
失業率（%）	3.5	3.6	3.7
國內生產毛額（GDP，億美元）	14,113.34	13,827.64	14,112.46
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	27,811.37	27,105.08	27,538.81
			2017*
經濟成長率（%）			2.5
消費者物價上漲率（CPI，%）			1.7
失業率（%）			3.8
國內生產毛額（GDP，億美元）			14,980.74
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）			29,114.72
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	5,726.65	5,267.57	5,357.39
進口值（億美元）	5,255.15	4,364.99	4,436.95
貿易餘額（億美元）	471.50	902.58	920.44
貿易依存度（%）	77.81	69.66	69.40
當地外人直接投資淨額（億美元）	92.74	50.42	N.A.

貿易概況			
主要出口產品	積體電路、載貨用機動車輛、石油及瀝青提出之油類、遊覽船或貨船等類似船舶供載客載貨者、電話機或其他無線網路、液晶裝置、機動車所用之零件及附件、燈船／消防船／起重船等非以航行為主之船舶、環煙		
主要出口國家	中國大陸、歐盟、日本、美國、沙烏地阿拉伯、卡達、德國、澳大利亞、科威特、阿拉伯聯合大公國、中華民國		
主要進口產品	石油及瀝青提出之原油、石油氣及其他氣態碳氫化合物、積體電路、石油及瀝青提出之油類、主要製造半導體／積體電路之機器及器具、電話機或其他無線網路、煤／煤磚及煤製固態燃料、小客車及其他主要設計供載客之機動車輛、自動資料處理機及其附屬單元等、鐵礦石及其精砂		
主要進口國家	中國大陸、美國、歐盟、日本、香港、新加坡、越南、中華民國、印度、印尼		
對我國之出口值（億美元）	152.89	134.50	146.50
自我國之進口值（億美元）	129.88	128.79	127.88
對我國之貿易餘額（億美元）	23.01	5.71	18.62
對我國出口依賴度（%）	2.67	2.55	2.73
自我國進口依賴度（%）	2.47	2.95	2.88
對我國之主要出口產品	積體電路、環煙、石油及提自瀝青礦物之原油、高溫蒸餾煤油所得之產品、氫、印刷電路、液晶裝置及雷射等光學用具、主要供製作半導體或晶圓之機器、電子工業用已參雜化學元素成圓片或晶圓者、光纖及光纖束		
自我國之主要進口產品	積體電路、二極體及電晶體及類半導體、印刷電路、液晶裝置、不銹鋼扁軋600公厘以上、銅箔、電話機或其他無線網路、環煙、非環煙、酚		
外匯存底（億美元）	3,635.8	3,679.4	3,663.1
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	26（9）	26（25）	26（29）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

南韓國內缺乏天然資源，其經濟發展多以出口導向為主，其產業結構以重化工業為主，如汽車、造船、半導體、鋼鐵、智慧型產品等，被稱為五大孝子產業，主因為這五大產業為南韓吸引了大量外匯（經濟部投資業務處，2016a5）。其中在半導體產業方面，2016 年全球的 DRAM 半導體市場中，較大型的智慧型產品如筆記型電腦、智慧型手機與個人電腦的消費性需求趨緩，產量相對減少，使 DRAM 單價下跌，市場規模相較於 2015 年衰退了近 7.5%，而擁有世界尖端半導體技術的南韓亦不例外，整體資訊技術產業景氣滑落，呈現裹足不前的狀態。

除此之外，南韓其他的六大產業如通訊產業、汽車產業、工具機產業、醫療產業（含整形）、數位內容（網路漫畫）產業及美妝產業亦帶給南韓莫大的經濟效益。

(2) 外商在當地投資經營現況

南韓政府為吸引外人來韓投資，制定「外人投資促進法（Foreign Investment Promotion Act）」，設立「仁川」、「釜山／鎮海」、「光陽灣區」、「黃海」、「東海岸（江原）」、「忠北」、「新萬金／群山」及「大邱／慶北」等 8 個經濟自由貿易區（Free Economic Zones—FEZs），獎勵外人投資，並提供租稅及免除關稅等各項優惠，如對南韓有重大貢獻之外商，將可申請 5% 以上之現金補貼；對外商投資超過 30% 以上之投資案，如投資生產性服務業、高科技產業、零組件，政府將提供 R&D 設施與提供教育培訓及地區基礎設施建設之協助。此外，南韓集中吸引中小型外商投資及大型投資企業，亦鼓勵外商投資服務業，例如旅遊、物流及其他商業服務等。（經濟部投資業務處，2016a5）

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

截至 2016 年 4 月為止，華人在南韓居留人數達一百多萬人，占在南韓居留的外國人人數的 50.7%（經濟部投資業務處，2016a5），大多來自中國大陸的東北朝鮮族，而居留在此大多因為賺錢謀生，但南韓曾被人喻為「世界上唯一華人無法發展的國家」，原因為 90% 以上華僑至今未擁有南韓國籍，除了南韓政府極少數從事房地產行業之華僑，曾有經特准加入南韓國籍。（廖秉均，2017）

(2) 僑臺商組織與現況

目前在南韓的僑商組織有「南韓地區臺商聯誼會」及僑委會在當地設立的南韓華僑服務據點，提供聯繫僑民及僑團，輔助僑民經濟事業等服務。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國與南韓產業結構與生產成本皆相似，且互為競爭者、投資成本高、市場過度保護、強勢工會等，因此，投資意願低於鄰近國家。依我國投審會（2017b）統計資料顯示，截至 2016 年 12 月我國對南韓投資總件數為 211 件，總金額 13.37 億美元，其投資產業如金融、電子產品製造業、貿易及服務業等。

2016 年 9 月我國企業元大投信宣布發行首檔南韓 KOSPI 200 指數型證券投資信託基金（ETF），為我國國內投信業發行唯一完全投資南韓的資金，該企業的經理人表示南韓目前為全球第 11 大經濟體，未來有機會晉升在已開發國家的行列，再加上韓圓與韓股的走勢呈現高度相關，一旦韓圓升值將會容易帶動股市上漲，而外資匯入將有利於韓圓的升值。而與美洲、亞洲與歐洲的股市相比，南韓股市的本益比相對低估，未來具有向上調升的空間，具有長期投資的價值。（呂淑美，2016）

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年南韓是我國六大出口夥伴，我國出口至南韓的金額為 127.9 億美元，年增 1.8%；第四大進口夥伴，我國自南韓進口的金額為 146.5 億美元，年增 12.5%。貿易呈現入超 18.6 億美元，年增 301.4%（經濟部貿易局，2017a7）。我國對南韓出口金額前十大產品項目中，除積體電路及電晶體兩項衰退外，其餘如石油、印刷電路、渦輪噴射引擎及渦輪機、半導體機器設備、光學透鏡、銅箔、

塑膠製品及液晶裝置等均呈成長。而我國自南韓進口前十大產品項目中，積體電路、石油、半導體機器設備、印刷電路及示波器皆顯著成長、電子工業用化學元素及機動車輛零附件等則呈衰退。

(5) 成功華商／臺商企業人物

累計至 2015 年 11 月，日月光加碼投資南韓總計 6.5 億美元，日月光營運長表示欲將南韓廠目標提高，並鎖定汽車電子產業，日月光南韓廠占整個集團汽車電子應用約一半，目標提供封裝、測試到組裝一條龍式的製程服務，讓汽車電子客戶一次購足。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

截至 2016 年 12 月，南韓對我國投資總件數為 1,252 件，總金額約 11.55 億美元，其投資產業，如電子零組件製造業、營造及水電燃汽供應業、批發零售業等；知名企業如三星、LG 及現代等南韓企業在臺灣均設有行銷據點。（經濟部貿易局，2017a7）

4. 小結

南韓與我國均因缺乏天然資源，發展經濟仰賴出口，南韓全力發展重化工業，而我國則扶植中小企業，2017 年南韓政府將投注 203 億韓元（約為 1,928.5 萬美元），讓 2,200 家中小企業打造智慧工廠，面對南韓政策轉向及南韓將在 2017 年底突破 14% 的高齡人口底線，進入高齡社會，在機會與威脅雙重來臨下，我國廠商需思考未來要如何應對及進攻當地市場。（朝鮮日報，2017）

(十三) 菲律賓 (Republic of the Philippines)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

菲律賓在 2016 年的國內生產毛額 (GDP) 年增率為 6.8%，較 2015 年的 5.9% 顯著成長，而菲國目前擁有強勁的國內需求與公共支出，如選舉增加支出等。此外，來自外包服務業及旅遊業等收入，抵銷了出口下跌的窘境，除了出口與產值的影響外，消費與投資的正成長，也是其經濟可以較去年顯著成長的原因之一（中央通訊社，2017b）。菲律賓於 2016 年已成為東協 (ASEAN) 五大經濟體中成長最快的國家，菲國過去七年實質國內生產毛額 (Real GDP) 成長移動平均達到 6.3%，是 1978 年以來的最高值，國際貨幣基金組織 (IMF) 亦預測，2017 年菲國政府支出及強勁投資帶動下，GDP 將持續成長。（湯淑君，2017）

2016 年菲國的服務業及工業實質增長分別為 8.4% 及 7.4%，在經濟成長下，菲國人均所得較去年成長 8.8%，為 3,280 披索（約為 65.6 美元）。而通貨膨脹率則由 2015 年的 1.4% 微升至 2016 年的 2%。另鑒於 2016 年 5 月舉行的總統選舉有助刺激經濟，菲律賓中央銀行於 2016 年 3 月第 12 次貨幣政策會議後，決定維持基準利率不變。

(2) 貿易概況

菲國於 2016 年 3 月成為世界貿易組織 (WTO) 第 95 個貿易便捷化協定 (Agreement on Trade Facilitation, TFA) 之成員國。此加速了貨品進出口、海關及其他單位間在貿易上之有效合作，執行

TFA 不僅對菲國大企業有利，亦有助微中小型企業（Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, MSME）降低貿易成本及簡化跨境程序，促使 MSME 更積極參與國際貿易。（經濟部貿易局，2016a5）

針對東協貨品貿易協定（ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA）優惠性待遇涵蓋之貨品，菲國關務署（Bureau of Customs, BOC）於 2016 年 6 月 27 日起實施電子產證系統（e-COS），此舉有助於出口至東協（ASEAN）國家之申請流程電子化。而針對日韓兩大國家開發菲律賓市場之策略：菲國貿工部執行「汽車產業復興策略計畫（Providing for A Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, CARS 計畫）」以補助車廠，目前 TOYOTA 及 MITSUBISHI 等兩家日系車商已提出申請，反觀我國企業之零組件、車用電子及車輛維修等廠商亦可考慮與日商合作參與此計畫；而南韓部分，則提供初次抵菲國之貿易或投資之韓商免費短期使用會計法律諮詢服務（我國亦有，但使用率較低），以及可以使用加盟特許經銷權進入菲律賓之化粧品及麵包零售通路市場，以提升南韓知名品牌曝光度。（駐菲律賓代表處，2016a）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

杜特蒂於 2016 年 5 月贏得大選，所領導的新政府改變了與美國及中國大陸等主要國家的外交關係。為免外界憂慮菲律賓會違反與美國簽訂的多項條約和協定，2016 年 10 月杜特蒂表示，未來是要與美國在外交政策上有所區別，而不是斷絕彼此的關係。菲律賓貿易部長亦表示，該國將繼續維持與美國的貿易和投資關係。（李紫欣，2017）

而菲國新政府的經濟政策中，過去杜特蒂曾提到改善治安、打擊犯罪、減少貧窮為主，甚少提及具體之經濟政策，唯一較具體之施政主軸為改善基礎建設及交通。綜言之，菲國新政府未來之八點經濟議程如下：一、維持現行艾奎諾政府之經濟政策並持續進行稅務改革；二、提高基礎建設支出為國內生產毛額（GDP）之 5%，其中以公共—私人合夥關係（Public-private Partnerships, PPP）計畫為主，期望將私人部門引入公共領域，來提高公共設施服務的效率和效益，使得投資率高於儲蓄率；三、鬆綁憲法限制經濟之條款，以確保菲律賓對於外人投資之吸引力；四、尋求真正的農業發展策略，為小農及農村發展提供支援服務；五、解決土地管理系統之難題；六、加強基礎教育，且為高等教育提供獎學金；七、改善稅制，使其隨通貨膨脹率調整；八、擴張並改善有條件之現金轉帳。（經濟部貿易局，2017a8）

菲國政府為改善其基礎建設，計畫將公部門與私營企業合作項目逐漸增加；根據菲律賓統計局（PSA, 2017a）至 2016 年 12 月，菲國政府已批出 15 個公私營合作基建項目。而過去菲國艾奎諾總統於 2013 年 1 月 1 日正式公布菸酒稅改革法案中提及未來 2017 年蒸餾酒的從價稅將隨著淨零售價而上升。

表 2-1-13 菲律賓基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	菲律賓共和國 (Republic of the Philippines)			
執政黨及現任總統／總理	民主黨／總統：羅德里戈·杜特蒂 (Rodrigo Duterte) (2016年6月30日上任)			
語言	英語、菲語			
首都(府)及主要城市	馬尼拉			
國際機場(座落地點與名稱)	Ninoy Aquino International Airport (MNL), Diosdado Macapagal International Airport (CRK), Francisco Bangoy International Airport (DVO), Iloilo International Airport (ILO), Laoag International Airport (LAO), Mactan-Cebu International Airport (CEB), Puerto Princesa International Airport (PPS), Subic Bay International Airport (SFS), Zamboanga International Airport (ZAM)			
重要港埠(座落地點與名稱)	Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Liman, Manila, Nasipit Harbor			
天然資源	木材、石油、鎳、鈷、銀、金、鹽、銅			
國土面積(平方公里)	282,764			
人口數(百萬人, 2016年)	104.195			
經濟概況				
幣制(貨幣單位)	披索(PHP)			
匯率(披索兌美元)	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底	
	1 USD : 44.617 PHP	1 USD : 46.858 PHP	1 USD : 49.813 PHP	
	2014	2015	2016	
經濟成長率(%)	6.2	5.9	6.8	
消費者物價上漲率(CPI, %)	4.1	1.4	1.8	
失業率(%)	6.8	6.3	5.5	
國內生產毛額(GDP, 億美元)	2,848.29	2,924.51	3,046.96	
平均每人國內生產毛額(GDP per capita, 美元)	2,844	2,863	2,924	
			2017*	
經濟成長率(%)	6.2	5.9	6.8	6.9
消費者物價上漲率(CPI, %)	4.1	1.4	1.8	3.5
失業率(%)	6.8	6.3	5.5	6.0
國內生產毛額(GDP, 億美元)	2,848.29	2,924.51	3,046.96	3,297.16
平均每人國內生產毛額(GDP per capita, 美元)	2,844	2,863	2,924	3,102
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值(億美元)	621.48	586.37	562.90	
進口值(億美元)	687.01	746.44	858.92	
貿易餘額(億美元)	-65.53	-160.07	-296.02	
貿易依存度(%)	45.94	45.57	46.66	
當地外人直接投資淨額(億美元)	68.13	52.34	N.A.	
主要出口產品	積體電路、自動數據處理設備、半導體器件、建築用木工製品、絕緣電線、電纜、鎳礦砂、變壓器、機動車輛零件、椰子油及棕櫚油、巡航船及遊船、鮮或乾香蕉			
主要出口國家	日本、美國、香港、中國大陸、新加坡、泰國、南韓、中華民國			
主要進口產品	石油及從瀝青礦物提取的原油及其製品、積體電路、機動車輛、其他航空器、小麥、銅礦砂、藥品、煤、電話機、石油氣			
主要進口國家	中國大陸、日本、美國、泰國、新加坡、南韓、中華民國			

貿易概況			
對我國之出口值（億美元）	22.97	20.95	22.04
自我國之進口值（億美元）	96.37	75.14	86.60
對我國之貿易餘額（億美元）	-73.40	-54.19	-64.56
對我國出口依賴度（%）	3.70	3.57	3.92
自我國進口依賴度（%）	14.03	10.07	10.08
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；銅及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；有機化學產品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鋼鐵；塑膠及其製品；鹽；硫磺；泥土及石料；石膏料；石灰及水泥		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；航空器、太空船及其零件；鋼鐵；銅及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵製品		
外匯存底（億美元）	795.4	806.7	742.6
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	N.A.（48）	47（41）	57（42）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。
資料來源：IMF、ADB、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

製造業、進出口貿易、房地產等商業活動是 2016 年經濟成長的主要動力，在主要經濟部門中，工業成長最快為 7.6%，高於去年的 6.5%；服務業減少為 7.4%，相比 2015 年的 7.8% 略為減少；另一方面，農業下滑 1.1%，比去年下降 0.2%。（PSA, 2017a）

a. 服務業

服務業一直是菲國經濟中最強勁和成長快速的行業之一，2016 年菲律賓服務業部門占國內生產毛額 (GDP) 比重達 57.3%，包括房地產業占總 GDP 的 18.7%、進出口產品占總 GDP 的 16.8%。而目前菲律賓政府利用其主要語言為英語、年輕勞動力等優勢，積極推動商業流程外包 (Business process outsourcing, BPO) 產業，該產業大部分的收益來自於全球客服中心帶來的獲利，其餘則是來自於軟體上的發展、動畫與工程設計等非客服方面，現今已成為全球 BPO 產業的桂冠。（PSA, 2017a）

b. 工業

工業方面，2016年菲律賓工業部門占國內生產毛額（GDP）比重達34%，其中製造業占總GDP之16.8%，建築業占總GDP的18.6%。在外資加持之下，菲律賓的部分製造業商在國際上享有名譽，除了重點產業的半導體／電子業之外，造船業方面，菲律賓躍升為全球第四大的造船國。

自2010年菲國前總統貝尼格諾·艾奎諾三世（Benigno Aquino III）上任後，菲律賓政治清明、推動基礎建設、海外資金匯回等原因，連帶使房產已順勢看漲。

（2）外商在當地投資經營現況

依據菲律賓央行（The Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）2017年的數據顯示，其主要投資產業為金融和保險、藝術和娛樂業、製造業等產業，海外投資菲國之股權主要來自日本、香港、新加坡、美國和我國。

而外商主要投資在菲國貿工部經濟特區管理署（Philippine Economic Zone Authority, PEZA）轄下之317個加工出口區、克拉克開發公司（Clark Development Corporation, CDC）自由港區、呂宋島中部之Aurora經濟特區及民答那峨島西南部之Zamboanga經濟特區等地區。（經濟部投資業務處，2016a6）

外人投資菲律賓多設為其海外零組件的加工基地，如歐、美、日資訊業及勞力密集電子業，因菲律賓擁有人口年輕、勞工充沛、友善、素質亦高的優勢，惟因處熱帶導致性情較被動，須有較完善之管理機制，以避免如菲律賓雀巢工會的抗爭等事件發生。而根據菲律賓統計局（PSA, 2017b）統計，2016年可工作人口（15歲以上人口）總數為6,715萬人，就業人數僅4,004萬人，就業率63.3%。其中農業、工業及服務業就業人數比例依序為：27.0%、16.7%、56.3%。

菲國新總統杜特蒂在其國情咨文中宣佈，2016年新經濟政策之一為放寬菲國銀行保密法，著眼於鼓勵更多的菲籍人士和外國商人來菲國投資，並改善更多國民的生活。除此之外，修改保密法的背後，也為避免菲國中華銀行（Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC）2016年初利用洗錢方法自孟加拉銀行盜取的8,100萬美元贓款案再發生，將賭場列入法令管轄範圍內。（駐菲律賓代表處，2016b）

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

菲律賓約有150萬的華人居住於當地，占全菲國人口1.4%左右，其中，又以閩南籍最多，臺籍及其他省籍則占約10%，約有14萬左右；菲國社經制度仿效美國，對外商態度極為友善。（經濟部投資業務處，2016a6）

（2）僑臺商組織與概況

我國僑商目前在菲國有以下商會團體：菲律賓臺商總會、菲律賓臺灣工商總會、旅菲南線臺商會、北線臺灣廠商聯誼會、菲律賓蘇比克灣臺商會、旅菲加美地臺商協會、菲律賓棉蘭佬臺灣商會、菲律賓宿霧臺灣協會、菲律賓臺灣同鄉會及菲律賓臺灣客家聯誼會等10個團體。

菲律賓臺灣工商總會代表於 2016 年 9 月，拜訪馬尼拉移民局總部拜會新上任局長 Jaime H Morente，以加強雙方的聯繫及協助會員或臺商在菲移民法規的宣導，除了分流學生各項簽證工作外，更期待改善移民簽證業務的處理效率；此外，菲國駐臺北馬尼拉經濟文化處（Manila Economic and Cultural Office, MECO）新任處長 Anqelito Banayo 亦同行，對於臺菲經貿往來及貿易量的增加，菲國交通問題與新政府施策方向亦是一大討論重點，會談中也期待我國政府之新南向政策，以及未來共同合作有關於發展農漁畜牧產業、綠能產業及觀光產業等，能進一步深化雙邊之合作。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前臺商在菲國投資多種行業，如紡織成衣、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、汽車、摩托車、衛浴設備、便利商店、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險、海運、航空等。

我國部分電子業亦移至菲國進行加工裝配，因勞力密集產業在我國已不具競爭力，我國廠商效法英特爾、德州儀器、菲利浦、日立等歐、美、日電子大廠，進入當地設點。除此之外，菲國當地盛產椰子、棕櫚等，企業可運用這些當地資源，提煉液態油脂化工業（Oleochemicals）的天然原料，如可供清潔、去污、潤滑或殺菌等使用的化工品。（經濟部投資業務處，2016a6）

目前外商在菲律賓投資的比率，以日本為最高，再者是美國與荷蘭，而僑商則排名第十，是成長第三快速的外資，菲律賓對我國招商積極，駐馬尼拉經濟文化辦事處每年都來臺辦理投資說明會，而根據菲律賓統計局（PSA, 2017a）統計資料，2016 年菲國經濟特區共有 72 家臺灣公司。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依據菲律賓統計局（PSA, 2017a）2017 年的統計，2016 年我國為菲律賓 12 大外資國，投資總額高達 23.07 億美元，其中 2016 年 8 月臺灣第一商業銀行已於菲國展開業務。而菲國對我國投資依據我國投審會（2017b）統計資料，自 1952 年至 2016 年，核准菲律賓華僑及外商來臺投資共計 355 件，金額為 11.97 億美元。

（5）成功華商／臺商企業人物

根據 2016 年的富比士（Forbes）雜誌報導，菲國大亨施至成榮登 2016 年億萬富豪榜，為菲國最富裕之企業家。而在菲律賓的成功臺商為新金寶集團許勝雄董事長，在菲律賓以投資超過 16 年，產品涵蓋電腦週邊、通訊、光電及消費性電子等領域，自 2006 年起，整合金寶電子其原廠委託設計代工（ODM）的研發能力、泰金寶世界級的電子專業製造服務（EMS）能力及康舒科技在電源供應器的前導優勢，在 2015 年，新金寶集團看準菲律賓人力成本低廉、員工素質高，進而在當地砸 40 億元新臺幣（約為 1.32 億美元）投資並連蓋兩座大廠，其中位於馬尼拉南方科學園區的一廠更是全球最大的計算機生產基地，每年產能高達 6 千萬臺計算機。預計到 2017 年年底，將會投入達 3 億美元，並在當地僱用員工達 1.5 萬人。（駐菲律賓代表處，2016c）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年菲律賓是我國第 10 大貿易夥伴，我國出口至菲律賓的金額為 86.6 億美元，年增 16.3%，為第 8 大出口夥伴，我國自菲律賓進口的金額為 22 億美元，年增 20.1%，為第 20 大進口夥伴，兩國間的貿易呈現出超 64.6 億美元。

2016年1月一名菲國經濟學家維列加斯（Bernardo Villegas），肯定我國土地改革計畫及全面致力基礎建設，以提升小型農場的農業生產力，再逐漸轉型為資本密集產業，最後發展至電腦及生物科技等高科技產業。而菲律賓希望在十年內成為中等收入國家，在此部分我國的產業發展經驗值得菲國參照、借鏡，希望藉此良機進而拓展兩國關係，如我國大規模來菲投資及技術轉移，菲國可在農業、基礎設施、重工業、電子、太陽能及風能等再生能源方面向我國僑商取經。（林行健，2017）

2016年9月為落實我國政府新南向政策，我國經濟部投資業務處成立「2016年我國—東協投資合作促進團」前往菲國了解當地投資環境及我國臺商在菲國經營概況，團員包含19家的我國企業及2家節能服務廠商。東協（ASEAN）投資促進團拜會了菲律賓貿工部（the Department of Trade and Industry, DTI）與菲國貿工部經濟特區管理署（PEZA），參訪克拉克經濟特區、臺商工業區，以加強臺商與菲商的商機媒合，由於駐菲廠商與我國母公司間資訊同步，在菲生產之產品回銷至我國，占地理及時間優勢且具價格競爭力。（經濟部貿易局，2017a8）

（7）推動新南向政策相關之18國效應、影響及成果

菲律賓更展開公眾諮商以推動「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，促進利害關係人全力把握亞太地區整合帶來之巨大商機。菲律賓內需市場、消費力居東協（ASEAN）之冠，網際網路市場成長力排名全球第五大，高英語普及率在發展全球化電子商務上也更具優勢，我國政府可協助我國業者發展系統整合方案，爭取菲國智慧交通系統整合之合作商機，可邀請我國電子票證、系統廠商至菲國拓銷；此外，食品加工及紡織工業為菲國重要產業，我國相關機械設備質優價宜，相當有競爭力，而菲律賓礦業及汽車工業亦為當地重要發展產業，我國亦可拓銷手工具及汽車零配件等優勢產品。

4. 小結

2016年6月30日新任總統杜特蒂就職，執法單位雷厲風行，誓言動用嚴厲手段維護治安，希望能一掃菲國過去社會動盪印象；而菲國政府推動企業與個人稅務制度改革、持續的基礎設施投資、放寬外國投資限制等政策，期望能為菲國經濟加速發展。近年來菲國在消費方面，由於菲人對於儲蓄觀念缺乏，以及菲國電子支付產業快速發展，值得我國中小企業進場，極具開發潛力。

