101 年度

國內外及中國大陸經濟研究及策略規劃

工作項目二

新興市場之商機分析與我國拓展策略

（本報告內容係研究單位之觀點，不代表委託機關之意見）

委託單位：經　　濟　　部

執行單位：財團法人中華經濟研究院

中華民國 101 年 12 月

101 年度

國內外及中國大陸經濟研究及策略規劃

工作項目二

新興市場之商機分析與我國拓展策略

（本報告內容係研究單位之觀點，不代表委託機關之意見）

議題負責人：徐遵慈

研 究 人 員：徐遵慈、吳泰毅、葉俊廷、黃苡嵐

委託單位：經　　濟　　部

執行單位：財團法人中華經濟研究院

中華民國 101 年 12 月

摘　要

壹、研究緣起及目的

「新興市場」或「新興經濟體」不僅經濟成長潛力龐大，其因 FDI 帶動的進口貿易需求，以及因國民所得逐年增加與中產階級崛起所顯示的龐大商機等，使得許多國家將拓展新興市場商機列為工作重點。對此，我國亦應研究「新興市場」或「新興經濟體」之經濟發展展望與潛在商機，以研擬相應的市場拓展對策。

貳、主要研究發現

為客觀瞭解九國新興市場在變化快速的國際經濟環境中之經商環境或風險，本研究透過主要國際經濟評比機構公布之評比數據，包括 World Bank、WEF、IMD、BERI 等重要國際組織或機構對九國新興市場在世界各國中的排名加以歸納整理，以對經濟前景提出一整體性之評估。

整體而言，本研究大多數新興市場在主要國際經濟評比之表現皆不盡人意，除馬來西亞在各項評比中排名較為領先外，其餘八個國家之評比結果都大幅落後，整體表現位居全球中後段，少數國家甚至在部分評比中排名墊底。此亦即國際間新興市場面對之共同問題，亦即其經濟成長雖然快速，未來潛力可期，然而亦遭遇到眾多經濟發展的共同瓶頸或障礙，包括基礎設施不佳、財政與稅制、匯率制度不健全、產業結構不夠多元穩定、政府效能不彰與貪腐情形嚴重等。

進一步來看，除馬國以外的其餘八國新興市場，其國內政治、經濟或社會發展的不穩定性，造成該等國家在國際評比中表現落後。在經商環境評比中，印尼、巴西、俄羅斯、印度等國皆排名全球 185 個受評比國家的第 100 名以後，菲律賓則排名第 99 名，

顯示外資在該等國家經商的整體困難度較高。在兩項競爭力排名中，大多數新興市場國家在整體排名中皆位居中後段地位，其主要原因在於各國可能擁有較充足的勞動人口、廉價的勞動力成本、廣大的市場規模等，惟許多國家在基礎建設或政經發展方面仍相對落後，以致部分國家在 IMD 排名中敬陪末座。而在投資環境風險評比中，除馬來西亞外，其餘八國同樣僅位居中後段排名。

由此觀察，九國新興市場儘管擁有許多潛在商機與產業利益，惟目前為止也仍有諸多待改善或加強之處，例如勞工素質、社會治安、政府效能、匯率穩定性等，皆為外資拓銷該等國家前必須深入瞭解，且應該研擬具體因應方案之投資與拓銷風險所在。

歸納本研究針對九大新興市場之分析，可發現九大新興市場在前三大出口市場與前三大進口市場中，有極多相似之處，包括與美國、歐盟、日本、中國大陸貿易關係密切，其中中國大陸除菲律賓外，排名其他八國之前三大進口國，更是印尼、越南的最大進口來源。中國大陸不論在已簽署 FTA 或未簽署 FTA 的情形下，對這些國家出口貿易快速成長，其後續發展值得關注。

本研究亦整理九國未來規劃的重點發展產業與潛在商機，可發現數個國家未來產業發展方向十分雷同，包括汽車及零組件、紡織與成衣、機械、家電及電器產業、資通訊產業，顯示開發中國家的產業發展有高度集中於特定領域之現象。在這些產業中，包括汽車及零組件、機械、家電及電器產業、資通訊產業等，均是我國重要產業，未來應有機會積極對這些國家進行拓銷，以及推動業者至這些國家投資生產。

從過去我國拓展九國市場的方法與成效觀察，我國政府大多是以我國具有產業比較優勢之品項加強出口貿易，或配合各國發展政策、優惠措施推動台商對各國投資，另有少部分政策針對各

國未來重要活動提出投資或合作建議，惟較欠缺對於新興產業或具發展潛力之產業提出市場拓銷或投資建議。然而，目前我國出口貿易仍集中在提供當地加工出口所需原料或半成品，當國際經濟衰退或歐美市場需求下降，即可能對我國出口貿易帶來影響，較不利於我國對外貿易之長期發展。

實際上，台灣對東協的投資主要為加工出口外銷歐美市場之產業，因此台商在東協的投資模式使台灣受惠於東協—中國大陸 FTA 的利益有限。另外，就加工出口的投資而言，中國大陸仍是台商的優先投資地區，東南亞只是輔助性的生產據點，因此台商對東協的投資狀況較容易受到中國大陸政策調整的影響；且由於台商在東協的投資是以降低生產成本為主要考量，所以投資地區較易集中在越南等低工資的國家。

參、政策建議

一、我國拓展新興市場之整體建議

（一）研析我國在九國之市場競爭情形，以嘗試與中國大陸、韓國等產品進行市場區隔。

（二)研析我國出口產品高度集中特定領域的現象及其影響與因應對策。

（三）透過加強我國整體形象廣告與集體行銷之做法，爭取各國短中長期商機。

（四)將服務業納入拓展出口與投資的對象(如零售、配銷、連鎖加盟、金融、資訊服務等)。

（五）建立國家別、產業別之全球商情與風險分析資料庫，提供我國廠商參考使用。

（六）加強我國駐外機關（含經濟組與外貿協會據點）服務及協助業者拓展貿易與投資之功能。

（七）加強對中小企業進行拓展新興市場的輔導。

（八）善用各國台商組織與當地投資的重要台商。

二、我國拓展個別新興市場之建議

（一）印尼

1.分析印尼產業發展政策，促進台商前往投資，尤其應針對印尼積極推展電子、農業、汽車與零組件等產業目標，以及未來將禁止礦產出口的既定政策，擬訂具體的拓展或投資政策。

2.基於印尼市場規模、政治影響力等皆凌駕其他東協國家，經濟部已在 2011 年展開台印尼洽簽經濟合作協議(ECA)之共同可行性研究，預計將在 2012 年完成。[1]為促使台印尼洽簽ECA能繼續推動，我應持續規劃推動工作，以維持雙方互動交流之能量。

3.印尼為回教國家，文化、種族與生活習慣與華人社會極為不同，我相關部會應從不同層面加強國人對於回教文化的瞭解，包括飲食習性、消費與商務習慣、金融業務（如伊斯蘭金融業務）等，以拓展回教市場。

4.基於鴻海公司能否在印尼投資，對我欲推動台印尼關係具有重要影響，建議政府應深入瞭解鴻海投資案的內涵與進

[1] 本研究計畫由中華經濟研究院與印尼智庫印尼科學研究院（Indonesian Institute of Sciences, LIPI）共同執行。

展，並與鴻海公司建立一定之「默契」，以便能夠適時將該案列入我爭取與印尼洽簽 ECA 的合作議題中，一方面提高印尼的興趣，另一方面亦為我換取更多談判籌碼。

5.印尼因人口眾多，零售、百貨、餐飲業等市場蒸蒸日上，近年我多家業者已成功打進印尼市場，包括鼎泰豐、日出茶太、COMEBUY、琉璃工房等，我國應可整理、分析此類成功個案與模式，以提供其他業者拓展印尼市場的參考。

（二）墨西哥

1.由於中國大陸工資持續上揚，與墨西哥勞工薪資差距亦逐漸縮小，近年各國企業重新前往墨西哥布局，以就近爭取北美市場及墨國內需市場。我國為鼓勵廠商分散市場與投資風險，應提升墨西哥經濟上的戰略地位，尤其配合近來國內業者對於該國投資恢復興趣，我應研擬在墨國建置產業聚落與生產網絡的可行性。

2.中南美洲市場潛力雄厚，包括墨西哥、巴西等均是備受全球矚目的潛力市場。鑒於拉丁民族消費習性等有別於我國熟悉的中國大陸與東南亞市場，我國應可運用墨西哥做為我國瞭解拉丁美洲市場的基地，進而做為進軍中南美洲市場的橋頭堡或風向球。

3.我國可與日商等合作拓展墨西哥市場。日商在墨國投資活躍，如日系車廠不僅多半已在墨國設立生產與裝配廠，且亦實質上掌握市場動向與產品標準。我國汽車零組件業者

如欲進入墨國市場，可爭取其售後服務市場外，亦可爭取與日商合作，以利用其銷售管道拓展市場。

4.我國多家業者在 1990 年代時曾在美墨邊境投資，惟後因中國大陸崛起，以致多半撤離墨國。業者對於拉丁美洲市場十分陌生，多年來拓展拉美市場成效不彰，因此本研究建議我國應建立對於拉丁美洲市場研究機構，以長期研究其政經環境、產業政策、商情、消費習慣等，尤其應培養拉丁美洲語言（西班牙語）與商務人才，以提供業者拓展市場之用。

（三）巴西

1.我鴻海公司擬在巴西進行大型投資案，對於該公司與巴西政府針對其投資計畫所進行的談判，尤其涉及強制技術轉移、國內供應比例等要求，恐有違反 WTO 規範之虞，我政府應扮演較積極的角色，從 WTO 法規面提出我國之關切。此外，如鴻海投資計畫確將成行，且經評估後其投資將有利我產業在巴西布局生根，政府亦可考慮整合或促成相關供應鏈共同前往投資。

2.針對巴西在未來幾年將主辦的重大會議與賽事，我應進行相關商機資訊之蒐集與分析，積極推出我國家形象廣告，並由產業界籌組大型訪問團，展示我國有意角逐市場大餅的企圖心與能力。

3.針對與巴西貿易所涉之經商風險，包括匯率大幅波動、交易與付款方式、進口保護主義措施等，我駐巴西代表處應

加強資訊之蒐集與分析，尤其巴西為我企業較為陌生之市場，更有待政府相關機關提供資訊等方面之協助。

（四）土耳其

1.土耳其雖尚未加入歐盟，但過去以來經貿政策與措施已力求與歐盟接軌，對此我國宜研究土耳其目前政策法規與歐盟一致化的程度，做為我業者如在土國設廠以出口到歐盟國家的合宜性。

2.我國拓展土國市場，宜從貿易做起，再逐步推動投資。基此，我宜整理目前我對土國貿易的情形與業者經驗，以提供其他業者參考。

3.土國貿易商活躍於國際市場，並不乏直接至中國大陸洽談生意與訂單者。我國可利用兩岸交流頻繁之便，透過大陸台商等爭取與土國企業進行合作。

4.土國因地利、語言文化之便，一向為拓展歐洲、中東、北非、中亞等地區市場之橋樑，我國可在土國擴大辦理以台灣為主題之「台灣產品展」、「台灣工業展」等，透過土國商業網絡廣邀歐洲、中東、北非、中亞等國廠商參加，爭取貿易之機會。

（五）俄羅斯

1.俄羅斯已在 2012 年 8 月成為 WTO 會員，各國對於俄羅斯入會後是否會確實履行入會承諾，皆抱持懷疑態度。對此，我國亦應透過駐俄代表處與業者，蒐集相關資訊，並在必要時要求與俄國在 WTO 架構下進行雙邊會談。

2.俄羅斯在加入 WTO 前，曾於 2006 年與我國共同舉辦加入 WTO 經驗分享會，當時即表明希望就我加入 WTO 後實施國營事業改革、發展中小企業、進行法規調整、以及辦理公務體系對於 WTO 知識與培訓課程等，向我國取經，由我國提供俄國能力建構課程。惟該項計畫當時因俄國入會遙遙無期，因此並未付諸實施。由於目前俄國已順利入會，我國應考慮重新推動該項合作計畫，以提升台俄實質關係。

3.我國納智捷在俄羅斯投資案目前已順利設置辦公室，預計 2013 年完成在俄國組裝 5,000 輛汽車的目標。由於該案對台俄關係之進展係一指標性案件，政府相關單位應積極協助，尤其應思考在俄羅斯市場增加台灣知名度的做法，包括推出國家形象廣告等。

4.鑒於俄羅斯與新加坡經貿關係密切，我可研析俄星合作模式與效果，如適當並可在台星雙邊場合中，提出合作的構想。

（六）菲律賓

1.研究我高雄港與蘇比克灣簽署自由貿易港計畫後至今之執行情形與成效。如其模式確有成效，我國應研議未來以其為基礎，進一步擴大台菲經貿合作的可行做法。

2.鑒於我國企業界與菲國政要關係深厚，我國應爭取對菲國具影響力的企業領袖支持及襄助台菲經貿關係之推展，另外，菲國卸任政要中亦不乏友我人士（如前菲國總統羅慕

斯），我國亦應持續藉由此類人脈關係，做為推動台菲關係的生力軍。

3.菲國勞工成本相較東協其他國家低廉，因此在勞力密集產業、服務業外包產業（outsourcing）產業等，與我具有合作互補空間。惟菲國行政效率低落、貪腐情形嚴重，有待政府協助與菲國官方溝通，以提供我國較佳之投資待遇與交易條件。

（七）越南

1.近兩年來，在越南投資台商因越南工資上升、罷工與缺工事件頻傳等因素，出現撤離越南或關廠等現象。惟越南投資環境雖出現問題，但中長期發展前景甚佳，因此我政府應主動協助台商與越南政府研商改善投資障礙的做法，包括勞資問題之解決、產業轉型所需之越南政府協助、爭取適用新的投資優惠待遇等，以協助台商在條件適當的情形下，持續在越南投資營運。

2.越南自 2007 年 1 月加入 WTO 迄今，入會承諾事項已逐一執行，目前應已大致完成入會降稅等義務。我應全面檢視越南入會至今調降關稅、開放服務業市場等承諾履行情形，以維護我國企業在 WTO 下公平進入越南市場的權利。

3.台商在越南投資逐漸從製造業轉向服務業，部分業者已順利進入越南醫療、零售、教育、資訊服務、營建、觀光等服務業市場，我國應可整理、分析部份成功案例與模式，諸如直接設立商業據點、併購或入股當地企業、以連鎖加

盟方式展店等，以做為其他業者進軍越南服務業市場的參考。

4.針對越南現正進行加入 TPP 的談判，我國應預先研究越南加入 TPP 後市場對其他 TPP 國家開放之情形，以及越南與日本、韓國洽簽 FTA 後（越、韓正進行 FTA 談判），兩國產品與服務業在越南市場的競爭情形，以瞭解我國產品在越南市場將遭遇之競爭情形，進而研擬我國進入越南市場的做法。

（八）印度

1.鑒於印度對我國拓展新興市場具重要策略性意義，經濟部已在 2011 年展開台印度洽簽經濟合作協議（ECA）之共同可行性研究，預計將在 2012 年完成。[2]為促使台印度洽簽ECA能繼續推動，我應持續規劃推動工作，以維持雙方互動交流之能量。

2.基於印度投資環境不易，以致我業者多半對至印度投資遲疑不前，經濟部應思考過去業者多次建議在印度設置「台灣工業區」的構想，以鼓勵大型民間開發商出面設置「台灣工業區」，政府則可在與印度政府協商用地取得、行政協助、投資優惠等層面上，扮演協助業者談判的角色。

3.針對印度政府自今年以來大力推行外資措施改革，並以台灣為其吸引外資之目標國之一，我政府機關應研析適合我

[2] 本研究計畫由中華經濟研究院與印度智庫國際關係研究院（ICRIER）共同執行。

國投資之產業與區域（州或地方自治區），以協助業者集體與印度中央或地方政府洽談投資合作之模式。

4.印度近年對於與我加強產業合作興趣高昂，尤其對於資通訊產業、食品加工、電子電機、汽機車與零組件等產業與我合作期待甚深，我政府機關應促成我國相關產業工會與印度對口之產業工會進行「產業對接」，藉由簽署合作備忘錄（MOU）或召開定期諮商會議等方式，由雙方企業直接洽談可行之合作方向與模式。

5.基於印度國土廣大，種族、宗教、語言、文化、法規典章制度與我歧異，本研究建議我國應建立印度地區別、產業別之產業發展與法規資料庫，並應培養熟知印度市場的專家，以協助業者拓展印度市場。

（九）馬來西亞

1.配合馬國推動成為東南亞石油貿易中心、回教金融中心、綠色產業中心等，我國應協助我業者爭取利用馬國投資優惠措施，惟因我欠缺相關產業人才，例如我國對於回教金融認識甚少，鮮少相關專業或經驗，主管機關應配合業界需要，提供相關培訓計畫，並應積極推動建置我國回教經貿事務專家人才庫。

2.我國政府已將馬來西亞列為我國洽簽 ECA 的對象，基於我國光石化現正進行至馬來西亞投資設廠的可行性評估，預計年底前完成評估，我政府應運用此一重大投資案與推動台馬合作工作予以連結，以增加我國向馬國推案之誘因。

3.鑒於華人占馬國人口約四分之一，且與我已簽署學歷相互承認之協定，我應針對馬國華人對於台灣文化之喜好與好感，推動民間主導的文化藝術交流，尤其應配合馬國至台灣觀光人口快速成長的趨勢，以文化、藝術、教育為交流平台的核心，例如可設置台灣文化中心、台馬文化創意產業合作協會等機制。

目　次

摘　要 I

目　次 XIII

表　次 XV

圖　次 XIX

第一章　緒　論 1

壹、研究緣起 1

貳、研究內容與架構 3

第二章　新興市場之演變與發展 5

壹、「新興市場」的定義與範圍 5

貳、我國拓展新興市場的主要目標國 8

第三章　九國「新興市場」經濟概況與潛在商機 12

壹、九國「新興市場」經濟發展現狀與展望 12

貳、九國「新興市場」重要政策與產業發展 40

參、九國「新興市場」潛在商機與挑戰 73

肆、小結 112

第四章　我國拓展九國「新興市場」成效與檢討 114

壹、我國與九國「新興市場」的經貿關係 114

貳、我國拓展九國「新興市場」的做法與檢討 175
參、我國對九國出口產品結構之分析 212
肆、小結.....222
第五章　結論與建議.....225
壹、結論.....225
貳、我國拓展九國「新興市場」的建議做法.....237
參考文獻.....249
英文部分.....249
中文部分.....250
網站資料.....251
期中報告審查意見回覆表 257
期末報告審查意見回覆表 263

表　次

表 2-1　2011 年各新興市場主要經濟表現 10

表 2-2　2007～2011 年各新興市場占我國進出口貿易比重 11

表 3-1　印尼近五年經濟表現與對外貿易趨勢 15

表 3-2　墨西哥近五年經濟表現與對外貿易趨勢 18

表 3-3　巴西近五年經濟表現與對外貿易趨勢 21

表 3-4　土耳其近五年經濟表現與對外貿易趨勢 24

表 3-5　俄羅斯近五年經濟表現與對外貿易趨勢 27

表 3-6　菲律賓近五年經濟表現與對外貿易趨勢 30

表 3-7　越南近五年經濟表現與對外貿易趨勢 33

表 3-8　印度近五年經濟表現與對外貿易趨勢 36

表 3-9　馬來西亞近五年經濟表現與對外貿易趨勢 39

表 3-10　印尼六大國家經濟走廊及重點發展領域 42

表 3-11　墨西哥與各國或區域洽簽FTA一覽 79

表 3-12　菲律賓（含東協整體）與各國洽簽FTA一覽 93

表 3-13　越南（含東協整體）與各國洽簽FTA一覽 99

表 4-1　2007～2011 年我國與印尼雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額 116