（十四）新加坡（Republic of Singapore）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

新加坡的主要經濟來源為服務業，其中以金融保險、商業服務及零售批發業為主，占國內生產毛額（GDP）約70%。而剩餘30%的GDP比重為金屬工業、電子、生物醫藥、石油石化；農業則占GDP不到1%。

2016年新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS，以下簡稱新加坡金管局）表示，新加坡是亞洲最依賴進出口的貿易國家，而今年上半年國內需求疲軟與英國脫歐、美國經濟復甦及中國大陸經濟增長放緩脫離不了關係；目前，新加坡金管局將維持貨幣政策區不升值、匯率波動和中心點不變。直至2016年第四季製造業出口值已呈復甦，經濟成長率亦回升，而其好轉的主因為中國大陸的市場需求好轉，連帶影響新加坡的工業產值與出口，但是全球市場的需求仍然疲弱與美國欲對中國大陸提高進口關稅等風險，未來仍有不確定性。（MAS, 2017）

新加坡已連續六次獲得世界經濟論壇（WEF）之「2016-2017年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2016-2017）」中排名第二、連續兩年獲選為全球專業人士最佳外派地點、物流表現指數居全球第五、人均總金融資產達12.4萬美元為亞洲最富裕家庭，為各方面發展均相當成熟的國家。（季晶晶, 2016）

（2）貿易概況

新加坡服務業成長萎縮，主因為批發與零售貿易業衰退，僅汽車銷售業成長，除此之外，如住宿、資訊通訊、教育、保健與社會服務等服務業尚保持穩健，且吸引到許多外資投入以創造許多就業機會。

新加坡沒有實施配額限制政策，故不需申辦進口許可證，多數產品皆可自由進口，但以下產品則須申請：如藥品、有害化學品、電影和錄像、武器和軍火等。而未來美國若採保護主義政策，新加坡和越南將是衝擊最大的東南亞國家，即便不直接影響出口值，亦可能造成美國企業對新加坡外人直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）淨額減少，且可能間接影響新加坡就業市場。（天下雜誌, 2016）

在自由貿易政策下，新加坡僅對酒類、石油類產品、菸草和汽車等少數產品進口管制或徵收關稅，而現今除了已和約旦、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、中國大陸、美國及歐盟（EU）等國家簽署雙邊自由貿易協定（FTA）外，亦與其他東協（ASEAN）成員國與多個貿易夥伴締結FTA，分別是澳洲及紐西蘭（AANZFTA）、印度（ASEAN-India Free Trade Agreement, AIFTA）、日本（ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership, AJCEP）、中國大陸（ASEAN - China Free Trade Agreements, ACFTA）和南韓（ASEAN-Korea Free Trade Agreements, AKFTA）。（經濟部貿易局, 2017a9）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

東協（ASEAN）已然成為新加坡的經濟腹地，新加坡希望在2019年底前協助200家當地各行業的企業進行跨境貿易與國際化，於2016年11月新加坡IE Singapore與大華銀行（United Overseas Bank, UOB）簽署合作備忘錄（MOU），其產業如消費者相關商業服務、數位解決方案、基礎建設、房地產、旅遊、物流及貿易等領域，以開拓東協商機，並進軍東南亞、中國大陸、日本及歐洲市場。而UOB除免費提供一般諮詢及融資協助，另希望藉由金融科技（FinTech）提升跨境交易效率，於2020年將可達到1兆美元的商機。（經濟部貿易局, 2016a6）

新加坡財政部發表「2016年財政預算案」，目的為集中協助企業轉型並提高單位生產力，以解決勞動力不足及高齡化趨勢問題，重點可概分如次：（1）發放消費稅補助券（GST Voucher），

符合條件者今年可獲得 500 新加坡幣（約為 359 美元）的現金補助，共 140 萬民眾可受惠，該計畫使政府撥款增加 2.8 億新加坡幣（約為 2 億美元）總支出。（2）推出多項短期應對措施：為協助中小企業，公司稅可扣稅比例從 30% 提至 50%，中小企業營運資金貸款計畫，特別就業補貼延長三年至 2019 年底。（3）規劃 45 億新加坡幣（約為 32 億美元）「長期產業轉型計畫」。（4）推動「裕廊創新區（Jurong Innovation District）」：讓企業、研究員和學子三方共同進行設計與製造原型（prototype），預計 2022 年完成第一階段，而裕廊集團亦推出「開放式創新招募（Open Innovation Call）」計畫。（5）開發「全國貿易資訊平臺（National Trade Platform）」：讓企業與政府間交換資訊，以降低企業營運成本與簡化流程。（6）推動「全國機器人計畫（National Robotics Programme）」等。（駐新加坡代表處經濟組，2016a）

表 2-1-14 新加坡基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	新加坡共和國（Republic of Singapore）		
執政黨及現任總統／總理	人民行動黨／元首：陳慶炎（Tony Tan Keng Yam）／李顯龍（Lee Hsien Loong）		
語言	英語、馬來語、華語、坦米爾語		
首都（府）及主要城市	新加坡		
國際機場（座落地點與名稱）	Changi International Airport（SIN）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Tanjong Pagar, Keppel, Brani, Jurong		
天然資源	漁產		
國土面積（平方公里）	719.2		
人口數（百萬人，2016 年）	5.591		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	新加坡元（SGD）		
匯率（新加坡元兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 1.321 SGD	1 USD : 1.414 SGD	1 USD : 1.446 SGD
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	3.6	1.9	2.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.0	-0.5	-0.5
失業率（%）	2.0	1.9	2.1
國內生產毛額（GDP，億美元）	3,081.55	2,968.35	2,969.67
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	56,338	53,629	52,961
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	4,053.05	3,466.38	3,380.82
進口值（億美元）	3,662.47	2,967.45	2,919.08

貿易概況			
貿易餘額 (億美元)	390.58	498.93	461.74
貿易依存度 (%)	250.38	216.75	215.85
當地外人直接投資淨額 (億美元)	684.96	652.62	N.A.
主要出口產品	石油提煉產品、化學製品、機械設備、醫藥產品、發電設備、工業用機器、電子零配件、通訊設備、食品		
主要出口國家	中國大陸、香港、馬來西亞、印尼、歐盟 (28 國)、美國、日本、南韓、臺灣、泰國		
主要進口產品	石油提煉產品、石油原油、化學製品、機械設備、通訊設備、發電設備、電子零配件、食品、飛行器及船舶		
主要進口國家	美中國大陸、歐盟 (28 國)、美國、馬來西亞、臺灣、日本、南韓、印尼、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯		
對我國之出口值 (億美元)	84.36	71.71	75.18
自我國之進口值 (億美元)	207.02	174.07	161.51
對我國之貿易餘額 (億美元)	-122.66	-102.36	-86.33
對我國出口依賴度 (%)	2.08	2.07	2.22
自我國進口依賴度 (%)	5.65	5.87	5.53
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；有機化學產品；塑膠及其製品；雜項化學產品；銅及其製品；醫藥品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；有機化學產品；航空器、太空船及其零件；鋼鐵；雜項化學產品；鋼鐵製品		
外匯存底 (億美元)	2,568.6	2,477.4	2,510.2
全球競爭力排名 (國際競爭力評比)	2 (1)	2 (3)	2 (4)

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

新加坡無任何天然資源，服務業占新加坡國內生產毛額 (GDP) 約 70%，餘下 30% 的 GDP 為金屬工業等，農業則不到 1%。新加坡十大產業分別為：(1) 航太業：優越的地理條件，使新加坡

為亞洲最大的飛機維護及修復營運中心，全球市場占有率 10%；(2) 資通訊產業：為成就「智慧國」，發展高密度的網路基礎建設；(3) 電子業：製造業將從資源密集導向高利潤型業務，而電子業更是主要產業，為吸引外資進入的重要角色；(4) 建築業：為新加坡經濟發展支柱之一，占 GDP 的 4.7%；(5) 物流及供應鏈業：船舶註冊量全球前 10 大，為維持新加坡在國際的重要海港運輸地位；(6) 金融服務業：新加坡健全的法律體系、穩定的政治，使新加坡成為東南亞最重要的金融交易中心，金融業產值占新加坡 GDP 的 10% 以上；(7) 生物製藥業：亞洲研究中心，國際藥廠紛紛進駐展開長期科研計畫；(8) 觀光會展業；(9) 綠色產業；(10) 水務產業。（經濟部投資業務處，2016a7）

而星國政府花費數十年建立的人工島—「裕廊島」，貴為全球排名前 10 大的石油化工中心，該島基礎建設相當完善，十分利於外資進駐。此外，星國化工業致力於發展特種化學品，因其較不易受到碳排放與土地可用性限制拖累，也使化工業的國內生產毛額（GDP）產值高達星國製造業三成以上。而新加坡石化公司（PCS）於 2016 年曾宣布預計投入 8,000 萬新加坡幣（約為 58,96.16 萬美元），在裕廊島建設石腦油進口設備。（顏偉哲，2014）

（2）外商在當地投資經營現況

新加坡經濟發展局（Economic Development Board, EDB）發布 2016 年新加坡外來固定資產投資為 94 億新加坡幣（約為 67 億美元）；2016 年新加坡吸引外資的產業排名，第一為電子業（23.8%），較 2015 年減少 33%，主因為美國重量級電子業專案減少；第二名為專業服務行業，從 2015 年增加 8.3%；第三名為化學工業，較 2015 年減少 60%。（Singapore Economic Development Board, 2017）

截至 2016 年底，在新加坡設立營運機構者有超過 7,000 家跨國企業，其中，設立區域總部者共 4,200 家，區域總部數量為亞洲城市之冠，著名廠商如勞斯萊斯、美強生、諾華、通用汽車等；而亞洲品牌亦將新加坡作為國際化跳板，如 Asics、Mizuno、北控水務集團等。若以產業區分外商投資企業則為：資訊通訊業，如：南韓 Qoo10、中國大陸淘寶等；電子業，如：希捷（Seagate）、昭和電工（Showa Denko）、Hoya、偉創力國際（Flextronics）、Sanmina 公司、Celestica 集團、Jabil Circuit 及創業公司（Venture）等；建築業，如：阿魯普公司（Arup）、雅各工程（Jacobs Engineering）、西圖集團（CH2MHILL）、沃利帕森斯（WorleyParsons）、西比埃魯瑪斯公司（CB&I Lummus）；生物製藥業，如：亞培（Abbott）、默克（Merck Sharp & Dohme）、賽諾菲—安萬特公司（Sanofi-Aventis）、先靈葆雅（Schering-Plough）和惠氏（Wyeth）等。

而新加坡亦積極投入於投資移民政策，根據新加坡全球商業投資者計畫（Global Investor Programme, GIP）的內容，有兩種申請方式為：第一、投資至少 250 萬新加坡幣（約為 180 萬美元）在建立新的商業實體或擴充現有營運規模；第二、投資至少 250 萬新加坡幣（約為 180 萬美元）到其政府指定基金公司 5 年（5 年後連本帶利返還）。而計畫申請人須有至少近三年的從商記錄，並提交公司近三年審計的財務報告；若公司屬於私人所有，須持有至少 30% 的股權；公司近一年的營業額須達至少 5,000 萬新加坡幣（約為 3,600 萬美元）並近三年的年均營業額達至少 5,000 萬元新加坡幣（約為 3,600 萬美元）等。（經濟部投資業務處，2016a7）

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

新加坡的「2016年人口簡報」顯示，新加坡總人口中公民占六成，新加坡公民主要以四大族群來區分：華人（74.2%）、馬來族（13.3%）、印度裔（9.1%）及歐亞裔和混血（3.4%），而新加坡華裔的祖先大多來自中國大陸福建、廣東和海南省等。（中央通訊社，2016b）

(2) 僑臺商組織與現況

新加坡目前的僑商組織有新加坡臺北工商協會與新加坡臺北工商協會青商會，現任負責人為陳正旻先生，每月皆舉辦2到3場活動，讓僑商充分交流並討論發展現況，此外，還有世界華人工商婦女企管協會新加坡分會，現任負責人為黃秀琴女士。（新加坡臺北工商協會，2016）

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國企業在新加坡的投資主要集中於三大行業，分別為金融保險業、電子電器業、物流運輸業；其中金融業為臺商投資新加坡行業的首位，目前有臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、國泰世華、中國信託、玉山銀行、臺新銀行及臺北富邦等11家在新加坡設立分行，另外凱基證券分別於2014年及2015年併購新加坡ONG證券及AmFraser，準備進攻東協（ASEAN）；而在電子電器業，目前有臺積電及聯電設晶圓廠、聯發科技設立分公司，而著名的零件設計製造商，包括華碩、光寶科技和Wistron，均在新加坡設立亞洲總部，並從事研發專案。（凱基證券，2016）

生技醫療產業為新加坡政府積極拓展產業之一，其智慧財產權制度完善、專業人才密度高、商業環境有好且政府穩定，擁有許多有利的雙邊與多邊的自由貿易協定（FTA）。因此，光寶科技決定於2016年在當地成立第一座海外生技研發中心，其生技醫療事業部針對急診與遠距照護市場，整合集團產品設計及量產技術，發展具競爭優勢的定點照護產品；預計於2016年底增聘40位高階研發人員。（王郁倫，2016b）

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016年新加坡是我國第五大出口夥伴，出口至新加坡總額為161.5億美元，占我國總出口5.8%；第六大進口夥伴，自新加坡進口總額為75.2億美元，占我國總進口3.3%。貿易出超86.4億美元，年減14.8%。（經濟部貿易局，2017a9）

我國與新加坡同為資本輸出國家，因其經濟及基礎建設發展成熟，低技術層次、高勞力密集企業難以在新加坡投資進場。依據我國投審會（2017b）統計，2016年我國對新加坡投資共26件、價值15.5億美元，累計自今共576件投資案；主要投資項目為電子產品及電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、金融保險、運輸及批發零售業等。而新加坡對我國投資共134件，共1.7億美元，累計自今共2,262件，總值80.23億美元；主要投資項目為金融保險、資通訊傳播、電子產品及其零組件製造業及批發零售業等。（經濟部貿易局，2017a9）

（5）成功華商／臺商企業人物

施至隆先生曾任亞洲臺灣商會聯合總會名譽總會長，現任天銀化工董事長，1982年從臺灣前往新加坡從事香料生產25年，原本只是接手家族經營的施先生曾說過：「如果不是身懷絕技或好的技術，很難在此生存。」，在新加坡政府政策的順風車下，包括企業設廠、人才培育中取得多樣補助，使其在香料業做出好成績。（新加坡臺貿中心，2012）

星國與我國同樣發展石化業，同為彈丸之地，產業發展卻有著不同成果；我國石化業反對聲浪之高，而星國建立人工島以利大型石油公司在當地投資。我國長春與大連石化，在國光石化停工後，便到星國投資設廠，發展相當順利，也未曾引發任何環境議題，未來將供應東協、印度、大陸等需求。而長春集團的海內外人才與設備皆來自我國，若我國不再持續發展石化業，人才與稅收將逐漸外流。（刁曼蓬，2017）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

新加坡在促進東協（ASEAN）與亞、歐洲貿易上扮演著重要角色，是全球最大轉運中心，也是全球最繁忙的港口之一。我國與新加坡於2013年11月簽署「臺星經濟夥伴協定」，在貨物貿易方面，以零關稅為目標，新加坡更承諾我國無稅率自由化。

新加坡政府全力推廣清真食品，近年我國輔導業者進攻該市場，自2011年起，由「臺灣清真產業品質保證推廣協會」負責全國清真食品（主要為外銷食品，包含生鮮蔬果）認證，目前已高達430家廠商符合標準。此外，新加坡電子業長期對國家經濟貢獻極大，為了成為全球半導體製造業重鎮，政府透過各種租稅優惠，來廣納外資進場布局，如我國聯發科副總張垂弘曾在10周年赴星宴會中表示，未來將持續投資以掌握智慧國計畫之商機。（經濟部貿易局，2017a9）

（7）推動新南向政策相關之18國效應、影響及成果

資訊通訊與電子為新加坡兩大產業，不但內需市場大亦擴及海外市場，而電子商務銷售60%為跨境交易，其中我國產品應有利基市場，而新加坡政府欲增強其數位能力，此亦為我國機會所在。而我國預計於2017年舉辦「亞太電子商務展」，邀請東協（ASEAN）電商相關業者來臺參展；而我國五加二產業創新中，欲加強再生能源及循環經濟，此部分可結合新加坡的綠色產業，如：綠建築、建材及相關服務業的龐大商機，我國政府應主動協助廠商進入新加坡投資，爭取市場商機，且增加補助外商來臺採購名額，並辦理商機媒合會。

4. 小結

東協（ASEAN）區域中產階級崛起，刺激商品與服務的需求，電子商務市場將逐漸擴大，進而促成跨境電商及企業對企業（business-to-business, B2B）交易，且多數人視新加坡為進入東協經濟共同體（AEC）的一個跳板，而新加坡政府目標於2017年加速推動電子支付技術，惟須注意鑒於電子商務市場發展潛力龐大，政府考慮於2017年開始徵收網路經濟消費稅；此外，新加坡亦是東南亞金融中心、主要的電子及生物醫藥製造基地，該國政府十分歡迎外商直接投資，在政策上提供不少投資優惠措施。

(十五) 土耳其 (Turkey)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

土耳其在 2016 年是個多事之秋的一年，除了國內恐攻事件頻傳，鄰近國家如敘利亞、伊拉克的政局動盪外，還有與俄羅斯交惡等因素，使得土國的經濟受阻。2016 年 7 月土耳其政變失敗後，不僅影響了土耳其在國際上的地位，連帶著土耳其里拉貨幣貶值，市場傾向持有美元，對經濟造成不利影響，而在國家產業上土耳其仰賴的旅遊業更是首當其衝。根據國際貨幣基金組織 (IMF, 2017) 數據顯示，2016 年土耳其經濟成長率為 2.9%，國內生產毛額 (GDP) 組成為：農業：8.6%，工業：27.1%，服務：64.3%，其經濟成長的動力主要來自民眾消費需求的增加，如汽車銷售量和對房地產的需求促使營建業的擴張。

(2) 貿易概況

土耳其 2016 年出口值為 1,426 億美元，較 2015 年 1,438 億美元衰退 0.8%，主要出口市場為德國、英國、伊拉克、義大利、美國、法國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、伊朗、荷蘭等。土耳其 2016 年進口總金額為 1,986 億美元，較 2015 年的 2,072 億美元減少 4.3%；主要進口市場為中國大陸、德國、俄羅斯、美國、義大利、法國、南韓、印度、西班牙、英國等。(駐土耳其代表處, 2017a)

根據土國經濟部表示，未來 2023 年將訂定出口貿易額達 5,000 億美元，成為世界前十大經濟體，故計劃將技術層次較低、勞力密集產業轉變提升為高附加價值產業，以吸引高科技企業前來投資。(經濟部貿易局, 2017a10)

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

因 2016 年政治動盪及土幣大跌之影響，土國政府 2017 年將採取部分財政措施以振興經濟，如下幾點：(1) 公部門將縮減不必要支出，如興建新大樓、採購車輛及出差旅費等；(2) 引進 2,500 億土幣 (約 730 億美元) 之優惠貸款，協助國內中小企業因應土幣貶值之財務危機；(3) 重點產業 (特別為能源) 鼓勵外人投資，製造業增加投資獎勵，減少公司稅 (corporate tax) 及提供營建業增值稅 (value added tax) 貸款；(4) 土耳其職訓局 (ISKUR) 將對失業問題較嚴重的東部及東南部區域，提供 50 萬個職業訓練名額及 10 萬個社會福利就業補助名額；(5) 為協助土國業者出口，大幅提高土耳其輸出入銀行 (EXIM Bank) 可使用之資本額。未來將於 2017 年 1 月 1 日起提高法定基本工資 (minimum wage)，由 1,300 土幣 (約為 370.52 美元) 增為 1,404 土幣 (約為 400.16 美元)，調幅 8%。(經濟部投資業務處, 2016a8)

土國財政部部長 Naci Agbal 表示 2017 年將調降部分產品之加值稅或特別消費稅，以活絡市場經濟，如取消冰箱、洗衣機及吸塵器等家用電器之特別消費稅，預期降稅措施可使家具產品價格下調，國內家具市場將成長 30%，除此之外，房地產之住宅部門亦受惠於本次降稅。針對 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日間取得營建許可，將依交易坪數，分區間降低稅收金額。(駐土耳其代表處, 2017b)

表 2-1-15 土耳其基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	土耳其共和國 (Republic of Turkey, Turkey)		
執政黨及現任總統／總理	土耳其正義與發展黨／總統：Recep Tayyip Erdogan／總理：Binali Yildirim (2016 年 5 月 24 日就任)		
語言	土耳其語、庫德語		
首都(府)及主要城市	首都為安卡拉 (Ankara)		
國際機場 (座落地點與名稱)	Adnan Menderes Airport (Izmir Airport), Adana Sakirpasa Airport, Antalya Airport, Ataturk International Airport (Istanbul International Airport)		
重要港埠 (座落地點與名稱)	Derince, Izmir, Mersin		
天然資源	主要的礦產資源有煤、鐵礦、銅、鉻、銻、水銀、黃金、重晶石、硼酸鹽、天青石、金剛砂、長石、石灰石、磷鎂礦、大理石、珍珠岩、輕石、硫化鐵礦、粘土，其中硼礦藏量占全世界 2/3，鉻礦藏量占世界 70%，為全球五大鉻原礦供應國之一		
國土面積 (平方公里)	779,452		
人口數 (百萬人，2016 年)	78.97		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	土耳其里拉 (TRY)		
匯率 (土耳其里拉兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 2.321 TRY	1 USD : 2.910 TRY	1 USD : 3.526 TRY
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	5.2	6.1	2.9
消費者物價上漲率 (CPI, %)	8.9	7.7	7.8
失業率 (%)	9.9	10.3	10.8
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	9,340.72	8,590.40	8,574.29
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	10,022	10,910	10,742
			2017*
經濟成長率 (%)			2.5
消費者物價上漲率 (CPI, %)			10.1
失業率 (%)			11.5
國內生產毛額 (GDP, 億美元)			7,936.98
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)			9,826
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	1,576.14	1,438.39	1,427.90
進口值 (億美元)	2,421.77	2,072.34	1,984.84
貿易餘額 (億美元)	-845.63	-633.95	-556.94
貿易依存度 (%)	42.80	40.87	39.80
當地外人直接投資淨額 (億美元)	121.34	165.08	N.A.
主要出口產品	汽車；鍋爐、機器及其零件；鋼鐵；針（鉤）織衣著及服飾附屬品；電機與設備及其零件；非針織衣著及服飾附屬品；礦物燃料、礦油及蒸餾產品；鋼鐵製品；塑膠及其製品；珍珠及其他貴重寶石；其他紡織品；船舶及浮遊結構；鋁及其製品；棉花；橡膠暨其產品		
主要出口國家	德國、伊拉克、伊朗、英國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、義大利、法國、美國、西班牙		

貿易概況			
主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；鍋爐、機器及其零件；鋼鐵；電子機器及設備；鐵路及電車以外之車輛及其零附件；塑膠製品；珍珠及其他貴重寶石；醫藥品；銅及其製品；光學、照相、電影、內外科儀器及其零件；棉花及棉紗；紙及紙板；紙漿、紙或紙板；鋁及其製成品；人造纖維棉；橡膠及其製品		
主要進口國家	俄羅斯、德國、中國大陸、美國、義大利、伊朗、法國、西班牙、印度、南韓		
對我國之出口值（億美元）	1.90	2.33	1.92
自我國之進口值（億美元）	17.10	15.20	12.11
對我國之貿易餘額（億美元）	-15.20	-12.87	-10.19
對我國出口依賴度（%）	0.12	0.16	0.13
自我國進口依賴度（%）	0.71	0.73	0.61
對我國之主要出口產品	人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述各物之零件及附件；人造纖維棉；棉花、針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述各物之零件及附件；關稅配額之貨品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件		
外匯存底（億美元）	1,273.1	1,105.3	920.5
全球競爭力排名（國際競爭力評比）	45（27）	51（40）	55（38）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

土耳其的主要產業包括農業、製造業等行業，傳統農業在當地就業人口占了四分之一；製造業在政府獎勵產業發展的努力下，紡織成衣、汽車及電子工業皆有顯著的進步，外商投資土耳其對工業發展部分亦貢獻良多，不僅具備自行研發生產的能力，亦創立諸多國際品牌。而過去引以為傲的觀光業，因恐攻頻起加上政變因素，土耳其統計局 (Turkish Statistical Institute, TUIK) (2017a) 發布 2016 年外國觀光遊客統計：觀光客人數 3,130 萬人，較 2015 年減幅 24.75%，收入較 2015 年減少 93 億美元。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據土耳其統計局 (TUIK, 2017b) 統計，2016 年土耳其吸引外人直接投資 (FDI) 淨額為 67.24 億美元，其中 2016 年 12 月單月 FDI 金額為 20 億美元，占全年 FDI 總額之 30%。在恐攻與政變下，土國政府仍積極採取若干振興投資與改革措施，拉高了最後幾個月的外人投資額。而前五大外資國依序為：英國 (9.61 億美元)、荷蘭 (9.56 億美元)、亞塞拜然 (6.52 億美元)、德國 (4.3 億美元) 及西班牙 (4.09 億美元) 等。外人投資部分以產業別區分：銀行產業 19%，瓦斯、蒸氣、空調及電子產業 10.6%，批發及零售業 9.1%，運輸及倉儲業 8.9%。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

旅居土國之華僑多數為 1950 年代中共政權進入新疆時逃出國外的流亡人士，爾後定居在土耳其的伊斯坦堡和安卡拉兩市，來自我國之臺商為數不多，大多居住在伊斯坦堡，多從事國際貿易，投資的產業主要為電腦、電子產品、汽車零配件等。

(2) 僑臺商組織與現況

我國在土耳其之商會，僅有世界臺灣商會聯合總會（WTCC）底下的土耳其臺灣商會，負責人為林榮堂先生，目前土耳其臺灣商會約有二十五位會員，從事多元的產業，此商會目的為凝聚當地僑商之情誼，於 2016 年共舉辦五次聚會活動，共同分享資源與福利。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國對土耳其主要的投資產業為：貿易業、電腦、電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、紡織業、金屬製品製造業及化學材料製造業等。而根據駐土耳其代表處統計至 2016 年底，超過 29 家僑商已在土國當地投資設廠，如鴻海富士康的 Fatih Project 投資，金額約 2.5 億美元，此外，東元集團（英屬開曼群島）、陽明海運（新加坡）亦有投資。我國產品在土耳其市場評價相當不錯，且價位為土國人民可接受範圍，產品如：手機、電機與機械設備以及塑膠及製品為主。（經濟部投資業務處，2016a8）

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國投審會（2017a）資料顯示，2016 年土國企業對我國投資案件共 10 件，總金額為 151 萬美元，分布於投資顧問、餐飲、食品批發及機械器具等，但我國對土耳其無任何投資。另根據我國投審會（2017b）統計 1952 年至 2016 年底資料顯示，我國對土國總投資件數為 11 件，總金額為 1,136 萬美元，而土國對我國總件數為 76 件，總金額為 522.5 萬美元。主要投資產業為貿易業、皮革、毛皮及其製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、住宿及餐飲業及金融及保險業等。（經濟部貿易局，2017a10）

(5) 成功華商／臺商企業人物

我國企業鴻海旗下子公司富士康與 HP 總投資 6,000 萬美元，為我商在土國的最大投資案，平均每月在土國可裝配生產筆電 20 萬臺，而 2014 年富士康增加投資範疇，與土國手機廠商 General Mobile 企業合作生產手機，2016 年富士康辦公室自 Çorlu 遷至伊斯坦堡 Ataturk 機場之自由貿易區。（僑委會，2016b）

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年土耳其是我國第 23 大出口夥伴，我國出口至土耳其的金額為 12.11 億美元，年減 20%；第 51 大進口夥伴，我國自土耳其進口的金額為 1.92 億美元，年增 7.3%。貿易呈現出超 10.18 億美元，年減 23.6%（經濟部貿易局，2017a10）。2016 年 3 月，兩國之駐安卡拉臺北經濟文化代表團與駐臺北土耳其貿易辦事處間共同召開有關雙邊投資促進及合作瞭解備忘錄（MOU）之會議，現正推動簽署避免雙重課稅及暫准通關等協定。2016 年 3 月，土耳其出口商協會（the Exporters' Assembly

of Turkey, TIM) 副會長率農業經貿訪問團赴我國，團員包括土國重要農產品業者及土耳其航空運輸部門代表，全團合計 45 人，以利進行雙邊交流。

4. 小結

土國為提高再生能源之目標，政府方面進行再生能源設備補助計畫，而製造再生能源所需的渦輪與發電機以及風力能源的生產將會是土國政府首要的投資項目，未來亦欲興建太陽能發電區。土耳其工業尚不具規模，基礎稍弱，可與我國五加二產業之綠能科技做交流，以引進我國優良技術，並在此尋求合作對象；惟 2016 年土幣為全球第五名，對美元貶幅最大的國家，致使我國對土耳其的出口也將更形艱辛（林昀嫻、湯淑君、劉雲，2016），除此之外，前往該國投資發展、不諳土語者，在語言、風俗、習慣上較難適應，加上土國法治不彰，需多加考慮。

（十六）越南（Socialist Republic of Vietnam）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

2016 年全球經濟形勢疲弱的環境下，越南的總體經濟狀況良好，成長率為 6.1%，完全不受先進國家進口需求疲軟的影響，推斷為越南國內市場因寬鬆貨幣政策與財政政策支持下，需求依然強勁及出口順暢，短期雖有助經濟成長，但在中長期可能有財政稅務的風險。

但是在進出口貿易方面，越南的進出口呈緩慢成長。由於當地的勞動成本相對低廉、貿易政策上開放外人投資及地理位置優越，外人直接投資（FDI）為越南貿易的主要關鍵；至 2016 年 10 月，累計外國直接投資總金額為 2,900 億美元，占越南國內生產毛額（GDP）的 18%，外資進入創造了越南國內數百萬的就業機會。此外，在農業發展成長和全球經濟改善下，2017 年 GDP 預計上升至 6.2%，但由於越南已和世界經濟接軌，因此 2017 年越南的出口活動可能因英國脫歐及川普保護主義而備受挑戰。（駐越南代表處經濟組，2016）

（2）貿易概況

越南於 2016 年 2 月正式與跨太平洋夥伴協定（TPP）簽署協定。而截至 2016 年底，越南已與日本、中國大陸、南韓等大型經濟體簽署協定，總共簽署了 16 國自由貿易協定（FTA），2016 - 2020 年間，經濟出口有望達 10% 以上（駐越南代表處經濟組，2017）；即使美國退出 TPP，越南仍可以與 TPP 會員國簽署雙方彼此之貿易協定，預期 2017 年越南的總體經濟概況將持續受益於各國政策的稅率優惠。此外，與歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union, EEU）簽署 FTA，將於 2016 年 10 月生效，而生效後農產品、手提袋、塑膠製品及木製品等產品關稅將依降稅計畫調降至零，另外，紡織品項目雙邊亦減讓 82% 之關稅。（越南商工總會，2016）

2016 年國內生產毛額（GDP）增幅減緩，僅達 6.1%，並未達到國會所通過 GDP 成長 6.7% 之目標。礦、農業產值下滑，是拖累去年 GDP 表現之主因。除此之外，越南政府表示：越南當地的旱災、水災和鹽水入侵等極端氣候導致貨物價格上漲，再加上政府調升醫療服務費、學費及基本薪資，去年消費者物價上漲率（CPI）大幅提高 2.4%。（富鑫證券股份有限公司，2017）

在出口方面，其核心產品表現優異，依序為手機和零組件、紡織品、電子產品、電腦和零組件、鞋類、機械設備；在進口方面則因國內製造業興起，機械設備和原料的進口需求增加，如機械設備零組件、電子產品和零組件、布料等。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

越南的經營環境持續改善中，其主要歸功於法律和政策的同步整合。根據世界銀行（WB, 2016）公布之「2017年經商環境報告（Doing Business 2017）」顯示，在2016年190個經濟體的排名中，越南為第82名，與2016年持平。未來2017政府施政重點是「指導落實經濟、社會發展計畫的主要任務及解決方案暨2017年財政預算案」，重點概況如下：（1）解決銀行不足之處，如高貸款利率、高不良貸款率，政府將主動協調貨幣政策，調整信貸品質及結構；（2）加強財政與貨幣政策之協調，並控制債務；（3）工商部門推動經濟重組，調整工業生產制定計畫，如礦產資源及零組件製造業。（駐越南臺北經濟文化辦事處, 2017）

越南近年來為刺激經濟發展，吸引各領域的投資進入，如基礎建設項目、高科技產品製造（生物技術、資訊科技、機械工程）、研發、教育及培訓等。其中，2016年機械設備是越南自中國大陸進口的最大宗項目；而符合條件的項目可獲得政府優惠補助，如降低企業所得稅、營收減免稅項、投資降低地租，以及豁免進口關稅等投資優惠。惟須注意六項禁止投資的產業項目，如越南投資法所列之毒品、化學品及礦物、野生瀕危動植物之標本、色情行業、人口與人體器官和組織之買賣及關於人體無性生殖等。（經濟部投資業務處, 2016a9）

表 2-1-16 越南基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	越南社會主義共和國（Socialist Republic of VietNam）		
執政黨及現任總統／總理	共產黨／國家主席：張晉創（Truong Tan Sang）		
語言	越南語		
首都（府）及主要城市	河內		
國際機場（座落地點與名稱）	Da nang International Airport（DAD），Noi Bai International Airport（HAN），Cat Bi International Airport（HPH），Phu Bai International Airport（HUI），Tan Son Nhat International Airport（SGN）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Da nang, Hai Phong, Ho Chi Minh City		
天然資源	磷酸鹽、煤、錳、稀土、鋁土礦、鉻、近海石油和天然氣、木材、水力		
國土面積（平方公里）	331,051		
人口數（百萬人，2016年）	92.637		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	盾（VND）		
匯率（盾兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底
	1 USD：21,246 VND	1 USD：21,881 VND	1 USD：22,769 VND

經濟概況				
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率(%)	6.0	6.7	6.1	6.2
消費者物價上漲率(CPI, %)	4.1	0.6	2.0	3.6
失業率(%)	2.1	2.4	2.4	2.4
國內生產毛額(GDP, 億美元)	1,859	1,915	2,005	2,159
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	2,048.95	2,088.34	2,164.28	2,306.66
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值(億美元)	1,495.7	1,620.6	N.A.	
進口值(億美元)	1,487.7	1,628.3	N.A.	
貿易餘額(億美元)	8.0	-7.7	N.A.	
貿易依存度(%)	160.48	169.70	N.A.	
當地外人直接投資淨額(億美元)	92	118	N.A.	
主要出口產品	紡織品及成衣、原油、電話機及其零件、鞋類、水產品、電腦電子產品及其零件、機械設備及其零件、木製品、稻米、橡膠、咖啡			
主要出口國家	美國、中國大陸、日本、南韓、香港、德國、荷蘭、英國、印尼、馬來西亞(臺灣第18)			
主要進口產品	機械及其零件、電腦電子產品及其零件、各種汽油、布料、鋼鐵、電話機及其零件、塑膠原料、紡織成衣鞋類及其附件、化學原料			
主要進口國家	美國、中國大陸、日本、南韓、香港、德國、荷蘭、英國、印尼、馬來西亞(臺灣第18)			
對我國之出口值(億美元)	25.88	25.45	27.47	
自我國之進口值(億美元)	101.35	97.11	95.48	
對我國之貿易餘額(億美元)	-75.47	-71.66	-68.01	
對我國出口依賴度(%)	1.73	1.57	N.A.	
自我國進口依賴度(%)	6.81	5.96	N.A.	
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；鹽；硫磺；泥土及石料；石膏料；石灰及水泥；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；鋼鐵；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；皮革製品；鞍具及挽具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線(蠶腸線除外)製品			
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；針織品或鉤針織；鋼鐵；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；有機化學產品；有機化學產品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物			
外匯存底(億美元)	345.8	286.1	410.0	
全球競爭力排名	68	56	60	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、ADB、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

越南在東協（ASEAN）十國中是第六大經濟體，其服務業、工業及農業分別占國內生產毛額（GDP）的 44%、39% 及 17%，具體的主要產業：如旅遊飯店業、冷凍食品業、節能產品及市場、機械產業、人力仲介業、電子商務業等。

在經濟成長的產業中，如服務業、工業和建築業持續成長，以彌補農、礦業成長放緩對經濟產生的損害影響；根據越南國家統計局（General Statistics Office of Vietnam, 2017）公布，2016 年的國內生產毛額（GDP）經濟結構中占比由高至低為：服務業占 40.92%，工業暨營造業占 32.72%，農、林、水產業占 GDP 的 16.32%；各產業的成長率分別為：工業暨營造業成長了 7.57%，服務業成長 6.98%，而農林水產業成長率是 2011 年來最低點，為 1.36%。

(2) 外商在當地投資經營現況

外人直接投資（FDI）仍是越南經濟的主要動力，總體環境中越南薪資低、經商環境改善及法律政策調整等使越南受到外資關注，但 2016 年美元升值使得國外資金多有躊躇；而越南平均每年新投入勞動市場者達 100 萬人，惟外商積極投資下，目前在南部地區（如胡志明市、平陽省等）及北部地區（如海防市、北寧省等）已出現勞工供不應求的現象。（經濟部投資業務處，2016a9）

而越南出口有六成是外商包辦，2016 年電子產品已打敗傳統紡織及製造業，成為越南出口主要產品（80% 為三星電子）；不只是三星電子，連蘋果等全球性電子產業，紛紛前往越南設研究中心。此外，隨著手機在越南的日益普及，IBM、HP、APPLE、三星、華碩、宏碁與東芝等國際消費性電子大廠，都來越南廣設行銷據點以搶攻越南市場。（經濟部投資業務處，2016a9）

2016 年在 95 個國家地區投資越南中，南韓為越南最大投資商，占整體外人直接投資（FDI）註冊資金的 28.8%；日本第二，占整體 FDI 的 10.62%；新加坡第三，占整體 FDI 的 9.9%。以工業、製造業吸引最多 FDI 資金，其新批、增資和購買股份，占整體 FDI 註冊資金的 63.7%；汽車、摩托車維修和零售排名第二，占整體 FDI 的 7.8%；不動產排名第三，占整體 FDI 的 6.9%。（General Statistics Office of Vietnam, 2017）

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

至 2016 年為止，越南人口約有 9,253 萬人，旅越臺商及家眷人數約 6 萬人，多數居住在胡志明市及附近的平陽、隆安、同奈、林同等省，其次為河內市、海防市、峴港市、北寧省、永福省等地。（越南統計總局，2017）

(2) 僑臺商組織與現況

世界臺灣商會聯合總會（WTCC）之越南臺灣商會聯合總會，其下設有 14 個分會，包括：北部（河內）、北寧、太平、海防、河靜、中部（峴港）、林同、同奈、平陽、新順、隆安、西寧、胡志明市、頭頓；以及 3 個聯誼會（紡織成衣、自行車、鞋類）；目前商會總會員為 1,700 家，但仍有未加入之企業，保守估計，此地臺商總數約 4,000 家企業。

2016年12月僑委會(2016d)吳新興委員長前往在越南之我國僑社，與當地政府官員交流商會之推動、我國僑商事業經營等議題，期許僑商組織與越南政府積極互動，以推動臺越之經貿交流，發展新南向政策。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

僑商對越南的主要投資產業，分別為成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業等加工製造及批發零售。而地區則分布於：南越地區平陽省、胡志明市、同奈省、隆安省、西寧省等地，越南南部地區為越南吸收外資最多之區域，我國僑商在該區域之投資占我國在越南投資總額超過50%；北越地區集中於河內市及海防省。(經濟部投資業務處, 2016a9)

2016年越南鞋類及皮包出口總額為160億美元，是全球第三大鞋類及皮包的生產供應與出口來源，相較於2015年增加了10億美元。目前，在越南700家鞋類及皮包廠商中，外資企業約有200家，占該項貨品總出口之70%。另外，越南鞋類及皮包自製率可達50%，惟生產之機械需多加改良，廠商多由中國大陸與我國進口設備。(駐越南臺北經濟文化辦事處, 2016)

此外，我國僑商在越南投資多以中小規模之製造業為主，大多集中在平陽省；而少數較大型之製造業及營建業投資案多集中於第一大城市胡志明市與同奈省。但近年來僑商為發展資訊電子產業等相關產業，已積極前往北越地區投資。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016年，越南是我國第15大進口夥伴、第7大出口夥伴；出口至越南的金額為95.5億美元，年增0.79%；自越南進口的金額為27.4億美元，年增9.28%；貿易呈現出超68億美元。(經濟部貿易局, 2017a11)

越南政府在2014年核准越南中部經濟重鎮地區2014年至2020年的發展規劃，其中主要是規劃發展當地機器製造業、打造及維修船舶，發展石化產業與吸引業者投資電子及現代化通訊產業。惟須注意於2016年1月1日越南政府再度調高最低薪資標準，越資企業與外資企業比照相同標準，如經濟發展程度最高之地區，最低薪資為350萬越南盾(約為154.03美元)。(駐胡志明市辦事處經濟組, 2016)

2016年4月在河靜省爆發的「死魚事件」，當地民眾認為是臺塑煉鋼廠排放廢水所致，在越南政府調查後，以賠償五億元結案，而資深臺商表示欲到越南投資必先熟知當地法令，尤其越南是相當重視環境保護的國家。而越南的汽、機車內需市場成長快速，為全球第四大機車市場，越南近年對機車品質要求日益提高，重視外觀與機能；目前我國有三陽(SYM)、光陽(KYMG)已先後進入越南設廠，並鎖定年輕族群，尤其，光陽於2016年中在越南推出電動車。但越南市場最大的挑戰在於人與人之間的相處，僑商們應採取團隊作戰，並重視勞工權益與當地政府關係交流，在發展上會相對較順遂。(三立國際新聞中心, 2016)

(5) 成功華商／臺商企業人物

呂春霖先生曾任越南、亞洲、世界臺灣商會聯合總會(WTCC)總會長，於1987年來越南設廠，拓展家族企業的洋拓股份有限公司。在臺灣環境不適合養殖的情況下，呂春霖先生在日本朋

友的建議下，輾轉選擇與我國文化、生活習性相似的越南，其魚種多元，當漁貨在特定季節缺乏時，易於代替，此為養殖業不可或缺因素；以包廠的方式跨出第一步，直到 1993 年，越南改革開放後，日、韓商紛紛撤資後，才自己設廠招募員工。（莊婉婕，2007）

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年我國在越南投資 216 件，總金額為 13.2 億美元，居外資投資的第六位；而自 1952 年至 2016 止累計總投資共 2,509 件，累計達 315.6 億美元，我國為第四大外資國，前三名依序為南韓、日本、新加坡。（經濟部貿易局，2017a11）

我國廠商的主要投資產業為：成衣紡織業、鞋業、食品、農產品、金屬機械業、金融、橡膠膠業、汽機車零組件、電機設備、土木營造、紙器包裝、及傢俱業等；我國知名僑商，有味丹公司（VEDAN）、慶豐集團（Chinfon Group）、中央貿易開發公司（CT&D Group）、臺塑集團（Formosa Plastics Group）、幸福水泥（Lucky Cement Corporation）、鴻海集團（Hon Hai Technology Group）、仁寶電腦（Compal Electronics）、東元集團（TECI Group）、中鋼公司（China Steel Corporation）、國巨集團（EE chain）等。（經濟部投資業務處，2016a9）

（7）推動新南向政策相關之效應、影響及成果

越南製造業快速發展，2016 年越南政府將電子、電機、農水產加工、造船、環保節能、汽車零組件列為優先發展項目，而外商赴越南投資多集中加工出口產業，包括製鞋、紡織、家具、資通訊等，其對零組件及材料需求大，如模具、五金、石化化工原料、紡織成衣、鞋材、紙箱等，因此我國產品有發展空間；除此之外，越南當地消費水準提升，帶動美妝與電商生活用品的需求成長，促使連鎖加盟產業快速成長，我國企業應加強網路行銷技能，並須體認當地電子商務銷售生態系，運用數位行銷推廣，來創造商機。

4. 小結

越南除了製造相關產業因跨國企業全球供應鏈布局的考量而深具發展潛力外，越南內需市場所牽涉的內需產業也不可小覷。隨著越南經濟的逐年成長，越南的人均所得也逐年增加，越南人民開始想要較好的生活品質，內需產業率先有明顯提升的是餐飲業與貿易百貨業。此外，電子商務與網路遊戲在越南也日益蓬勃發展，目前越南儼然成為東協（ASEAN）十國中手遊的最大市場，而我國手機遊戲市場體系發展健全，可做為未來進軍越南發展方向之一。

（十七）以色列（State of Israel）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

以色列是中東最工業化、經濟發展程度最高的國家，經濟的重心逐漸由農業、服務業轉為發展高科技產業，但目前服務業占國內生產毛額（GDP）比重仍為大宗。2016 年以色列工業占該國

GDP 約 27.3%，服務業約占 69%，其餘為農業。此外，以國政府 2016 年重點投資於基礎設施與人力資本，以支持其經濟發展與民眾生產力，來減輕房價上漲的擾民問題，2016 年經濟成長率達 4%。

(2) 貿易概況

2016 年以色列出口減少 5.4%，金額為 601.7 億美元，進口則增加 6%，為 688.8 億美元，而主要出口國家為美國、中國大陸（含香港）、英國、比利時、土耳其等；主要進口國家為美國、中國大陸（含香港）、瑞士、德國、比利時等，整體而言，以色列的貿易依存度逐漸下滑。根據以色列國防部（Misrad HaBitahon, 2017）統計數據，以國武器系統和技術出口總額較去年成長 14%，出口主要商品依序為飛機升級、航空電子系統、偵察、導彈、火箭和防空系統，亞太地區為最主要出口國，出口額 26 億美元。此外，以色列全球財經（Globes）2016 年報導，全球私募股權基金提高對以國的投資資金 14%，在以色列共計完成 68 次投資，總額來到 35 億美元。（經濟部貿易局, 2017a12）

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

以國政府積極發展利基型產業，重點扶植通訊、軟體、醫療儀器、奈米及國防科技之研究，並承諾減少二氧化碳與極力發展再生能源，利用其較高的創新能力和高科技產業優勢，於 2017 年初搭建全球最高的太陽能塔，來提高再生能源占全國總耗電量比重。在未來經濟政策中提到，目前正在實施的「交通領域可替代燃料國家計畫」，計畫於 2020 年將石油能源在交通領域占比降低 30%，而在 2025 年將降低 60%；除此之外，以國預計於 2020 年將再生能源的組合調整為：太陽能 49%，風能 30%，生物燃料 21%。（經濟部投資業務處, 2016a10）

表 2-1-17 以色列基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	以色列 (State of Israel)		
執政黨及現任總統／總理	元首：Reuben RIVLIN／總理：納唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)		
語言	希伯來語、阿拉伯語、英語		
首都 (府) 及主要城市	首都是耶路撒冷 (Jerusalem)，其他重要城市有特拉維夫、海法		
國際機場 (座落地點與名稱)	Ben Gurion International Airport (TLV)		
重要港埠 (座落地點與名稱)	Ashdod, Elat (Eilat), Hadera, Haifa		
天然資源	木材、鉀鹽、銅礦、天然氣、磷礦石、溴化鎂、粘土、沙		
國土面積 (平方公里)	22,145		
人口數 (百萬人, 2016 年)	8.528		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	以色列新謝克爾 (ILS)		
匯率 (以色列新謝克爾兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 3.889 ILS	1 USD : 3.902 ILS	1 USD : 3.852 ILS

經濟概況				
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	3.2	2.5	4.0	2.9
消費者物價上漲率 (CPI, %)	0.5	-0.6	-0.5	0.7
失業率 (%)	5.9	5.3	4.8	4.8
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	3,087.67	2,994.13	3,183.86	3,399.90
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	37,599	35,743	37,262	39,126
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	685.53	636.07	601.74	
進口值 (億美元)	754.83	649.90	688.79	
貿易餘額 (億美元)	-69.30	-13.83	-87.05	
貿易依存度 (%)	46.65	42.95	40.53	
當地外人直接投資淨額 (億美元)	67.39	115.66	N.A.	
主要出口產品	原料、軍事設備、投資品、鑽石原石、燃料、穀物、消費品			
主要出口國家	美國、中國大陸 (含香港)、英國、比利時、土耳其			
主要進口產品	機械及設備、軟體、切割鑽石、農產品、化學品、成衣和服裝			
主要進口國家	美國、中國大陸 (含香港)、瑞士、德國、比利時			
對我國之出口值 (億美元)	7.21	7.45	9.29	
自我國之進口值 (億美元)	6.36	6.11	6.29	
對我國之貿易餘額 (億美元)	0.85	1.34	3.00	
對我國出口依賴度 (%)	1.05	1.17	1.54	
自我國進口依賴度 (%)	0.84	0.94	0.91	
對我國之主要出口產品	光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；有機化學產品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；塑膠及其製品；肥料；航空器、太空船及其零件；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；關稅配額之貨品			
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；塑膠及其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件；鋼鐵製品；有機化學產品；人造纖維棉；鋼鐵；關稅配額之貨品			
外匯存底 (億美元)	861.0	905.7	1,269.6	
全球競爭力排名 (國際競爭力評比)	27 (N.A.)	27 (21)	24 (21)	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD)「2016 年 IMD 世界競爭力年報」(IMD World Competitiveness Yearbook)。
資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

以國的工業為其經濟命脈，在通訊、資訊軟體等高科技產業、化工業、生命科學產業及國防產業等均有涉及且成就卓越，服務業部門則以鑽石交易、商品貿易業及金融服務業為主，此外，農業及水科技、生命科學產業科技皆相當先進。

(2) 外商在當地投資經營現況

以色列擁有自由投資的制度，對於外國投資的態度十分開放。雖然以色列受到巴勒斯坦等國抵制，卻不影響外國資金對以國投資，在 2016 年 6 月 Bloomberg News 報導，2015 年外資流入以國創歷史新高，比在受到抵制之前成長了將近三倍，證明巴勒斯坦等國對以國地孤立政策是失敗的。近年來雖然以國經濟狀況緩慢下滑，但相較於美國等西方國家表現良好，特別是高科技創業公司更是成為外資最想投資的標的。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

在以色列當地之華人，根據過去數據統計不及萬人，占總人口的 0.1%。（僑委會, 2016b）

(2) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

國際貨幣基金組織（IMF）將以色列定位為先進經濟體之一，近年來以國的經貿策略逐漸由歐美地區擴展至印度、南韓與中國大陸等亞洲市場。而我國臺商亦已嗅到這股紅海的氣息，紛紛開始與當地企業或研究中心接洽，希望未來有共同合作開發的機會。

2016 年間，我國悠遊卡公司與以色列公司 Wisecsec 研議，希望可以共同合作開發一手機虛擬悠遊卡，而雙方即將在 2017 年簽訂合約，並將該想法付諸實行。而中國大陸的光啟科學為深圳的高新技術企業，2016 年 9 月在以色列的特拉維夫設立中國大陸科技企業首家孵化器—全球創新共同體孵化器，投資總額高達 3 億美元。（朱漢崙, 2017）

(3) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國投審會（2017b）資料顯示，自 1952 年至 2015 年，我國對以色列投資 28 件，總金額 4,226 萬美元。2016 年 1 至 10 月我國在以色列投資 1 件，總金額為 300 萬元，主要投資業別：電子零組件製造業、資訊及通訊傳播業、電腦電子產品及光學製品製造業。自 1952 年至 2015 年以色列在我國投資 71 件，累計核准金額為 2,049 萬美元。2016 年 1 至 10 月以色列在我國投資 3 件，總計 15.8 萬美元，主要投資業別：批發及零售業、電子設備製造業、專業科學及技術服務業、機械設備製造業、支援服務業。