表 4-2　2007～2011 年我國與墨西哥雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額 124

表 4-3　2007～2011 年我國與巴西雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....131

表 4-4　2007～2011 年我國與土耳其雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....137

表 4-5　2007～2011 年我國與俄羅斯雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....141

表 4-6　2007～2011 年我國與菲律賓雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....148

表 4-7　2007～2011 年我國與越南雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....155

表 4-8　2007～2011 年我國與印度雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....161

表 4-9　2007～2011 年我國與馬來西亞雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額.....169

表 4-10　我國與韓、日及中國大陸在東協五國（馬、泰、印、菲、星）進口市場比較.....211

表 4-11　2011 年我國對印尼前 5 大出口品項及占比.....213

表 4-12　2011 年我國對墨西哥前 5 大出口品項及占比.....214

表 4-13　2011 年我國對巴西前 5 大出口品項及占比.....215

表 4-14　2011 年我國對土耳其前 5 大出口品項及占比.....216

表 4-15　2011 年我國對俄羅斯前 5 大出口品項及占比.....217

表 4-16　2011 年我國對菲律賓前 5 大出口品項及占比.....218

表 4-17　2011 年我國對越南前 5 大出口品項及占比.....219
表 4-18　2011 年我國對印度前 5 大出口品項及占比.....220
表 4-19　2011 年我國對馬來西亞前 5 大出口品項及占比.....221
表 5-1　九國新興市場綜合比較表.....234

圖　次

圖 1-1　IMF「2012 年世界經濟展望」預測未來經濟成長 2

圖 4-1　2007～2011 年台灣與印尼進出口貿易額 115

圖 4-2　2007～2011 年台灣對印尼投資件數及金額 119

圖 4-3　2007～2011 年印尼對台灣投資件數及金額 119

圖 4-4　2007～2011 年台灣與墨西哥進出口貿易額 122

圖 4-5　2007～2011 年台灣與巴西進出口貿易額 129

圖 4-6　2007～2011 年台灣對巴西投資件數及金額 133

圖 4-7　2007～2011 年巴西對台灣投資件數及金額 134

圖 4-8　2007～2011 年台灣與土耳其進出口貿易額 139

圖 4-9　2007～2011 年台灣與俄羅斯進出口貿易額 144

圖 4-10　2007～2011 年台灣與菲律賓進出口貿易額.....147

圖 4-11　2007～2011 年台灣對菲律賓投資件數及金額.....152

圖 4-12　2007～2011 年菲律賓對台灣投資件數及金額.....152

圖 4-13　2007～2011 年台灣與越南進出口貿易額 154

圖 4-14　2007～2011 年台灣對越南投資件數及金額.....157

圖 4-15　2007～2011 年越南對台灣投資件數及金額.....158

圖 4-16　2007～2011 年台灣與印度進出口貿易額 164

圖 4-17　2007～2011 年台灣對印度投資件數及金額.....164

圖 4-18　2007～2011 年印度對台灣投資件數及金額.....165

圖 4-19　2007～2011 年台灣與馬來西亞進出口貿易額.....169
圖 4-20　2007～2011 年台灣對馬來西亞投資件數及金額.....173
圖 4-21　2007～2011 年馬來西亞對台灣投資件數及金額.....174
圖 4-22　2007～2011 年台灣對印尼出口貿易排名 179
圖 4-23　2007～2011 年台灣對印尼出口貿易成長率.....179
圖 4-24　2007～2011 年台灣對墨西哥出口貿易排名.....183
圖 4-25　2007～2011 年台灣對墨西哥出口貿易成長率.....184
圖 4-26　2007～2011 年台灣對巴西出口貿易排名 187
圖 4-27　2007～2011 年台灣對巴西出口貿易成長率.....188
圖 4-28　2007～2011 年台灣對土耳其出口貿易排名.....191
圖 4-29　2007～2011 年台灣對土耳其出口貿易成長率.....191
圖 4-30　2007～2011 年台灣對俄羅斯出口貿易排名.....194
圖 4-31　2007～2011 年台灣對俄羅斯出口貿易成長率.....194
圖 4-32　2007～2011 年台灣對菲律賓出口貿易排名.....198
圖 4-33　2007～2011 年台灣對菲律賓出口貿易成長率.....198
圖 4-34　2007～2011 年台灣對越南出口貿易排名 202
圖 4-35　2007～2011 年台灣對越南出口貿易成長率.....202
圖 4-36　2007～2011 年台灣對印度出口貿易排名 205
圖 4-37　2007～2011 年台灣對印度出口貿易成長率.....206
圖 4-38　2007～2011 年台灣對馬來西亞出口貿易排名.....209

圖 4-39　2007～2011 年台灣對馬來西亞出口貿易成長率.....209
圖 4-40　2011 年我國對印尼前 5 大出口品項及占比.....213
圖 4-41　2011 年我國對墨西哥前 5 大出口品項及占比.....214
圖 4-42　2011 年我國對巴西前 5 大出口品項及占比.....215
圖 4-43　2011 年我國對土耳其前 5 大出口品項及占比.....216
圖 4-44　2011 年我國對俄羅斯前 5 大出口品項及占比.....217
圖 4-45　2011 年我國對菲律賓前 5 大出口品項及占比.....218
圖 4-46　2011 年我國對越南前 5 大出口品項及占比.....219
圖 4-47　2011 年我國對印度前 5 大出口品項及占比.....220
圖 4-48　2011 年我國對馬來西亞前 5 大出口品項及占比.....221

第一章　緒　論

壹、研究緣起

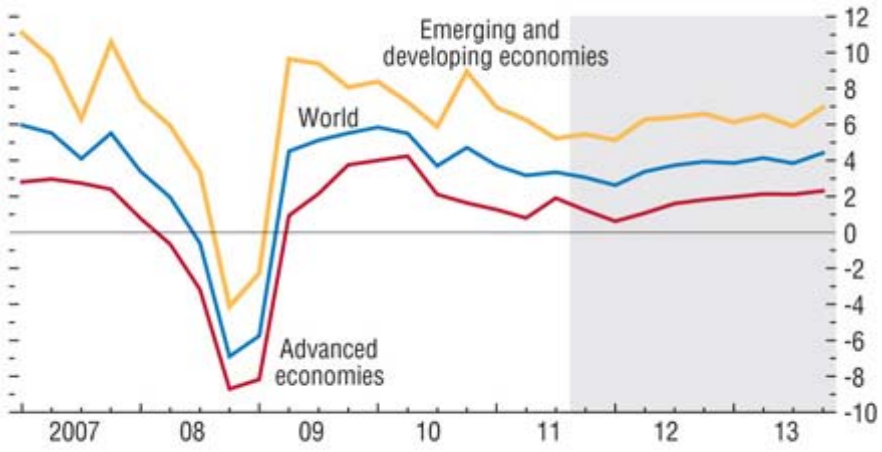
「新興市場」（Emerging Markets）一詞，最早為 1980 年代由世界銀行所提出，[3]其後即屢被採用，但因不同機構對「新興市場」或「新興經濟體」（Emerging Economies）的定義不同，以致其所包含的國家範圍亦有所出入，[4]惟總體而言，雖然不同機構認定之「新興市場」或「新興經濟體」的範圍略有差異，但大致係指經濟蓬勃發展，平均成長速度領先全球平均成長速度的國家或地區，其經濟表現、貿易成長以及吸引外人直接投資（FDI）等領域的未來潛力被各界看好。

在實證上，根據 IMF 頃公布的《2012 年世界經濟展望》（World Economic Outlook），2012～2014 年全球經濟成長趨緩，不過開發中國家與新興經濟體的 GDP 成長速度接近 7%，高於全球平均 GDP 成長，更優於已開發國家的表現。

---

[3] 1980 年代初期，世界銀行經濟學家Antoine van Agtmael 首次提出「新興市場」名詞。

[4] 國際貨幣基金（IMF）之定義為金融市場未經全面發展，但仍便於海外投資者涉足投資的發展中國家；耶魯大學社會科學分類認為主要新興市場經濟體系包括巴西、中國大陸、埃及、印度、印尼、墨西哥、波蘭、俄羅斯、南非、韓國和土耳其。摩根士丹利資本國際編制的MSCI新興市場指數是以公眾持股量調整的市值指數，旨在計量新興市場的股市表現。截至 2011 年 3 月，MSCI新興市場指數覆蓋以下 22 個新興市場的國家指數：巴西、智利、中國大陸、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、匈牙利、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、秘魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、台灣、泰國、土耳其、烏克蘭。



Source: IMF staff estimates.

圖 1-1　IMF「2012 年世界經濟展望」預測未來經濟成長

在「新興市場」或「新興經濟體」的眾多國家範圍中，2001 年由高盛公司（Goldman Sachs Asset Management）提出的《與金磚四國一起夢想》報告，首次將巴西、俄羅斯、印度和中國大陸合併稱為「金磚四國」（BRIC），是「新興經濟體」中至今最被津津樂道的國家代表，其後不同機構陸續提出不同的代表性「新興經濟體」或最具成長潛力的「新興經濟體」，如世界銀行在 2011 年提出六大新興經濟體—巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國和俄羅斯，將在 2025 年時占全球經濟增長總量一半以上；[5]高盛公司繼BRIC後又提出「未來 11 國」（Next Eleven Countries, N-11），2011 年時則修正BRIC，改稱「金磚八國」來取代「金磚四國」，將墨西哥、韓國、土耳其和印尼與「金磚四國」合併，稱為「成長型市場」（growth markets）。[6]

「新興市場」或「新興經濟體」不僅經濟成長潛力龐大，其

[5] 世界銀行 2011 年 5 月 17 日公布《2011 全球發展地平線—多極化：新的全球經濟》報告。

[6] 經濟日報，2011 年 1 月 18 日。

因 FDI 帶動的進口貿易需求，以及因國民所得逐年增加與中產階級崛起所顯示的龐大商機等，使得許多國家將拓展新興市場商機列為工作重點。對此，我國亦應研究「新興市場」或「新興經濟體」之經濟發展展望與潛在商機，以研擬相應的市場拓展對策。

貳、研究內容與架構

由於歐、美、日等已開發國家近年經濟表現不佳，經濟部自 2011 年選定日本、韓國、印尼、越南、印度、中國大陸（含香港）、巴西、俄羅斯、土耳其、南非及中東地區等 11 個市場，做為我國重點拓銷市場。其中，如扣除日本、韓國兩國，其餘 9 國多為近年備受注意之潛力新興市場。

例如，針對雙印（印度與印尼）、越南與中國大陸市場，經濟部於 2010～2012 年推動為期 3 年的「優質平價新興市場推動方案」，輔導及協助業者爭取該 4 國新興市場商機。2010 年我國對該 4 個目標市場之平均出口成長 36.5%，優於我國整體出口成長率，顯示新興市場之發展潛力。

本研究為瞭解「新興市場」或「新興經濟體」之經濟發展展望與潛在商機，將篩選對我國最具潛力之新興市場，做為我國未來爭取出口商機的重要對象。本研究之研究內容包括：

一、整理「新興市場」或「新興經濟體」之國際定義及目前與未來經濟表現與進口需求。

二、在最具潛力之「新興市場」或「新興經濟體」中，篩選 9 個特定國家，分析其經濟發展趨勢與商機。

三、分析我國近年與上述重要「新興市場」或「新興經濟體」之經貿往來與貿易趨勢，及分析我國對其拓展成效。

四、提出我國對上述重要「新興市場」或「新興經濟體」之拓展市場建議。

在章節架構上，本研究將分為五章，包括第一章為研究緒論，第二章為新興市場之演變與發展，第三章與第四章將分別針對本研究選定之 9 個對象國，分析其個別之經濟概況與潛在商機，以及我國拓展該等「新興市場」之成效與檢討，最後第五章將提出結論與建議。

第二章　新興市場之演變與發展

壹、「新興市場」的定義與範圍

「新興市場」的用語在 1980 年代被提出後，1990 年代以後逐漸被廣泛使用，最初係用來形容經濟表現良好的亞洲與拉丁美洲開發中國家，有時又被稱為「新興經濟體」（emerging economies）或「新興經濟體市場」（emerging economies markets），其後雖然所指之對象或範圍不盡相同，但大抵而言，「新興市場」的定義已逐漸被普遍接受，係指「經濟快速成長但波動亦較大的開發中國家，擁有極大的成長潛力，但同時也可能面對重大的政治、金融與社會風險」。[7]

「新興市場」概念的興起，受到中國大陸與東南亞國家經濟逐漸蓬勃發展，以及美蘇冷戰結束後大批前中東歐國家陸續投入經濟改革開放等因素之直接影響。如依據 IMF 的「國家分類表」（Classifications of Countries）資料，在 1990 年初期以前，IMF 將全球國家分為「已開發經濟體」（Advanced Countries/Economies）、「開發中國家」（Developing Countries）與「經濟轉型國家」（Countries in Transition）三大類別，然自 2000 年以後，每年 IMF 發布的「經濟展望報告」（Economic Outlook）中，均以一定篇幅之專章分析「新興市場」（emerging markets）的經濟動態與重大財經政策議題。至 2005 年時，IMF 遂正式在「國家分類表」中將全球國家分為「已開發經濟體」（Advanced Economies）、「開發中國家」（Developing Countries）與「新興經濟

[7] 參Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/emerging-economies.html#ixzz1vK9GjfPu

體」（Emerging economies）三大類別，並自此刪除「經濟轉型國家」之類別，且沿用至今。

須特別提出者，在IMF的國家分類中，「新興工業化國家」（Newly Industrialized Economies, NIEs）係被歸類為「已開發經濟體」，與「工業化經濟體」（Industrial Economies）共同構成「已開發經濟體」，而非列於「開發中國家」或「新興經濟體」中。「新興工業化國家」主要是指亞洲四小龍之香港、新加坡、韓國與台灣。[8]雖然部份其他國際組織或文獻有時將新加坡、台灣、韓國歸類為「新興經濟體」，但在IMF的文獻中，這三國始終屬於「已開發經濟體」，或其下再細分之「新興工業化國家」。

隨著國際經濟情勢的發展，以及 1990 年代後期開始國際政治演變，以致部份國家獨立、更名或加入歐洲聯盟（為「已開發經濟體」），如中東歐國家，因此 IMF 的「國家分類表」亦出現相應的微幅調整。例如，1993 年 IMF 認定之「經濟轉型國家」共有 24 國，至 1998 年時則增加為 28 國，2009 年時增至 29 國。2005 年時，IMF 認定之「新興經濟體」共有 24 國，包括（依英文字母順序）：阿根廷、巴西、保加利亞、智利、中國大陸、哥倫比亞、匈牙利、印度、印尼、拉脫維亞、立陶宛（Lithuania）、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、烏克蘭與委內瑞拉。2010 年時，IMF 將愛沙尼亞（Estonia）列入，成為 25 國，但在 2011 年 1 月時因愛沙尼亞加入「歐元區」（euro area），成為第 17 個歐元區國家，因此 IMF 將其改併入「已開發經濟體」，以致「新興經濟體」回復至 24 國。

[8] 我國在IMF的國家分類中被稱為「Taiwan Province of China」。

「新興經濟體」因涵蓋國家較多，不易突顯其中部分國家之特色，因此近年來遂有各種以「新興經濟體」中的部分國家為特定組合之新分類或次群組出現，其中最出名且被最廣泛使用者，首推高盛公司所創造的「金磚四國」(BRIC)，包含巴西、俄羅斯、印度與中國大陸。除此之外，近年來亦出現「金磚五國」(BRICS)，包含巴西、俄羅斯、印度、中國大陸與南非；「未來 11 國」(Next Eleven, 台灣亦有人翻譯為「金鑽 11 國」)，包括孟加拉、埃及、印尼、伊朗、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓、韓國、土耳其與越南。另有「靈貓六國」(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa, CIVETS)，係指哥倫比亞、印尼、越南、埃及、土耳其與南非等。

在亞洲方面，亞洲開發銀行（ADB）於 2011 年 9 月發表一份名為《2050 年亞洲：實現亞洲世紀》(2050 Asia: Realizing the Asian Century）報告。這份報告預計在 2050 年時，亞洲的GDP將可從 2010 年的 17 兆美元增加至 174 兆美元，占全球GDP比率約 52%，與亞洲人口占全球人口比率相當。領導亞洲經濟成長的驅動力將來自七個國家，依序是中國大陸、印度、日本、印尼、韓國、泰國、以及馬來西亞。在 2010 年時，這七個國家人口合計約 31 億人，GDP合計達 14.2 兆美元，而至 2050 年時，這些國家合計將占全球GDP比率的 45%。[9]

ADB 報告進一步將所有亞洲國家分成三大群組，分析各個群組國家未來持續發展的方向，以及在「亞洲世紀」中扮演的角色。第一類群組為「高收入的已開發經濟體」，包括汶萊、香港、日本、韓國、澳門、新加坡、以及台灣等七個經濟體。這些國家應該在

[9] Executive Summary, ADB, http://www.adb.org/publications/asia-2050-realizing-asian-century

科技創新以及推動社會民生福祉兩大方向，持續發揮領導以及影響其他亞洲國家的功能。

第二類群組國家則是屬於「快速成長的新興經濟體」，包括中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、泰國、越南等 11 個中等收入國家，這些國家面對的最大挑戰便是應避免陷入「中等收入陷阱」（Middle Income Trap），亦即國家努力發展工業化，但是工資水準與經濟發展卻陷於停滯成長狀態。這類國家除應持續降低貧富差距、整合各類發展資源外，同時必須努力培養充足的技術階級勞工，建立具有公信力的政府治理體制，以及改善投資與商業環境，才能提供亞洲持續成長的動能。

第三類群組國家則是「成長溫和或遲緩的後進經濟體」，包括阿富汗、孟加拉、北韓、菲律賓、寮國、緬甸，以及中亞、南亞、太平洋小國等 31 個經濟體。這些國家必須學習其他亞洲新興國家的改革方向，想辦法加快經濟成長的速度，以及進行法規體制革新、基礎設施改善等，才能避免淪入經濟發展的沈疴。

貳、我國拓展新興市場的主要目標國

鑒於新興經濟體涵蓋不同國家，本研究為選定我國未來加強市場拓展之對象與策略，在不同的具潛力新興經濟體中，將根據人口、GDP 成長率、以及依據「購買力平價」（Purchasing Power Parity，簡稱 PPP）所計算之平均國民所得等指標，尋找對我國最具經濟發展與市場擴展價值的對象國。

首先，本研究參酌世界銀行之分類，篩選人口總數超過 4,000 萬人；經濟成長強勁；以及依據 PPP 計算之平均國民所得超過 2,000 美元的主要國家，將其列為最具策略性發展之新興經濟體。依此分類，則計有以下 16 個國家符合資料，包括：中國大陸、印尼、

越南、菲律賓、泰國、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、巴西、墨西哥、哥倫比亞、埃及、伊朗、印度、巴基斯坦、南非等 16 國。

其次，針對上述國家，本研究參考各國 GDP 規模與近年經濟成長情形、進出口金額與成長率（尤其是進口成長情形）、以及近年與我國貿易的規模與成長率，經綜合分析、排序各項因素後，選擇本研究進行的八個研究目標國，包括：印尼、墨西哥、巴西、土耳其、俄羅斯、菲律賓、越南、印度。這八個國家擁有的人口數量在 7,000 萬人以上、以 PPP 計算之平均國民所得超過 3,000 美元、GDP 規模超過 1,000 億美元、近年進出口成長動能強勁，最重要者，近年與台灣雙邊貿易金額較過去明顯成長，顯示與我國確有貿易互補性及對我產品之市場需求。