2016 年我國對以色列排名前五名之出口產品，如：積體電路及電機設備與零件，核子反應器，機器及機械用具，塑膠及其製品、苯乙烯之聚合物，光學、照相、精密及外科儀器等。（經濟部貿易局, 2017a12）

(4) 成功華商／臺商企業人物

2016 年底我國廠商廣達電腦和宏達電以 3,000 萬美元投資以色列光學廠商 Lumus 公司，因應消費電子產品和智能眼鏡對 AR 與 MR 的增長需求，以增加對「擴增實境 (Augmented Reality, AR)」和「混合實境 (Mixed Reality, MR)」應用的研發，而此投資案，是近年我商在以色列少見的重大投資案，兩家高科技廠商共同投資同一家以色列公司更是首例。(黃筱雯, 2016)

(5) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

兩國間曾於 2015 年 4 月與 10 月分別簽訂「臺以工業研發合作協定」與「臺以再生能源產業合作意向書」。而我國創投基金和以色列創投基金公司合作緊密，預期在全球高科技業復甦下，雙方合作關係會更加緊密，2017 年我國鼎天集團將與以色列 Autotalks 合作開發能保障道路安全的產品，以降低車禍造成的傷亡人數。(駐特拉維夫臺北經濟文化辦事處經濟組, 2017)

4. 小結

彭博金融通訊社 (Bloomberg financial news agency) 公布以色列的零通貨膨脹率和低失業率的優勢，使其成為 2016 年全球第三大最穩定的經濟體。我國精於製造能力，以國則以軟體研發及創新聞名，兩國間未來可有更多合作的可能性，尤其可結合我國五加二創新產業中資安與網路新經濟，因 2016 年以色列資安產業排名世界第二，僅次於美國，並在 2016 年中成立 83 家資安企業，從事類別幾乎涵蓋所有資安領域，十分利於雙方合作。

(十八) 緬甸 (The Republic of the Union of Myanmar / Burma)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

緬甸位於中南半島西部，西側與印度和孟加拉兩國相接，東北和中國大陸雲南省相連，東南方則是泰國與寮國，緬甸國土面積遼闊，是僅次於印尼的東南亞第二大國。緬甸 2014 年因製造、營建與旅遊產業的增長使經濟成長率提升至 8.0%，然而 2015 年卻因洪災及其後續影響導致 2015 年與 2016 年的經濟成長率下滑。此外，緬幣自 2014 年秋季便開始驟跌，政府興建基礎建設所造成的財政赤字擴大，以及與隨經濟發展而增大的民間需求，都使緬甸的進口量增加，再加上緬甸長期且嚴重的經常帳赤字已超過其資本流入的規模，緬幣貶值之後，未來恐怕將受到進口物價上漲的影響，使供貨膨脹的壓力升高。

(2) 貿易情況

由於緬甸工業並不發達，所以主要出口項目以成衣為主，次為寶石、玉石、天然氣、木材、豆類、稻米、鮮魚等天然原物料或加工農產品，主要出口對象是泰國、印度、中國大陸、日本及東協 (ASEAN) 各國；主要進口項目則為機器及其零組件、石化原料、人造纖維、運輸設備、水泥及建材，且約八成的進口商品集中在中國大陸、泰國及新加坡等國。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

目前緬甸約只有三成的家庭得到電力供應，是東南亞地區供電率最低的國家，緬甸政府規劃投入 58 億美元，實現「戶戶通電計畫」，期望能夠在 2021 年前將供電率提高至 60%，同時，緬甸亦致力於水力與太陽能電廠的開發，以滿足國內電力需求。此外，緬甸政府持續推動經濟政策的制定，加強金融業的開放並積極建設經濟特區，以吸引外商投資。

表 2-1-18 緬甸基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	緬甸聯邦共和國 (The Republic of the Union of Myanmar / Burma)		
執政黨及現任總統／總理	元首：廷覺 (Htin Kyaw)		
語言	緬甸語、英語		
首都 (府) 及主要城市	奈比多 (Nay Pai Taw)		
國際機場 (座落地點與名稱)	Yangon International Airport (RGN), Mandalay International Airport (MDL)		
重要港埠 (座落地點與名稱)	Yangon, Bago (Formerly Pegu), Pathien, Sittive		
天然資源	石油、木材、錫、鎂、鋅、銅、鎢、鉛、煤、大理石、石灰石、寶石、天然氣、水電		
面積 (平方公里)	676,578		
人口數 (百萬人, 2016 年)	52.91		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	緬幣 (MMK)		
匯率 (緬幣兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 1,032 MMK	1 USD : 1,304 MMK	1 USD : 1,259 MMK
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	8.0	7.3	6.4
消費者物價上漲率 (CPI, %)	5.9	11.4	6.5
失業率 (%)	4.0	4.0	4.0
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	655.75	595.39	663.24
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	1,275	1,148	1,269
			2017*
經濟成長率 (%)			7.7
消費者物價上漲率 (CPI, %)			7.0
失業率 (%)			4.0
國內生產毛額 (GDP, 億美元)			723.68
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)			1,375
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	112.99	114.32	N.A.
進口值 (億美元)	162.27	168.44	N.A.
貿易餘額 (億美元)	-49.28	-54.12	N.A.
貿易依存度 (%)	41.98	47.49	N.A.
當地外人直接投資淨額 (億美元)	N.A.	N.A.	N.A.
主要出口產品	天然氣、木材、豆類、魚類、稻米、衣物、玉石、寶石		
主要出口國家	泰國、中國大陸、印度、日本、新加坡、南韓、馬來西亞、印尼、德國、菲律賓		

貿易概況			
主要進口產品	紡織品、石油產品、化肥、塑膠、機械、運輸設備、水泥、建築材料、原油、糧食、食用油		
主要進口國家	中國大陸、泰國、新加坡		
對我國之出口值（億美元）	1.05	0.54	0.70
自我國之進口值（億美元）	2.30	2.23	2.12
對我國之貿易餘額（億美元）	-1.25	-1.69	-1.42
對我國出口依賴度（%）	0.93	0.47	N.A.
自我國進口依賴度（%）	1.42	1.33	N.A.
對我國之主要出口產品	木材及木製品；木炭；油料種子及其果實；雜糧穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；食用蔬菜及部分根菜與塊莖菜類；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物		
自我國之主要進口產品	機器及機械用具及其零件；鋼鐵；塑膠及其製品；人造纖維絲；針織品或鈎針織品		
外匯存底（百萬美元）	N.A.	N.A.	N.A.
全球競爭力排名	134	131	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
 資料來源：ADB、IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

緬甸第一級產業比率為 38%，第二級產業比率為 24%，農業是緬甸的經濟基礎，農業產值約占國內生產毛額（GDP）之四成，且農業從業人口數約占全國總就業人口之 70%，可見其農業發展興盛；林業方面，柚木為緬甸盛產之木材，全國擁有之林地約 3,412 萬公頃，主要產區位於中部及東部，柚木林茂盛，甚至連路邊人行道旁都隨處可見柚木的身影，是世界上柚木產量最大的國家。緬甸工業以製造業及加工業為主，然而因為基礎設備不夠完善，多數製造業皆須白手起家，現代化工業基礎薄弱。

(2) 外商在當地投資經營現況

緬甸《外國投資法》規定，外商可以獨資，亦可與緬甸的個人、公私企業或合作社組成合資公司進行投資，惟外商至少需持有合資公司 35% 的股份，亦在製造業及服務業訂定最低投資金額，分別為 50 萬美元及 30 萬美元。

2011 年美國對緬甸之經濟制裁解除後，兩國於外交上有新的突破，商業貿易之往來亦漸漸熱絡，例如可口可樂公司便於當年度進入緬甸市場，緬甸成為倒數第三個開放可口可樂的國家；此外，日本百元商店大創（DAISO）在緬甸深耕已久，目前在其最大城市仰光已有 5 間分店，於第二代城市曼德勒也有 1 家分店，但由於緬甸對於外資進入零售業有所限制，故目前大創是以加盟的方式開拓緬甸市場。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

緬甸於改革開放前，外資多集中在仰光地區。由於其他地區基礎設備不足，再加上供電不穩定的致命傷，故近年改革開放後，我國僑商仍主要聚集在仰光地區。緬甸外資以中國大陸、日本、南韓、泰國及新加坡為主，我國商人之比例較少。緬甸地區華人約百萬餘名，然實際屬我國國籍者之確切數量未知。

(2) 僑臺商組織與現況

「緬甸臺商總會」為當地較具代表性之僑商組織，在 2012 年正式創立，前身為緬甸臺商愛心聯誼會，原為聯誼性組織，但在緬甸改革開放後，我國僑商逐漸增加，該組織的商業性才開始加重，目前緬甸臺商總會與東南亞其他地區商會皆有連結，主要提供僑商互助機會及跨國商機之分享。（僑委會，2016c）

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

由於緬甸政府將我國列為禁止直接投資國家，雙方貿易需透過第三國間接進行，故我國商人多透過新加坡大華銀行（UOB）押匯緬甸銀行之信用狀，或是以新加坡、香港、中國大陸廠商的身分進入當地市場。目前緬甸之僑商超過 100 家，以成衣及紡織等勞力密集產業之中小企業居多，亦有投資於農業及輕工業者，從事餐飲及觀光業則屬少數。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會，2017b），截至 2016 年底，我國於緬甸共投資 12 件案子，總金額達 11.6 億美元，其中 2016 年有 5 件，合計金額約 8,370 億美元，然而由於緬甸改革開放以前，我國僑商多以間接方式投資緬甸市場，故此統計數字應為低估值。

2015 年緬甸於仰光郊區成立迪拉瓦經濟特區（Thilawa Special Economic Zone, Thilawa SEZ），為緬甸首座經濟特區，區域內所有必備的基礎設備都相當完善，沒有供水供電不足的問題，此經濟特區內公司有多達一半以上為日本企業，可見日資比重龐大。承此良機，日本政府也簽署協助緬甸、泰國共同開發土瓦經濟特區（Dawei Special Economic Zone, Dawei SEZ）的意向備忘錄（MOU），土瓦經濟特區坐落於泰緬邊界，總面積兩萬公頃，是 Thilawa SEZ 的八倍大，加上鄰近泰國曼谷，又與連結泰緬兩地的南部經濟走廊相交接，預計十年完工後，Dawei SEZ 將成為東南亞最大規模的工業區，長期來看，緬甸改革開放以後，兩大經濟特區可成為改善緬甸投資環境的良藥。

(5) 成功華商／臺商企業與人物

曾春雲先生出生於澎湖，八零年代末期，隻身前往緬甸開拓，1996 年從無到有成立了 Myanmar Bridgement Corporation, LTD，經營早期以錄影帶和電池為主，由於客製化錄影帶長度迎合許多不同需求的客人，所以經營初期便有良好的管銷及盈利，此外，緬甸電力缺乏，電力普及率低，更成為 Myanmar Bridgement Co., LTD 的推手，透過行銷網路的建立，以鄉村包圍城市的手法，成功拓展緬甸市場。目前 Myanmar Bridgement Co., LTD 以代理業務為主，於全緬甸共有 15 家分公司及 20,000 個銷售通路，為緬甸知名企業。曾春雲先生亦為緬甸臺商總會總會長，致力於協助前往緬甸經商的僑商。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

緬甸國內諸多地區有供電不穩定的問題，對企業來說也許是絆腳石，但這同時亦是切入緬甸市場的墊腳石。在五大創新產業政策的積極推動下，獲得了良好的發展，藉由整合資訊通信科技（ICT）、材料、機械產業及學校與法人的研究資源，達成技術移轉及資源共享，未來若能將我國具有獨特競爭力的風力發電與太陽能發電導入緬甸市場，不但能解決緬甸電力不足的困擾，亦能讓我國綠能成為明星產業。

(7) 推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

新南向政策旨在透過「經貿合作」與「人才交流」，達到「資源共享」及「區域連結」的成效。如前所述，我國具有豐富的綠能科技發展經驗，企業及政府應積極爭取當地的基礎建設，在滿足緬甸內需市場的同時，進行產業交流及技術移轉，並應用我國技術優勢及緬甸之地緣優勢，以緬甸為跳板，拓展東協（ASEAN）及南亞市場。

4. 小結

隨著政治日趨開放，國際制裁逐漸解除，龐大人口所帶動的內需市場，緬甸可作為進入東協（ASEAN）及南亞市場的樞紐。緬甸政府歡迎外資，支持以使用資源為主的投資計畫及發展出口導向的勞力密集產業，緬甸擁有充足的天然資源與極低廉的勞動人力，加上經濟特區的建立，就投資環境的角度而言極具發展潛力，雖然當地的勞力密集產業已經發展到一定程度，但若在此階段將勞動力與生產設備結合，便能在加工組裝產業裡發揮優勢，同時有助於企業的長期經營。

(十九) 亞洲其他國家及地區

斯里蘭卡（The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

身處印度洋重要戰略位置的斯里蘭卡，自 2009 年內戰結束後經濟快速成長，政府追求大規模的重建和發展項目，努力推動戰亂和弱勢地區的發展，發展中小企業並提高農業生產力，可惜政府的高額債務和公務員人數過多致使預算赤字過高，而低稅收亦是問題之一。不過就在 2016 年 11 月獲得國際貨幣基金組織（IMF）援助 15 億美元後紓困（中央通訊社，2016c），目前斯里蘭卡對建材、食品、家電、資通訊、機械設備、五金、汽機車零組件等產品需求偏高，且政府單位表示歡迎各國企業積極投資進駐。

2010 年至 2016 年斯里蘭卡的經濟年均成長達 7%，優於其他新興國家。服務業是斯里蘭卡經濟主要來源，占國內生產毛額（GDP）的 60.6%，其次是工業及農業分別占 3.9% 及 8.5%。主要行業包括金融、運輸、貿易、成衣、建造、食物加工和化學製品等。

(2) 貿易概況

2016 年斯里蘭卡出口較上一年減少 3.6%，為 101.2 億美元，主要出口國為美國、英國、印度、德國等。2016 年斯里蘭卡進口減少 1.5%，為 186.4 億美元，主要進口國為印度、中國大陸、阿拉伯聯合大公國、新加坡、日本等。（經濟部貿易局, 2017a13）

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年斯里蘭卡因公共財政管理薄弱，導致斯里蘭卡經濟投資和生產力不彰等問題。政府政策欲調整開支和提高支出效率，在財政緊縮的情況下促進進出口和外國直接投資，以及勞動力市場改革，通過創新資金及醫療保健融資，推動斯里蘭卡的教育制度及融資；為此 2016 年 8 月斯國財政部表示，欲放寬外人在當地購置土地之限制。此外，斯里蘭卡政府針對 2016 年經濟概況表示，商業銀行向私營部門貸款 2016 年仍高達 21.9%，而進出口總額為出超 81 億美元，但外國直接投資流入量低於預期；現階段政府仍決定維持中央銀行常設存款準備金率（SDFR）和常設貸款融資利率（SLFR）不變分別為 7.0% 和 8.5%。（經濟部貿易局, 2017a13）

表 2-1-19 斯里蘭卡基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	斯里蘭卡民主社會主義共和國 (The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)		
執政黨及現任總統／總理	斯里蘭卡自由黨／總理：Disanayaka Mudiyansele Jayaratne		
語言	僧伽羅語及泰米爾語，英文則為政府部門普遍使用之語言		
首都（府）及主要城市	可倫坡（Colombo）		
國際機場（座落地點與名稱）	Bandaranaike International Airport（Katunayake International Airport）（CMB）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Colombo		
天然資源	石灰石、石墨、礦砂、寶石、磷酸鹽、黏土		
國土面積（平方公里）	65,610		
人口數（百萬人，2016）	21.252		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	斯里蘭卡盧比（LKR）		
匯率（盧比兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 131.1 LKR	1 USD : 144.1 LKR	1 USD : 149.8 LKR
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	5.0	4.8	4.4
消費者物價上漲率（CPI，%）	3.3	3.8	4.0
失業率（%）	4.0	4.0	4.0
國內生產毛額（GDP，億美元）	800.07	812.47	826.15
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）	3,816	3,849	3,887
			2017*
經濟成長率（%）			5.0
消費者物價上漲率（CPI，%）			6.0
失業率（%）			4.0
國內生產毛額（GDP，億美元）			840.23
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）			3,927

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	112.00	104.70	N.A.
進口值 (億美元)	196.50	190.50	N.A.
貿易餘額 (億美元)	-84.50	-85.80	N.A.
貿易依存度 (%)	38.56	36.33	N.A.
當地外人直接投資淨額 (億美元)	0.67	0.53	N.A.
主要出口產品	紡織品及成衣、茶與香料、橡膠製品、寶石、可可亞產品、漁產		
主要出口國家	美國、英國、印度、義大利、比利時、德國		
主要進口產品	石油、紡織原料、機械及運輸設備、建材、礦產、食品		
主要進口國家	印度、新加坡、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、伊朗、馬來西亞		
對我國之出口值 (億美元)	0.43	0.56	0.57
自我國之進口值 (億美元)	4.15	4.15	4.07
對我國之貿易餘額 (億美元)	-3.72	-3.59	-3.50
對我國出口依賴度 (%)	0.38	0.53	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	2.11	2.18	N.A.
對我國之主要出口產品	咖啡；茶；馬黛茶及香料；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；油料種子及含油質果實；雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；橡膠及其製品		
自我國之主要進口產品	針織品或鉤針織品；塑膠及其製品；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；鋼鐵；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品		
外匯存底 (億美元)	82.1	73.0	60.1
全球競爭力排名	73	68	71

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

斯里蘭卡為全球前五大的寶石產國，蘊含豐富的紅、藍寶石，也是全球最大的茶業出口國之一。除了服務業以外，農業為其次要經濟來源，如茶葉、橡膠、椰子及稻米，前三項農作物為其主要出口以及加工產品。

(2) 外商在當地投資經營現況

斯里蘭卡政府已成立投資局，以促進外商投資，符合資格之外商可享稅務優惠和豁免關稅待遇。斯里蘭卡前五大外資國依序為荷蘭、英國、印度、瑞士、模里西斯，主要投資於紡織成衣及觀光產業，而2016年最知名投資案為8月義大利Calzedonia公司於斯里蘭卡投資新成衣廠。(經濟部貿易局，2017a14)

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

自 18 世紀以來就有華人遠渡來斯里蘭卡定居，華人人口數隨著斯里蘭卡的獨立而逐漸減少，然而在現今全球化的浪潮下，已有許多來自中國大陸的國際學生、勞工與僑商移居至斯國。華人在斯里蘭卡當地除了經營中式餐館、中藥店外，亦有從事於化石燃料工程、技術焊工等行業。（僑委會，2016b）

(2) 僑臺商組織與現況

因當地僑商不多，因此尚未成立商會。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國知名企業陽明、萬海、長榮等海運業者均在當地設置營運據點。華人跨足產業則有紡織、食品及海運等。（僑委會，2016b）

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

依我國投審會（2017b）資料顯示，我國在斯國投資共計 5 件，至 2016 年 12 月累計金額為 699.2 萬美元，主要投資產業為紡織業、成衣及服飾品製造業、食品製造業、運輸工具製造修配業等。（經濟部貿易局，2017a13）

(5) 成功華商／臺商企業人物

位於斯里蘭卡的 Picasso 總經理林廷嶸，為我國臺商，於基隆的崇右技術學院會統系畢業，其在斯國從事的行業為紡織染整業中的成衣修色，主要業務是幫時尚品牌的代工廠修補有瑕疵的產品，被稱為「成衣界的外科醫生」。這項產業雖說不為人知，但在全球能做到此技術的商家不到十家，而林廷嶸總經理卻依然成功把它發展成為全世界前三大的企業之一。此外，林總經理的母公司為其父親所創的「運生企業」，在我國、越南、孟加拉、印尼、斯里蘭卡等地共擁有八個工廠，其中就以斯里蘭卡的規模最大，此應歸功於林廷嶸總經理的努力成果。（林俊劭，2016）

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年 10 月斯里蘭卡我國友誼協會成立，目前我國已是斯里蘭卡第十大進口國，我國精品及機器設備目前在斯國市場頗受歡迎，受邀與會的斯里蘭卡喜瑪士集團（Hemas Group）董事艾索法利（Abbas Esufally）代表斯里蘭卡企業界致詞時表示，期許雙邊貿易額能在幾年內超越 5 億美元初期目標，發展更多元化的合作關係與領域。（我國大使館駐清奈辦事處，2016）

(7) 推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

現階段斯國經濟邁向復甦階段，全國到處可見公路、海港、橋樑等建設。我國業者可提供所需建材、機械甚至直接參與工程標案；此外，我國紡織業聞名國際，加上紡織及成衣加工業為斯里蘭卡最重要之出口產業，我國可在上游染整、織布、紡紗等階段，供應所需成衣配件、化纖原料及相關之機器設備。

4. 小結

我國企業在紡織、旅遊、農業、水產養殖、基礎建設、汽機車零組件等方面具全球競爭力，可搭配政府五加二新興產業，結合斯里蘭卡主要發展之產業，以利加強兩國間貿易合作關係。

尼泊爾（Federal Democratic Republic of Nepal）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

尼泊爾是世界上最貧窮和最不發達國家之一，其四分之一的人口生活在貧困之下。2016 年的經濟成長率僅 0.8%，由於在 2015 年 4 月和 5 月遭到大規模地震，破壞了基礎設施和建築物，近兩年的政治僵局和最近的公共抗議活動，以及南亞雨季來襲，阻礙其地震後的復甦與急需的經濟改革。不過 2016 年尼泊爾的批發零售及交通運輸逐漸起色，旅遊業遊客人數緩慢回升。世界銀行（WB）預估 2017 年在電力供應改善、震後投資增加和重建加速等影響，將使經濟成長恢復過往水準。

（2）貿易概況

尼泊爾國土三面皆與印度相連，僅有北面與中國大陸相連，其七成物資和能源皆仰賴印度進口，此外，中國大陸是尼泊爾次要貿易夥伴，尤其大陸商人看到尼泊爾大地震後急需建材，便前往當地投資開設磚窯，解決建材問題。2016 年尼泊爾主要出口產品為：飲料、烈酒、紡織布、人造纖維、咖啡、茶類、香料以及服飾等，以酒類成長幅度最多，跌幅最多者為鋼鐵。進口則以石油產品及機械設備、電子產品等為主（經濟部貿易局, 2017a15）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

尼泊爾經過 2015 年的大地震後，其許多公共建設受到嚴重毀損，再加上當地政局不穩，南部地區的抗爭示威頻傳，阻礙了當地的經濟改革與成長。除此之外，由於其地理位置位於亞洲內陸的邊陲地帶，致使其水源取得困難及運輸不發達等因素，亦是其經濟成長的阻礙。而尼國主要出口市場為印度，其貨幣政策是採取隨著印度的貨幣盧比而波動，故尼國經濟情況深受印度影響。未來 2017 年若透過重建當地環境與建設，預估經濟成長率將可望回升。（NPOst, 2015）

表 2-1-20 尼泊爾基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	尼泊爾聯邦民主共和國（Federal Democratic Republic of Nepal）
執政黨及現任總統／總理	比迪婭·戴維·班達里（Vidhya Bhandari）
語言	尼泊爾語
首都（府）及主要城市	加德滿都（Katmandu）
國際機場（座落地點與名稱）	Tribhuvan International Airport（KTM）

自然人文概況				
天然資源	石英、水、木材、褐煤、銅、鈷、鐵礦石			
國土面積（平方公里）	147,181			
人口數（百萬人，2016年）	28.853			
經濟概況				
幣制（貨幣單位）	盧比（NPR）			
匯率（盧比兌美元）	2014年12月底		2015年12月底	
	1 USD：101.42 NPR		1 USD：107.00 NPR	
	2014		2015	
	2016		2017*	
經濟成長率（%）	5.7	2.3	0.8	5.6
消費者物價上漲率（CPI，%）	9.1	7.2	9.9	6.0
失業率（%）	3.6	3.0	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	199.95	213.14	211.54	233.16
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）	710	747	733	799
貿易概況				
	2014		2015	
	2016		2017*	
出口值（億美元）	9.43	7.20	N.A.	
進口值（億美元）	73.23	63.80	N.A.	
貿易餘額（億美元）	-63.80	-56.60	N.A.	
貿易依存度（%）	41.34	33.31	N.A.	
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.30	0.51	N.A.	
主要出口產品	鋼鐵、紡織品、羊毛地毯、成衣、皮革、茶、咖啡、大荳蔻			
主要出口國家	印度、美國、孟加拉、德國、英國			
主要進口產品	石油產品、鋼鐵、機械及設備、運輸產品及設備、電子產品、化學品、黃金、通訊設備、黃豆油			
主要進口國家	印度、中國大陸、阿拉伯聯合大公國、印尼、阿根廷			
對我國之出口值（億美元）	0.03	0.02	0.01	
自我國之進口值（億美元）	0.08	0.06	0.07	
對我國之貿易餘額（億美元）	-0.05	-0.04	-0.06	
對我國出口依賴度（%）	0.32	0.28	N.A.	
自我國進口依賴度（%）	0.11	0.09	N.A.	
對我國之主要出口產品	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；雜項化學產品			
自我國之主要進口產品	披巾、圍巾、領巾、頭紗、面紗及類似品；卑金屬非電動鈴；鑼；雕像；相框及類似品；小額報單特殊物品及其他零星物品；地毯及覆地物；仿首飾；結織地毯；梭織地毯；手繪之繪畫、素描及粉彩畫；手織掛毯；刮鬍劑、身體除臭劑、洗浴用劑、脫毛劑及其他未列名之香料製劑			
外匯存底（億美元）	59.3	79.5	70.0	
全球競爭力排名	102	100	98	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、ADB、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