除上述八國外，基於近來我與馬來西亞間經貿互動頻繁，且近來我國如國光石化等大型投資案已確定進駐馬來西亞，因此雖然馬國人口總數僅約 2,800 萬人，但台馬間經貿發展甚具潛力，本研究亦將其列入研究對象國，為本研究的第九個研究目標國。

由於經濟部自 2011 年選定日本、韓國、印尼、越南、印度、中國大陸（含香港）、巴西、俄羅斯、土耳其、南非及中東地區等 11 個市場，做為我國重點拓銷市場。本研究所選擇之九個新興市場中，因扣除日本、韓國、中國大陸，則計有印尼、越南、印度、巴西、俄羅斯、土耳其等六國為本研究範圍所涵蓋，因此本研究亦將就我國對此等國家之拓展計畫與成效，進行相關評估，以提出政策建議供相關單位參考。

表 2-1　2011 年各新興市場主要經濟表現

指標	人口、國民所得		GDP、經濟成長		進出口金額、成長率				與台灣進出口金額、成長率			
國家／變項	人口(m)	國民所得（US$at PPP)	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$m）	進口（US$m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
印尼	245.6	4,579	846.8	6.5	201,473	166,125	8.4	9.4	4,836	7,428	7.3	23.4
越南	88.7	3,384	124.1	5.9	95,316	97,825	14.9	13.1	9,026	1,845	19.8	43.9
菲律賓	101.8	3,848	237.6	4.3	51,770	67,826	2.5	4.5	6,964	2,414	16.4	4.1
俄羅斯	141.5	16,865	1,857.8	4.3	520,862	322,450	0.4	20.3	1,520	2,357	40.5	0.9
土耳其	74.0	14,549	774.6	8.5	143,491	232,897	6.5	11.1	1,620	211	12.4	15.5
巴西	192.8	11,906	2,473.5	2.7	256,040	226,243	4.5	9.9	2,355	2,997	23.4	22.5
墨西哥	113.8	17,120	1,154.8	4.0	349,676	350,842	6.8	6.8	1,535	618	1.6	-0.7
印度	1,202.1	3,758	1,897.1	7.1	302,444	443,700	18.4	11.0	4,427	3,136	22	10.5
馬來西亞	28.6	15,631	278.7	5.1	225,601	177,120	3.7	5.4	6,892	8,602	15.9	11.8

資料來源：Economist Intelligence Unit：
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=d53c36d8e57f173cb45dd53b5c934751&docnum=20&_fmtstr=FULL&_startdoc=11&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=ec45b9ce76d0359bea2e7800638143e1、中華民國進出口貿易統計： http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

表 2-2　2007～2011 年各新興市場占我國進出口貿易比重

國家	占我國貿易總額比重	占我國出口貿易比重	占我國進口貿易比重
印尼	2.67%	1.48%	2.72%
墨西哥	0.42%	0.58%	0.23%
巴西	0.83%	0.78%	0.88%
土耳其	0.32%	0.54%	0.09%
俄羅斯	0.67%	0.38%	0.98%
菲律賓	1.55%	2.10%	0.93%
越南	1.87%	2.90%	0.54%
印度	1.16%	1.24%	1.07%
馬來西亞	2.51%	2.16%	2.90%
總計	12.00%	12.16%	10.34%

資料來源：中華民國進出口貿易統計： http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

第三章　九國「新興市場」經濟概況與潛在商機

壹、九國「新興市場」經濟發展現狀與展望

一、印尼

印尼近年因政局穩定，經濟快速發展，受到全球注目。2011年印尼GDP規模為8,468億美元，較2010年成長6.5%，如依PPP計算則預估達到1兆2,100億美元，排名全球第16位；[10]2012年全年經濟成長率預估約為6.3%左右，明（2013）年表現將更佳，為亞洲國家中成長潛力最被看好的國家之一，[11]惟其財政赤字持續攀高，以及貿易政策逐漸出現保護主義的傾向等，則成為未來能否維持成長動能的隱憂。[12]

印尼擁有豐富的天然資源，人口高達2億4,500萬人，排名全球第四位，亦為東協國家中人口最多國家，其年輕化的人口結構不僅代表外人直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）可因其龐大的年輕勞動力而受益，年輕族群所代表的高消費能力也使得印尼市場的潛力被跨國企業看好。

從印尼的進出口結構觀察，可發現其主要以天然氣、石油原油、及棕櫚油、煤等農礦資源為主要出口商品，以輕油及其配製品、汽機車零件及附件、鐵或非合金鋼半製品、通訊與運輸設備、

---

[10] 參The World Factbook, CIA, US, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html

[11] Source: ADB. 2012. Asian Development Outlook 2012 Update.

[12] Fast-growing domestic economy poses challenges, EIU, July 18, 2012.

食品等為主要進口商品。針對印尼產業高度集中油礦與天然資源為主的探勘、開採與初級加工，而民生工業與製造業基礎薄弱，印尼政府積極推動製造業之發展，尤其希望引入外人直接投資（FDI）於民生、通訊、科技等產業，以協助印尼進行產業重組與升級。

印尼為東協成員，長久以來與周邊國家貿易關係密切。目前，印尼主要進口來源多為東協成員如新加坡、馬來西亞、泰國，或與東協已簽署自由貿易協定（Free Trade Agreements, FTAs）的中國大陸、日本、韓國等。其中，中國大陸排名印尼最大進口國，2010 年印尼自中國大陸進口占其進口總額比率達 15.1%，自新加坡進口占 14.9%，自日本進口占 12.5%，自馬、韓、泰進口各占 6.4%、5.7%及 5.5%，六國合計已占其進口比率超過 60%。[13]而至 2011 年時，自中國大陸進口所占比率已擴大至 16.6%，自新加坡、日本進口所占比率則略下降。[14]這些FTA國家因享零關稅或較優惠關稅，已掌握印尼市場先機，對其他非FTA國家之市場進入形成極大的競爭壓力。

根據A.T. Kearney 公司所發布的《2011 年零售市場發展指標報告》（2011 Global Retail Development Index），印尼在 2011 年排名全球第 16 大最具潛力的零售業市場，零售業總銷售額達 1,340 億美元，而拜人口規模與持續經濟成長等因素所賜，估計到 2015 年時將增加至 2,230 億美元。印尼國民平均所得逐年增加，近年來現代化批發零售大型商場陸續進駐，包括食品、消費性電子產品等銷售金額快速成長，其中如電腦產品預計在未來五年的平均年

[13] 參The World Factbook, CIA, US, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html.

[14] 參Fact Sheet, EIU, December 1, 2012.

成長率可達到 13%。[15]

[15] 2011 Global Retail Development Index, http://www.atkearney.com/index.php/Publications/retail-global-expansion-a-portfolio-of-opportunities2011-global-retail-development-index.html.

表 3-1　印尼近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
年度	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GDP（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	234.7	3,581	432.2	6.3	118,014	85,259	13.6	13.3	2,910	5,775	16.5	11.0
2008	237.5	3,834	510.2	6.0	139,606	116,691	6.6	6.3	3,565	7,288	22.5	26.2
2009	240.3	4,008	539.6	4.6	119,646	88,715	8.5	9.1	3,226	5,183	-9.5	-28.9
2010	243.0	4,257	708.0	6.2	158,075	127,448	8.3	8.6	4,509	6,020	39.8	16.1
2011	245.6	4,579	846.8	6.5	201,473	166,125	8.4	9.4	4,836	7,428	7.3	23.4
資料來源	Economist Intelligence Unit								中華民國進出口貿易統計			
	http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=d53c36d8e57f173cb45dd53b5c934751&docnum=20&_fmtstr=FULL&_startdoc=11&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=ec45b9ce76d0359bea2e7800638143e1								http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/			

二、墨西哥

墨西哥近年因力行自由化，經濟表現良好，惟因墨西哥與美國、加拿大同屬「北美自由貿易協定」（NAFTA）成員，經貿關係密切，因此 2008 年美國次貸危機與全球金融海嘯爆發後，墨國經濟立即遭受重創，2009 年 GDP 衰退 6.3%，但 2010、2011 年因美國經濟逐漸回穩，墨國經濟遂逐漸恢復元氣。

2011 年墨西哥GDP規模為 1 兆 1,540 億美元，如依PPP計算則預估達到 1 兆 6,570 億美元，[16]排名全球第 12 位，平均國民所得約 17,120 美元，已為中高收入的國家。墨西哥擁有豐富的天然資源，人口高達 1 億 1,300 萬人，排名全球第 11 位。

今（2012）年 7 月墨西哥舉行總統大選，革命制度黨（Partido Revolucionario Institucional, PRI）候選人裴尼亞（Enrique Peña Nieto）勝選，新內閣已於 12 月 1 日正式就任。由於新上任執政黨可望改善過去因國會分裂，以致影響財經與民生法案立法工作的亂象，因此外界普遍對於未來幾年墨國政府強調將推動政經改革的政策宣示，給予正面的評價。[17]

墨國經濟一向高度依賴美國經濟，因此美國經濟任何風吹草動，都對墨國經濟造成明顯的影響。在進出口貿易上，2011 年墨國自美國進口貿易金額占其總進口金額比率達 78.5%，對美國出口貿易金額占其總出口金額比率亦達 49.7%，墨國政府雖宣示將擴大進出口市場結構，但始終未見顯著成效。另外一個值得注意的現

---

[16] 參The World Factbook, CIA, US,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html

[17] Country Profile, Mexico, EIU,
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=889902073&Country=Mexico&topic=Summary&subtopic=Fact+sheet

象，則是墨國近年自中國大陸、韓國的進口快速增加，2010 年中國大陸占其進口比率約 6.6%，韓國占其進口比率約 5.2%。由於美─韓 FTA 已自今（2012）年 3 月 15 日生效，目前韓、墨間正進行 FTA 談判，未來是否導致韓國對墨國出口持續增加，亦值得觀察。

墨西哥主要出口產品為製造品、石油、銀、水果、咖啡與棉花，主要出口至美、加兩國；主要進口產品則有汽車與電子零件、積體電路、自動資料處理機、電子設備與農業機械等，主要來自美國，占墨國進口比率約 60.6%。

墨國近年積極與各國洽簽FTA，目前已與超過 50 個國家簽署FTA，包括日本、拉丁美洲國家、歐洲自由貿易協會（EFTA）等，其既有FTA的貿易涵蓋率已超過 90%，亦即墨國 90%的進出口貿易係適用FTA的零關稅或優惠關稅，顯示其他未與墨國簽署FTA國家的產品進入面臨關稅與非關稅障礙。[18]

[18] 同上註。

表 3-2　墨西哥近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	108.7	14,605	1,035.3	3.2	271,875	281,949	5.7	7.1	1,503	593	40.0	40.8
2008	110.0	15,538	1,094.0	1.2	291,343	308,603	0.6	2.9	1,855	590	23.4	39.0
2009	111.2	15,035	881.8	-6.3	229,704	234,385	-13.6	-18.5	1,097	343	-40.9	-40.4
2010	112.5	16,323	1,035.4	5.5	298,473	301,482	21.7	20.6	1,511	587	37.7	22.5
2011	113.8	17,120	1,154.8	4.0	349,676	350,842	6.8	6.8	1,535	618	1.6	-0.7

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=b6db8d9f8b500ca03639768ece4ff45e&docnum=23&_fmtstr=FULL&_startdoc=21&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=69257c0b378b668b4b86586cfe338633
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

三、巴西

巴西為「金磚四國」（BRIC）的成員，人口為 1 億 9,280 萬，人口與國土面積均排名全球第五位。巴西因同時擁有農、礦、製造業及服務業多元的產業基礎，近年在政府的領導下展現強旺的經濟成長動能，2008 年金融海嘯雖一度衝擊巴西經濟，但很快即恢復元氣，2010 年時 GDP 成長達到 7.5%，創下過去 25 年來的最佳表現。

2011 年巴西的GDP規模達到 2 兆 4,735 億美元，取代英國成為全球第七大經濟體。然自 2011 年下半年開始，巴西經濟成長腳步趨緩，[19]截至 2012 年第三季，GDP僅較去年同期成長 0.9%，並預測 2012 全年經濟成長率僅介於 0.8～1%。[20]由於歐債危機並未紓緩，同時中國大陸、美國經濟前景亦不容樂觀，因此國際研究機構如EIU等紛紛調降 2013 年巴西經濟成長率至 3.5%。目前，巴西的投資動能衰退、國際競爭力下降，均令人憂心，與巴西去年經濟一片大好榮景，不可同日而語。[21]

事實上，巴西政府在去（2011）年推出「大巴西計畫」（Brasil Maior），以發展國內工業，但該項計畫並未發揮應有功效，政府需要推出更積極的措施，才有機會達到提高工業競爭力的目標。

此外，2010 年巴西進出口金額雖雙雙創下歷史新高，但其後出口表現並未持續亮眼。2012 年巴西貨幣對美元匯率持續貶值，

---

[19] 參國際商情網站。2011。〈政府預測今年經濟成長不到 3.5%〉。
http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=571693&url=/NewsSearch.asp

[20] 參國際商情網站。2012。〈巴西今年第三季國內生產毛額較前一季成長 0.6%〉。
http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=600130&url=/NewsSearch.asp

[21] Country Profile, Brazil, EIU,
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=929936477&Country=Brazil&topic=Economy

但並未刺激出口大幅成長，反而使進口金額居高不下，多數巴西所需要的工業製品，幾乎全部仰賴進口。

根據 A.T. Kearney 公司在 2003 年所發布的《零售市場發展指標報告》，當時巴西排名全球最具吸引力零售市場的第 30 位，2004 年甚至跌出排名之外，但在最新公布的 2011 年全球排名中，巴西已躍升全球最被看好的零售業市場。論其原因，除與巴西持續的經濟優良表現有關外，巴西將在 2014 年主辦世界足球賽（FIFA World Cup），在 2016 年主辦奧運，兩項盛大賽事預計吸引的相關投資總額高達 500 億美元，使得跨國企業對巴西市場更加摩拳擦掌。

表 3-3　巴西近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	184.5	10,064	1,366.3	6.1	160,649	120,618	6.2	19.8	1,670	1,342	29.9	25.9
2008	186.5	10,698	1,652.8	5.2	197,943	173,107	0.5	15.3	2,745	2,192	64.4	63.4
2009	188.6	10,659	1,621.7	-0.3	152,995	127,705	-9.1	-7.7	1,407	1,301	-48.8	40.6
2010	190.8	11,466	2,141.9	7.6	201,915	181,769	11.5	35.9	1,909	2,446	35.7	87.9
2011	192.8	11,906	2,473.5	2.7	256,040	226,243	4.5	9.9	2,355	2,997	23.4	22.5

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=4aff5257403f413ed05bf737227b9b2c&docnum=24&_fmtstr=FULL&_startdoc=21&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=33622283ced778731179335c7ca26f2f
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

四、土耳其

土耳其在 2010 年經濟快速成長，創下 8.9%的年成長率，高居歐洲國家及 OECD 國家之首，未來在土耳其加入歐盟腳步已近的情形下，經濟前景更被各界看好。

高盛公司在 2005 年 12 月發布研究報告，將土耳其列為繼「金磚四國」（BRIC）後下一波崛起的十一國新興潛力市場，亦即「未來 11 國」（the Next Eleven）之列；2008 年 10 月再次發表第 175 號研究報告，預測土耳其將在 2030 年初期超越義大利，2040 年代後期則將超越德國和法國，2050 年土耳其國內生產總額將達到 6 兆美元，成為世界第九大、歐洲第三大經濟體。高盛公司看好土耳其的原因，包括其近年力行自由化、國際化，加強與歐盟、美洲、中東地區及中亞、南亞國家等經貿合作關係，正吸引新的投資熱潮，至該國設置生產基地與營運據點。

土耳其人口約 7,400 萬，排名全球第 17 位。2011 年土耳其GDP規模為 7,746 億美元，如依PPP計算則預估達到 1 兆 260 億美元[22]，排名全球第 17 位，平均國民所得約 14,549 美元，為中高收入的國家。土耳其雖然擁有豐富的農、礦業資源，但過去以來製造業與服務業成長快速，近年政府積極推動汽車、電子、營建等產業的發展，使得這些產業產值增加，已直追其傳統的紡織與製鞋業，成為新的出口潛力產品。

2011 年土耳其進口金額約 2,122 億美元，排名全球第 24 大進口國，主要進口產品為機械、化學產品、半成品、燃料、運輸設

[22] 參The World Factbook, CIA, US, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html

備等，主要進口國家依序為俄羅斯、德國、中國大陸、美國等。2010 年中國大陸占其進口比率約 9.3%，為其第三大進口國，韓國則為其第九大進口國，目前土國正與韓國進行 FTA 的談判。

在 A.T. Kearney 公司發布的《2011 年零售市場發展指標報告》中，土耳其較 2010 年的排名進步八名，成為全球第十大最具吸引力的零售市場，主要原因除與土耳其快速走出金融風暴的衰退陰影有關外，土耳其的婦女就業人口高於男性，使得婦女需要便利購物的需求大幅增加，成為零售業的重要商機。

表 3-4　土耳其近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	71.2	12,496	645.8	4.7	115,361	162,213	7.4	10.5	1,496	173	22.2	63.5
2008	71.9	12,727	729.8	0.7	140,800	193,821	3.0	-3.6	1,253	307	-16.2	77.1
2009	72.6	12,119	615.0	-4.8	109,647	134,497	-5.5	-14.9	1,093	159	-12.8	-48.1
2010	73.3	13,254	730.7	9.2	120,902	177,347	3.5	20.7	1,441	183	31.9	14.8
2011	74.0	14,549	774.6	8.5	143,491	232,897	6.5	11.1	1,620	211	12.4	15.5

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=e73bcf198d843b5fae0aec37b9526cd1&docnum=22&_fmtstr=FULL&_startdoc=21&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=aeb0ceb3ee22305903915eb0ed8571e7
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

五、俄羅斯

俄羅斯為「金磚四國」（BRIC）與 20 國集團（G-20）的成員，並在 2012 年 8 月正式成為世界貿易組織（WTO）的一員。

俄羅斯為全球國土面積最大的國家，相當於美國國土的 1.8 倍；人口為 1 億 4,150 萬人，排名全球第九位。相較於本研究之其他國家，俄羅斯人口結構中，介於 15～64 歲的人口占其總人口比率高達 71.8%，可謂人口非常年輕化的國家。

俄羅斯近年經濟表現強勁，但在 2012 年第 3 季時降至 2.6%，為 2010 年以來最低，預計全年經濟成長率將微降至 3.7%，其後 2013~2017 年將維持穩定。[23]

俄羅斯擁有豐富的天然資源及礦產，已發現之天然氣蘊藏量為 48 兆立方公尺，占全球已發現儲量的 30%，居世界第一位；已發現之石油儲量為 65 億噸，占全球已發現儲量約 13%。另外，俄羅斯鐵礦藏量居世界第一位，約占 30%；煤蘊藏量為 2,000 億噸，居世界第二位；鋁蘊藏量及水力資源亦排名全球第二位，其餘如鈾礦、黃金、磷灰石及鎳、錫礦藏量等，均居全球重要地位。豐富的資源為俄羅斯工農業發展提供重要的基礎，俄羅斯工業基礎雄厚，主要以機械、鋼鐵、冶金、石油、天然氣、煤炭、森林工業及化工等為主。在貿易活動方面，主要出口商品為石油和天然氣、金屬及其製品、化工產品、機械設備和交通工具、寶石及其製品、木材及紙漿等；主要進口商品為機械設備和交通工具、食品和農業原料產品、化工產品及橡膠、金屬及其製品、紡織服裝