尼泊爾 70% 的人口從事農業，而農業占尼泊爾國內生產毛額 (GDP) 近 1/3，該國工業發展落後，主要以農產加工為主。因此，尼泊爾投資委員會 (Investment Board Nepal) 鼓勵外商投資於水力發電、農業、資訊科技及旅遊業 (僑委會, 2016b)。2016 年尼泊爾的外人直接投資淨額為 59.2 億盧比 (約為 5,735.3 億美元)，增加幅度優於 2014 年及 2015 年，其中印度及中國大陸為主要來源國。(Trading Economics, 2017)

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國目前在尼泊爾經商的人數較少，然而在 2015 年尼國大地震後，我國的華人磐石領袖協會啟動了為期十年的「尼泊爾賑災計畫」，期望藉著教育、裝備等培力過程，協助尼泊爾災民改善公共衛生、推廣孩童教育等層面，2016 年 2 月該協會所捐助的尼泊爾平安教會中的平安社區發展中心正式啟用，希望藉此提供當地學童課後輔導，成為社區的心靈關顧站，協會亦會在我國號召臺灣志工前往當地服務。(梁敬彥, 2016)

(2) 僑臺商組織與現況

當地因僑商人數不多，故未成立商會。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國在尼泊爾之僑商主要從事旅遊、貿易及慈善事業等，但因政治情勢動盪且天災不斷，僑商人數起伏不定。(經濟部貿易局, 2017a16)

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016 年 5 月我國單井工業憑藉過去在太陽能與建設電廠之經驗，欲與尼國政府合作進行工業區開發，並設立營運據點，營運範疇如太陽能電力發電、電力儲存、電池修復、LED、半導體、封裝模具以及環保科技等，此舉將與尼泊爾政府推動基礎建設相連結，未來發展指日可待。(張欽發, 2016)

(5) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

在我國實施新南向政策的國家當中，以尼泊爾、馬來西亞及紐西蘭年增 29% 至 51% 最為亮眼，我國經濟部未來將考慮增設海外商務中心及成立機械買主聯盟，以增加國與國之間的連結 (黃雅娟, 2017)。而尼泊爾 Panchakanya 集團涉及鋼鐵、塑膠及瀝青等基礎建設，近年亦跨足農業部門，生產高附加價值之菇類，將於 2017 年前往我國尋找合作夥伴，欲獲得菇類相關的種植知識及專業技術，Panchakanya 集團主動擔任菇類技術指導，提供相關知識，並與我國農產業進行交流。(洪好靜, 2017)

(6) 推動新南向政策相關之效應、影響及成果

尼泊爾以農業立國，農業占國內生產毛額 (GDP) 的 1/3，適合我國農產及食品加工等相關機械設備作為拓銷該國利基產品。除此之外，尼泊爾水力發電為最具潛力的發電方式，估計每年可發電 42,000 百萬瓦，未來可針對當地政府建設水力發電計畫，拓銷我國相關機電設備，此部分恰好

與我國五加二新興產業中的綠能相結合，宜拓銷我國太陽能等相關產品。為加強拓展新南向市場商機，我國外貿協會將與尼泊爾商公會（Nepal Chamber of Commerce, NCC）會長共同簽署合作備忘錄（MOU），來加強兩國關係，同時更能有利於企業交流、團體參訪或是市場資訊的交流分享等。（胡庭瑜, 2017）

4. 小結

尼泊爾在貿易、工作和援助方面嚴重依賴印度，2016年11月印度的廢除大面額紙鈔政策將導致尼泊爾貿易及旅遊人數全部下滑，亦對該國重建帶來經濟壓力，也使得其電力與交通基礎建設等設施之工程短時間內停擺。在尼國重建之中，我國政府亦積極與尼國簽訂相關合作條約，但尼國當地政局不穩定及投資環境不佳，造成許多外資不願意投資尼泊爾，因此我國投資人應多加審慎考量。

阿富汗（Islamic Republic of Afghanistan）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

阿富汗為內陸國家，東接東亞之中國大陸，南鄰南亞之巴基斯坦，西北與伊朗、土庫曼、烏茲別克、塔吉克等中亞國家相鄰，可稱亞洲地區之樞紐，境內地勢高峻，多為山地地形，興都庫什山脈由東北至西南貫穿阿富汗，形成瓦罕走廊。阿富汗東南方礦產資源豐富，東北地區富含珍貴寶石，北部區域更蘊藏油田，自然資源不勝枚舉。

然而，由於阿富汗戰略地理位置重要、境內天然礦產資源豐富，從古至今皆是強國爭相侵略的國家，也因此境內諸多重要的礦產和能源資產多數保留原狀而未加利用，導致國家經濟發展與經濟成長率裹足不前。

（2）貿易概況

阿富汗雖天然礦產資源豐富，但因內部戰亂不斷，多數資源尚未有效開發，目前出口產品以水果、毛毯、羊毛、棉花、皮革等農牧加工產品為主，進口則多由鄰近國家輸入機械、食品、石化產品等，貿易逆差狀況較為嚴重。

2016年7月阿富汗以「低度開發國家」的身分正式加入世界貿易組織（WTO）後，將持續接受國際上的資金與技術協助，未來阿富汗若能借助WTO的援助，建立一個友善的商業環境，便能透過貿易改善人民生活，於多邊貿易體系中受惠。（經濟部貿易局, 2015a）

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

外資方面，阿富汗投資促進局啟動「投資阿富汗國家計畫」，希望以此吸引外來投資，振興國家經濟，該計畫主要希望吸引周邊國家、伊斯蘭國家、歐洲國家、亞洲國家及北美地區的資金，投資於農業、採礦業、製造業、服務業、建築業、與能源產業，截至2016年底，計畫累計資金已經超過100億美元，未來有機會達到300億美元，帶動阿富汗經濟發展。

政商合作部分，阿富汗經濟部制定「公共—私人合夥關係（PPP）」政策，目的主要是鼓勵政府部門和私營部門合作，共同投資大型經濟項目，如建設水廠、發電廠、採礦設備、新建城市等，完成國家基礎建設。

財政方面，2016 年底阿富汗國內稅收達 17.5 億美元，稅收成長約 6%，主要原因是阿富汗海關實行改革、電子徵稅、及提高對過境航班的收費。此外，2017 年阿富汗財政預算總額達 68 億美元，預算結構中，國內稅收達 22 億美元，占總預算之 32%，其餘部分皆來自國際社會援助，預算分配將有 36% 用於維持國家及社會安全、21% 投入基礎設施、13% 配置在教育領域。

綜合以上經濟措施，阿富汗正積極開發國內資源，並帶動基礎建設，然而，該國的經濟嚴重仰賴外援，缺乏內部動力，雖然阿富汗當前國安情勢危急，外部力量的支援不可或缺，但若過度依賴國際援助，對國家未來經濟發展，將會成為阻力。

表 2-1-21 阿富汗基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	阿富汗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Afghanistan）		
執政黨及現任總統	阿什拉夫·加尼·艾哈邁德紮伊（Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai）		
語言	阿富汗波斯語（達利語）、帕士頓語		
首都（府）及主要城市	喀布爾（Kabul）		
主要國際機場（座落地點與名稱）	Kabul International Airport（KBL），Kandahar International Airport（KDH）		
重要港埠（座落地點與名稱）	Kheyrabad, Shir Khan		
天然資源	天然氣、石油、煤、銅及銅製品、鉻鐵礦、滑石、重晶石、硫磺、鉛及鉛製品、鋅、鐵礦、鹽、珍貴和次等珍貴的石頭		
國土面積（平方公里）	652,230		
人口數（百萬人，2016 年）	32.739		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	阿富汗尼（AFN）		
匯率（阿富汗尼兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD：57.82 AFN	1 USD：68.05 AFN	1 USD：68.05 AFN
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	1.3	0.8	2.0
消費者物價上漲率（CPI，%）	4.7	-1.5	4.5
失業率（%）	N.A.	8.2	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	203.52	196.87	188.86
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	651	615	565
			2017*
			2.5
			5.5
			N.A.
			205.70
			559

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	5.71	5.71	N.A.
進口值 (億美元)	77.29	77.23	N.A.
貿易餘額 (億美元)	-71.58	-71.52	N.A.
貿易依存度 (%)	40.78	42.13	N.A.
當地外人直接投資淨額 (億美元)	0.69	0.54	0.58
主要出口產品	水果、毛毯、羊毛、棉花、皮革及寶石		
主要出口國家	印度、巴基斯坦、塔吉克、荷蘭、美國、哈薩克		
主要進口產品	機械、食品、石化產品及紡織品		
主要進口國家	巴基斯坦、美國、德國、印度、俄羅斯、中國大陸		
對我國之出口值 (美元)	8,000	93,000	42,000
自我國之進口值 (美元)	750,000	1,078,000	1,009,000
對我國之貿易餘額 (美元)	-742,000	-985,000	-967,000
對我國出口依賴度 (%)	0.00	0.00	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	0.01	0.01	N.A.
對我國之主要出口產品	礦石；熔渣及礦灰；鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件		
自我國之主要進口產品	塑膠及其製品；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；浸漬；塗布；被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物；人造纖維絲		
外匯存底 (百萬美元)	7,521	6,990	6,580

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值。

資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

農業、工業各占阿富汗國內生產毛額 (GDP) 的三成，其餘四成由服務業貢獻。仰賴數百億美元的國際援助，阿富汗農業漸漸回復，市場機制的重建讓經濟漸有起色，但大多數國民仍處貧困狀態，境內農業為小農經濟體系，阿富汗境內雖有近 90 個農產品加工中心，然因氣候炎熱，每年都有 45% 的水果腐爛，石榴為主要出口農產，每年出口收入約 500 萬美元，大多銷售至巴基斯坦與印度等國家。阿富汗雖有豐富礦產，但受限於技術及缺乏相關法律的監管，多半採礦活動經由非法渠道進行。阿富汗國安問題嚴重，鮮少有人涉足此地，經濟活動趨於靜止，目前的商業活動及服務業僅限於首都內有軍力保護的幾個商業區，其餘地區則長年處於赤貧狀態。

(2) 外商在當地投資經營現況

在阿富汗投資的主要國家為美國、伊朗及巴基斯坦，且公司多設立於首都喀布爾，外商可開設外匯帳戶，並透過當地銀行匯出個人及公司之合法所得，亦可以個人或機構名義長期租用土地與房屋，但不可擁有土地所有權。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

阿富汗是一個多種族的社會。該國的人口分成多個少數民族群體，其中以普什圖人比例最高，約占總人口 40%，塔吉克人次之，約占 30%，其餘部分由哈扎拉人、烏茲別克人、艾馬克人、土庫曼人等族群多元並立，而臺商在阿富汗的人口數趨近於零，且我國與阿富汗的很少有雙邊貿易往來。

(2) 僑臺商組織與現況

阿富汗之商業活動集中於首都喀布爾，且相關組織多由歐美國家之軍隊及富人所成立，我國僑商組織則尚未成立，我國亦未在阿富汗設立辦事處，目前阿富汗之相關事務由駐沙烏地阿拉伯代表處兼管。（外交部, 2017d）

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會, 2017b），截至 2016 年止，我國對阿富汗投資案件共 0 件，阿富汗對我國投資案計 1 件，金額為 2.4 萬美元。阿富汗連年戰亂，2016 年度更發生六起恐怖攻擊案件，且阿富汗市場對外開放尚未完全，雖已加入世界貿易組織（WTO），但仍鮮少我國僑胞前往當地投資。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國海關統計（財政部, 2017b），阿富汗自我國進口額約 100 萬美元，主要進口醫療產品及電子機械相關零組件。阿富汗加入世界貿易組織（WTO）後，阿富汗同意就我國具出口利益之 37 項資訊科技產品關稅降為零，服務業方面，阿富汗則同意我國國民於當地工作許可時間為一年，並可逐年延長。雙邊入會議定書簽署後，我國商品進入阿富汗的限制將得以放寬，有助於我國廠商拓展阿富汗及中東市場。

(5) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國外貿協會於 2016 年 8 月與阿富汗商工總會簽署合作備忘錄（MOU），阿富汗過去飽受戰亂所苦，現在積極重建國家設施，並致力於民生工業，因此，對建材、塑膠機械與整廠設備之需求高，塑膠產品為我國強項，MOU 的簽署，渴望能讓我國與阿富汗建立起長期穩定的貿易夥伴關係。（王詣筑, 2016a）

4. 小結

阿富汗天然資源豐富，且位於西亞、南亞和中亞交匯處，發展能源產業、礦業、或運輸業之前景看好，然而國內恐怖攻擊事件層出不窮，以致外商望之卻步，若阿富汗能穩定國家情勢，加之進入世界貿易組織（WTO）的機運，未來便有機會吸引外資進入。

伊朗 (Islamic Republic of Iran)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

伊朗是一個國家主義色彩較重的經濟體，石油及天然氣為當地礦產資源，企業大多由國家或地方政府直接擁有，私營企業為數不多，且規模較小，多為農業及製造業。伊朗產業以服務業為主，約占國內生產毛額（GDP）之五成；工業次之，約四成，主要為石化、水泥建材、軍事設備等相關產業；農業約占 GDP 的一成，以生產穀物、棉花、羊毛等可作為紡織業及食品加工業的原料為主。

自 2006 年國際對伊朗實施經濟制裁以來，伊朗的經貿市場越趨封閉，經濟成長停滯，歷經十年的孤立狀態，國際制裁終於在 2016 年解除，伊朗重回國際石油市場，加上外資紛紛湧入，未來商機可觀。

(2) 貿易情況

伊朗主要由鄰近國家進口工業原料及糧食，並出口石化產品及紡織品至南歐、東亞、南亞等國。以教派紛爭為導火線，沙烏地阿拉伯與伊朗斷交，沙國更慫恿中東其他國家排擠伊朗，2016 年，伊朗雖重回國際市場，但卻同時在中東市場被孤立，所幸在「絲綢之城」計畫中，科威特在與伊朗交界邊境建立一自由貿易區，讓伊朗有通路能參與中東市場交易。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

國際制裁解除之後，伊朗政府歡迎外商前來投資，有別於中東其他國家積極制定優惠政策、放寬市場限制吸引外資，伊朗主打「有限度的開放市場」。首先，伊朗為保護國內製造業的發展，設置諸多關稅障礙以限制廉價加工製品的進口；接著，雖然國內石油、天然氣資源豐富，但伊朗不希望僅有外資流入，而是希望技術亦能移轉至當地；最後，基礎建設方面伊朗吸引英國、美國、法國、土耳其等國的資金，期望能以國外資金及石油產值為後盾，發展國家鐵路、航空、水電等基礎設施，穩固根基以利未來脫離對石油的依賴。

表 2-1-22 伊朗基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	伊朗伊斯蘭共和國 (Islamic Republic of Iran)
執政黨及現任總統	哈桑·魯哈尼 (Hassan Rouhani)
語言	波斯語
首都 (府) 及主要城市	德黑蘭 (Tehran)
主要國際機場	Bandar Abbas International Airport (BND), Imam Khomeini International Airport (IKA), Isfahan International Airport (IFN), Kish International Airport (KIH), Mashhad International Airport (MHD), Shiraz International Airport (SYZ), Tabriz International Airport (TBZ)
重要港埠	Assaluyeh, Bandar Abbas, Bandar-e-Eman Khomeyni

自然人文概況			
天然資源	石油、天然氣、煤、鉻、銅、鐵礦石、鉛、錳、鋅、硫		
國土面積（平方公里）	1,648,195		
人口數（百萬人，2016年）	80.46		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	利雅（IRR）		
匯率（利雅兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底
	1 USD：27,138 IRR	1 USD：30,130 IRR	1 USD：32,376 IRR
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	4.0	-1.6	6.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	15.6	11.9	8.9
失業率（%）	10.6	11.0	12.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,149.65	3,743.06	3,767.55
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,288	4,710	4,683
			2017*
經濟成長率（%）	4.0	-1.6	6.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	15.6	11.9	8.9
失業率（%）	10.6	11.0	12.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,149.65	3,743.06	3,767.55
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,288	4,710	4,683
			2017*
經濟成長率（%）	4.0	-1.6	6.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	15.6	11.9	8.9
失業率（%）	10.6	11.0	12.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,149.65	3,743.06	3,767.55
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,288	4,710	4,683
			2017*
經濟成長率（%）	4.0	-1.6	6.5
消費者物價上漲率（CPI，%）	15.6	11.9	8.9
失業率（%）	10.6	11.0	12.5
國內生產毛額（GDP，億美元）	4,149.65	3,743.06	3,767.55
平均每人國內生產毛額（GDP per capita，美元）	5,288	4,710	4,683
			2017*
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	888.00	630.00	N.A.
進口值（億美元）	535.69	425.00	N.A.
貿易餘額（億美元）	352.31	205.00	N.A.
貿易依存度（%）	34.31	28.19	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	21.05	20.50	N.A.
主要出口產品	石油、化工和石化產品、水果及堅果、地毯		
主要出口國家	中國大陸、日本、印度、南韓、土耳其、義大利		
主要進口產品	工業原料和中間產品、資本貨物、食品和其他消費品		
主要進口國家	阿拉伯聯合大公國、中國大陸、德國、南韓、俄羅斯、義大利、法國		
對我國之出口值（億美元）	4.08	3.36	7.41
自我國之進口值（億美元）	9.20	5.79	6.49
對我國之貿易餘額（億美元）	-5.12	-2.43	0.92
對我國出口依賴度（%）	0.46	0.53	N.A.
自我國進口依賴度（%）	1.72	1.36	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；鋁及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；銅及其製品		
自我國之主要進口產品	塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件；人造纖維棉；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；鋼鐵		
外匯存底（百萬美元）	2,249	2,129	N.A.
全球競爭力排名	82	74	76

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

原油開採、鋼鐵提煉、汽車製造為伊朗三大主要產業。伊朗境內石油資源主要由伊朗國家石油公司掌握，過去中東各國過度開採石油，導致石油資源急劇減少，供過於求又造成油價下跌，而伊朗受經濟制裁，當時原油開採量不多；如今經濟制裁解除、國際油價回升、再加上中東各國石油蘊藏量大不如前，伊朗可把握此良機，攻下國際原油市場，於黑金中提煉出巨額利潤。

伊朗鐵礦蘊藏量排名世界第 14 名，每年出口量占中東地區四分之一的鋼鐵需求量，為中東地區第二大的鋼鐵供給國家，出口之鋼筋、角鋼、鋼鐵扣環等多用於建築業。伊朗最大的非石油產業為汽車工業，其貢獻約 10% 的國內生產毛額（GDP），然而，近年來伊朗汽車出口值有下降的趨勢，為保護國內汽車工業的發展，伊朗政府設置 100% 的關稅，以牽制進口汽車的銷售。

(2) 外商在當地投資經營現況

伊朗外資主要來自歐洲、北非及東亞各國。埃及與義大利多投資在伊朗石化產業，企業間更簽訂備忘錄（MOU），以利雙方石油貿易；運輸產業的投資則多來自中國大陸與法國，其中中國大陸聚焦於海運造船等產業，法國則注重航空運輸的投資；伊朗的消費電子市場主要由南韓廠商瓜分，三星與 LG 於伊朗深耕已久，從電視、電腦到公路看板，到處都可見南韓的色彩。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

伊朗當地臺僑數量僅數十人，且多半已在地化，當地我國國民多為因婚姻關係嫁到伊朗的婦女和觀光客，我國在當地設廠貿易的僑商為數不多。

(2) 僑臺商組織與現況

因當地我國僑商不多，故未設立大型僑商組織，目前兩國貿易主要由我國外貿協會連結及提供相關協助。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

過去伊朗的國營企業深怕市場競爭，但如今的政策驅使他們開放門戶歡迎國外企業聯手發展，伊朗雖然是產油國家，但早在 2000 年便開始進行產業多元化的發展，公營事業階段式的開放民營化，透過食品加工業、汽車製造業、製藥及紡織產業的多元發展，分散石油占國家經濟的比重。

伊朗經濟制裁解除後，外國廠商躍躍欲試，如我國金立食安公司便有意以冷榨果汁和相關技術拓展伊朗食品加工市場；金御園食品公司則打算導入冷凍餅皮與相關產品，打進伊朗餐飲業。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

伊朗對於網路有嚴格的審查制度，許多國外網站，如 Facebook、Youtube、Twitter 等均不得進入，也因此伊朗國內出現許多同質的替代品，如與 Youtube 相似的頻道網站 aparat、與 Facebook 相似的

社群網站 Facenama 等，其中 Digikala 為伊朗最大的線上購物平臺與電子商務網站，根據 2014 世界創新企業報告的估算，該公司約有 1.5 億美元的市值。（Clarivate Analytics, 2014）

「愛美是女人的天性」，伊朗女性在化妝品的開銷下了一番功夫，從 15 歲的妙齡女子，到 60 歲的花甲婦人，幾乎沒有人不化妝，以營業額計算，伊朗化妝品市場位居中東第二，僅次於沙烏地阿拉伯，且伊朗南北地區女性的化妝習性不同，對於睫毛膏的使用偏好與濃淡香水搭配習慣不同，國家整體對不同種化妝品的接受度很大。

國際經濟制裁解除後，外國廠商紛紛進駐，且多投資於當地盛產的石油資源。然而，伊朗人口年輕且人口紅利大，35 歲以下人口比例高達 70%，且全國女性人口達 3,800 萬人，電子商務及化妝品市場商機無限，加上政府有意發展多元產業，投資者不妨可考慮投資電商與美妝市場。

（5）成功華商／臺商企業與人物

茂順密封元件科技股份有限公司創立於 1976 年，製造橡膠密封製品，公司資本額達新臺幣 8.3 億元（約 2,700 萬美元），主要產品有油封、防塵套、橡膠配件等，茂順於中國大陸、印度、泰國、巴西等地皆設有子公司，且為我國目前唯一一間在伊朗設有生產及行銷據點的臺商企業。

（6）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

伊朗的醫藥發展相較於中東地區其他國家，有著淵遠流長的歷史與文化背景，在製藥工業上也有一定程度的水平，在伊朗全國的 31 個省裡有 7 個省設有藥物研究機構，全國有 30 家植物藥的製藥廠。隨著經濟制裁的鬆綁，伊朗國內經濟好轉，加上政府刻意扶植，醫藥產業出現了復甦的跡象。

在伊朗龐大的醫療體系，有覆蓋率廣泛的醫療健保制度做為基石，全國約有 85% 以上的人口是受保險範圍，雖然伊朗醫院掛號費便宜，但因效率不彰且病患眾多，看診常需要花費冗長的等待時間，民眾若覺得健康問題不大，則多會選擇自行購買成藥，這也造成了伊朗街頭玲瓏滿目的大小藥房林立，根據伊朗政府資料顯示，2015 年國內藥品消耗量高達 26 億美元，人均藥品年銷量也有 32 美元，可見伊朗為醫藥需求十分強勁的市場。（Statistical Center of Iran, 2017）

我國生技醫藥研發產業在國際間有舉足輕重的地位，在創新產業政策的推動下，未來有機會與國際接軌，創造附加價值，伊朗的藥品需求量可觀，我國若能將自身高品質藥物經由國際通路引進伊朗，並透過平面媒體有效觸及目標大眾，便可拓展無限商機。

4. 小結

隨著伊朗經濟制裁被解除，擁有中東第二大人口的伊朗，在市場開放之際，將為消費品市場創造絕佳的機會，而電信、零售、機械設備、汽車產業將成為核心機遇；然而，伊朗為民族意識較強的國家，國民愛用國貨，但是缺乏一分錢一分貨的觀念，因此，在伊朗行銷時不妨主打產品的「核心價值」，以建立伊朗的行銷網絡。

巴林 (Kingdom of Bahrain)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

石化產業為巴林王國主要經濟支柱，主要進行原油提煉與石化產品製造，此外，煉鋁業、營建業、金融業、零售業、旅遊業皆為巴林重要產業，因此，巴林為海灣國家中對石油產業依賴度最低的國家。(Information & eGovernment Authority, 2016a)

(2) 貿易情況

巴林於 2006 年與美國簽署自由貿易協定 (FTA)，且為海灣國家合作理事會 (GCC) 的一員，目前 GCC 已經與新加坡、歐盟 (EU) 等國家及組織簽訂 FTA，促進商品及服務在國家間的流動，為長期貿易順差的巴林更添助益。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

2016 年末，巴林政府推動新措施，大幅簡化簽證申請程序，更大幅調降將近 70% 的簽證費，以引外國人前往當地從事商務、觀光及投資服務 (林政得, 2016)。重大建設方面，巴林於今年完成國內捷運系統，目前正在建立連結巴林與卡達之跨海大橋，預計於 2022 年前完成，將促進兩國間之物流、人流、與商流。

表 2-1-23 巴林基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	巴林王國 (The Kingdom of Bahrain)			
執政黨及現任總統	元首：哈麥德國王 H.M. King Hamad Al-Khalifa			
語言	阿拉伯語			
首都 (府) 及主要城市	麥納瑪 (MaName)			
主要國際機場	Bahrain International Airport (BAH)			
重要港埠	Mina'Salman, Sitrah			
天然資源	石油、組合及未組合的天然氣、魚、珍珠			
國土面積 (平方公里)	701			
人口數 (百萬人, 2016 年)	1.319			
經濟概況				
幣制 (貨幣單位)	迪納 (BHD)			
匯率 (迪納兌美元)	2016 年 12 月底	2016 年 12 月底	2016 年 12 月底	
	1 USD : 0.376 BHD	1 USD : 0.376 BHD	1 USD : 0.376 BHD	
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	4.4	2.9	2.9	2.3
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.7	1.8	2.8	1.3