[23] Country Profile, Russia, EIU, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=369935221&Country=Russia&topic=Summary&subtopic=Fact+sheet

類商品等。

2011 年俄羅斯出口金額為 4,986 億美元，排名全球第十大出口國，進口金額為 3,101 億美元，排名全球第 17 大進口國。不過，俄羅斯出口產品高度集中在石油、天然氣等能源產品，占其出口比重超過 75%，因此政府近年積極推動其他產業，如創新科技產業，希望能夠促使其產業結構多元化發展。俄羅斯主要進口產品為機械、汽車、醫藥、塑膠、肉類、光學與醫療設備等，前三大進口國依序為德國、中國大陸、烏克蘭。近年中俄經貿關係快速發展，俄羅斯眾多民生製品大致由中國大陸供應，2010 年俄羅斯自中國大陸進口占總進口比率約 13.5%，與德國所占比率 14.7%已十分接近。

根據 A.T. Kearney 公司的《2011 年零售市場發展指標報告》，俄羅斯在全球排名第 14 位，預計未來五年零售市場年複合成長率將超過 10%。俄羅斯因國民所得增加，中產階級快速興起，將可望成為全歐洲最大的消費產品市場。事實上，2011 年俄羅斯汽車銷售數量超過 300 萬（含中古汽車），已是歐洲最大的汽車市場。龐大的汽車與汽車零組件市場潛力，吸引各國大型車廠陸續前往設置營業或生產、組裝據點，我國裕隆集團旗下納智捷汽車已宣布將前往俄羅斯投資，為我對俄羅斯最重要投資案。

表 3-5　俄羅斯近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	142.3	14,870	1,299.7	8.5	354,401	223,486	6.3	26.2	807	1,904	33.6	0.1
2008	141.8	16,056	1,660.8	5.2	471,603	291,861	0.6	14.8	930	2,687	15.2	40.1
2009	141.9	14,947	1,222.6	-7.8	303,388	191,803	-4.7	-30.4	582	2,192	-37.4	-18.4
2010	141.7	15,800	1,487.1	4.3	400,131	248,738	7.0	25.8	1,081	2,336	85.8	6.6
2011	141.5	16,865	1,857.8	4.3	520,862	322,450	0.4	20.3	1,520	2,357	40.5	0.9

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=0f55b1a4102c84e9ae1f032f286c008c&docnum=24&_fmtstr=FULL&_startdoc=21&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=b5a004235789a51daf6c8ca0886f6c2c
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

六、菲律賓

2011 年菲律賓GDP規模預估為 2,376 億美元，如依PPP計算則預估達到 3,898 億美元，[24]排名全球第 33 位。菲律賓蘊藏豐富的銅、金、鎳、鉻、大理石、石灰石及砂石等礦產，人口總數為 1 億 180 萬人，排名全球第 12 位，亦為東協國家中第二大國。

菲律賓雖一直面對政局不穩定問題，但在上任總統艾若育（Macapagal-Arroyo）執政期間（2001 年 1 月～2010 年 6 月），平均GDP成長約為 4.5%。由於菲律賓對出口依賴不高、再加上 500 萬名海外菲籍勞工每年匯回母國高額外匯，因此 2008 及 2009 年全球金融海嘯並未重創菲國經濟。2011 年菲國實質GDP成長率為 3.9%，2012 年成長率估計可達 5.5%，國際機構EIU更看好菲國未來經濟表現，認為 2013 年時實質經濟成長率將增加至 6.1%。[25]

菲律賓勞力資源充足，勞力及土地供應充沛，尤其因教育普及，且為英語系國家，因此現今包括歐、美、日與韓國等國的資訊業、勞力密集電子業與企業流程委外業（Business Process Outsourcing, BPO）等，多將菲國列為其海外零組件加工基地與企業流程委外服務業中心，電子業與外包服務業成為菲國經濟發展與吸引 FDI 的兩大支柱。

在菲律賓的進出口結構中，主要以出半導體、電子產品、運輸設備、成衣、銅製品等出口為主，進口則以機械、電子產品、運輸設備、礦物油、紡織纖維等為主。由於菲律賓為東協成員，

---

[24] 參The World Factbook, CIA, US,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html

[25] Country Profile, Philippines, EIU,
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1209926105&Country=Philippines&topic=Summary&subtopic=At+a+glance

因此主要進口來源除美國外，多為東協成員如新加坡、泰國、印尼，或與東協已簽署 FTA 的日本、中國大陸、韓國等。2010 年日本為菲律賓最大進口國，自日本進口占其進口總額比率 14.1%，其次為中國大陸，進口占 13.6%，韓國則位居第五大進口國，進口占 5.6%，與前述印尼之情形十分類似。由於中、日、韓及其他東協成員享有 FTA 下之零關稅或較優惠關稅，其產品進入菲律賓市場實已建立穩固基礎。

根據 A.T. Kearney 公司所發布的《2011 年零售市場發展指標報告》，菲律賓在 2011 年排名全球第 18 大最具潛力的零售業市場，零售業總銷售額預計為 390 億美元，而因年輕人口眾多與經濟成長等因素，估計到 2015 年時將增加為 420 億美元。

表 3-6　菲律賓近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	94.2	3,293	149.0	7.1	49,512	57,903	5.5	-4.2	4,922	2,277	9.8	-17.9
2008	96.1	3,452	174.2	4.6	48,253	61,138	-8.4	-4.0	4,780	2,241	-2.9	-1.6
2009	98.0	3,460	168.3	1.1	37,610	46,452	-7.8	-8.1	4,433	1,614	-7.3	-28.0
2010	99.9	3,694	199.6	7.6	50,748	61,714	21.0	22.5	5,982	2,320	35.0	43.8
2011	101.8	3,848	237.6＊	4.3	51,770	67,826	2.5	4.5	6,964	2,414	16.4	4.1

＊為預估值

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=b9c4a755814a153502e49554c57eb217&docnum=21&_fmtstr=FULL&_startdoc=21&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=7bf2f7e86b9da9831e19149a910ec054
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

七、越南

越南政治體制採取以黨領政，因此政權穩定，近年經濟快速發展，尤其在 2007 年 1 月加入世界貿易組織（WTO）後，貿易與吸引外資雙雙展現亮麗成績，惟因越南國內金融、經濟政策失準以及全球金融海嘯等影響，近兩年來飽受貨幣貶值、通貨膨脹、貿易逆差擴大、以及缺工、罷工等諸多問題，越南目前正面臨經濟轉型陣痛，與數年前意氣風發榮景已大相逕庭。

2011 年越南GDP規模預估為 1,241 億美元，如依PPP計算則預估達到 2,992 億美元，[26]國民所得如依PPP計算則約 3,384 美元。2012 年原定經濟成長率介於 6～6.5%之間，但越南政府可能會下修至 5%左右，2013 年則預估成長率將達 5.7%。

越南近年飽受通貨膨脹之苦，2012 年 1 月時通膨曾升高至 17.3%，所幸至 9 月時降至 6.5%，全年可望降至 9%左右。另一好消息則是，越南貨幣越南盾（Dong）官方匯價在連續四年貶值後，今年到目前已趨於穩定。

越南人口約 8,870 萬人，排名全球第 14 位，主要的產業包括食品加工、紡織、成衣、製鞋、玻璃、輪胎、手機製造等，出口亦以這些產品為主，主要出口至美國、中國大陸、日本等。進口則以機械、石油製品、鋼鐵製品、紡織及製鞋半成品等，中國大陸為最大進口國，其餘主要進口來源尚包括日本、韓國及東協國家。我國亦為越南重要進口來源，主要原因為台商在越南投資帶動之貿易效果，如台商在越南生產成衣、製鞋，其所需半成品與

[26] 參The World Factbook, CIA, US, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html

附件等多自台灣進口。

越南過去曾經多年位居全球最具潛力的零售業市場，但在《2011 年零售市場發展指標報告》中，越南跌至 23 位，據估計 2012 年零售業總銷售額約為 1,130 億美元。

表 3-7　越南近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	85.3	2,604	71.1	8.5	48,561	58,999	15.6	27.6	6,860	1,042	40.9	22.6
2008	86.1	2,801	90.3	6.3	62,685	75,468	14.4	14.8	7,947	1,212	15.8	16.3
2009	87.0	2,953	93.2	5.3	57,096	64,703	-5.9	-6.3	5,988	921	-24.7	-24.0
2010	87.8	3,161	103.5	6.8	72,192	77,339	15.6	18.5	7,533	1,283	25.8	39.3
2011	88.7	3,384	124.1*	5.9	95,316	97,825	14.9	13.1	9,026	1,845	19.8	43.9

＊為預估值

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=c5933d948c48893c9802193d57ccbab2&docnum=20&_fmtstr=FULL&_startdoc=11&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=9364c80d69a74814239c58187f9c4f6b
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

八、印度

印度為「金磚四國」成員，為全球國土面積排名第七位的國家；人口約 12 億 692 萬人，排名全球第二位。2011 年印度GDP規模預估為 1 兆 8,967 億美元，如依PPP計算則預估上探 4 兆 4,630 億美元。[27]印度自 2000 至 2010 年平均GDP成長率為 7.5%，在新興經濟體中排名第二，僅次於中國大陸，不僅已成為各界肯定的新興經濟大國，由於印度「人口紅利」陸續呈現，部分機構甚至預測印度未來長期發展潛力將優於中國大陸。

印度於 1991 年調整對外經濟政策，重建與美國的經濟關係以及與亞洲鄰近國家之間的經濟聯繫，自此對外貿易快速發展。1996 至 2011 年之間，印度每年進出口金額皆有成長，1996～1997 年（依印度會計年度，係指 1996 年 4 月～1997 年 3 月）貿易總額為 726 億美元，至 2010～2011 成長至 6,209 億美元，達 8.6 倍；其中進口成長幅度更大，由 1996～1997 年 391 億美元至 2010～2011 年 3,698 億美元，成長達 9.5 倍，但也導致印度對外貿易逆差不斷擴大。

目前，印度前三大進口國分別是中國大陸、美國及阿拉伯聯合大公國，其中印度對美、阿兩國係順差關係，但對中國大陸貿易逆差快速擴大，已成印度最大逆差來源。

2001～2011 年印度前十大進口產品中，以礦物燃料、珠寶為最重要兩大進口貨品，但隨著印度吸引 FDI 漸增及積極投入於基礎建設，對於「機械設備及其零件」、「電機設備及其零件」的進

[27] 參The World Factbook, CIA, US, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

口依賴逐年升高，現已躍升為印度第三及第四大進口貨品。

印度已與多國簽署 FTA，在亞洲國家中除已與東協十國簽署 FTA 外，另已與新加坡、泰國、韓國、馬來西亞、日本等簽署 FTA，目前星、韓、日雖然不是印度前五大貿易國，但為印度重要 FDI 來源，更是經濟、產業合作等之貿易伙伴。

根據《2011 年全球零售市場發展指標報告》，2011 年印度零售市場總規模約 4,035 億美元，在全球零售市場發展評比排名中，印度位居全球第四位，僅次於巴西、烏拉圭與智利，而超越第六位的中國大陸。綜合印度零售市場被各界看好的主要原因，包括：（一)經濟成長旺盛，預計至 2016 年仍能維持 8.7%的成長率;（二）高儲蓄率與投資率；（三）勞動參與率與消費能力快速增加；（四）城市化導致民眾採購民生基本食品以外的各類商品慾望提高、商品廣告大量增加等。

表 3-8　印度近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口(m)	國民所得（US$ at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	1,129.9	2,839	1,196.7	9.8	153,784	231,629	5.2	10.0	2,342	2,537	59.2	103.8
2008	1,148.0	2,967	1,272.6	3.9	198,599	323,051	15.2	22.5	3,007	2,333	28.4	-8.0
2009	1,166.1	3,196	1,345.2	8.2	168,218	274,566	-7.0	-2.2	2,531	1,623	-15.8	-30.4
2010	1,184.1	3,490	1,673.1	9.6	225,647	357,438	20.1	14.1	3,628	2,837	43.3	74.8
2011	1,202.1	3,752	1,896.7	7.1	302,444	443,700	18.4	11.0	4,427	3,136	22.0	10.5

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=ab758a8b329459c67cbc273abf635988&docnum=22&_fmtstr=FULL&_startdoc=21&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=2e5fb95bc19a87ae361dc906dc4d7a44
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

九、馬來西亞

馬來西亞目前全國總人口約 2,800 萬人，2011 年馬國 GDP 為 2.9 億美元，依 PPP 計算之平均國民所得為 15,631 美元。近五年馬國的經濟成長快速發展，除 2009 年受到歐債危機導致全球經濟普遍衰退外，其餘各年度馬國之經濟成長率皆維持在 5%左右，甚至在 2010 年出現 7.2%之高度經濟成長趨勢。隨著國民所得與經濟成長率持續提升，馬國經濟發展前景可期，係目前全球重要新興市場之一。

馬來西亞擁有相當豐富之天然資源，馬國境內之礦產及農產原物料蘊藏量大，例如原油、棕櫚油、橡膠等，使得馬國成為礦業與農業相關產品之主要輸出國。此外，豐富的天然資源也為馬國國內產業帶來重要的發展動力。在工業（製造業）方面，馬國在電子與電器產業、橡膠製品、化學製品、運輸工業、食品菸草工業、建築材料工業、營建業等方面獲得長足發展。服務業近年來亦成為馬國相當重要的產業項目，特別是金融與保險業、資通訊產業、批發零售業、餐飲服務業等。

馬國近五年之對外貿易關係發展狀況良好，儘管受到全球經濟環境衰退之影響，導致 2009 年馬國進出口貿易出現萎縮，但近年來馬國整體進出口貿易發展趨勢仍相對強勁，在進口與出口方面皆持續成長。目前，馬國主要出口市場為新加坡、中國大陸、日本、美國與泰國；馬國主要的進口來源國則為日本、中國大陸、新加坡、美國與泰國。由此可見，亞太地區（特別是東亞）國家因地理位置相對鄰近，已成為現階段馬國極為緊密的貿易夥伴。

另一方面，由於馬國擁有豐富礦產及農產天然資源，以及近年來馬國製造業發展興盛，也直接影響馬國主要進出口貿易品

項。從出口貿易來看，目前馬國主要出口之貿易品項係以原物料為大宗，例如棕櫚油、液化石油氣、原油、精煉石油產品等。而馬國之進口貿易品項則相對偏重在製造業所需成品或半成品，例如電子與電器產品、化工製品、機械與零件、金屬製品、鋼鐵製品等。從進出口貿易之品項差異顯示，馬國充分發揮其產業發展之既有優勢，並期望藉此提升馬國整體經濟發展。

表 3-9　馬來西亞近五年經濟表現與對外貿易趨勢

	人口、國民所得（及 PPP）		GDP、近五年經濟成長		近五年進出口金額、成長率				與台灣近五年進出口金額、成長率			
	人口（m）	國民所得（US$at PPP）	GPD（US$ bn）	經濟成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）	出口（US$ m）	進口（US$ m）	出口成長率（%）	進口成長率（%）
2007	27.2	13,265	0.19	6.5	176,220	138,493	4.1	5.9	5,390	6,192	9.1	2.3
2008	27.5	14,026	0.23	4.8	199,733	148,472	1.7	2.1	5,514	6,763	2.3	9.2
2009	27.9	13,771	0.20	-1.6	157,655	117,402	-10.5	-12.2	4,060	4,553	-26.4	-32.7
2010	28.3	14,751	0.25	7.2	198,954	157,283	9.9	15.1	5,948	7,695	46.5	69.0
2011	28.6	15,631	0.29	5.1	225,601	177,120	3.7	5.4	6,892	8,602	15.9	11.8

資料來源：Economist Intelligence Unit
http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=0bb9c499c917ee3d773c99e6e9da8a4e&docnum=20&_fmtstr=FULL&_startdoc=11&wchp=dGLbVzk-zSkAz&_md5=805e4ea85dc0f73be8bc70a2266ae6e9
中華民國進出口貿易統計
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

貳、九國「新興市場」重要政策與產業發展

一、印尼

儘管面臨歐美經濟不確定性因素，印尼投資協調委員會（BKPM）統計顯示，2011 年印尼投資金額總計約 276 億美元，較 2010 年大幅成長 20.5%，其中外人直接投資（FDI）約為 189 億美元，約占總投資金額 69.8%，本國投資金額則較 2010 年增加 25.6%，約占總投資金額 30.2%。2012 年上半年印尼企業與外資持續看好印尼整體經濟情勢，投資動力依然不減。

國際研究機構經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）認為，這一波印尼企業投資熱潮，實是印尼大型企業在 1997 年亞洲金融風暴因印尼盾（Rupiah）大幅貶值而重挫，而在歷經 15 年調養生息與體質改革後準備擴大產能的表現，預期未來數年仍可望維持此一投資動能。不過，在 FDI 方面，則因全球景氣、印尼通貨膨脹居高不下，以及印尼經濟政策恐趨於保護主義等因素之影響，是否能維持 2010、2011 年的成長態勢，恐仍有待觀察。

印尼總統蘇西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）於 2004 年上任後提出「2005～2025 年國家長程發展計畫」（Long-Term National Development Plan 2005-2025），期望在 2025 年以前推動國家建設及轉型，將印尼打造成為獨立自主、高所得、公平正義、經濟繁榮之先進國家。以此為基礎，印尼首先頒布「2004～2009 年國家中程發展計畫」（Medium Term Development Plan 2004-2009, RPJMN），擬定第一個五年國家戰略規畫，設定印尼在五年內必須積極推動之政策目標。隨

後，印尼政府再頒布「2010～2014 年國家中程發展計畫」（Medium Term Development Plan 2010-2014），進一步提出印尼在第二個五年國家戰略規畫。

（一）2010～2014 年國家中程發展計畫（RPJMN）

在「2010～2014 年國家中程發展計畫」中，印尼政府提出此階段的三大國家發展任務，包括持續推動印尼發展以朝向繁榮國家邁進、加強印尼民主化發展、提升印尼各領域之公平正義等。印尼政府在該項計畫中，進一步擬定 11 項國家發展優先領域，做為此階段積極推動之發展項目，其涵蓋範圍相當廣泛，例如加強政府治理效能、改善教育環境、提升醫療及衛生品質、降低貧窮人口、確保糧食安全、強化基礎建設、改善投資與經商環境、發展能源政策、加強環境與天然災害管理、促進偏遠及貧窮地區發展、推動文化及科技創新等。而除了上述 11 項國家發展優先領域外，該項計畫同時也納入政治、司法、安全、經濟、社會福利等領域之若干項目，做為其他重點目標。[28]

（二）2011～2025 年加速擴張印尼經濟發展計畫（MP3EI）

為實現上述長程及中程國家總體戰略，印尼政府於 2011 年 5 月頒布「2011～2025 年加速擴張印尼經濟發展計畫」（Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025, MP3EI），做為國家總體戰略之行動計

[28] National Development Planning Agency. Medium Term Development Plan 2010-2014. http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode%2F9374%2F&ei=WEzZT5i9NKiEmQX-woiUAw&usg=AFQjCNFp4kFGGxrgGrPMPoH_eYy72CBhgA

畫，推動印尼能夠在 2025 年晉升全球前十大經濟體。根據此項計畫，印尼政府規劃建立六大國家經濟走廊，期望在印尼主要島嶼建立經濟與商業中心集聚，促進當地經濟發展，包括蘇門答臘島、爪哇島、加里曼丹島、蘇拉威西島、峇里島及努沙登加拉島、巴布亞及馬魯古群島等。[29]（如表 3-10）該項經濟走廊計畫之總投資金額預計將達到 3,810 億美元，其中約 44%資金由民營企業支應，政府及外人直接投資約占 56%。[30]

表 3-10　印尼六大國家經濟走廊及重點發展領域

編號	主要島嶼	重點發展領域
1	蘇門答臘島	天然資源生產及加工基地、能源儲備重鎮
2	爪哇島	製造業及服務業發展推動中心
3	加里曼丹島	礦產生產及加工基地、能源儲備重鎮
4	蘇拉威西島	農、林、漁、石油、天然氣、礦產之生產及加工基地
5	峇里島及 努沙登加拉島	觀光重鎮、糧食生產基地
6	巴布亞及 馬魯古群島	糧食、漁業、能源、礦產發展重鎮

資料來源：本研究整理自「2011～2025 年加速擴張印尼經濟發展計畫」

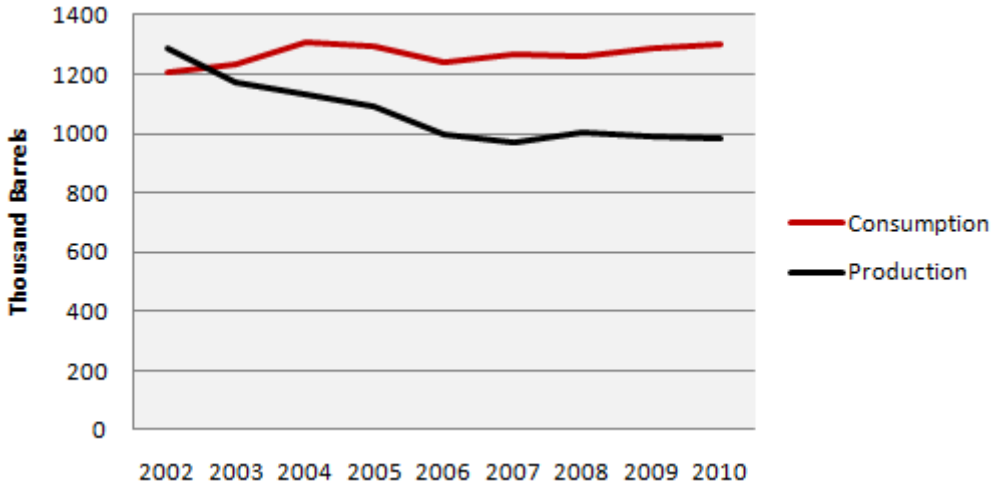
除上述重大發展政策外，印尼政府於 2011 年 8 月公布策略性產業免稅措施，提供符合標準的策略性產業 5～10 年的免稅優惠，主要適用對象為大型、策略性及先驅型產業，以及具有向產業鏈前端或後端延伸特性的產業，例如基本金屬、鋼鐵、煉油、石化、機械、再生能源及電信業等。另外，針對資本密集型及勞力密集型產業提供減稅的優惠措施，印

[29] 詳參印尼「2011～2025 年加速擴張印尼經濟發展計畫」官方文件。http://www.kemendag.go.id/publikasi/iframe_mod.php?a=link_khusus&i=publikasi&f=MP3EI16062022_ina.pdf

[30] 經濟部投資業務處。2011。〈印尼投資環境簡介〉。頁 59-60。

尼政府在 2011 年 12 月通過印尼投資機構 BKPM 發佈第 52 號條例（PP 52/2011），做為 2008 年第 52 號條例（PP 62/2008）的修訂版，宣佈擴大優惠措施的適用範圍，由原先的 38 項產業增加至 129 項產業，涵蓋農林漁牧業、礦業、電子業、製藥業及食品業等。

整體來說，印尼一直以來即面臨過度仰賴石油及礦產，以及製造業未能有效進行產業升級等發展限制。尤其須提出者，印尼目前排名全球排名第 20 位石油生產國，但自 2000 年以降，石油產量逐年下滑，更在 2008 年喪失石油輸出國家組織（OPEC）會員資格，成為石油淨進口國。近年印尼政府轉而優先發展其他能源、礦物產業，例如積極發展天然氣。[31]



資料來源：英國石油公司（BP）全球能源統計，2011 年

印尼為維持經濟成長及保護國內產業，近來陸續推出傾向保護主義措施，引起國際研究機構與外資的關注。例如，依據 2009 年通過的《礦業和礦物法》，在 2014 年時，印尼包

[31]印尼現擁有亞太地區第三大天然氣儲量，截止 2010 年底，其已探明儲量為 108.4 萬億立方英尺，是其石油儲量的三倍之多。參Global Business Guide, Indonesia, http://www.gbgindonesia.com/zh-cn/energy/article/2011/overview_of_the_oil_gas_sector_in_indonesia.php

括煤礦在內所有礦物的提煉產品必須在出口前進行增值加工，以迫使更多印尼企業與外商選擇在印尼設廠投資。依此，2011 年 10 月，印尼政府公布限制原礦石出口政策，將自 2014 年起實施禁止原礦物出口，必須在國內進行一定程度加工後才可出口印尼政府希望藉由該項限制出口禁令。

2012 年 5 月，印尼財政部進一步宣布對所有礦石出口課徵 20%的出口稅，並下令禁止一批預計裝船出口的礦石，引起印尼眾多礦產公司與國際社會譁然。

此外，印尼頒布第 24/2012 號政府法規（GR 24/2012），自 2012 年 2 月 21 日生效，其中針對外國投資者將股份分配給印尼業者的義務法規規定，具有外商所有權或資本的礦產與煤礦開採企業應將股份出讓給印尼業者，該項強制性股份出讓行動規定，相關企業應在開始生產 5 年後分階段完成，以使印尼業者在第 6 年持有股份達 20%，第 7 年達 30%，第 8 年達 37%，第 9 年達 44%，而在第 10 年時達到 51%。[32]

總括來說，印尼擁有豐富的原油、天然氣、煤礦、各類礦產、天然橡膠、原木等農工業原料，在天然資源豐富且勞動力充沛的條件下，使得過去數年印尼經濟成長快速，吸引大量印尼本地與外資企業投資。然而，印尼產業結構偏重油氣礦產之限制對其長遠經濟發展，將產生一定程度之影響，尤其近來印尼經濟似有走向國家主義與貿易保護主義的趨勢，引起國際社會甚多討論與關注。

二、墨西哥

[32]參Global Business Guide, Indonesia, http://www.gbgindonesia.com/zh-cn/main/legal_updates/the_impact_of_gr_24_2012_on_the_mineral_and_coal_mining_industry_in_indonesia.php

墨西哥的地理位置北鄰美國，南與瓜地馬拉及貝里斯接壤，地緣關係使其經濟活動高度依賴美國。1994 年，美國、加拿大和墨西哥三國簽署的北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）生效，在關稅減免的貿易優惠條件下，再加上墨國已融入美國生產網絡與供應鏈，近年來對美國出口快速成長，已成為新興國家中少數投資環境最受到青睞的國家。[33]

儘管如此，墨國整體經濟情勢與投資環境仍有諸多問題，對其未來經濟持續穩健成長投下變數。這些問題包括居高不下的營運與生產成本、勞工立法落後、政府行政效率不佳、社會治安日益惡化、以及稅率偏高及稅制繁複等等。

以治安惡化為例，依據墨西哥統計局資料，2011 年墨國犯罪案件高達 2,239 萬件，其中未報案之案件約 2,051 萬件，未報案比率高達 91.6%。墨國主要犯罪型態包括為偷竊、搶劫、勒索、詐欺、恐嚇、傷害等，因為治安造成之損失約達 2,119 億披索，約占墨國GDP的 1.38%。[34]

另外，以稅制為例，墨國公司稅為 30%，個人所得稅 30%，權利金稅率為 15~34%，加值稅（VAT）為 16%，此外對於進口貿易，則課徵進口稅，最高稅率可達 35%，所有進口貨品均須課徵 15%的加值稅。[35]

墨國在 2007 年時推出「2007～2012 年國家發展計畫」（Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012），做為國家施政藍

---

[33] 張岩貴、劉晨陽。2005。〈墨西哥、智利和秘魯的外商投資制度及其比較〉，《APEC成員外商投資制度及其比較》，第 37 頁，南開大學出版社。

[34] 駐墨西哥台北經濟文化辦事處經濟組，2012 年 10 月 9 日。

[35] 參Country Profile, Mexico, EIU, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=889902073&Country=Mexico&topic=Summary&subtopic=Fact+sheet

圖，其五大主軸分別著眼於法律規範、經濟競爭力、機會均等、環境，以及民主和外交，但在執行目標與策略上係以環環相扣的方式相互支援。例如在提升經濟競爭力和工作機會（competitive economy and generating jobs）方面，經濟成長有賴相關法令的推行和充足財政資源配合，並以良好的民主法制為基礎；而工作機會的增加應建立在國民權利平等的精神之上，經濟發展亦須兼顧環境保護，為國家及後代保存天然遺產。[36]

此主軸下的執行策略包括：[37]

（一）調整稅收結構、提升相關行政效率、促進稅捐支用透明化，以及鞏固聯邦與州政府間的財政關係；

（二）強化金融體系的效能，加強產業保障、公司治理，並降低有礙於金融市場發展交易成本；鼓勵新的參與者投入金融產業，開發更多元的商品與服務，增進資訊透明度以提高該產業的競爭力；

（三）制訂更公平及周延的國民年金制度（National pension system），包括退休金和養老金等社會福利保障的設計與安排；

（四）提升就業機會與勞資和諧，包括訂定就業輔導相關政策，以及培養勞工取得職場相關資訊的能力；促進就業平等，並強化勞工在健康、安全、培訓和薪資等方面的工作

[36] “Economía competitiva y generadora de empleos.” Plan Nacional de Desarrollo. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos.html；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 5 日。

[37] “Economía competitiva y generadora de empleos.” Plan Nacional de Desarrollo. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos.html；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 5 日。

條件；鼓勵青年投入正規職場，同時也促進更多就業機會；透過法律和對話等方式提升勞資關係的和諧；促進勞工管理的現代化，以提振生產力和競爭力，並保障勞工權益；

（五）提升生產力和競爭力，包括提出整合各級政府與民間部門的國家層級的競爭力提升方案，承諾對現行制度進行改革；對具有高附加價值和科技導向的產業（如汽車及其零組件、電子）和產業聚落個別提出競爭力提升方案；改革有關規範以降低創業、營運成本；鼓勵自由競爭、打擊壟斷行為；促進新科技的研發與採用；

（六）輔導中小及微型企業（micro, small and medium enterprises, MSMEs），整合政府現有支援中小及微型企業的各項措施；促進供應商的發展以強化墨國的生產供應鏈；檢討與調整現有相關計畫以提振製造業和服務業的生產力。

2012 年 12 月 1 日，墨國新政府上任後，依循過去經濟藍圖及經濟遭遇之主要問題，首先提出經濟包裹計畫（Paquete Economico 2013），揭櫫未來五大經濟政策主軸，預估 2013 年將達成經濟成長 3.5%，通貨膨脹為 3.0%，經常帳赤字為GDP 的 1.2%。[38]其餘內容如下：

(一) 「達成和平的墨西哥」（Logra un Mexico en paz）：以改善治安、預防犯罪為主要優先，並將編列國家預算 1,156 億墨幣（1 美元約兌 12.8 墨幣披索），以執行相關工作。

(二) 「達成包容的墨西哥」（Lograr un Mexico Incluyente）：將提撥 1 兆 7,583 億墨幣，促進社會發展，其中包括機會計畫（Programa Oportunidades）、促進原住民之發展及公共融資、加強衛生議題、老年退休金計畫等。

[38] 資料來源：墨西哥/駐墨西哥台北經濟文化辦事處經濟組，2012 年 12 月 13 日。

(三) 「全民高教育品質的墨西哥」(Mexico con Educacion de calidad para todos)：包括教育改革與創新科技計畫。

(四) 「繁榮的墨西哥」(Mexico Prospero)：主要在促進基礎建設的投資，包括港口、公路與鐵路建設、通訊設施、能源等。

墨國的主要產業包括加工出口製造、紡織、汽車零組件及組裝、原油和天然氣探勘與提煉、塑膠石化、金融服務、電信、量販百貨、食品飲料和家電等。其中，加工出口製造業以美國為銷售市場，產品以電子、汽車和紡織為主，除墨國本土企業，《北美自由貿易協定》(NAFTA) 的優勢亦吸引各國企業進駐。[39]

不過，不同產業的發展情形不盡相同，例如墨國吸引大量汽車與汽車零件與裝配廠前往投資，目前以歐、日、美系大廠駐點為主，至於紡織產業則因人力成本高於中國大陸和中歐、非洲國家，因此墨國紡織、成衣業外移情況嚴重，自2001 年起原本在美國市場的領先地位已被中國大陸取代。

在食品、飲料產業方面，墨國的加工食品 85%以美國為出口市場，10%出口至中南美洲、加勒比海地區及亞洲國家，約 5%供出口至歐洲國家。墨國是美國以外全球最大的冷飲生國，可口可樂和百事可樂為當地兩大集團。加工食品進口來源則以亞洲國家（包括台灣、新加坡、韓國以及香港）為主，並逐年成長，逐漸對當地業者形成競爭。

三、巴西

[39] 經濟部投資處。2011。《墨西哥投資環境簡介》，第 8～28 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Mexico.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 5 日。

巴西係世界農業生產及出口大國，除小麥等少數作物外，主要農產品均能充分供給國內需求，並大量出口至國外市場，目前巴西在咖啡、甘蔗、柑橘產量均為世界第一，大豆產量為世界第二，玉米及菸葉產量則為世界第三。[40]然而，從巴西產業分布及產值現況來看，儘管巴西做為世界農產品出口大國，其農業生產及農產品出口貿易相當活絡，惟農業產值占巴西整體GDP比重僅約 4.9%。[41]易言之，農業生產對巴西經濟發展之貢獻度相對較低，工業及服務業方為主要產業。

目前，巴西最主要國內產業項目集中在工業與服務業，工業產值占整體GDP約 22.9%。[42]事實上，由於巴西政府希望藉由產業發展帶動國內就業，故近年來巴西政府積極推動工業（製造業）發展，在巴西勞動人口眾多且天然資源豐富之條件下，使得工業成為巴西目前最受矚目之產業項目，主要發展項目包括汽車業、機車業、汽車零組件業、紡織業、電子電器業、塑膠業、機械業等。

另一方面，服務業是巴西現階段最主要產業，服務業占總體GDP比重約 57.4%。[43]根據巴西中央銀行統計，2011 年外資在巴西服務業之投資額達 319.88 億美元，占該年巴西FDI的 46.01%，較 2010 年大幅成長 117.43%，顯示外資相當看好巴西服務業之發展，主要投資項目包括通訊、商業、電力服務、天然氣服務、金融業、保險業、不動產仲介業、建築業

[40] 經濟部投資業務處。2011。〈巴西投資環境簡介〉。頁 10。

[41] 相關數據參經濟部投資業務處。2011。〈巴西投資環境簡介〉。頁 11。

[42] 相關數據參經濟部投資業務處。2011。〈巴西投資環境簡介〉。頁 11。

[43] 相關數據參經濟部投資業務處。2011。〈巴西投資環境簡介〉。頁 11。

等。[44]

巴西政府為加速經濟成長，創造就業機會及增加國民收入，於 2007 年推動「成長加速計畫」(Growth Acceleration Program, PAC)，係巴西總體發展政策。2007～2010 年計畫執行期間，受到歐債危機造成全球經濟衰退之影響，巴西政府只好提出新目標以刺激民營企業投資，並消除行政官僚體系障礙，同時增加公共部門之基礎建設投資。

根據該項計畫內容，巴西政府於 2007～2010 年間所擬定之基礎建設投資預算達 3,257 億美元，針對全國各地公路、高速鐵路、港口、機場、發電廠、輸配電廠、煉油廠、天然瓦斯管線、住宅等方面進行補強，提升巴西整體國家發展效能。[45]

2010 年 3 月，為延續 PAC 所初步建構之國家發展規劃，巴西政府進一步提出「第二階段加速成長計畫」(the new Growth Acceleration Program, PAC2)，計畫執行期間為 2011～2014 年，期望在 PAC 成功帶動內需市場發展基礎上，持續透過第二階段計畫強化經濟發展能量。

根據PAC2 之發展規畫，巴西政府自 2011 年起針對六項公共投資方案，帶動國內基礎建設投資，涵蓋領域包括強化能源供給、增加民用住宅、改善物流網絡、推動城市改造、完善水電系統、加強鄉村建設等，總投資金額達到 5,256 億美元。[46]相較於PAC，第二階段計畫的投資金額增加約 1,999 億

[44] 台灣服務貿易商情網。2012。〈2011 年外資在巴西服務業投資額達 319 億美元，較 2010 年成長 117%〉。http://www.taiwanservices.com.tw/org2/3/news_detail/zh_TW/43312/I

[45] 經濟部投資業務處。2011。〈巴西投資環境簡介〉。頁 18。

[46] 參巴西政府提出之「第二階段加速成長計畫」官方文件。http://www.brasil.gov.br/pac/pac-2/

美元，增加幅度達 23.48%。

2011 年 8 月，巴西政府提出「巴西成長」（Brasil Maior）之新工業政策計畫，旨在推動巴西產業創新及勞動生產力。在該項政策計畫中，巴西政府擬針對當前國家經濟發展結構進行調整，並於 2014 年達成 10 項經濟發展目標，包括提升FDI占GDP比例、增加民營企業研發預算占GDP比例、提高人力資源素質、促進產業升級與轉型、加強知識密集產業發展、協助中小企業發展、增加產業使用潔淨與再生能源之比例、推動巴西出口貿易多元化發展、提升國民生活品質等。[47]

巴西的賦稅負擔沉重，包括稅基過小、稅制複雜、各類賦稅優惠重複繁多，公司稅與間接稅制度更是複雜難懂，以致本地企業與外資均須花費大量時間釐清賦稅規定。

在國際貿易動能上，巴西雖因中國大陸市場需求龐大等因素，帶動近年出口快速成長，然而近年亦由於巴西貨幣兌換美元匯率持續升值，以致進口亦呈快速成長，導致巴西貿易順差逐年減少，順差金額自 2006 年 465 億美元，減少至 2011 年的 300 億美元，巴西外銷產品的價格競爭力也每況愈下。[48]

僅管 2012 年巴西經濟發展出現新的問題，不過巴西仍然是外資企業進入拉丁美洲的首選，顯示外資對此一金磚四國成員仍極具信心。依據統計，2012 上半年，巴西吸引外資金額達億 432 美元，占所有拉丁美洲國家吸引外資總金額的 46%。

總體來看，受到國內通貨膨脹問題與全球經濟局勢混沌

---

[47] 參巴西政府推動之「巴西成長」官方網站。http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/

[48] Fact Sheet, Brazil, EIU, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=969811881&Country=Brazil&topic=Summary&subtopic=Fact+sheet

之影響，近一年來巴西整體經濟發展逐漸趨於緩和，且由於世界主要國家之生產及消費需求降低，使得巴西對外貿易活動連帶受挫。巴西政府現正積極推動國家經濟發展計畫，希望達到提高經濟成長率、刺激出口貿易及吸引投資等目標。

四、土耳其

自 2001 年以來，土耳其致力經濟改革已漸收成效，使其逐漸躍升為全球經濟的明日之星。土耳其在 2002～2008 年之經濟年平均成長率超過 6%，是過去 1990 年代年平均成長率 3.2%的兩倍，其所展現強而有力的經濟成長潛力，更超越其他 N-11 及 BRIC 國家的平均表現。高盛公司預測，土耳其將在 2030 年代早期超越義大利，在 2040 年代後期超越德國和法國，而在 2050 年間，土國國民生產總額將達到 6 兆美元，成為世界第九大、歐洲第三大經濟體，僅次於俄羅斯和英國。