經濟概況				
失業率(%)	4.2	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額(GDP, 億美元)	33,381	31,119	31,823	33,918
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	26,322	24,058	24,119	25,203
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值(億美元)	205.20	112.00	N.A.	
進口值(億美元)	139.10	97.00	N.A.	
貿易餘額(億美元)	66.10	15.00	N.A.	
貿易依存度(%)	10.31	6.72	N.A.	
當地外人直接投資淨額(億美元)	15.19	-14.63	N.A.	
主要出口產品	石油和石化產品、鋁、紡織品			
主要出口國家	美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國			
主要進口產品	原油、機械、化學製品			
主要進口國家	沙烏地阿拉伯、日本、美國、中國大陸、澳洲、阿爾及利亞			
對我國之出口值(億美元)	3.27	1.58	1.80	
自我國之進口值(億美元)	0.70	0.65	0.59	
對我國之貿易餘額(億美元)	2.57	0.93	1.21	
對我國出口依賴度(%)	1.59	1.41	N.A.	
自我國進口依賴度(%)	0.50	0.67	N.A.	
對我國之主要出口產品	銅及黃銅廢料及碎屑、甲醇、鋁及其製品、無機化學物、有機化學產品、銅及其製品、玻璃及玻璃器、柏油			
自我國之主要進口產品	機器及機械用具及其零件；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；塑膠及其製品；家具；寢具、床褥、床褥支持物；軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌、組合式建築物			
外匯存底(百萬美元)	N.A.	186.4	N.A.	
全球競爭力排名	44	39	48	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度=(出口值+進口值)/國民生產毛額；對我國出口依賴度=對我國之出口值/出口值；自我國進口依賴度=自我國之進口值/進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

石化產業為巴林重要產業，產值約占國家總國內生產毛額(GDP)的10%，但事實上其能源蘊藏量及產量都遠不及其他海灣國家，國營巴林石油公司為最主要之石化公司。煉鋁業在巴林亦有舉足輕重之地位，民營之巴林製鋁公司為全球十大製鋁公司之一，主要生產鋁錠、鋁箔等鋁製品，產品有一半外銷至世界各地。(Information & eGovernment Authority, 2016b)

(2) 外商在當地投資經營現況

巴林外資主要來自阿拉伯國家及歐盟（EU）等鄰近地區，投資領域為石油探勘、金融業、房地產及零售業等，舉凡匯豐銀行、安聯保險、安永公司、可口可樂等知名跨國公司在當地皆設有據點。目前巴林商業法新修正案中，未來將允許部分產業外國投資者擁有 100% 所有權，希望藉此能吸引外資企業投資，促進經濟成長，並解決國民就業率問題。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

巴林總人口數約一百萬人，其中外籍居民約占 51.6%，目前居住於巴林王國的華人不及千人，中華民國籍人士則屈指可數（Information & eGovernment Authority, 2016c）。阿拉伯文為官方語言，但英語較為普遍通行，宗教方面以伊斯蘭教為主，什葉派人數居多，但執政王室屬遜尼派。居民以農漁業為主業，工業方面則是煉油、石化、煉鋁等較為興盛。大眾交通工具目前只有公車，多為外籍勞工搭乘，計程車較為當地居民使用。

(2) 僑臺商組織與現況

我國設有駐巴林代表處，商業組織部分，目前尚無規模較大且具代表性之組織。

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

華人人數僅占巴林人口 0.03%，比重極低，我國國民部分多為經濟文化辦事處，或農業技術團隊人員及其眷屬，當地僑臺商寥若晨星。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

巴林為吸引外資，大幅簡化觀光旅遊、經商、投資之簽證申請程序，並降低相關費用；再者，巴林無外匯管制，境內充斥銀行、金融機構、錢幣商等非常便利兌換外幣，且金融中心的交易免稅，大大促使資金自由進出；最後，巴林位於「心臟地帶」，地理與時區銜接歐、亞、非三大洲，為金融與貿易之重要接點，綜合以上三點，巴林未來將成為外資注入的好地點。巴林國家本身教育水準高，且國家富裕，依照國內目前生態，較適合投資服務業與銷售消費性產品。

(5) 成功華商／臺商企業與人物

一間名為「香港飯店」的中式餐廳座落於巴林首都麥納瑪市區內，為巴林王國最著名的中餐館之一，經營這間跨足將近半世紀餐館的董事長，即是來自中華民國的張延平先生。張董事長目前亦為華僑救國聯合總會巴林顧問，長年深耕巴林，不僅熟識當地風土民情，人脈更是廣闊，且熱心助人，每當我國前往巴林參加比賽，抑或者中華民國駐巴林代表處有舉辦活動，張董事長必呼朋引伴熱烈參與，主動贊助資金，同時積極協助當地華僑融入巴林王國。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

隨著中東地區經濟與人口快速成長，人民生活水準逐漸提高，許多現代文明病也隨之流行，根據海灣國家合作理事會（GCC）的醫療評估報告顯示，巴林的醫療支出占國家國內生產毛額（GDP）

總量約 3.7%，相較於海灣地區的其他國家而言高出許多，人口增長以及都市化發展快速，醫療支出逐年增加，導致巴林醫療需求不斷提高，醫療產業平均增長率更高達 10%，除可見其未來對於優質護理的強烈需求外，醫療產業也蘊含強大的增長潛力。（GCC Statistical Center, 2016）

我國政府正積極推動五大創新產業，其中生技醫療產業主在連結未來，掌握健康趨勢與需求，若我國能加強國際合作，連結自身既有產業優勢與資源，並與巴林生技醫藥核心區域接軌，不僅能全面帶動我國生醫產業提升，更能打入潛在需求龐大的巴林市場。

4. 小結

巴林雖為海灣國家合作理事會（GCC）一員，但石油蘊藏量並不是很高，近年來未降低對油源的依賴度，積極執行經濟改革開放與多元化政策，巴林經濟自由度在中東國家排名堪稱第一，加上引進外資政策的推動、良好的基礎建設、嚴謹的法治環境、與民營化的配合，未來將成為跨國公司進入中東市場的橋樑。

孟加拉（The People's Republic of Bangladesh）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

孟加拉地處南亞，國土被印度環繞，僅東南方部分區域與緬甸相接，南部則有孟加拉灣，目前屬於開發中國家，由於國內勞動力供應充足且價格低廉，故勞力密集型輕工業為孟加拉的主要經濟動力，來自中東地區的巨額匯款亦是國家產業發展的重要支柱。

（2）貿易情況

孟加拉主要出口成衣及皮革製品至美國、加拿大、英國、德國、法國、比利時、西班牙、義大利等先進國家，亦倚靠孟加拉灣的漁產資源出口冷凍魚及海鮮食品到鄰國印度；進口方面則主要從我國、中國大陸、日本、南韓、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、科威特等鄰近國家輸入紡織業用原料、機械工具及運輸設備等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

近年來，孟加拉積極舉辦大型展覽，以引進外國企業來促進國家產業發展；此外，孟加拉政府亦持續升級國內電力基礎設備，從 2009 年至今，孟加拉已可供應全國七成之電力需求，未來電力供給量可望持續提升，並帶動國家工業發展；外交方面，孟加拉政府分別與馬來西亞和沙烏地阿拉伯簽訂備忘錄（MOU），分別自 2016 年 2 月以及 2017 年 1 月開始，輸出廉價且高素質之勞動力到馬來西亞和沙烏地阿拉伯，以創造國家僑匯收入。（經濟部, 2016d-e）

表 2-1-24 孟加拉基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	孟加拉人民共和國 (The People's Republic of Bangladesh)			
執政黨及現任總統	人民聯盟元首／總統：阿卜杜勒·哈米德 (Abdul Hamid)／總理：哈席娜女士 (Sheikh Hasina)			
語言	英語、孟加拉語			
首都 (府) 及主要城市	達卡			
國際機場 (座落地點與名稱)	Shah Amanat International Airport (CGP), Zia International Airport (DAC), Osmani International Airport (ZYL)			
重要港埠 (座落地點與名稱)	Chittagong, Mongla Port			
天然資源	天然氣、木材、煤			
面積 (平方公里)	143,998			
人口數 (百萬人, 2016 年)	159.89			
經濟概況				
幣制 (貨幣單位)	塔卡 (BDT)			
匯率 (塔卡兌美元)	2014 年 12 月底		2015 年 12 月底	
	1 USD : 77.9 BDT		1 USD : 78.5 BDT	
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	6.1	6.6	7.1	6.9
消費者物價上漲率 (CPI, %)	7.3	6.4	5.9	6.1
失業率 (%)	N.A.	4.3	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	1,839.66	2,066.84	2,279.01	2,488.53
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	1,163	1,293	1,411	1,525
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	N.A.	317.34	347.52	
進口值 (億美元)	N.A.	480.59	526.24	
貿易餘額 (億美元)	N.A.	-163.25	-178.72	
貿易依存度 (%)	N.A.	38.61	38.34	
當地外人直接投資淨額 (億美元)	0.42	0.50	N.A.	
主要出口產品	成衣、冷凍魚和海鮮、黃麻和黃麻產品、皮革			
主要出口國家	美國、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、西班牙、加拿大、比利時、印度			
主要進口產品	紡織品及絲、紗、棉花、石油、機械、運輸工具、電子消費品、穀類、乳製品、鋼鐵、塑化原料、肥料			
主要進口國家	中國大陸、印度、新加坡、日本、南韓、香港、馬來西亞、科威特、泰國、中華民國			
對我國之出口值 (億美元)	1.57	0.88	0.85	
自我國之進口值 (億美元)	10.78	9.06	9.20	
對我國之貿易餘額 (億美元)	-9.21	-8.18	-8.35	

貿易概況			
對我國出口依賴度 (%)	N.A.	0.28	0.24
自我國進口依賴度 (%)	N.A.	1.88	1.75
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；生皮（毛皮除外）及皮革；非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品		
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件；人造纖維絲；人造纖維棉		
外匯存底（百萬美元）	22,311	27,493	32,279
全球競爭力排名	109	107	106

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：ADB、IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

由於孟加拉人口眾多且工資低廉，成為發展勞力密集產業的優勢地區，也因此紡織成衣業為孟加拉最重要的產業，其出口總額更高達全國出口比中之 80%，紡織成衣業同時也創造非常多的就業機會，目前孟加拉全國約有四分之一的人口就職於紡織工廠。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據孟加拉中央銀行 (Bangladesh Bank, 2017) 的外商直接投資統計資料顯示，孟加拉主要外資來自英國、美國及南韓。英國為孟加拉主要外資來源，並以渣打銀行、匯豐銀行及會計師事務所等金融業及服務業為主；由於孟加拉境內擁有些許天然氣與石油資源，故美國以石油探勘與天然氣開發為主要投資標的；南韓部分，除經營紡織成衣業和製鞋業外，亦結合國家自身科技優勢，於當地拓展家電業及科技業市場。

此外，中國大陸的投資比重在近幾年也以極快的速度成長，在中國大陸政府「一帶一路」政策的推廣下，中國大陸與孟加拉雙方可望加強貿易及投資活動，並於經濟與技術領域獲得更大的發展。(經濟部, 2016e)

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

由於孟加拉為世界最貧窮的國家之一，故旅孟經商的華僑人數不多，其中屬我國僑商者更是寥寥無幾，然而，因孟加拉為低度發展國家，故該國出口品在多數經濟大國中皆有免關稅的優惠，也因此吸引不少勞力密集產業的進駐，目前於孟加拉經商的我國僑商人數約百餘人，未來透過政府新南向政策的推動，前往孟加拉投資者可望增多。

(2) 僑臺商組織與現況

「孟加拉臺灣商會」成立於 2009 年，為我國在孟加拉唯一較具代表性的大型僑商組織，孟加拉的臺商人數並不多，故多數僑商透過孟加拉臺灣商會進行情感聯誼，並彼此相互扶持，以及交換商業情報。（僑委會，2016c）

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

目前在孟加拉投資之我國廠商約四十餘家，主要投資在紡織成衣、製鞋等產業，亦有部分經營家電業及木製品加工產業，然而投資項目依舊以勞力密集型產業為主。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

我國投資孟加拉的情況並不熟絡，根據歷年核准華僑及外國人投資統計（投審會，2017b）資料顯示，至今僅有 2002 年、2006 年、2007 年以及 2013 年四年度有投資孟加拉的投資案，至今投資件數共四件，總計金額約 902 萬美元。

由於孟加拉外匯存底長期短缺、又實施十分嚴苛的金融管制，導致外國投資卻步不前，加上孟加拉政府貪汙問題嚴重、行政效率不佳、財政赤字居高不下，民眾抗爭事件頻傳，使得於孟加拉經商的風險大幅提升。

(5) 成功華商／臺商企業與人物

我國僑商主要設廠於孟加拉達卡加工區，並以紡織業為主，其中寶成國際集團旗下的寶弘工業股份有限公司坐落於孟加拉吉大港加工區，目前員工人數約 5,000 人，主要從事平底鞋、帆布鞋等休閒鞋類的生產，為旅孟臺商中產業經營較具規模的企業。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

孟加拉科學園區管理局（Bangladesh Hi-Tech Park Authority, BHTPA）於 2016 年 3 月正式動工，於加吉布（Gazipur）設立 Kaliakoir 科學園區，並招募新興資訊科技人才與外國廠商的進駐，我國亞洲矽谷產業政策推動後，目前已在桃園地區形成產業鏈結，並具備一定的技術優勢與進入 Kaliakoir 科學園區的資格，孟加拉科學園區完工後，我國廠商可望率先進駐，拓展尚未被開發的孟加拉資訊科技市場。（卡達臺灣貿易中心，2016）

(7) 推動新南向政策相關之 18 國效應、影響及成果

為因應逐漸耗竭的國際能源，我國積極發展綠能科技創新產業，並搭上再生能源與電網發電的趨勢，近年孟加拉持續加強國內電力基礎建設，我國企業可藉由此契機，搭配新南向政策的推動，促進與孟加拉的經貿合作，透過協助孟國開發綠能發電產業，進而建立雙方友好之外交關係。

4. 小結

孟加拉雖然為低度開發國家，但因為政府推動出口導向政策、該國又獲得許多免關稅的優惠，加上境內充足的廉價勞動力等優勢，仍然吸引許多勞力密集廠商的進駐，並推動其國家經濟穩定成長，此外，孟加拉具有可觀的人口紅利，且國民的中產階級人數逐漸增加，潛在的內需市場龐大，孟加拉若能整頓政治風氣，將能塑造良好的投資環境，吸引更多外資的投入。

伊拉克 (Republic of Iraq)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

伊拉克位於中東，為石油輸出國組織（OPEC）的一員，國內石油資源豐富，但受到石油禁運或政治局勢等因素的影響，在中東地區的經濟實力僅次於海灣國家合作理事會（GCC）波斯灣六國。伊拉克規劃推動「離岸石油及瓦斯探勘計畫（Offshore Oil and Gas Exploration）」，以提高石油及天然氣儲藏統計數量。（經濟部, 2017f）

(2) 貿易情況

石油為伊拉克主要經濟支柱，創造之經濟收益占出口值高達九成五，同時也貢獻政府 90% 的稅收，主要出口市場為印度、中國大陸、美國與南韓；進口商品以糧食與醫藥產品為主，貿易狀況多為出超。（National Investment Commission of Republic of Iraq, 2017）

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

近期伊拉克與約旦兩國往來頻繁，約旦承諾盡力協助伊拉克維持國家穩定，伊拉克亦修正海關程序，讓約旦得以享有「免關稅優惠待遇」，以利約旦產品外銷至伊拉克。此外，伊拉克亦與德國簽署貸款協議，德國將提供高達 5 億歐元（約 5.4 億美元）之貸款，協助伊拉克在戰爭過後得以進行國家重建工作。（經濟部, 2017g-h）

表 2-1-25 伊拉克基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	伊拉克共和國 (Republic of Iraq)		
執政黨及現任總統	總統：福阿德 (Fuad MASUM) / 副總統：海德爾·阿巴迪		
語言	阿拉伯語		
首都 (府) 及主要城市	巴格達 (Baghdad)		
主要國際機場	Baghdad International Airport (BGW), Basra International Airport (BSR), Erbil International Airport (EBL), Mosul International Airport (OSB)		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	伊拉克第納爾 (IQD)		
匯率 (伊拉克第納爾兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 1,166 IQD	1 USD : 1,182 IQD	1 USD : 1,182 IQD
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	-0.4	-2.4	10.3
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.2	1.4	0.4
失業率 (%)	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	2,225.48	1,651.35	1,563.23
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	6,492	4,696	4,334
			2017*
			0.5
			2.0
			N.A.
			1,735.89
			4,692

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	889.68	493.20	N.A.
進口值 (億美元)	590.00	520.00	N.A.
貿易餘額 (億美元)	299.68	-26.80	N.A.
貿易依存度 (%)	66.49	61.36	N.A.
當地外人直接投資淨額 (億美元)	47.82	34.69	N.A.
主要出口產品	原油、食品、活畜		
主要出口國家	印度、美國、中國大陸、南韓、加拿大、義大利、西班牙		
主要進口產品	食品、醫藥、工業製品		
主要進口國家	敘利亞、土耳其、美國、約旦、中國大陸		
對我國之出口值 (億美元)	34.78	13.61	9.28
自我國之進口值 (億美元)	0.54	0.42	0.37
對我國之貿易餘額 (億美元)	34.24	13.19	8.91
對我國出口依賴度 (%)	3.91	2.76	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	0.09	0.08	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；關稅配額之貨品		
自我國之主要進口產品	機器、機械用具及其零件；精油及樹脂狀物質；香水；化妝品；盥洗用品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；鋼鐵製品		
外匯存底 (億美元)	657.0	540.6	444.1

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

伊拉克鄰近波斯灣，石油蘊藏量十分豐富，根據 2016 年石油輸出國組織 (OPEC, 2017) 的石油市場調查報告統計資料顯示，伊拉克為 OPEC 成員國中石油產量第二大的國家。伊拉克的主要產業以國營的石油業為主，其產值占國內生產毛額 (GDP) 的一半，但由於國內缺乏資本與技術人員，故近年來積極吸引外資。

(2) 外商在當地投資經營現況

伊拉克外資主要源自中國大陸及西歐國家，資金多流向油田開發及原油提煉等項目。然而，自從 2014 年「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國 (Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL)」侵略伊拉克西北區域各大城鎮，並於占領區成立伊斯蘭國後，外資紛紛退場，當地外人直接投資 (FDI) 淨額自 2014 年開始便嚴重下滑。

3. 其他

我國與伊拉克並無邦交關係，雙方亦未於對方國土設立貿易機構及辦事處，目前伊拉克相關事務由中華民國駐約旦代表處兼轄，根據僑委會 (2016a) 的統計資料顯示，至今伊拉克當地華僑人

數寥寥無幾，再加上近年伊斯蘭國恐怖攻擊事件嚴重，我國國民前往伊拉克觀光與投資之人數趨近於零。

投資方面，伊拉克國家投資委員會將開放私營部門發展，有別於過去的集中經濟體系，伊拉克將以自由平等的競爭市場吸引外資，以利知識與技術的移轉；此外，國家投資委員會亦於各省設立單一窗口，以利投資人申請投資許可證，以及從事租賃土地等業務，政府更訂定投資法案，給予外資企業稅務免除的優惠，促進國外投資人及勞工的流入。

4. 小結

2016年伊拉克內戰停歇，近期又獲得德國資金上的援助，若德國金援奏效，改善伊拉克政治及投資環境，則2017年可望成為伊拉克政治暨經濟的轉捩點，並吸引歐洲其他國家的外資注入。豐富的石油資源，再加上投資政策的利誘，伊拉克著實值得投資，但是伊斯蘭國的恐怖攻擊事件尚未平息，國安情況還不明瞭，僑胞若想投資黑金，可先從約旦、沙烏地阿拉伯等國家下手，待伊拉克國情穩定後，再進行資金的移轉。

黎巴嫩 (Republic of Lebanon)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

黎巴嫩境內缺乏石油與天然氣，國家主要還是以農漁業及輕工業為主，2016年初，伊朗抗議人士破壞沙烏地阿拉伯駐伊朗大使館，事發後沙伊斷交，然而，黎國當時並未表態與阿拉伯國家一同譴責伊朗暴行，導致黎沙兩國關係降至冰點，為此，沙國更片面取消對黎國之軍事援助，且聯合周邊阿拉伯國家，如卡達等國一同抵制黎巴嫩，禁止卡達國民前往黎巴嫩觀光，黎國因此於經濟與軍事上呈現孤立狀態。

(2) 貿易情況

2016年10月奧恩獲選為黎巴嫩總統後，便積極出訪沙烏地阿拉伯與卡達等國家，試圖修復國際關係，提升國家地位，並增加外匯收入及在外國民的工作機會。此外，黎巴嫩與約旦兩國也加強雙邊觀光合作，以促進兩國人民觀光旅遊景氣。黎巴嫩國際情勢緩和後，觀光旅遊產業可望復甦，未來商機有機會嶄露頭角。(經濟部, 2016f)

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

新總統上任後，重新整頓內閣，並積極拓展外交，同時重新清理、規劃國家預算，若內部安頓成功，有機會振興國家經濟。

貿易概況			
自我國進口依賴度(%)	0.47	0.66	0.60
對我國之主要出口產品	銅及其製品；鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥；鉛及其製品；鋁及其製品；生皮（毛皮除外）及皮革；鋼鐵；塑膠及其製品		
自我國之主要進口產品	機器及機械用具及其零件；塑膠及其製品；電機與設備及其零件；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵		
外匯存底(億美元)	505.0	486.0	434.9
全球競爭力排名	113	101	101

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度=（出口值+進口值）/國民生產毛額；對我國出口依賴度=對我國之出口值/出口值；自我國進口依賴度=自我國之進口值/進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部、臺灣經貿網。

2. 當地外人直接投資概況

（1）主要產業介紹

經過多國勢力的介入之後，黎巴嫩產業呈現多樣且零碎，並無一較大規模之主要產業，目前經濟依賴珍珠及仿製珠寶、基本金屬、化學品、雜項消費品、蔬果、菸草、建材、電機設備、紡織纖維等多項產品，產業複雜性高。

（2）外商在當地投資經營現況

黎巴嫩外資分布主要集中在金融產業，國內前 30 大的外國融資機構，從事金融相關產業的就有十家，且這十家金融機構融資比重占總外資額度高達 90%，這些機構主要是協助當地經濟發展的世界銀行（WB）、伊斯蘭開發銀行及阿拉伯經濟社會發展基金等。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

華僑分布集中於首都貝魯特城，過去數十年，由於各國支持的教派與利益不同，導致黎巴嫩經歷歐美及周邊國家等外力的侵占或介入，內戰不斷，讓素有地中海的珍珠與小巴黎之稱的貝魯特呈現支離破碎，華僑因戰亂紛紛離境，至今當地華僑人數仍寥寥無幾。

（2）僑臺商組織與現況

黎巴嫩連年動盪，華僑紛紛離境，至今人數零星，亦無相關組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

位於西南非的安哥拉共和國為許多國際汽車大廠的根據地，憑藉地緣位置輸出許多高級房車至歐美地區，而為安國提供零組件材料的最大供應商之一，即為黎巴嫩。看準黎巴嫩汽車零組件批發的角色，我國嘉泉能源科技有限公司目前已有合作代工至黎巴嫩，提供潤滑油品、機油等的專業調配，藉由黎巴嫩產業通路優勢，拓展國際市場。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

自 2005 年黎巴嫩政治危機以來，國家局面動盪不安，政府預算呈現連年赤字，然而，2017 年新總統上任後，內閣重組，一改過去政策朝令夕改的壞形象，新政府預計可增加政府收入 10%，並減少財政赤字為黎國國內產出之 8.7%，創下過去 12 年來財政赤字新低的局面，有系統的處理國庫問題；此外，在沙國停止對黎巴嫩的軍事援助後，法國國防部長便公開表態法國政府將協助黎巴嫩建構強而有力的國軍，並提供黎國所需之軍事援助及相關方面的協助，黎國內部動盪可望獲得平息；最後，黎國央行行為防止人民資助恐怖主義和國際洗錢，對匯款及銀行業者展開突襲檢查，重整國內金融風氣。綜合以上三點，未來黎巴嫩有機會穩定國內外情勢，外資可等黎國稍加安定後注資，進入這連結歐、亞、非的核心地點。

(5) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

1980 年代，我國外貿協會與黎國貝魯特工商會曾有頻繁往來，然而，因黎國戰亂爆發後，雙方逐漸不再往來。黎國政府重整後，未來發展前景看好，我國與黎巴嫩的貿易管道可望重啟。

4. 小結

過去 30 年來，黎巴嫩宛如中東衝突的縮影，該國國內教派複雜，彼此之間勢均力敵、壁壘分明，外國勢力的介入，更使國情分崩離析。20 世紀以來，每年恐怖攻擊事件不斷，2015 年兩起自殺式炸彈攻擊、及 2016 年貝魯特主要商業購物區的炸彈爆炸事件，更使得人心惶惶。

奧恩當選黎巴嫩總統後，結束了長達兩年政權真空的狀態，新總統雖然積極推動改革與外交，但是黎國經過數十年的動盪，國體與基本建設腐敗不堪，重整難度極高，未來黎巴嫩政治上能否安定，變數仍多，建議投資者宜觀望一陣子，等待黎國情勢趨於穩定，再走下一步棋。

科威特 (State of Kuwait)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

科威特地理位置狹窄，但其經濟政策相對開放，經濟概況也優於鄰近國家。其原油儲量占世界的 6% 以上，而石油亦占科威特國內生產總值的 50% 以上，為總出口的 92%，政府的預算收入也幾乎依賴石油。惟 2016 年因油價走勢詭譎多變，主要產油國間的拉鋸戰、中國大陸對石油的需求量減少及伊朗的石油供給增加，導致科國石油收入減少且首次出現財政赤字。未來政府計畫於 2020 年將每日石油產量提高至 400 萬桶。(經濟部投資業務處, 2016a11)

科威特政府於 2016 年 8 月宣布削減燃料補貼，引起公眾和國民議會的反彈，目前政府透過減少未來每年政府收入中的 10% 基金帳戶，緩解了石油價格下跌的影響。2016 年科威特經濟成長率為 2.5%，其中工業占 59.6%，服務業與農業分別占 40% 與 0.4%，而國際貨幣基金組織 (IMF) 預測 2017 年科威特經濟將衰退為 -0.2%，2018 年則經濟回升成長為 3.5%。