2010 年、2011 年土國經濟成長率高達 8.9%及 8.5%，為全球經濟成長最快速國家之一，高居歐洲國家及經濟合作暨發展組織（OECD）國家之首。2011 年雖然歐債陰影籠罩全球，但是土國經濟仍表現傑出，其中以營建、製造、零售業表現最佳，全年經濟成長率達 8.5%，在全球各國中僅次於中國大陸。

2012 年經濟成長趨緩，土國政府預估經濟成長率將降為 3%，2013 年將達 4%，2014、2015 年則為 5%。平均 2012～2017 年經濟成長率可達 5.2%，為 OECD 國家平均值 2.4%之兩倍以上。

2011 年土國吸收 FDI 金額為 159 億美元，較 2010 年成長 76%，全球排名第 23 位。今年 1～7 月土國吸收 FDI 金額超過 90 億美元，超越其他中東歐國家。外資中約七成來自歐盟國

家，主要投資於能源、金融、汽車及汽車零組件等產業，但其他國家外資對土國投資興趣亦快速增加，例如美商 3M 公司頃宣佈將在土國投資 3 億美元。

2004 年 12 月 16 日，歐盟執委會提出對於土國加入歐盟之評估與建議報告，土國在 2005 年 10 月開始與歐盟進行正式談判，可惜迄今談判未獲具體進展。土國政府原設定於 2007～2013 年完成歐盟入會藍圖。依據目前土國談判進度觀之，土國最快能夠完成入會工作的時間將在 2013 年，為配合此一時間表，土國政府必須在 2013 年前完成所有入會談判項目及土國法規修改工作，俾能完全符合歐盟法規。惟因歐盟執委會仍不願為土國在 2013 年入會背書，因此部分歐盟國家認為土國恐需至 2021 年才能完成進入歐盟程序。[49]

土耳其為擴展對外貿易，積極參與各項區域合作組織及推動簽署 FTA，目前已與 10 餘國洽簽 FTA，為其拓展對外貿易奠定重要的基礎，惟在土國發展對外關係中，因為申請加入歐盟一再延宕，加入歐盟時間表看似遙遙無期，以致部分跨國企業持觀望態度，對土國經濟發展前景投下變數。

土耳其是東、西方交會的十字路口，位於「非洲歐亞」（Afro-Eurasia）之地，自古即是歐洲、中亞、中東及泛歐地中海地區必經通道，知名跨國企業如微軟、可口可樂、通用、寶僑（P&G）和惠普（HP）等，紛紛選擇在土國設立其區域性營運總部，投資領域涵蓋金融、加盟連鎖、化工、觀光及汽車業，近兩年通訊、醫療保健與房地產等產業更陸續加入投資的行列。

土耳其另一項發展優勢是其年輕的人口結構，勞動總人

[49] 參Duenya及Huerriyet報，2011 年 2 月 1 日 。

數遠超過波蘭、捷克、匈牙利等國。土國的粗出生率(crude birth rate)多年來維持千分之 17.8 的水準，人口成長率維持在千分之 11～13 之間，[50]預估 2025 年時土國人口將超過 8 千萬人。

早自 1980 年代開始，土耳其政府即實施自由開放的經濟政策，不僅解除外匯管制、降低外人投資的門檻，同時更於 1985 年通過《自由貿易區法》，自由貿易區(Free Trade Zones, FTZs)內可進行多種活動，包括生產、倉儲、包裝、貿易、銀行和保險活動，進入區域內的貨品無須支付任何關稅，區域內的活動也免稅，無配額限制，不受許可證和標準化法規的約束；區域內產生的收入免徵所得稅。

1996 年土耳其與歐盟成立關稅同盟後，雙方進出口貿易互免關稅，取消數量配額限制，有助土國產品進入歐盟市場。土耳其為經濟合作組織(Economic Cooperation Organization, ECO)的成員，該組織係 1985 年由伊朗、巴基斯坦和土耳其成立，1992 年成員擴增為十國，新成員包括阿富汗、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯共和國、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等七國，總部設於伊朗德黑蘭，主要目的在討論如何藉由促進經濟發展，以促進貿易和投資機會，最終目標為建立商品與服務業貿易的單一市場。[51]

土國亦為黑海經濟合作組織(Black Sea Economic Cooperation, BSEC)成員，[52]該組織於 1992 年 6 月成立，目

---

[50] 2006 年粗出生率為 17.8‰、2007 為 18.0‰、2008 年為 17.8‰。2006 年人口成長率為 12.1‰，2007 年為 11.8‰，2008 年則為 13.1‰。

[51] ECO合作優先的項目計有能源、貿易、運輸、農業和藥物管制。為加強彼此之間的貿易關係，2003 年 7 月阿富汗、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦和土耳其 5 國簽署ECO貿易協定(ECOTA)。

[52] 原始成員 11 個，包括：Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, Romania, Russia, Turkey and Ukraine， 2004 年增加Serbia，目前BSEC則有 12 個成員。

標是改善成員國的經濟以及成員間貿易關係，總部設於伊斯坦堡，土國被視為產品進入該區域市場的樞紐，例如我國內多家貿易業者即透過土耳其轉進中東、中亞等市場。

五、俄羅斯

豐富的資源為俄羅斯工農業發展提供重要的基礎，俄羅斯工業基礎雄厚，其中主要以機械、鋼鐵、冶金、石油、天然氣、煤炭、森林工業及化工等為主。在貿易活動方面，主要出口商品為石油和天然氣等礦產品、金屬及其製品、化工產品、機械設備和交通工具、寶石及其製品、木材及紙漿等；主要進口商品是機械設備和交通工具、食品和農業原料產品、化工產品及橡膠、金屬及其製品、紡織服裝類商品等。

2000 年普欽（Vladimir Putin）當選總統，採取種種經濟改革措施，逐漸重振俄羅斯經濟。普欽總統執政期間所創造的經濟成果，為 2008 年上任的總統梅德維傑夫執政奠定良好基礎。在 2008 年以前，俄羅斯不論從財政盈餘、外匯存底及經濟成長率等總體經濟指標觀察，皆屬全球表現優異國家，超過世界主要開發中國家，GDP 突破 1 兆美元關卡，排名全球第 12 大貿易國，外匯存底超過 5,000 億美元，排名全球第三。因為經濟景氣熱絡，政府各部門紛紛宣布成立創新平台，投資發展主要的科學技術。2008 年～2012 年，俄羅斯總統梅德維傑夫在任期間，更將「創新」列入國家重點發展工作。

根據英國金融時報在今年 11 月所作金融穩定的評級，俄羅斯在 G20 國家中列第 2 位。金融時報係針對國家經濟成長、預算赤字和國債占國內生產總額比例等因素進行調查，評比結果為沙烏地阿拉伯居首位，其次為俄羅斯，中國大陸則位居第 3 位。

俄羅斯於 1993 年 6 月向 WTO 前身關稅暨貿易總協定（GATT）正式提出入會申請，在歷經近 19 年的漫長入會談判，終於在 2011 年 12 月第八屆部長會議通過入會案，在今（2012）年完成國內入會批准程序，自 8 月 22 日成為 WTO 第 156 個會員國。俄羅斯之入會承諾涵蓋範圍廣泛，未來履行入會承諾之內容與進度將對其經濟發展及 WTO 各會員國產生巨大影響。

由於俄羅斯屬轉型經濟體，與自由市場經濟呈極大歧異，因此在入會談判中，各國要求其行政作業與經貿法規調整與透明化，須符合WTO規範。另外，美國關切議題尚包括：酒類產品徵收進口關稅；牛肉、豬肉及禽肉進口配額；工業產品關稅，包括藥品、醫療器材、化學製品、紙張和紙製品、汽車、航空器與相關設備；服務業市場開放，包括電信、配銷、能源、銀行、保險等；以及智慧財產權議題等。歐盟除上述議題外，特別對能源與石油、原材料、木材出口機制等表達關切。其餘國家如日本、我國等，則關心其一般市場開放、投資議題、能源與原物料貿易、農工產品降稅、服務業開放、非關稅措施等問題。[53]

據International Trade Center估計，俄羅斯入會預計可為其帶來 20 億美元之經濟效益，或可帶動GDP約 1%的成長，而因其未來將可適用其他WTO會員給予之最惠國待遇、國民待遇等，將有利其出口，尤其是以國外市場為導向的產業，例如石油、天然氣及礦業等，但是畜牧業、農機製造業、汽車製造業、輕工業和食品工業等，則可能因入會受到衝擊。[54]

---

[53] 參“Russia and the WTO.” http://www.wto.ru/russia.asp?f=target&t=9.

[54] “Russia’s Accession to the WTO: Major Commitments, Possible Implications” 2012. *International Trade Center.* http://www.intracen.org/uploadedFiles/Russia%20WTO%20Accession%20English.pdf

根據入會承諾，俄羅斯應在入會後開始調降關稅，將從入會前平均稅率約 9.5%調降，至 2015 年時應調降至 6%。俄羅斯並承諾在入會後 4 年內完成加入 WTO 政府採購協定（GPA）談判；自入會起給予 152 個開發中國家及低度開發國家（LDCs）關稅同盟（俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克）普遍優惠關稅待遇（GSP）。適用該 GSP 之開發中國家產品關稅將較 WTO 之最惠國待遇關稅減少 25%，其中 LDC 國家為零關稅。特別須說明者，我國在入會談判中爭取到適用 GSP 待遇，亦即未來我對俄出口將可適用更優惠的稅率。

俄羅斯於 1997 年加入亞太經濟合作會議（APEC），並於 2012 年 9 月首次主辦 APEC 會議。為迎接 APEC 會議的召開，俄羅斯濱海邊區政府在海參崴大興土木，主要集中在俄羅斯島（Russkiy Island）的阿雅克斯灣（Ayaks Bay），及鄰近海參崴市的派特羅可灣（Patrokl Bay）沿岸，預計將興建國際會議中心，旅館區及道路、電力及暖氣供應網絡等基礎設施，並將興建經由東博斯普魯斯海峽（Bosfor Vostochniy）連接俄羅斯島及海參崴，以及橫跨黃金角灣的兩條公路。目前，包括日本及中國大陸對海參崴的 APEC 投資計畫均表興趣，已陸續組團前往探尋商機。

2008 年濱海邊區省長宣佈將濱海邊區建立成為大型能源中心，並將海參崴港轉變為自由貿易區。能源中心將可出口石油至中國大陸及北韓，將包含一個年產量 2,000 萬噸的煉油廠，一條連接庫頁島的天然氣管線，以及兩個發電廠及一個核能發電廠。APEC 會議在海參崴召開，將使海參崴得以利用機會吸引投資，帶動整個濱海邊區的發展。

六、菲律賓

根據世界銀行出版的《2011 年世界發展指標》(2011 World

Development Indicators）[55]，菲律賓為全球第 47 大經濟體[56]，2010 年總人口數 9,326 萬，GDP約 1,996 億美元、成長率 7.63%，人均國民所得毛額（Gross national income per capita）為 2,060 美元[57]。

菲律賓現任總統阿奎諾三世（Benigno Simeon Cojuangco Aquino III）於 2010 年就職後，延續歷任政府制訂中程國家發展政策的慣例，推動新一期國家發展計畫（Philippine Development Plan 2011-2016），期能以每年追求 7～8%的經濟成長率、創造大量就業機會，和減少貧窮人口，達成聯合國千禧發展目標（Millennium Development Goals），促進菲律賓全面性的成長（inclusive growth）。其主要策略包括大量投資基礎建設、均衡不同地方的發展差異、建構社會安全網絡（social safety net）、扶植弱勢產業，和強化施政透明度和溝通能力，預計六年內每年平均創造 100 萬個就業機會，並於 2015 年將貧窮指數從 1991 年的 33.1%降至 16.6%。[58]

在基礎建設投資方面，菲國政府雖規劃經由改善稅收和預算分配等方式籌措所需資金，但基於政府資源有限，實際上仍將倚重「政府－民間夥伴關係」（public-private partnership，簡稱PPP）的形式，鼓勵當地或國外大型私人企

[55] 參世界銀行網站：http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2011，第 11 頁；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 4 日。

[56] 此為 2009 年各國國民所得毛額（Gross national income）排比（Atlas方法），菲律賓總額為 1,646 億美元。

[57] 參世界銀行網站：http://data.worldbank.org/country/mexico#cp_wdi；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 4 日。

[58] 參菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/about-the-plan.php；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 20 日。

業集團參與重要建設案的出資、興建或營運；因此，配套措施諸如政府相關部門的效能提升、經貿法令的修正、監督機制透明化的設計等將致力發展完備，以增進PPP投資環境的有利條件。目前菲國重點推動的基礎建設種類包括交通運輸、水利設施、能源、資通訊設備，以及社會資源（如健康、教育、廢棄物處理等有關設備）。以交通運輸為例，將著眼於現有國家和地區交通網的整合、海陸空交通安全示警及事故防範的能力提升，和落後地區與衝突影響（conflict-affected）地區運輸網的開發。[59]

在提升產業及服務競爭優勢方面，菲國擬透過改善商業環境、增進生產力和效能，與保障消費者權益等目標，提升其相對落後主要東協國家的投資、出口表現。首先，改善商業環境的具體措施包括檢討現行相關法規、推動新倡議、便捷化關務程序、推動電子商務等政策改革，以及推動國家品牌和品牌認同感。

此外，鑒於「特別經濟區」（special economic zones）吸引出口企業進駐的成效顯著，不同產業的連結與媒合亦有助於催生就業率和生意機會，菲國也將持續為國內、外投資人強化此等經濟區的設置。其次，為增進生產力和效能，將強化人力資本、鼓勵國內外資金投入具有成長潛力和增進就業機會的產業、輔導中小型及微型企業發展過程中的資金取得和科技創新競爭力、擴大產業群聚規模，並在雙邊及多邊的經貿合作架構中，爭取更多市場進入的機會。[60]

---

[59] "Philippine Development Plan 2011-2016"，第 26、83、125～130 頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012 年 6 月 21 日。

[60] "Philippine Development Plan 2011-2016"，第 79 頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012 年 6 月 21 日。

在農漁業的永續發展與競爭力提升方面，該類產業於前期國家發展計畫（2004～2010 年）期間勞力人口約 1,180 萬人，占全國總勞力人口 35.1%；平均占 GDP 約 18.4%，年成長率為 2.6%，但仍低於 4.4～5.4%的預期成果。在本期計畫中，菲國政府將以改善食物安全與增加農村收入、加強產業因應氣候變遷等挑戰的抵抗力，和升級政策環境與治理為目標，結合多產、創新的人力，高效率的價值鏈，以及整合完備的國內外市場，實現全面性成長的宗旨。

為有效增進出口金額和國內外的投資，《2011～2016 年菲律賓發展計畫》鎖定具有成長潛力及擴大就業市場的若干產業，給予更集中的發展誘因：

（一）觀光業

觀光產業被認為是菲國經濟成長的重要推手，因其可帶動多元化的經濟效益，包括促進基礎建設現代化、在地發展，以及工作機會的增加等。為使菲律賓成為亞太地區觀光熱點之一，本期發展計畫中將鼓勵既有景點多樣化經營，並開發新的旅遊地區和產品；調動省／市級政府資源，強化其對觀光發展的規畫、規範和指導能力，以兼顧環境永續和經濟需求；推動政府與民間部門的夥伴關係，以增進觀光產業的競爭力；鼓勵政府以社區導向和生態旅遊（eco-tourism）為出發點，開發周邊產品與服務；對國內外進行長期性的重點觀光宣傳，並對於新、舊市場選用不同的傳播媒介；研擬和推行新的市場宣傳策略；加速政府－民間夥伴關係在旅遊相關的基礎建設和住宿、休閒產業的能力建構等兩方面的媒合計

畫。[61]

（二）商業流程外包（Business process outsourcing, BPO）

菲律賓現為全球第二大外包業務承攬國，並可望在五年內發展成為世界第一。目前菲國的BPO以電話／語音客服（voice/call center）為主，未來將加強發展知識流程外包（knowledge process outsourcing, KPO）、工程服務外包（engineering services outsourcing, ESO）、資訊科技外包（IT outsourcing），以及設計、動畫、遊戲等相關產業的外包市場。重點策略包括依服務產業的需求建構穩定長期的資料蒐集系統、推行全面性出口（外包）品牌拓銷計畫、推動資訊隱私相關立法工作、透過加強人力訓練與開發工作機會擴充人才庫（talent pool）、確保政府持續對產業海外巡展給予資助或協助的承諾，並同時強化服務型產業和創意產業，以帶動更多行業（如會計、工程、連鎖加盟）專業服務外包的可能性。[62]

（三）電子業

電子業長期以來是驅動菲國經濟成長的重要產業，電子零組件產業的兩大成員為本土企業為主的承包商（subcontractor）與跨國企業的海外分公司。2010 年菲國電子業的出口金額超過 300 億美元，2016 年將可望達到 500 億美元。在本期國家發展計畫中，重點推動的次產業將包括半導體零組件及裝置、電子資料處理、汽車電子，以及太陽能電

[61] “Philippine Development Plan 2011-2016”，第 87～88 頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012 年 6 月 21 日。

[62] “Philippine Development Plan 2011-2016”，第 88～89 頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012 年 6 月 21 日。

池（photovoltaic cells）；而主要的策略為促進國家品牌和投資、整合現有產業、培育人才以建立專業人才庫、吸引更多企業投入具競爭潛力的次產業（如太陽能電池）、成長中的產業（如IC設計），以及與台灣的產業合作。[63]

（四）物流業

菲律賓的國際物流規模相對其他鄰國較小，然而隨著中、小、微型企業的成長和全球供應鏈的深化，菲國政府視物流業為潛力產業之一，將鼓勵有益於發展國際物流市場的基礎建設投資，並促進活化Batangas、Subic等地區現有港口，做為紓解馬尼拉港壅塞及開發新航點之用。此外，菲國政府亦將重新檢討物流相關政策和法規，如現行關務、貨櫃轉運機制和跨國運輸服務等，對複合運輸鏈（multimodal transportation chain）進行通盤的考量。[64]

（五）農、林、畜產業均衡發展

菲國政府對農、林、畜產業的發展規畫可分為國內市場與國外市場（出口）兩方面，就前者而言，將透過土地資產改革、農業發展和促進工業化等方式，強化國內相關產業的經濟條件，並促進土地改革受益人[65]（agrarian reform beneficiaries, ARBs）的收入和生計；而後者以水果（如：香蕉、鳳梨、芒果、木瓜等）、加工食品（如鮪魚罐頭等）及飲料等為菲國的主要出口貨品，菲國政府期望藉由國際促銷活動、國內企業媒合、新興市場進入條件的議題研討等方式，

[63] "Philippine Development Plan 2011-2016"，第 89 頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012 年 6 月 21 日。

[64] "Philippine Development Plan 2011-2016"，第 92 頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012 年 6 月 21 日。

[65] 指參與政府土地改革計畫的農民。

拓展銷售市場的規模和多元化；同時，將透過與他國簽署FTA，增進菲律賓農、林、畜產品的出口。[66]

七、越南

越南在2007年1月成為WTO會員，2010年11月14日，APEC召開領袖會議期間，時任越南總理阮明哲（Nguyễn Minh Triết）在該次會議中宣布，越南將正式參與《跨太平洋夥伴協定》（Trans-Pacific Partnership, TPP）的回合談判，正式加入TPP成為會員國。

TPP係以追求高標準的自由化為目標，期望在相對較高的自由化目標設定，以及更具約束力的協議條文中，具體落實各會員國之間的經濟合作成果。目前為止，TPP已擴大至亞太區域的11個會員國，係亞太區域所建立的第一個多邊FTA，各會員國所加總之經濟規模相當龐大，成為當前全球矚目的經濟合作亮點。鑒於TPP整體經濟規模龐大，[67]加上會員國之間經貿合作標準嚴苛，TPP正式生效後的經濟效益極為可觀，不僅將使越南進一步融入亞太區域整合，也將為越南帶來更廣大的貿易市場與經濟商機。

在此同時，越南與歐盟於2012年6月27日正式簽署《全面合作夥伴架構協定》（Partnership and Cooperation Agreement, PCA），將成為雙方談判和簽署FTA之重要前提，掀開雙方經貿關係新頁。越－歐盟PCA延續雙方在1995年簽訂之「越南－歐盟架構協定」，進一步為雙邊貿易投資、司法互助、維護

---

[66] "Philippine Development Plan 2011-2016"，第91頁，下載自菲律賓國家經濟發展署網站：http://devplan.neda.gov.ph/index.php；2012年6月21日。

[67] 根據IMF統計資料，2011年TPP整體GDP占全球GDP比重約29.65%。參IMF World Economic Outlook Database.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx

和平、國際安全等領域合作奠定基礎，越南也將獲得歐盟在主要領域之技術協助，如尖端科技、人才培訓、農業、能源、交通、旅遊、都市規畫等領域。越南與歐盟現已針對洽簽 FTA 展開談判，未來台商可將越南做為生產基地，透過越－歐盟 FTA 強化台歐盟經貿關係。

越南於 2007 年加入 WTO 成為會員國，正式與國際經貿體系接軌，並於 2010 年加入 TPP 回合談判，進一步參與亞太區域整合之進程。然而，隨著越南逐漸成為國際經貿體系中的一份子，近年來越南總體經濟失衡問題，包括通貨膨脹、貿易逆差、基礎建設落後等問題亦日益凸顯，越南政府提出國家總體政經改革措施，做為越南國家發展之未來目標，藉以改善國內經濟發展體質。

越南政府自 2010 年以來陸續推出多項政經改革方案，涵蓋範圍廣泛，例如，越南總理阮晉勇於 2010 年 9 月頒布第 71/2010/QD-TTg 號公告，訂定以「促進民間參與公共建設」（Public-Private-Partnership, PPP）模式進行投資的試辦準則，並於 2011 年 1 月正式實施。根據該項準則，越南政府將針對 9 項主要產業進行試辦，藉以擴大民營企業對於國家公共建設之興建與維護，包括：

（一）公路及其橋樑、隧道、渡口；

（二）鐵路及其橋樑、隧道；

（三）都市交通；

（四）航空、海運、河運之港埠；

（五）清潔用水供應網；

（六）電廠；

（七）醫院；

（八）固體廢棄物處理站；

（九）總理核定之其他基礎建設工程。

此外，越南政府也設置投資條件，各投資計畫必須符合越南優先發展之經濟重點領域，並可有效吸引民營企業投入管理制度與專業技術，亦須符合「政府與民營企業」、「越資與外資」投資比重之相關規範。[68]

為提升整體國民所得，越南政府於 2010 年 10 月 29 日頒布第 107/2010/ND-CP號公告，明訂越籍勞工在越南外資企業、外國機關、外國組織及外籍人士適用之地區基本薪資額標準，調漲越籍勞工在外國機構之薪資所得，漲幅達到 10～16%。此外，越南政府頒布第 108/2010/ND-CP號公告，針對越南國內企業、合作社、合作生產組、農場、家庭戶、個人及其他組織僱用越籍勞工適用的地區基本薪資額標準，調漲越籍勞工在本國企業之薪資所得，漲幅達 13～38%。根據上述兩項政府公告，外資企業及本國企業須於 2011 年 1 月 1 日起適用該等薪資調整規定。[69]越南政府大幅調漲越籍勞工薪資水準，主要目的在於落實WTO之入會承諾，預計在今（2012）年達成本國與外資企業薪資一致的目標。

針對越南對外貿易關係之未來發展，越南總理阮晉勇在 2011 年 12 月提出《2011～2020 年階段商品進出口戰略》（Goods Import and Export Strategy 2011-2020），期望在 2020 年達成較 2010 年出口額成長三倍，以及國民平均所得 2,000 美元之目標。根據該項貿易戰略內容，越南政府預計在 2011

[68] 經濟部投資業務處。2011。〈越南投資環境簡介〉。頁 20-21。

[69] 參經濟部投資業務處官方網站資料。http://www.dois.moea.gov.tw/content/991108.doc

～2020 年期間達到每年平均出口成長率 11～12%的成長幅度，並進一步設定 2021～2030 年每年平均出口成長 10%的長期目標。在此情況下，越南對外貿易赤字將可能逐步在 2015 年縮小至 10%以內，至 2020 年落實進出口相互平衡，並自 2021 年開始享有對外貿易順差。越南政府也將推動降低原油及礦產等原物料之出口貿易比重，加強工業加工成品及半成品出口貿易，促進越南產業升級。[70]

越南總理阮晉勇於 2012 年 4 月 12 日通過第 432/QD-TTg 號公告，正式頒布《2011～2020 年越南永續發展戰略》(Strategy for Sustainable Development of Vietnam 2011-2020)，總體目標為達到永續且有效率地成長與進步，並提升越南之社會正義、環境資源保護、政治環境穩定性。該項戰略計畫主要分為經濟、社會與環境三個層面。在經濟方面，越南政府希望維持永續經濟發展，並逐步實現綠色成長以及發展潔淨與再生能源。在社會方面，期望以永續發展方式降低貧窮人口，並優先提供貧困地區所需資源，以改善當地人民生活條件。在環境方面，則希望防止土地資源的退化，並提升土地使用之效能與永續性。為了確保民眾有效達成永續發展目標，越南政府也積極推動相關領域之教育、培訓、能力建構、強化管理機制等，藉以提升越南整體之共同意識。[71]

針對越南整體經濟與社會發展所面臨之困境，總理阮晉勇於 2012 年 4 月 27 日進一步提出第 10/NQ-CP號公告，頒布

---

[70] 參越南計畫與投資部官方網站資料。
http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/mpi_en/30975/41730?p_page_id=418719&pers_id=24089293&folder_id=418722&item_id=26301761&p_details=1

[71] 參越南計畫與投資部官方網站資料。
http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/ptktxh/16872?p_page_id=412576&pers_id=20648872&folder_id=1&item_id=29534913&p_details=1

《2011～2020 年落實政府經濟社會戰略行動計畫》（Action Plan implementing the Government's socio-economic strategy 2011-2020），期望在 2020 年讓越南晉身為工業化國家，改善人民的生活條件，並建立更堅實的未來發展基礎。根據該項計畫，越南政府的首要目標在於改善社會主義導向的市場經濟發展，建立更加公平競爭的市場經濟環境，並針對市場運作管理機制進行改革，同時也積極改善土地、礦產、水資源等公共財之使用效能。此外，越南政府也針對國內產業（農業、工業、服務業）及社會文化提出發展目標。[72]

從越南國內產業結構來看，2010 年越南農業產值占 GDP 比重約 20.58%，工業占 GDP 比重約 41.09%，服務業占 GDP 比重約 38.33%，顯示工業及服務業係越南目前主要之產業項目，儘管農業產值相對較低，但對於越南整體經濟發展仍具有相當程度之影響力，故近年來越南政府陸續頒布之總體政策或計畫，皆同時將農業、工業與服務業發展納入運作範圍。此外，隨著越南經濟發展程度逐漸提升，越南政府也意識到提升國民所得之重要性，故提升國民所得及改善國內民眾生活條件，即成為越南政府目前最主要的政策目標。

八、印度

印度過去原對吸引外資採取較保守立場，然隨著國際經濟環境變遷及中國大陸快速崛起，遂逐漸體認到外國資本與技術對其經濟發展的重要性，而於 1991 年起大幅調整吸引 FDI 政策，取消或放寬外人投資比例上限與有關技術轉移產業

[72] 參越南計畫與投資部官方網站資料。
http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/ptktxh/16872?p_page_id=412546&pers_id=20648872&folder_id=1&item_id=29613114&p_details=1

等相關規定，同時簡化投資案件的申請與審核程序。整體來說，目前印度僅少數部門屬於管制項目或禁止項目，其餘大多數部門均已允許 100%外資。

據 2011 年 4 月印度商工部工業政策及推廣司（Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry）公布之FDI統計，[73]2000 年 4 月至 2011 年 3 月，FDI 流入印度累積金額約 1,721.4 億美元，其中自 2006 年起FDI 金額明顯成長，其後除 2009、2010 年因全球金融海嘯略呈衰退外，其餘各年亦呈成長趨勢，顯示印度推動外資政策漸收成效，各國看好印度商機與勞動力，紛紛積極在印度投資布局。

今年九月，印度內閣會議進一步通過一系列開放外資措施，被視為印度推動外資政策改革的重要一步，期能吸引外資進入印度，提振印度經濟動能。簡要來說，九月會議中放寬多項領域的外資規定，最重要者首推放寬多品牌零售業（Multi-brand Retail）外人投資限制，最高投資上限為 51%；開放外國航空業者投資印度國內航空業至 49%；開放外人投資廣播電視業上限由 49%提高至 74%；提高外資對印度兩家電力交易所持股比例至 49%。[74]

零售業是印度最大的民間部門產業，印度零售市場總規模約 4,035 億美元，綜合印度零售市場被各界看好的主要原因，包括：（一）經濟成長旺盛，預計至 2016 年仍能維持 8.7%

---

[73] *Fact Sheet on Foreign Direct Investment（FEI） from August 1991 to March 2011*, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2012/india_FDI_April2012.pdf，最後瀏覽日期：2012 年 6 月 2 日。

[74] 詳參商工部DIPP發布之 2012 年新聞公告系列（Press Notes, 2012 Series） No. 4~9,

成長率；（二）高儲蓄率與投資率；（三）勞動參與率與消費能力快速增加；（四）城市化導致民眾採購民生基本食品以外的各類商品慾望提高、商品廣告大量增加等。

為推動零售業外資政策的改革，印度政府在眾多國內中小型企業反對下，於今（2012）年 1 月通過單一品牌零售開放外資投資上限至 100%，9 月間再度宣布開放外資可投資多品牌零售，最高投資比例為 51%，顯示雖然國內仍有反對聲浪，但是印度政府希望透過開放零售服務業以吸引外資進入印度，提振印度經濟的決心堅定。由於眾多歐美跨國零售業大廠早已對印度市場摩拳擦掌，因此未來預計投入印度零售業市場的外資企業家數與資金規模應可期待。

印度近年經濟快速成長，但落後的基礎設施已經成為印度經濟發展和招商的障礙，近年印度政府努力加強基礎設施建設，逐年提高對基礎建設（包括電力、道路、鐵路、水利設備、衛生設備、港口、機場等）之經費支出，基礎建設之投資占 GDP 比重在 1990-91 會計年度時僅占 2.6%，至 2010-11 會計年度時，已達 7.5%，2012 年更上升至 9%。

印度經濟穩健成長，加上國民所得逐漸增加，帶動對車輛的需求及購買力。2010 年印度境內估計約有 4,000 萬輛客用車，而據預測，到 2015 年印度汽車年銷量將增至 500 萬輛，2020 年印度更將具備年銷超過 900 萬輛的實力，[75]成為僅次於中國大陸和美國的第三大汽車市場。

根據世界汽車工業國際協會（Organisation Internationale

[75] 駐印度代表處，〈印度汽機車零配件市場介紹〉
http://www.roc-taiwan.org/IN/ct.asp?xItem=258952&ctNode=9196&mp=276&nowPage=2&pagesize=15；最後瀏覽日期 2012 年 6 月 13 日。

des Constructeurs d'Automobiles, OICA）資料顯示，2011 年印度為世界第六大汽車（包括客用與商用）生產國，僅次於中國大陸、美國、日本、德國、韓國。[76]

汽機車產業為帶動印度經濟成長的主要產業之一，為維持產業成長，印度重工業及國營事業部（Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises）於 2007 年公布《汽車產業發展計畫 2006-2016》（Automotive Mission Plan 2006-2016），為印度汽車產業的發展藍圖，涵蓋小型車、多功能商用車（MUVs）、兩輪車和三輪車、及車用零配件等工業。按該計畫，2016 年印度將發展成為全球主要的汽車和汽車零組件的設計和製造中心，汽車產業總產值將達到 1,450 億美元，提供 2,500 萬個新增就業機會，成為印度最重要的產業之一，屆時汽車產業占印度 GDP 的比重也將從 2006 年的 5%至 2016 年增加至 10%。

九、馬來西亞

自馬來西亞首相納吉（Najib Razak）於 2009 年上任後，即針對馬國總體政策進行調整，並於 2010 年陸續推出四項國家總體政策白皮書，包括《一個馬來西亞政策》（One Malaysia）、《政府轉型計畫》（Government Transformation Project, GTP）、《經濟轉型計畫》（Economic Transformation Project, ETP）及《2011～2015 年第十馬來西亞計畫》（10th Malaysia Plan 2011-2015, 10MP）。馬來西亞政府將上述國家總體政策白皮書列為國家發展的四大支柱，未來將透過這四大支柱落實「2020 年馬來西亞國家願景」（Vision 2020）。

[76] OICA, 2010. PRODUCTION STATISTICS. http://oica.net/category/production-statistics/；最後瀏覽日期 2012 年 6 月 13 日。

（一）一個馬來西亞政策（One Malaysia）

有鑒於馬來西亞國土分隔兩地，國內種族多元，為改善馬國人民的國家認同，建立馬來西亞單一價值與文化，納吉在 2009 年 4 月提出《一個馬來西亞政策》，以強調國家團結、種族和諧以及提升政府部門工作效率等政策。《一個馬來西亞政策》為納吉最重要的政治理念，亦為後續提出三項國家總體政策白皮書的主要依據，期望達成馬來西亞全體國民之地位與權力皆公正平等，彼此之間不僅能共同分享利益，同時也能夠團結一致之目標。[77]

（二）政府轉型計畫（GTP）

為提升政府施政效能，納吉在 2010 年 1 月進一步提出《政府轉型計畫》，主要目的在於改善國家當前面臨之重大問題，促進政府有效轉型。在該項計畫中，馬國政府將透過政府積極轉型，實現六個國家關鍵成效領域（National Key Result Areas, NKRAs），包括降低犯罪、打擊貪腐、教育改革、提升生活水準、改善鄉村基礎建設、改善都市公共運輸等。

根據《政府轉型計畫》之時程規畫，馬國政府將分為三階段實施政府轉型工作，第一階段（2010～2012 年）係積極達成 6 大國家關鍵成效領域（NKRAs）及其他部門關鍵成效領域（Ministerial Key Result Areas, MKRAs）；第二階段（2012～2015 年）係強化產業附加價值與政府效能，初步達成高所得國家之目標；第三階段（2015～2020 年）係打造一個「小而美」政府，透過提供民營企業更有效率的公共服務，實現「2020 年馬來西亞國家願景」之目標，擠身先進國家之林。[78]

---

[77] 詳參 1 Malaysia官方網站。http://1malaysia.com.my/

[78] 詳參GTP官方文件。頁 14-25。http://www.pemandu.gov.my/gtp/upload/GTP_AR2010_Eng.pdf

（三）經濟轉型計畫（ETP）

馬國政府於 2010 年 3 月提出《經濟轉型計畫》，主要針對市場自由化、鼓勵外人投資、削除貿易障礙、提升民營企業影響力等提出重點工作項目，也將透過該項計畫建立「新經濟模式」（New Economic Module, NEM），將馬國打造成為高所得國家。在「新經濟模式」中，馬國政府將尋求達到三大主要政策目標，包括：（1）高所得：馬國政府預計在 2020 年將年均國民所得提升至 15,000 美元，並於 2011～2020 年間平均年成長率達 6%；（2）包容性：馬國政府將透過各項就業輔助政策提升國民素質，並協助經濟較為貧困之國內民眾，在追求經濟成長同時也兼顧全體國民利益；（3）永續性：在尋求高度經濟成長同時，也顧及環境保護之重要課題，避免為了實現當前目標而影響下一代的生活環境。[79]

（四）第十馬來西亞計畫（10MP）

馬來西亞政府於 2010 年 6 月再度提出《第十馬來西亞計畫》，該項計畫主要目的在於同時啟動《政府轉型計畫》（GTP）及《經濟轉型計畫》（ETP），透過該項計畫進一步指出 2011 年至 2015 年馬國政府所採行的國家建設政策，同時也為馬來西亞建立符合高所得國家所需必備的各項條件。在該項計畫中，馬國政府明確指出未來國家發展所必須遵循的十大目標，包括：（1）刺激國內經濟，兼顧全球局勢；（2）發揮多元種族與文化優勢；（3）透過專業化產業發展達到高所得國家目標；（4）提高經濟生產力及產業創新；（5）培養及吸引頂尖人才；（6）確保機會平等及保障弱勢族群；（7）兼顧經濟成長及包容性發展；（8）推動建立高品質的夥伴關係；（9）

[79] 詳參ETP官方文件。頁 57-90。

珍惜天然資源；（10）將政府打造為具競爭力的組織。

事實上，在總體經濟政策之下，馬國政府早在 2006 年就提出《第三工業藍圖》（Industrial Master Plan 3, IMP3），明確指出 2006～2020 年馬國重點產業發展項目，其中包括 12 項製造業項目及八項服務業項目。在製造業方面，包括電子產品、醫療設備、紡織品、機械設備、金屬、運輸設備、石化產業、製藥產業、木材產業、橡膠產業、油棕產業、食品加工等。在服務業方面，則包括商業及專業化服務、後勤服務、資通訊服務、批發零售業、營建服務業、教育訓練服務、醫療照護服務、觀光服務業。[80]進一步來看，馬來西亞政府在IMP3所列舉之製造業及服務業類別，不僅結合馬國所擁有之各項天然資源，同時也從過去勞力密集的傳統製造業領域，逐步提升至資金與技術密集的高階製造業領域。

參、九國「新興市場」潛在商機與挑戰

一、印尼

印尼政府於 2005 年開始推動國家長程發展計畫，規劃至 2025 年期間印尼各領域之戰略目標及重點發展項目，同時也依時程規畫提出不同階段之中程目標，以及補強長程與中程發展計畫之政策行動計畫，目的除了確立印尼在未來若干年間所必須達到的總體發展目標外，也期望藉此改善國家政經發展環境，強化印尼在國際社會之影響力。

[80] 詳參IMP3 官方文件。
http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_8ab58e8f-7f000010-72f772f7-dbf00272

事實上，印尼擁有相當豐富的天然資源，以及廣大的勞動力與消費市場，不僅得以做為該國經濟發展之重要基礎，亦為吸引外人直接投資（FDI）的主要來源，隨著近年來印尼針對國家發展推動之各項規畫與優惠措施，進一步使印尼成為值得矚目的新興市場。

印尼在未來若干年內有幾項值得特別關注之重要事件，是影響印尼整體國家發展之主要關鍵，包括東協將在 2015 年建立三大共同體、印尼將擔任 2013 年 APEC 主辦國、印尼內需市場持續成長、天然資源與人力資源穩定發展等。

（一）東協將於 2015 年建立三大共同體

在東協建立三大共同體方面，東協在全體會員國的合作與努力之下，預計將於 2015 年成立「東協政治－安全共同體」、「東協經濟共同體」及「東協社會－文化共同體」，象徵著東南亞區域整合進入新的發展階段。印尼做為東協創始會員國及主要經濟體，不僅是東協秘書處的所在地，同時也肩負推動東協區域整體發展之重任，隨著東南亞區域整合持續深化與廣化，更加穩固印尼在東協之領袖地位。另一方面，東協共同體之建立也將進一步強化印尼與其他會員國之政經互動關係，除了對東南亞區域政治穩定性帶來正面效益外，東協經濟共同體更將促進區域整體經濟利益之發展。