(2) 貿易概況

2016 年科威特出口總額為 4,568 萬美元，主要的出口國包括中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、印度、巴基斯坦、土耳其等，主要是出口石油、石化產品、天然氣、肥料、銅鐵鋁廢料等產品。而進口總額為 3,044 萬美元，主要進口國為中國大陸、美國、德國、日本、阿拉伯聯合大公國、印度、沙烏地阿拉伯、義大利等，主要是進口車輛及其零件、建築材料、食品藥品、通訊器材、成衣及紡織品等產品。（經濟部貿易局, 2016a7）

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

2015 年科威特政府通過「2016 – 2020 發展計畫」，預估投資在連接海灣國家合作理事會（GCC）海灣國家五國的鐵路、發電廠、煉油廠、科威特機場航站等。而科威特油價低迷的現象，當地政府表示，估計在 2017 年可能會動用外匯存底或發行公債，並要求部分政府部門擱節措施與鼓勵投資，以增加非石油產品之收入與多元化經濟發展來應付預算赤字。

表 2-1-27 科威特基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	科威特 (State of Kuwait)		
執政黨及現任總統／總理	元首：薩巴赫國王 Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah		
語言	阿拉伯語		
首都（府）及主要城市	首都為科威特市 (Kuwait)，為全國政治中心，其他規模較小的城市尚有科威特市南部地區的 Ash Shuwaykh、Mina al Ahmadi 及 AzZawr 等		
國際機場（座落地點與名稱）	Kuwait International Airport (KWI)		
重要港埠（座落地點與名稱）	Ash Shu'aybah, Ash Shuwaykh, AzZawr (Mina' Sa'ud), Mina' 'Abd Allah, Mina' al Ahmadi		
天然資源	石油、漁獲、蝦、天然氣		
國土面積（平方公里）	17,818		
人口數（百萬人，2016）	4.225		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	科威特第納爾 (KWD)		
匯率（第納爾兌美元）	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 3.415 KWD	1 USD : 0.301 KWD	1 USD : 0.306 KWD
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	0.6	2.1	2.5
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.9	3.2	3.2
失業率 (%)	2.1	2.1	2.1
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	1,626.95	1,140.79	1,098.59
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	40,689	27,756	26,005
			2017*
			-0.2
			4.2
			2.1
			1,269.71
			29,240

貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	1,008.06	541.17	462.38
進口值 (億美元)	310.19	309.59	308.25
貿易餘額 (億美元)	697.87	231.58	154.13
貿易依存度 (%)	81.03	74.58	70.15
當地外人直接投資淨額 (億美元)	166.50	131.10	54.40
主要出口產品	石油、石化產品、天然氣、肥料、銅鐵鋁廢料		
主要出口國家	中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、印度、伊拉克、土耳其		
主要進口產品	車輛及其零件、建築材料、食品藥品、通訊器材、成衣及紡織品		
主要進口國家	中國大陸、美國、德國、日本、阿拉伯聯合大公國、印度、沙烏地阿拉伯、義大利		
對我國之出口值 (億美元)	66.73	39.58	29.22
自我國之進口值 (億美元)	2.09	2.19	1.66
對我國之貿易餘額 (億美元)	64.64	37.39	27.56
對我國出口依賴度 (%)	6.62	7.31	6.32
自我國進口依賴度 (%)	0.67	0.71	0.54
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；塑膠及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；有機化學產品		
自我國之主要進口產品	鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；鋼鐵；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物		
外匯存底 (億美元)	322.3	246.2	311.3
全球競爭力排名	40	34	38

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部、臺灣經貿網。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

科威特盛產石油，主要產業為能源產業及石化產業，此外，還有消費性電子產品產業、金融業、電信業、食品零售及零售通路業等，惟農業及畜牧業發展均不發達，因此，其大部分糧食及民生必需品均須自國外進口。(經濟部投資業務處, 2016a11)

(2) 外商在當地投資經營現況

科國人口不多、所得差距明顯，但其市場消費能力驚人，當地公民因國家補貼甚多，可支配所得高，因此，購物與餐飲成為當地最重要的休閒活動。在科國的消費市場中，日本與南韓企業憑藉著產品品質攻佔當地的汽車與家電市場，其中南韓亦拓展紡織布料、大型建商、汽車代理商、手機、

家電等項目。而部分國家，如中國大陸、印度、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國等國家，利用鄰近地理優勢與產品價格低廉的特色，進軍科國市場。（僑委會, 2016b）

近年來科威特持續實施於 2013 年通過的外商直接投資法，緩和了以往科國對外拓展業務的限制。2016 年 4 月科國證券交易所實施私有化，未來當地政府亦考慮把港口的管理與經營分階段私有化；此外，科國目前針對外商投資環境的開放度仍有待改善。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布及活動概況

在當地之華僑人數不多，多為涉外婚姻或異地謀生者。

（2）僑臺商組織與現況

因我國目前並無任何對科威特之投資紀錄，僅有少數華人在當地經營小本生意，因此，我國在當地並無成立商會。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國中油公司及臺塑石油公司與當地科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corporation, KPC）建立長期的合作機制，協定每日向科國購買原油約 20 萬桶。2016 年 4 月，我國臺塑石化公司曾受到科威特石油工人罷工案，及夏季汽油需求旺季等因素而影響油價。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

截至 2016 年 12 月底，我國在科威特無任何投資紀錄，而科威特對我國累計投資共 2 件，總金額為 25.9 萬美元。（經濟部貿易局, 2016a7）

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2016 年 10 月我國外貿協會派遣中東與伊朗利基產業拓銷團前往科威特進行貿易拓銷，當天我國廠商曾擺設攤位與科威特廠商進行協商，希望可積極開拓科威特市場，創造商機（市場拓展處, 2016a）。而 2016 年 10 月，我國貿易中心邀請科國水電部技術顧問及政府採購得標商，前往我國參觀「2016 臺灣國際太陽光電展」及「臺灣國際綠色產業展」，並參與「綠能產業行銷聯盟科威特商機交流會」，與我國七家綠能產業行銷聯盟業者進行交流；而我國為積極協助相關業者，特別成立「資通訊」、「營建工程」、「安控」及「綠能」等四個產業聯盟以給予協助。（胡庭瑜, 2016）

此外，科國的消費性電子產品與電信產業發展快速，未來可將發展重點移至加值型服務及行動寬頻領域，此部分亦可與我國相互交流。

4. 小結

我國政府欲於 2017 年開始加強五加二新興產業與科威特經貿合作之連結性，而科威特雖為前進中東的必取之地，但很可能會面臨政治、社會及經營等限制與風險，此外，與我國產業互補性低、中間性工業產品銷售困難，及勞工成本高昂與法律條例嚴苛等不利因素，故我國臺商若欲赴科威特投資須審慎考量。

卡達 (State of Qatar)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

根據世界銀行 (WB, 2017a) 2016 年各國人均國民總收入之資料顯示，卡達是全世界人均收入排名第一的國家，人均收入約達十萬美元，因此，對於許多方面的要求相對較高，進入障礙程度高，所以要在其國拓展市場較為不易。惟卡達經濟自由度僅次於阿拉伯聯合大公國，為中東地區較為開放的經濟體，2015 年低油價重創海灣各產油國經濟，卡達為海灣國家合作理事會 (GCC) 六國中唯一一個當年無預算赤字之國家，然而，低靡的國際油價仍舊重創卡達之國家經濟，致使其國內生產毛額 (GDP) 及平均每人 GDP 皆出現巨大的跌幅；如同其他產油國，為避免能源枯竭造成國家經濟衰退，卡達正積極發展多元經濟，鼓勵投資非能源產業。

(2) 貿易情況

卡達位於波斯灣，經濟開放、能源豐富，目前能源為其經濟支柱，石油與天然氣之外銷收入占出口額 70%，為國內生產毛額 (GDP) 之 45%，貢獻政府 70% 之稅收，其中又以天然氣為出口大宗，主要貿易夥伴多為亞洲國家。(Ministry of Development Planning and Statistics, 2017)

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

目前卡達政府希望降低對石油的依賴度，利用國家財富為國民打造一個可持續發展且具備國際競爭力的經濟體，雖然政府未明確表述所追趕的目標，但是卡達目前的政經走向，都預告著下一個杜拜即將崛起。

表 2-1-28 卡達基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	卡達 (The State of Qatar)		
執政黨及現任總統	哈邁德 (Hamad Khalifa Al-Thani)		
語言	阿拉伯語		
首都 (府) 及主要城市	杜哈 (Doha)		
主要國際機場	Doha International Airport (DOH)		
重要港埠	Doha, Ra's Laffan		
天然資源	石油、天然氣、魚		
國土面積 (平方公里)	11,586		
人口數 (百萬人, 2016 年)	2.578		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	卡達里雅爾 (QAR)		
匯率 (卡達里雅爾兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 3.64 QAR	1 USD : 3.64 QAR	1 USD : 3.64 QAR

經濟概況				
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	4.0	3.6	2.7	3.4
消費者物價上漲率 (CPI, %)	3.4	1.8	2.7	2.6
失業率 (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	2,062.25	1,646.41	1,567.34	1,736.49
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	92,253	68,004	60,787	64,447
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	1,312.61	772.90	572.54	
進口值 (億美元)	304.72	326.11	320.58	
貿易餘額 (億美元)	1,007.89	446.79	251.96	
貿易依存度 (%)	78.43	66.75	51.43	
當地外人直接投資淨額 (億美元)	10.40	10.71	N.A.	
主要出口產品	液化天然氣、煉油加工品、肥料、鋼			
主要出口國家	日本、南韓、新加坡、印度、中國大陸			
主要進口產品	機械、食物、化學品、運輸設備			
主要進口國家	美國、日本、中國大陸、阿拉伯聯合大公國、德國			
對我國之出口值 (億美元)	52.87	38.16	22.94	
自我國之進口值 (億美元)	2.78	1.30	0.90	
對我國之貿易餘額 (億美元)	49.91	36.86	22.04	
對我國出口依賴度 (%)	4.03	4.94	4.01	
自我國進口依賴度 (%)	0.91	0.40	0.28	
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學品；塑膠及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同位素之有機及無機化合物；肥料			
自我國之主要進口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；塑膠及其製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品			
外匯存底 (億美元)	433.2	372.6	321.4	
全球競爭力排名 (國際競爭力評比)	16 (N.A.)	14 (13)	18 (13)	

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD)「2016 年 IMD 世界競爭力年報」(IMD World Competitiveness Yearbook)。

資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

卡達天然氣等能源蘊藏量超過全球總量之 13%，其產量及出口量均排名全球第三，近年卡達為降低能源依賴度，積極投資多方產業，如投資卡達航空、收購德國保時捷、英國哈洛德百貨等。

（2）外商在當地投資經營現況

國際零售商最喜歡的全球十大新興市場中，卡達名列前茅，位居第四，以人均國內生產毛額（GDP）的 14 萬美元和零售支出 124 億美元的佳績，成為中東地區表現最亮眼的國家。相較於阿拉伯聯合大公國以遊客為目標客群，卡達零售業服務的主要是本地消費者，因此，零售業成長速度肯定是飛快的，再加上穩定的經濟狀況，未來兩年內一系列的開發工程將再次顯著提升卡達零售前景。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

過去有零星僑胞在當地經營餐館，現今卡達僑胞概況則因人數少，資料不足而難以估計。

（2）僑臺商經營與投資及產業活動概況

我國李長榮化工及臺灣中油股份公司共同投資卡達燃油添加劑公司（Qatar Fuel Additives Company, QAFAC），同時，中油投資世界排名第二的液化天然氣公司 RasGas，至 2016 年底，我國對卡達投資共計 2 件，投資金額約 29 萬美元。

（3）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

卡達是中東地區人均網上消費額最大的國家，同時也是海灣國家中，單次網購金額最高的國家。2016 年卡達政府透過推行電子交易法規、推廣 Q-Buy 項目、開放郵政業務、加強網上消費保障等措施大力發展電子商務產業，目前卡達電商規模約十億美元，未來五年將可能達到 17% 的年均增幅。

金融科技（FinTech）的風潮席捲全球，我國資訊工業策進會、金融業及企業界紛紛投入心力，朝六大新興 FinTech 發展。過去國際跨境電子商務大多聚焦於俄羅斯、中國大陸等市場，卻忽略隱藏巨大潛力的跨境電商市場——中東，根據海灣國家合作理事會（GCC）的預測，中東地區的電商市場是預期增長最快的市場，雖然目前規模已經相當大，但預估 2020 年海灣國家電子商務銷售額將成長 40%。若能在此時好好發展 FinTech，並拓展卡達市場，未來將有機會成為中東地區電子商務的領頭羊。（Sarah Algetham, 2017）

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

我國政府正積極推動五大創新產業，蔡英文總統曾在「綠能科技創新產業政策」記者會的致詞說明，我國政府將依——連結國內外技術，提升內需投資比重，出口進軍國際市場——三大步驟全力發展綠色能源。卡達於今年提出「沙漠（撒哈拉）森林計畫」，利用三面環海，沙漠居多的環境優勢，發展聚光太陽能熱發電（Concentrated solar power, CSP），我國若能與卡達合作，透過技術移轉或資源共享，帶動綠色能源產業生態系的成長，同時打入國際市場，讓綠能成為明星產業。

4. 小結

2022 年世界盃足球賽將在卡達舉辦，此大型盛事加上觀光人潮增加，將促使大量資金湧入，基礎建設、酒店及娛樂設施等專案持續運作，更將帶動卡達石材市場前景；此外，多哈新港區的建設更擴大港口腹地，與外界相通並提升經濟規模，為全球企業帶來龐大商機。卡達籌辦世界盃，在促進商貿和建設發展的同時，對物流來說亦是相當好的機遇。

然而，看似商機無限的卡達卻因為美國川普總統的上任，以及沙國王儲的更換，使得原先和平的波斯灣地區瀰漫起戰火一觸即發的緊張氣氛。近期，由於卡達被指控金援伊朗境內的恐怖主義，而陸續招到沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、葉門、巴林等 8 個國家的斷交與抵制，惠譽等國際信評公司也因此調降卡達之債信評等。故卡達雖然獲得 2022 年世足賽的舉辦權，但因著浮上檯面的教派衝突與受鄰近阿拉伯國家制裁的情形尚未出現轉機，導致卡達的經濟前景與國安問題風險遽增，建議投資者可先觀望，等待波斯灣地區情況穩定後，再考慮注資事宜。

阿曼 (Sultanate of Oman)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

阿曼為海灣國家合作理事會 (GCC) 之一員，屬於中東石油出口國，政治經濟穩定，然而相較於海灣其他國家，阿曼的經濟收入較為平庸，近年來由於石油儲備量日漸減少，阿曼政府積極實施發展計畫，希望國家產業能朝多樣化及私有化方向發展，以期大量降低對石油的依賴度。

(2) 貿易情況

阿曼出口貨物大多以石油及相關產品為主，近年因國際油價不穩定的緣故導致出口值的波動較大；阿曼地處阿拉伯海灣，海產較為豐富，石斑魚與龍蝦皆為其特產，然而因阿曼屬於熱帶性沙漠氣候，農業開發不易，糧食多仰賴進口。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

阿曼以過去之石油收入為基金立基點，擬定的八期五年國家建設計畫，透過投資獎勵配套措施吸引外資流入，以利推動國內經濟建設。此外，阿曼索哈機場於 2016 年完工，營運之後將有助於索哈地區的招商及經濟發展，同時有效舒緩目前國際機場的擁擠情形。

表 2-1-29 阿曼基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況	
正式名稱	阿曼王國 (Sultanate of Oman)
執政黨及現任總統	喀布斯國王 (Qaboos bin Sai)
語言	阿拉伯語
首都 (府) 及主要城市	馬斯喀特 (Muscat) 為阿曼首都，亦是境內最大的城市，為商業、歷史、文化匯集之地，又名「阿拉伯之珠」。
國際機場 (座落地點與名稱)	Muscat International Airport (MCT)
重要港埠 (座落地點與名稱)	Mina' Qabus, Salalah
天然資源	石油、銅、石棉、大理石、石灰石、鉻、石膏、天然氣
國土面積 (平方公里)	309,500
人口數 (百萬人, 2016 年)	3.957

經濟概況			
幣制（貨幣單位）	阿曼里亞爾（OMR）		
匯率（里亞爾兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底
	1 USD：0.385 OMR	1 USD：0.385 OMR	1 USD：0.385 OMR
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	2.5	4.2	3.1
消費者物價上漲率（CPI，%）	1.0	0.1	1.1
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	810.34	698.31	631.71
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）	21,803	18,186	15,964
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	528.34	347.34	N.A.
進口值（億美元）	294.32	290.07	N.A.
貿易餘額（億美元）	234.02	57.27	N.A.
貿易依存度（%）	101.52	91.28	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	7.39	8.22	N.A.
主要出口產品	石油、天然氣、水產品、金屬、織品		
主要出口國家	中國大陸、南韓、阿拉伯聯合大公國、日本、泰國		
主要進口產品	機械、鋼鐵、運輸器具、農產品、牲畜、潤滑油		
主要進口國家	阿拉伯聯合大公國、日本、美國、中國大陸、印度、南韓、德國		
對我國之出口值（億美元）	36.75	22.66	11.43
自我國之進口值（億美元）	1.56	1.37	1.42
對我國之貿易餘額（億美元）	35.19	21.29	10.01
對我國出口依賴度（%）	6.96	6.52	N.A.
自我國進口依賴度（%）	0.53	0.47	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；有機化學產品；鋁及其製品；銅及其製品；礦石；熔渣及礦灰		
自我國之主要進口產品	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥；有機化學產品；塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件		
外匯存底（億美元）	163.2	175.4	202.6
全球競爭力排名	33	62	66

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017。
資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

石化工業為阿曼主要產業，阿曼石油開發公司擁有全國 70% 原油生產量，該公司預估阿曼石油至少還有 20 年之開採前景，為降低開產成本及減少損耗以增加原油產業壽命，阿曼政府與美國太

陽能發電公司 Glass Point Solar 合作研發太陽能稠油開採技術（Solar Enhanced Oil Recovery, EOR），以太陽能替代天然氣，降低過程中 80% 天然氣消耗，同時降低原油黏稠性使其穩定。此一技術不但減少石油開採成本，也為約旦太陽能科技開啟新市場。（李信漢, 2015）

（2）外商在當地投資經營現況

外商主要投資在具高附加價值的石化業，如阿曼政府與英國石油公司（British Petroleum）合資興建的大型石化工廠，主要生產高度聚乙烯、線性低密度聚乙烯及聚丙烯等石化產品。

除此之外，較為特殊的外商投資項目有印度農民合作公司（Indian Farmers Co-operative）與阿曼合資設立的尿素工廠，主要生產有利作物生長的尿素與液胺，並以印度為主要出口市場。

3. 當地華人經濟

（1）僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

我國僑胞在阿曼多從事電機相關產業，但經商人數較少，故無太大的影響力。目前阿曼政府最新的經建計劃聚焦於鼓勵外資，並期望企業往私有化、民營化方向發展，且阿曼對我國僑胞並無歧視或差別待遇，並希望我國廠商能於當地設廠，學習產業技術與我國經濟發展經驗。

（2）僑臺商組織與現況

因我國僑胞在阿曼經商人數較少，故目前尚未成立組織性的僑商組織。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

阿曼開放外人投資，尤其是以合資的形式，以利技術移轉、提供就業機會、加強工作訓練等。目前阿曼外人資本投資最新法規規定為允許外人投資資本在 39 萬美元以上者，可擁有 70% 股權；而投資資本在 130 萬美元以上者且為對國家經濟發展有助益之行業，可擁有 100% 股權，然而法規並未具體說明何種行業；此外，工程業、建築業、會計業等行業已不允許 100% 外資，舊有服務業則限期釋出部分股權予阿曼人，以利阿曼國民學習產業知識及經驗。

（4）我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

杜庫姆經濟特區為阿曼政府未來發展的重心，阿曼最新一期的經建計畫有龐大比例是在杜庫姆經濟特區的開發，並以打造一個安全且現代化的商業港灣為願景，目前約有 16% 的基礎建設項目已經完工，近五成則處於建造階段，杜庫姆經濟特區位於阿曼中部，南鄰阿拉伯灣，未來有機會成為海陸物流樞紐。

由於我國在阿曼僑胞不多，加上與我國政經等各方面來往不算密切，即時資訊亦取得不易，我國業者若有興趣至阿曼投資，建議從貿易開始，逐步了解當地市場情況後，再考慮設廠。

（5）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

由於中東和北非國家人民的醫療健保費用主要由國家負擔，因此，在該地區私營醫療市場相對不發達，阿曼政府在醫療的開支高達 76%，未來試圖透過公共—私人合夥關係（PPP）的模式來進行醫療保健服務。目前阿曼當地居民對於醫療觀光的接受度越來越高，且目前以印度為醫療觀光首選，兩地航班來往也較便利，我國在醫療技術與整形相關方面已經較印度發展成熟，再加上五大創

新產業政策對生技醫療業的推動，未來我國在此專業醫療服務方面也可多加吸引阿曼人士赴臺進行醫療觀光。

4. 小結

阿曼政治穩定，治安良好，銀行體系健全，貸款利率低且無外匯管制，匯率穩定，外資投資初期免徵公司營業稅，最長可達十年，阿曼投資環境尚稱適宜。雖然回教國家偶有宗教因素干擾，且夏日氣候炎熱不適合居住，但整體而言，阿曼的投資環境仍有發展空間。

敘利亞 (Syrian Arab Republic)

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

敘利亞的國家經濟多由當地政府掌控，地處石油與天然氣最豐富的中東地區，境內有許多歷史遺跡且當地為氣候宜人的海灣國家，其觀光事業極有發展潛力。其經濟來源主要為農業、石油、加工業和旅遊業為主。

根據世界銀行 (WB) 概述，敘國內戰從 2011 年持續至今，對鄰國所造成的經濟衝擊已達 350 億美元，為解決目前內戰局勢，於 2016 年初聯合國安理會一致通過的臨時停火決議案，於 2016 年 9 月 12 日開始生效。截至 2016 年 12 月，約有 1,350 萬人在敘利亞受到戰爭影響，其中有 630 萬人流離失所，等待國際援助。(維基百科, 2016a)

(2) 貿易概況

在戰爭連連的影響下，敘利亞 2016 年的貿易赤字達 27 億美元左右，其主要進口產品為機械及運輸設備、電力設備、食品及活畜、金屬及其製品、化學品與塑膠等，而主要進口國為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗等。此外，受內戰和乾旱影響，敘利亞 2016 年的小麥收成僅有 130 萬噸，創下 27 年來新低，政府為解決民生問題從俄羅斯進口了 135 萬噸小麥補足需求。(經濟部貿易局, 2017a17)

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

在內戰後，敘利亞政府已開始放寬經濟政策，如削減貸款利率、開放私人銀行、鞏固多個匯率、提高補貼項目與建立大馬士革證券交易所，惟敘利亞長年累積下來的經濟問題，如貿易赤字、石油生產下降，國內消費和生產力降低、通貨膨脹率高導致外匯儲備減少，使得經濟無法在短期內改善。(朱涵如, 2016)

表 2-1-30 敘利亞基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	敘利亞阿拉伯共和國 (Syrian Arab Republic)		
執政黨及現任總統／總理	總統：Bashar Al-ASAD		
語言	阿拉伯語		
首都（府）及主要城市	大馬士革 (Damascus)		
國際機場（座落地點與名稱）	大馬士革國際機場		
重要港埠（座落地點與名稱）	拉塔基亞港、塔爾圖斯港		
天然資源	礦產資源豐富，主要有石油、磷酸鹽、天然氣、岩鹽、瀝青等		
國土面積（平方公里）	N.A.		
人口數（百萬人，2016年）	N.A.		
經濟概況			
幣制（貨幣單位）	敘利亞鎊 213.2 (SYP)		
匯率（敘利亞鎊兌美元）	2014年12月底	2015年12月底	2016年12月底
	1 USD：11,225 SYP	1 USD：11,225 SYP	1 USD：213.2 SYP
	2014	2015	2016
經濟成長率（%）	N.A.	N.A.	N.A.
消費者物價上漲率（CPI，%）	N.A.	N.A.	N.A.
失業率（%）	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額（GDP，億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）	N.A.	N.A.	N.A.
	2014	2015	2016
出口值（億美元）	30	N.A.	N.A.
進口值（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易餘額（億美元）	N.A.	N.A.	N.A.
貿易依存度（%）	N.A.	N.A.	N.A.
當地外人直接投資淨額（億美元）	0.00	0.00	N.A.
主要出口產品	原油、礦產品、紡織品、石油煉製品、水果及蔬菜、棉紗、成衣、肉及活動物、小麥		
主要出口國家	伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、利比亞		
主要進口產品	機械及運輸設備、電力設備、食品及活畜、金屬及其製品、化學品、塑膠、紗線、紙張		
主要進口國家	沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗、中國大陸、伊拉克		
對我國之出口值（千美元）	415	13	310
自我國之進口值（千美元）	41,647	29,114	24,910
對我國之貿易餘額（千美元）	-41,232	-29,101	-24,600

貿易概況			
對我國出口依賴度 (%)	N.A.	N.A.	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	N.A.	N.A.	N.A.
對我國之主要出口產品	肥皂；有機界面活性劑；洗滌劑；潤滑劑；人造蠟，配製蠟，擦光或除垢劑，蠟燭及類似品；塑型用軟膏；「牙科用蠟」以及石膏為基料之牙科用劑；精油及樹脂狀物質；香水、化妝品或盥洗用品；動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟		
自我國之主要進口產品	塑膠及其製品；橡膠及其製品；有機化學產品；針織品或鉤針織品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；肥皂；有機界面活性劑；洗滌劑；潤滑劑；人造蠟，配製蠟，擦光或除垢劑，蠟燭及類似品；塑型用軟膏；「牙科用蠟」以及石膏為基料之牙科用劑		
外匯存底 (百萬美元)	409	391	N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

敘利亞過去是一個中等收入國家，內戰爆發前觀光業年均收入約 10 億美元，其能源產業以石油為主，但石油因戰爭與需求因素供給逐漸減少；農業以小麥、棉花、橄欖、甜菜、水果和蔬菜為主；工業則以紡織、食品加工業、採礦、水泥等為主。(經濟部貿易局, 2017a17)

(2) 外商在當地投資經營現況

過去外商在當地多投資石油業，惟敘利亞在內戰爆發與國際制裁後，禁止西方企業繼續在當地投資，外資紛紛停止營運，如英國的 Gulf Sands 石油公司、荷蘭皇家殼牌集團和敘利亞喜馬拉雅能源公司 (Himalaya Energy Syria) 等。(僑委會, 2016b)

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

敘利亞內戰發生後，僑胞紛紛離境，亦無相關的商會組織，對敘利亞之相關事務僅有我國駐約旦商務辦事處代為管理。

(2) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

根據我國投審會 (2017b) 統計資料，截至 2016 年止，我國對敘利亞投資案件共 0 件，截至 2017 年 1 月底，敘利亞對我國投資案計 17 件，總金額為 123.1 萬美元。敘利亞投資局 (Syrian Investment Authority, SIA) 是當地促進外人投資的主要機構，為吸引外人投資，敘國政府對製造業、農業、運輸、衛生及石油和礦業，提供減稅及豁免關稅等優惠措施。(經濟部貿易局, 2017a17)

(3) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

2016年敘利亞自我國進口額約2,491萬美元，主要為塑膠原料、印刷機、化學原料、電線、汽車零配件、紡織原料、介面活性劑、潤滑油、腳踏車零件等。（經濟部貿易局, 2017a17）

(4) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

在內戰發生前，我國外貿協會與各同業公會時常邀集臺商前往敘利亞參展，並爭取合作商机，惟內戰後趨於沉寂；實際上兩國間無任何官方外交關係，亦沒有設置具大使館性質之代表機構，以處理兩國經貿關係。但在人道救援上，臺灣政府與非營利組織，如慈濟設置學校提供3,000多名敘國孩童得以重回校園學習。（洪哲政, 2017）

4. 小結

敘利亞內戰逐漸平息，緊接而來的是耗資龐大且長期的重建工程，對建材、塑膠機械與廠房設備之需求高；而塑膠產品為我國強項，若欲進行投資或貿易合作，此為可發展方向之一。惟政府動盪尚未穩定，變數仍多，建議投資者應多加觀望，等待情勢穩定後再行動。

東帝汶（Democratic Republic of Timor-Leste）

1. 總體經濟情勢分析

(1) 經濟概況

東帝汶位於東南亞帝汶島東半部，靠近印尼，距澳大利亞約600公里。該國經歷了長期殖民統治及被佔領時期，大部分基礎設施被毀，於2002年取得獨立。2017年3月，東帝汶總統選舉和平、有秩序地舉行，亦是自聯合國於2012年撤出後首屆無國際協助下進行的總統選舉。2016年至2017年東帝汶的國內生產毛額增長放緩，在公共及私人投資上升帶動下，可望2018年增長步伐加快。根據東帝汶「2011至2030年策略發展計劃」，該國除聚焦基礎建設發展外，亦將致力推動經濟多元化，未來將強調進一步發展旅遊業和農業。然而現在東帝汶農業僱用勞動力雖然最多，但發展仍然落後。

(2) 貿易概況

東帝汶的經濟十分仰賴離岸石油及天然氣，佔其國家收入的90%以上。該國於2005年成立石油基金，作為基礎建設和社會項目的主要資金來源。2017年6月，該國一項公私營合作項目正式動工，在首都帝力西面建造新港口，預計投資額約4.9億美元。

近幾年，東帝汶因嚴重依賴進口食品及機械，加上國際油價大跌，導致該國貿易赤字不斷擴大。該國的目前主要的貿易夥伴是印尼、澳大利亞、中國大陸、新加坡和馬來西亞。

目前東帝汶已表明有意加入世界貿易組織，而該國加入東協的申請亦在審批中。與此同時，該國對大部分進口貨物徵收2.5%的關稅和2.5%的營業稅，酒類、煙草及汽車另外徵收消費稅。

(3) 政府之重要經濟措施與經濟展望

2017年5月，東帝汶總統表示，該國將全力支持及積極參與中國大陸的「一帶一路」建設。中資企業對東帝汶的基礎建設及公用事業市場甚感興趣。而東帝汶除了參與葡語國家共同體外，亦與澳洲和歐盟保持聯繫，將有利該國在全球和區域一體化發展中獲益。

表 2-1-31 東帝汶基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況				
正式名稱	東帝汶民主共和國 (Democratic Republic of Timor-Leste)			
執政黨及現任總統／總理	總統：陶爾·馬坦·魯阿克 (Taur Matan Ruak)／總理：魯伊·馬里亞·德·阿勞若 (Rui Maria de Araújo)			
語言	德頓語、葡萄牙語			
首都 (府) 及主要城市	帝力 (Dili)			
國際機場 (座落地點與名稱)	尼古勞·洛巴托總統國際機場			
重要港埠 (座落地點與名稱)	帝力			
天然資源	礦產資源豐富，主要有黃金、石油、天然氣、錳、大理石等			
國土面積 (平方公里)	14,874			
人口數 (人, 2016 年)	1,177,834			
經濟概況				
幣制 (貨幣單位)	美元 (USD)			
	2014	2015	2016	2017*
經濟成長率 (%)	4.3	4.0	5.0	4.0
消費者物價上漲率 (CPI, %)	0.7	0.6	-1.3	1.0
失業率 (%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	40.4	31.0	27.0	27.2
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	3,490	2,620	2,230	2,190
貿易概況				
	2014	2015	2016	
出口值 (億美元)	0.35	0.47	0.20	
進口值 (億美元)	9.87	6.17	5.59	
貿易餘額 (億美元)	-9.52	-5.70	-5.39	
貿易依存度 (%)	-93.15	-85.84	-93.09	
當地外人直接投資淨額 (百萬美元)	12.67	12.67	12.67	
主要出口產品	咖啡、橡膠、紫檀木、原油、天然氣、茶			
主要出口國家	新加坡、日本、德國、馬來西亞			
主要進口產品	電機產品、機械、汽車、鋼鐵、食品			
主要進口國家	印尼、新加坡、中國大陸、馬來西亞			
對我國之出口值 (萬美元)	N.A.	N.A.	24.27	

貿易概況			
自我國之進口值（萬美元）	N.A.	N.A.	70.46
對我國之貿易餘額（萬美元）	N.A.	N.A.	94.73
對我國出口依賴度（%）	N.A.	N.A.	1.21
自我國進口依賴度（%）	N.A.	N.A.	0.13
對我國之主要出口產品	N.A.		
自我國之主要進口產品	礦物燃料		
外匯存底（百萬美元）	N.A.	N.A.	280.95

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值。

資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

農業為東帝汶的主要經濟產業，其農業人口佔該國人口的八成，農業產值約佔國內生產總值的1/4。此外，東帝汶在該國多個地區進行河床整治，以重整灌溉系統，促進水稻種植面積和產量增加。然而東帝汶農業並不發達，糧食尚不能自給。主要的農產品有玉米、稻穀、薯類等。經濟作物有咖啡、橡膠、椰子等。

服務業是東帝汶經濟的另外一個重要產業，大部分的服務業集中在首都帝力。2000年後，由於國外援助不斷湧入東帝汶，貿易、餐飲、旅館業等為國際機構服務而應運而生的行業都得到了快速的發展。尤其是建築業首先受益，其他相關行業的投資也迅速增加。由此可見，建築業和服務業的發展與駐東帝汶國際機構的規模密切相關，國際機構的動向對東帝汶的經濟發展造成一定的影響。

礦業方面，東帝汶以石油、天然氣為主。為了擴大該國的油氣收入，東帝汶政府於2005年7月設立石油基金，2008年7月成立國家石油管理局。而隨著國際原油市場價格上漲，截至2013年12月31日，該國石油基金已累計149億美元，成為東帝汶經濟主要支柱。2017年6月，該國一項公私營合作項目正式動工，在首都帝力西面建造新港口，預計投資額約4.9億美元。

(2) 外商在當地投資經營現況

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的資料，2016年東帝汶的外商直接投資總額為3.46億美元，較2015年下跌1.1%。而在東帝汶的各項產業中，該國的石油及天然氣吸引最多外商直接投資，東帝汶政府亦鼓勵外商投資於農業、基礎建設及旅遊業。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

東帝汶華人來自早期從中國大陸移民到東帝汶的後代。華人佔東帝汶人口的少數，大部分是客家人。華人社區主要在首都帝力經營小企業、餐館，以及在農村地區的小商店。

（2）僑臺商組織與現況

東帝汶臺灣商會（Timor Leste Taiwan Chamber of Commerce, TLCC）在 2017 年正式成立，由李穆洋會長、陳建榮副會長等 13 位臺商共同成立，其中有 1/3 在當地從事貿易。

（3）僑臺商經營與投資及產業活動概況

李穆洋會長在當地從事桶裝瓦斯業，在當地的市場占有率為 30%。此外，中興工程顧問公司東帝汶辦公室鄒年喬主任，於 2014 年由公司派駐東帝汶，從事基礎建設之工程規劃與顧問工作。

（4）當地華商與我國經貿連結之互動狀況

2017 年 2 月，經濟部投資業務處派員前往東帝汶臺灣商會出席於首都帝力之開幕儀式。除了祝賀商會成立外，亦代表僑委會頒發賀函，並藉此瞭解該臺商會的實力、東帝汶的政經現況、未來雙方發展關係潛力等。在東帝汶臺灣商會李會長的安排下，與東帝汶國家農業局阿馬拉局長進行會談，渠對臺灣發展農業合作及出口農產品有濃厚興趣。而東帝汶生產有機咖啡，咖啡文化亦在臺灣深入各界，且追求有機、品質良好及稀少之咖啡，東帝汶咖啡有進入臺灣市場之機會。

阿馬拉局長亦提及東帝汶當地缺乏食品加工業，需將農產品出口至印尼加工後，高價賣回東帝汶，未來期盼藉由東帝汶臺灣商會之協助，由臺灣引入食品加工業投資及相關機械，另外，亦就地加工，降低加工食品價格，以提高農產品附加價值進而外銷，創造就業機會。

4. 小結

在現今全球化的浪潮及新南向政策的指導原則下，東帝汶臺灣商會的成立，想必能為臺商提供相關商機，並協助其在東帝汶的發展，獲得正確的資訊，以投入更多的資源，發展更多的可能。

阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）

1. 總體經濟情勢分析

（1）經濟概況

阿拉伯聯合大公國位於阿拉伯半島，由七個邦國聯合組成，這些邦國各自擁有具行政權的領導人，國家的軍事、外交、預算、教育等事宜由各邦領導人聯合會議決定，中央政府設立在首都阿布達比。阿拉伯聯合大公國擁有自由開放的貿易政策、寬鬆的商業環境與良好的經濟秩序，無外匯管制、利潤進出自由、多元文化與宗教兼容並蓄、便利快捷的簽證手續等更造就了阿拉伯聯合大公國極大的社會包容性。

阿拉伯聯合大公國的第二大城市杜拜，每年皆有許多高階層富有人士前往觀光、消費，杜拜國際金融中心更是繼倫敦、紐約、新加坡、香港與法蘭克福後，全球第六大的新興頂級金融中心。阿拉伯聯合大公國東南方與波斯灣、阿曼灣相鄰，西北方又與中東經濟強國沙烏地阿拉伯、卡達、阿

曼等國相接，加上地處歐亞非交接地帶，完善的海陸空運輸設備，以及較中東其他國家高的營運效率，阿拉伯聯合大公國已成為中東地區的轉運中心。

（2）貿易情況

阿拉伯聯合大公國為海灣國家合作理事會（GCC）與石油輸出國組織（OPEC）的成員，境內天然礦產資源豐富，其石油蘊藏量約占世界的 10%，天然氣蘊藏量更高居全球第四，石油、天然氣及相關石化製品為其主要出口產品，進口方面則以電子產品與食品為主。杜拜為阿拉伯聯合大公國的主要港口城市，進口到杜拜的貨物，約有 75% 轉口至非洲市場，兩成轉口至周邊海灣國家及歐美地區，大約僅有 5% 會直接在阿拉伯聯合大公國內消費。（Dubai Statistics Center, 2017）

2016 年末，阿拉伯聯合大公國擬定關稅計畫，預計將更變原有的 5% 進口關稅，改為對進口貨物課徵「增值稅（Value Added Tax, VAT）」，此計畫預定在 2018 年實施，以增加政府的財政收入（經濟部, 2017i）。此外，阿拉伯聯合大公國政府亦宣布將嚴格審查食品的進口，進口食品除須通過清真認證外，還必須附有衛生證明書與轉口認證，商品樣本也得送至實驗室檢驗，嚴格把關以確保食品之品質。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望

過去，欲於阿拉伯聯合大公國經營公司，除須要有至少一名當地國民充當保證人外，公司股權結構也必須與該國國民合資的方式組成，然而，為推動阿拉伯聯合大公國化政策，政府階段性廢除保證人制度，以鼓勵私人行號的建立。目前航空旅遊業、人力資源仲介業與房仲業僅開放予國民經營，未來在阿拉伯聯合大公國化政策的持續作用下，就業局將進入企業，加速更多產業的私營企業本國化；股權方面，阿拉伯聯合大公國已開放部分產業讓海灣國家公民可擁有 100% 所有權，未來將逐步放寬其他國家的外國企業持股不得超過 49% 的限制，讓非海灣國家國民也有機會享有 100% 持股的福利。此外，阿拉伯聯合大公國政府也預計修改土地法規，讓房地產自由化，未來外國人得以自由買賣甚至擁有房地產。

2020 年世界博覽會在杜拜，為此，阿拉伯聯合大公國政府積極推動各項建設計畫，首先，在國際機場擴建發展計畫中，阿拉伯聯合大公國斥資 200 億美元於阿布達比與杜拜擴建三個新國際機場，並有意打造出世界最大的機場，以接受國際觀光人潮；接著，為因應機場擴建計畫，阿拉伯聯合大公國政府推動杜拜捷運系統擴建工程及國家鐵路開發計畫，透過密集的道路網絡，疏通來自機場的人流及物流；最後，杜拜市政府為刺激觀光及消費人潮，正興建兩大重要區域建設，其一為融合觀光與零售的「世界商城」，政府將搭配綠能科技與主題樂園，打造世界最大的購物商場，其次為「阿拉丁之城」，將一千零一夜的故事場景與世界遺產納入阿拉丁之城內，以夢幻又神秘的色彩吸引觀光與旅遊人潮。

表 2-1-32 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標

自然人文概況			
正式名稱	阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates)		
執政黨及現任總統／總理	總統：哈里發 (Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan)／內閣總理：穆罕穆德親王 (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum)		
語言	阿拉伯語		
首都 (府) 及主要城市	首都為阿布達比 (Abu Dhabi)，為該國第一大城市。杜拜為商業中心，為阿國大公國的第二大城市。		
主要國際機場	Abu Dhabi International Airport (AUH), Al Ain International Airport (AAN), Dubai International Airport (DXB), Fujairah International Airport (FJR), Sharjah International Airport (SHJ), Ras Al Khaimah International Airport (RKT)		
重要港埠	Mina' Zayid (Abu Dhabi), Al Fujayrah, Mina' Jabal 'Ali (Dubai), Mina' Rashid (Dubai), Mina' Saqr (Ra's al Khaymah), KhawrFakkan (Sharjah)		
天然資源	石油、天然氣		
國土面積 (平方公里)	83,600		
人口數 (百萬人, 2016 年)	9.856		
經濟概況			
幣制 (貨幣單位)	迪拉姆 (AED)		
匯率 (迪拉姆兌美元)	2014 年 12 月底	2015 年 12 月底	2016 年 12 月底
	1 USD : 3.673 AED	1 USD : 3.673 AED	1 USD : 3.673 AED
	2014	2015	2016
經濟成長率 (%)	3.1	3.8	2.7
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.3	4.1	1.8
失業率 (%)	N.A.	N.A.	N.A.
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	4,019.58	3,702.96	3,713.53
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	43,213	38,650	37,678
	2017*		
經濟成長率 (%)	1.5		
消費者物價上漲率 (CPI, %)	2.8		
失業率 (%)	N.A.		
國內生產毛額 (GDP, 億美元)	4,072.10		
平均每人國內生產毛額 (GDP per capita, 美元)	40,162		
貿易概況			
	2014	2015	2016
出口值 (億美元)	3,590.00	2,650.00	N.A.
進口值 (億美元)	2,620.00	2,300.00	N.A.
貿易餘額 (億美元)	970.00	350.00	N.A.
貿易依存度 (%)	154.49	133.68	N.A.
當地外人直接投資淨額 (億美元)	108.23	109.76	N.A.
主要出口產品	石油及煉製品、天然氣、鋁及基本金屬、礦產品、橡膠及塑膠製品		
主要出口國家	美國、南韓、日本、英國、印度、沙烏地阿拉伯、伊朗		
主要進口產品	電子產品、紡織品、車船、食品		
主要進口國家	日本、美國、德國、中國大陸、英國		
對我國之出口值 (億美元)	54.9	35.0	25.1
自我國之進口值 (億美元)	16.9	14.9	12.7

貿易概況			
對我國之貿易餘額 (億美元)	38.0	20.1	12.4
對我國出口依賴度 (%)	1.53	1.32	N.A.
自我國進口依賴度 (%)	0.65	0.65	N.A.
對我國之主要出口產品	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；鋁及其製品；銅及其製品；鋼鐵；塑膠及其製品		
自我國之主要進口產品	電機與設備及其零件；電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；機器及機械用具及其零件；塑膠及其製品；鋼鐵；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件		
外匯存底 (億美元)	784.2	939.3	851.2
全球競爭力排名 (國際競爭力評比)	12 (N.A.)	17 (12)	16 (15)

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度 = (出口值 + 進口值) / 國民生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；自我國進口依賴度 = 自我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2016-2017；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院 (IMD) 「2016 年 IMD 世界競爭力年報」 (IMD World Competitiveness Yearbook)。
 資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況

(1) 主要產業介紹

阿拉伯聯合大公國是世界第七大的石油生產國，境內約九成的石油及天然氣資源蘊藏在扎庫姆地區，故石油相關產業多集中在阿布達比地區，目前最大的石油公司為阿布達比國家石油公司 (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC)，該公司掌有很大比重的天然資源探勘、開採、提煉及銷售的權力。

阿拉伯聯合大公國位居全球前 30 個發展中國家的「2016 年全球零售發展指數」的第七名，阿聯的零售業是以服務遊客為主，依據杜拜工商會的分析，阿拉伯聯合大公國的零售市場以平均每年 5% 的速度成長，然而阿聯的零售市場正接近飽和，零售業發展大不如前，但根據國際市調公司 Euromonitor International (2017b) 最新的中東地區零售業報告指出，杜拜的零售市場以超過 8% 的速度在增長，杜拜為中東地區的零售中心，雖然阿拉伯聯合大公國的零售市場已成長至晚期，但有 2020 世博的加持，零售商仍有意增加對杜拜的投資。

(2) 外商在當地投資經營現況

觀察聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD, 2017b) 歷年的外商直接投資統計資料可發現，阿拉伯聯合大公國的外人直接投資每年平均有 300 多件投資案。美國是阿拉伯聯合大公國的主要貿易夥伴，石油及天然氣市場約有一半的比重來自美國的投資，醫療設備也有近三成美國的資金，加上兩國自由貿易協定 (FTA) 的簽署，雙邊物流更加暢通無阻。近年來因中國大陸的經濟體系逐漸開放的關係，中國大陸的資金在世界各地快速成長，目前在阿拉伯聯合大公國經營的中國大陸公司，數量已超過 4,000 家，投資比重緊緊直追美國。日本是阿拉伯聯合大公國的第三大貿易夥伴，其主要投資在汽車產業，此外，日本野村證券是少數在杜拜國際金融中心取得營業執照的亞洲銀行。

3. 當地華人經濟

(1) 僑臺商人口分布、增減狀況、活動概況、重要性及影響力

杜拜約有 10% 的常住人口是中國大陸的人民，華人多以直接移民定居的方式在當地經商，相較於此，我國商人多僅從事出口貿易，於當地設廠或定居的僑胞缺乏確切的統計數量，影響力亦不及中國大陸。

(2) 僑臺商組織與現況

我國於杜拜設有「中華民國駐阿拉伯聯合大公國杜拜商務辦事處」，主要提供僑務及領務等相關服務。此外，我國外貿協會也在杜拜設有「杜拜臺灣貿易中心」，為兩國業者提供貿易接洽與商業往來的服務。（外交部，2017e）

(3) 僑臺商經營與投資及產業活動概況

雖然前幾年，阿拉伯聯合大公國航空的臺北——杜拜直飛航線開航，掀起我國與杜拜兩地的熱烈交流，但可惜的是，我國企業的企圖心不足，大多僅從事出口，並未利用此機遇於海外拓點。目前我國商人在阿拉伯聯合大公國經營的產業以餐飲業及運輸業為主，自由貿易區內則設有電腦及通訊業的據點，總計數量約 30 家，占該國外資企業中的比例極微。

(4) 我國歷年在當地投資統計與經營議題探討

根據我國投審會（2017b）最新統計資料顯示，截至 2016 年，我國廠商對阿拉伯聯合大公國投資案共 9 件，金額約 548 萬美元，其中 2016 年當年度的投資案僅 1 件。以當前阿拉伯聯合大公國的產業發展概況，以及我國歷年於當地投資及發展的情形看來，目前適合投資於當地的產業，仍以餐飲與電腦業為主。

根據海灣國家合作理事會（GCC, 2017）的預測資料，預估到 2020 年，整個 GCC 的電子商務銷售市場中，阿拉伯聯合大公國市場份額占 53%，遠遠超過位居第二的沙烏地阿拉伯之 14%，阿拉伯聯合大公國靠著高達 76% 的電腦普及率和 78% 的網路滲透率，以令人驚豔的人均在線購物支出水平媲美歐美。杜拜本身已是著名的購物天堂，隨著智慧型手機潮流的興起與通訊基礎建設的提升，越來越多商家逐漸走進網路世界，開闢購物新天地，杜拜雖以奢靡消費的天堂著稱，但得益於預算有限的遊客群體之增長，中段價位的品牌也漸漸發展起來，阿拉伯聯合大公國的電商產業的發展雖然蓬勃，不過到府服務的物流配送系統對於經營業者而言仍存在著一定的困難度。

無論是 PC 端或移動端，阿拉伯聯合大公國的電商市場都存在著巨大的潛力，這將成為我國企業跨境電子商務的良好契機，我國通訊業及電腦產業在阿拉伯聯合大公國發展已具有一定經驗，若跨境電商企業進入阿拉伯聯合大公國的市場後，能透過上下游產業的整合創造經濟優勢，說不定新的機遇就在前方。

(5) 成功華商／臺商企業與人物

阿拉伯聯合大公國是中東國家最大的資通訊產品市場，我國宏碁及華碩企業早年便已於當地之杜拜自由貿易區內設置據點，並多次參與相關資訊展覽，於阿拉伯聯合大公國的高科技產品市場具有一定名聲。

(6) 當地華商與我國經貿連結之互動狀況

近年來，阿拉伯聯合大公國逐步斥資擴大興建太陽能發電廠與其他綠能環保產業。阿布達比聚焦於太陽能的利用，首都境內的馬斯達爾生態城便大力吸引國際新能源的進駐，雖然原先預計開發六平方公里的生態城至今僅開發 5%，投入資金與成效有相當懸殊的落差，但阿布達比政府仍然持續招募人才，提供馬斯達爾理工學院的研究生全額獎學金與免費住宿等優惠，以期為生態城注入新血。另外，杜拜政府亦耗資 33 億美元於市郊區建造聚光型太陽能發電廠，除此之外，杜拜政府亦發展廢棄物發電技術，期望在 2030 年以前，能夠將阿拉伯聯合大公國 80% 的廢棄物，經過處理轉化為能源。

我國五大創新產業中，綠能產業以計畫在 2025 年前達成非核家園為目標，並以「太陽光電」、及「離岸風電」為未來綠能產業的發展重點。阿拉伯聯合大公國政府於太陽能發電方面已有相當程度的技術與經驗，阿布達比政府更廣招國際企業與學術人才一同推動太陽能產業發展，我國若能透過學術交流，並到馬斯達爾生態城這個國際綠能大廠聚集處取經，對我國綠能產業的研發與技術升級都有莫大的助益。

或許低油價時期的衝擊與反思促使現今中東地區國家積極為「後石油時代」做準備，大力推動「綠色環保」、「再生能源」、「太陽能發電」等等相關產業，並期盼能從再生能源產業的先進國家吸取經驗與技術合作的機會，這將會是繼第三次科技革命後，又一次震盪全球的巨大能源技術革命，透過新能源的更新替代與促進產業升級，綠能科技產業的秩序趨於成熟，期許我國可以在這場能源技術革命中，有上臺露臉發言的機會，並期盼我國相關產業能在中東市場立足與發展。

4. 小結

「杜拜」與「阿布達比」可以說是進入阿拉伯聯合大公國市場的商品之窗。杜拜具有輻射周邊市場的通衢，許多國家的商務人士都是透過杜拜連結全世界，許多公司也將這裡當作貨物的中繼站，甚至有遭禁運的若干國家之企業，也會來這裡開設分公司，以轉運貨物進入本國。杜拜世貿中心全年都有商展，集合各地的買家與賣家，從其中可觀察出各項新型產品及顧客需求，有助於瞭解當地交易習慣與消費型態，故欲切入阿拉伯聯合大公國市場，杜拜無庸置疑是第一個重要據點。

2020 年的世界博覽會能將杜拜再次推向經濟高峰，營建業與零售業的商機蠢蠢欲動，我國企業若能掌握「清真認證」，再以發展差異化的高階產品與優質的平價商品為主軸，避開其他國家與地區的低價競爭戰，最後從市場長遠經營的角度考量，深入市場，主打在地化經營，必能突破目前阿拉伯聯合大公國的市場布局，在眾多競爭者中嶄露頭角，贏得商機。