第 9 屆歐亞高峰會於本（101）年 10 月 5-6 日假寮國永珍（Vientiane）舉行，高峰會期間各國與會代表對於「歐盟尋求與更多亞洲國家簽署自由貿易協定」等議題之相關意見。印尼貿易部長 Gita Wirjawan 表示，印尼與歐盟建立「全面經濟夥伴關係協議（CEPA）」諮商談判將於下（12）月啟動，歐方擬在該協議中優先強調貿易，惟印方盼加強雙邊在投資、觀光與能力建構等其他領域之合作關係；印方同時希望該協議

能夠以 9 年的時間逐步降低關稅至少達 95%之目標。

（二）擔任 2013 年 APEC 主辦國

在 APEC 主辦國方面，印尼將於 2013 年擔任 APEC 主辦國，召開經濟領袖會議（APEC Economic Leaders Meeting, AELM）、部長會議（APEC Ministerial Meeting, AMM）及資深官員會議（Senior Officials' Meeting, SOM）等年度重要會議，除了負責統籌各相關會議之準備事宜外，會議主題及議程亦將由印尼做為主要研擬單位。印尼在各項會議之整體規畫與議題設定上不僅扮演重要角色，對於亞太區域經貿合作之未來發展也具有重大影響。

做為 2013 年 APEC 主辦國，印尼勢必將藉由各項會議之議題設定導入印尼價值，進一步提升印尼在區域經貿體系之影響力與經濟利益，對於印尼整體經濟發展亦將帶來正面效益。

（三）印尼內需市場發展極具潛力

依國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）統計資料，印尼全國目前約 2.41 億人口，係全球第四大人口國，且每年皆以 300 萬人之成長幅度穩定增加，人口年成長率約 1.49%，顯示印尼人口發展狀況良好。[81]印尼目前平均國民所得約 3,500 美元，未來幾年將持續向上提升，至 2017 年則將增加為 6,900 美元，成長幅度幾近兩倍之多。[82]總體來看，印

[81] 相關數據參IMF官方網站。
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=5&sy=2010&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=536&s=LP&grp=0&a=

[82] 相關數據參IMF官方網站。
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=66&pr.y=13&sy=20

尼擁有全球第四大人口數量，未來幾年並將維持穩定成長趨勢，而隨著印尼平均國民所得持續增加，國民消費能力大幅提升，勢必也將為印尼內需市場帶來更具潛力之發展前景。

（四）印尼天然資源與人力資源豐富

印尼天然資源相當豐富，平均分布於全國各地，其中石油及天然氣為印尼目前最主要生產項目，而包括木材、橡膠、原藤等林產，以及煤、大理石、錫、鎳、銅、鐵礬土等礦產，亦為印尼目前生產之主要天然資源。[83]印尼擁有蘊藏豐富之天然資源，係印尼未來產業發展的絕佳利基，而因印尼政府將於 2014 年實施禁止原礦產品出口的政策，以確保跨國企業前往投資不虞原物料，可望吸引眾多企業前往投資。我國義聯集團計劃在當地以合資方式，生產鎳鐵（ferronickel）產品，以出口供義聯集團位於中國大陸的不銹鋼廠使用，即因應此一政策之實例。

根據此間媒體本（2012）年 9 月 15 日報導，連鎖加盟經營博覽會於本年 9 月中旬在雅加達會議中心（JCC）開幕，主辦單位預期今年銷售額將較去年同一活動提高 15%，展場以食品飲料零售業等產業較受歡迎，約有 80 個品牌參加展覽，主要產品包含咖啡、冰淇淋、奶油泡芙、炸雞、烤肉及麵食等。主辦單位表示，希望政府儘快將修正連鎖加盟產業相關法令，讓業者可以專心經營業務。鼎泰豐、日出茶太、COMEBUY、丹堤。

根據此間媒體本（2012）年 3 月 5 日報導，分析指出由

10&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=536&s=NGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=

[83] 經濟部投資業務處。2011。〈印尼投資環境簡介〉。頁 14。

於印尼網路用戶快速增加，預計於2015年相關產業市場規模將可達到 45 億美元。研究分析稱印尼網路用戶將由目前的4,000萬快速成長至2016年的1億7,500萬，其中1億6,700萬用戶將會在網路上留下個人資料等，另1億900萬用戶是透過智慧型手機上網；其餘則是透過個人或平板電腦上網。由於未來上網裝置將相當普及，電信營運商及相關產業業者商機將會急速擴大，例如移動寬頻服務及網路交易等。如何開發此部分電子商務潛力將是各家業者主要挑戰。

（一）貿易保護主義漸熾，進口障礙逐漸增加

11月2日報導，印尼貿易部長Gita Wirjawan近日表示，由於印尼大部分手機為進口，為確保消費者使用手機之安全，未來政府將制訂相關標準規範，提高健康、環保及安全等標準。惟研判倘前述相關規範目的在限制劣質低價手機之進口，對我智慧型手機出口印尼商機應影響不大。

（二）工資調漲

印尼雇主協會（APINDO）表示，明年1月開始實施最低薪資條例後，目前印尼已有25個省份公布2013年最低薪資標準，其中以雅加達特區調漲比例達44%，為幅度最高的省份。雅加達特區省公布 2013 年省籍最低薪資標準條例，規定2013年最低薪資為220萬印尼盾（約合228美元），較2012年標準 150 萬印尼盾大幅提升 44%，惟略低於該省薪酬委員會所建議的 221 萬 6,243 印尼盾，新條例將於 2013 年元月 1 日起實施生效。[84]

印尼蘇希洛（Susilo）總統於 11 月 26 日內閣會議結束後表示，渠已指示相關部會針對中小企業與勞力密集產業如

[84] 資料蒐集：印尼/駐印尼代表處經濟組 公布日期：2012/11/27

紡織、成衣及製鞋等提出暫緩施行最低薪資標準的措施。印尼蘇希洛（Susilo）總統於各省省長、縣市長及軍方高層演說時表示，政府對於近期工會團體要求提高勞工待遇的訴求應採取堅定立場，改善勞工待遇是政府無法卸責的義務，印尼廉價勞動力及不公平的時代已經結束，

（三）印尼經商環境與政府效能低落

依世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）公布之《2011～2012 年全球競爭力報告》中，印尼在 142 個受評鑑國家中排名第 46 名；[85]在美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence, BERI）公布之《2012 年第一次投資環境風險評估報告》顯示，印尼總體排名在全球 50 個受評比國家中位居第 30 名；[86]而在瑞士洛桑管理學院（International Institute for Management Development, IMD）公布之《2012 年世界競爭力排名》中，印尼則是在 59 個受評比國家中居第 42 名。[87]印尼在主要國際評比中表現不甚理想，對其吸引外資及推動國家總體發展計畫，勢必將有影響。

貪腐指數排名：100/178（透明國際，2011）

二、墨西哥

墨西哥因拜與美國市場經濟整合之賜，成為各國爭取洽

[85] World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2011–2012. p.15.

[86] 相關數據參我國經濟部投資業務處新聞稿。
http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFkQFjAD&url=http%3A%2F%2Finvesttaiwan.nat.gov.tw%2Fdoc%2F20120507_news.doc&ei=n67WT8nhFMbhmAXks8X5Ag&usg=AFQjCNGTECzTjsVjDrrQ78-Vx0_Peuko1w

[87] Institute for Management Development. THE WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD 2012. http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf

簽FTA的重要目標，因而擁有綿密的FTA網絡。目前，墨國已簽署生效的FTA計 12 項，除NAFTA外，尚包括：南美國家委內瑞拉[88]和哥倫比亞（G3FTA），歐盟（墨西哥─歐盟自由貿易協定；簡稱Mexico-EU FTA）和挪威、冰島、瑞士、列支敦斯登等歐洲自由貿易聯盟國家（墨西哥─歐洲自由貿易聯盟自由貿易協定；簡稱Mexico-EFTA），以及以色列（墨西哥─以色列自由貿易協定；Mexico-Israel FTA），甚至亞洲國家日本（墨西哥─日本經濟夥伴協定；Mexico-Japan EPA）。（詳表 3-11）

表 3-11　墨西哥與各國或區域洽簽 FTA 一覽

名稱	生效時間
Mexico-Chile FTA	1992
NAFTA between Mexico, United States and Canada	1994
G3 FTA between Mexico, Venezuela and Colombia	1995
Mexico-Costa Rica FTA	1995
Mexico-Bolivia FTA	1995
Mexico-Nicaragua FTA	1998
Mexico-EU FTA	2000
Mexico-Israel FTA	2000
Mexico-European Free Trade Association FTA, Mexico-EFTA	2001
Mexico-Triangulo del Norte FTA between Mexico, El Salvador, Guatemala and Honduras	2001
Mexico-Uruguay FTA	2004

[88] 委國已於 2006 年 11 月 19 日退出G3FTA。參經濟部國際貿易局網站：http://www.trade.gov.tw/World/ListArea.aspx?code=7020&nodeID=977&areaID=1&country=b645aKo6KW_5ZOl&pw=3；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。

名稱	生效時間
Mexico-Japan EPA	2005

資料來源：
http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/vp3/ls23al.php?s=501&p=3&l=2；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 3 日。

（一）墨西哥對外經貿合作與內需市場發展均有前景

墨西哥地理位置毗鄰美國市場，且已建立幅員擴及中南美甚至歐盟的自由貿易網絡，使得墨西哥成為有利於跨國企業拓展歐美市場的「灘頭堡」。目前為止，墨西哥已與全球超過 40 個國家或地區簽署 FTA，同時正在進行加入 TPP 之談判。由於墨西哥與美、歐家經貿關係良好，值得做為向外拓展市場的重要據點。

同時，墨西哥擁有超過 1 億 1 千萬人口，內需市場具有相當程度之經濟規模，且近年來墨西哥國內經濟穩定成長，國民所得逐步提高，墨國內需市場應為未來值得關注的布局焦點。

（二）墨國替代能源產業發展前景看好

依據墨國投資及貿易局（ProMexico）資料，墨國繼積極拓展汽車、航太等重點產業後，將未來產業發展目標轉向替代能源產業。近年來墨西哥已吸引近 60 億美元之替代能源投資計畫，預計今（2012）年綠能產業吸引的外資將超過 20 億美元。

墨國推動替代能源的優勢，在於墨國擁有非常良好的風力條件，及較長的日照時間，因此已逐漸成為替代能源的重要生產國。目前，美國大廠奇異公司（GE）已在墨國設立風力渦輪引擎研發廠，為 GE 在美國以外的最大工廠。另外，國際能源大廠 Honeywell 公司，亦在墨國設有研發中心。另 Green

Solutions 公司則預計未來 2 年將投資 4 億 4,000 萬美元。

（三）塑膠材料和相關設備仰賴進口

墨西哥雖然石油產量豐富，但塑膠材料和相關設備卻仰賴進口，而塑膠相關製品的應用甚廣，諸如汽車零組件、食品飲料的包裝，和電子器材周邊配件等，既是墨國的重要產業，也是目前台灣出口和投資領域的優勢，因此可思考擴大塑膠原料和產品輸入墨國的可行性。

（四）公共設施的工程建設項目可望大幅增加

墨國為促進經濟發展與就業機會，在國家發展計畫中強調強化基礎建設、提振貧窮地區的經濟條件，以及發展觀光業，因此交通運輸與油、電廠等公共設施的工程建設項目可望大幅增加，投資機會相對提高。參與墨國的大型建設工程，或投資建材加工，都是墨國未來極為重要的商機。

除機會外，墨國經濟發展與投資環境亦存在諸多問題，在企業規劃進軍墨國市場時，應在營運計畫中予以反應。這些問題或障礙主要包括：

（一）墨國加入 TPP 後將大幅開放市場，將使市場競爭加劇

美國已在 2012 年 6 月 18 日正式邀請墨西哥加入《跨太平洋夥伴協定》（TPP）談判，墨國期盼能自 2014 年成為TPP一員。[89]由於TPP涵蓋內容甚廣，包括降低關稅、開放服務業、競爭政策、貿易障礙、智慧財產權、能源議題及國營企業等，因此墨國欲加入TPP面臨相當多難題。此外，墨國加入TPP後將對TPP國家進一步開放市場及降低關稅，因此對於未加入TPP的國家，包括台灣在內，將形成更激烈的市場競爭。

[89] 截至目前，TPP已進行 15 回合談判。

（二）社會治安問題已成為經濟發展與投資的隱憂

墨國在 1994 年爆發金融風暴後，雖然迄今經濟逐漸改善，但亦出現貧富差距擴大、失業率居高不下等問題，導致社會治安日益敗壞，偷竊、搶劫及綁架等情事時有所聞。根據墨國檢察總署（PGR）資料，墨國綁票案件從 2007 年的 496 件，至 2011 年時已增加二倍多，共計達到 1,079 件，而預計 2012 年綁票案件更將創下記錄。[90]

墨國治安惡化已嚴重影響墨國之投資、經濟活動及國家整體發展，成為墨國經濟成長的主要障礙之一，[91]亦是造成外資對於墨國投資環境遲疑不前的因素之一。

（三）貿易結構過度集中，不易拓展其他國家市場

根據墨國國際貿易的長期官方統計（自 1993～2008 年 11 月），[92]墨國對美出口金額歷年約占其年出口比率 80%；而墨國自美進口金額則約占其年進口比率 50%以上。其餘主要的出口國家包括加拿大、德國、西班牙、巴西、哥倫比亞、荷蘭等；主要進口國家則有中國大陸、日本、韓國、德國、加拿大等。[93]墨國市場結構過於集中，對於以墨國為生產基地的

---

[90] 經濟部投資業務處。2011。〈墨西哥投資環境簡介〉。頁 39-40。

[91] 參國際商情網站。2011。〈墨西哥治安問題影響投資及國家發展〉。http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=557066&url=/NewsSearch.asp；〈墨西哥治安不佳成為經濟成長的最大障礙〉。http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=560057&url=/NewsSearch.asp

[92] 墨國官方統計資料更新速度較慢，目前尚未有 2008 年 12 月以後的資料。雖另有其它網站（如聯合國下的UNDATA和OECD iLibrary）資料庫備有較新（至 2010 年）的墨國外貿統計，惟墨國官方統計數據所涵蓋的進出口國家仍相對完整，故此處仍引用其資料，但僅就各國進出口金額多寡進行粗略排比，不再詳盡提供距當前（2012 年）已久的具體金額數據。

[93] 參Representative Office of Mexico in Europe Brussels網站資料。http://economia-bruselas.gob.mx/ls23al.php?s=24&p=4&l=2#；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 3 日

外資企業而言，除以美國市場為拓銷主力目標外，不易藉由墨國進入其他國家的市場，間接抵銷墨國簽署眾多FTA的成效。

（四）日商投資活躍，逐漸控制及主導市場動向與產品規格

為進軍北美市場，日本企業自 1990 年起即積極在墨國投資，藉以從美國「後門」進入美國市場。多年以來，日商不僅已經深入融合進入美墨價值鏈，更掌握當地市場動向，甚至產品標準、研發方向等。

以汽車產業為例，依墨國汽車經銷商協會（AMDA）資料，2012 年 1-8 月墨國汽車銷售量約為 62 萬，銷售車品牌中以Nissan占 25.1%，成長 14.6%；GM占 18.7%，成長 13.5%。另外，Honda成長率達 62.5%，Toyota亦成長 20.9%。[94]Nissan、Honda、Mazda等日系車廠在墨國設廠生產，尤其近年日圓對美元及歐元升值，造成日本母廠出口成本上升，因此日系車廠以擴增墨國生產規模來彌補日圓升值帶來的貿易損失。

日本廠商在墨國投資活躍，造成當地汽車與零組件系統日本化顯著，非日系廠商或日系合作廠商不易打入當地市場，對於其他國家零組件廠商而言，構成進入墨國市場的困難。

三、巴西

做為「金磚四國」國家之一，巴西整體發展概況備受各界矚目，而其經濟發展前景亦為外資持續關注的焦點。近年來，巴西面臨諸多經濟發展瓶頸，例如通貨膨脹、所得分配不均、巴西幣值持續升值、國內產業競爭力衰退等問題，為

[94] 資料來源：墨西哥/駐墨西哥台北經濟文化辦事處經濟組，2012 年 9 月 8 日。

提升國內經濟發展動能，巴西政府積極推動國內產業轉型與促進對外貿易，透過《加速成長計畫》（PAC）、《第二階段加入成長計畫》（PAC2）及《巴西成長》（Brasil Maior）等國家總體經濟發展政策，期望藉此提升產業效能、強化勞動生產力、有效改善國內就業問題，調整巴西整體經濟發展體質。

目前為止，隨著巴西政府積極針對國內各項經濟問題提出改善措施，該等政策措施已獲得初步成效。未來幾項重大事件也將對巴西整體經濟發展帶來影響，包括巴西將於 2014 及 2016 年分別擔任世界盃足球賽及奧運主辦國、南方共同市場持續拓展對外經貿關係、巴西內需市場發展潛力雄厚、巴西綠能科技發展前景等，皆為各界值得關注的重要發展議題。

（一）擔任 2014 年世界盃足球賽及 2016 年奧運主辦國

巴西即將在 2014 年主辦世界盃足球賽，並於 2016 年擔任奧運主辦國，將為巴西帶來相當龐大之周邊商機。為籌備 2014 年世足賽，巴西政府預計斥資約 200 億美元改善國內相關體育設施，包括為聖保羅、里約、巴西利亞等 12 個主辦城市興建及改造比賽場館，擴建當地交通建設、機場與港口，並建置資通訊科技（ICT）軟硬體及安全監控系統等。此外，巴西政府將投入約 144 億美元籌備 2016 年夏季奧運會，兩項重要運動賽事合計將有超過 300 億美元之政府投資計畫。[95] 世足賽與奧運會不僅將吸引全球眾多體育選手及觀光客湧入，其後續觀光效益也將為巴西帶來龐大商機。

（二）巴西經濟成長可期，2013 年後恢復成長

根據IMF統計及預測資料，近五年（2007~2011）巴西平

[95] 〈世界盃商機大 台經貿團訪巴西〉。2012。《中央社》。
http://www.cna.com.tw/News/aFE/201203170021.aspx

均經濟成長率為 4.24%，未來幾年亦將保持 4%以上之經濟成長。[96]繼英國經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research, CEBR）於 2011 年提出研究報告，宣布巴西已正式超越英國，成為全球第六大經濟體後，[97]巴西財政部長蒙迪嘉（Guido Mantega）更進一步表示，該國可望在 2015 年前超越法國，成為全球第五大經濟體。[98]雖然，IMF在 2012 年 4 月時指出，巴西將再度被英國超越，回到全球第七大經濟體的位置，但巴西的經濟成長仍被各界看好。[99]

根據EIU預測，2012 年巴西GDP成長率將降至 1.5%，但自 2013 時將恢復動能，預估成長率可達 4.2%，其後在 2014~2017 年期間，平均成長率可達 4%，仍然是新興經濟體中表現亮眼的國家。[100]

（三）扮演南方共同市場貿易平台，積極建立 FTA 網絡

巴西現為南方共同市場（Mercado Común del Sur, MERCOSUR）會員國之一，該組織目前擁有五個會員國、五個夥伴國、一個觀察員，係拉丁美洲最主要之經貿合作組織，

---

[96] 相關數據參IMF官方統計資料。

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=9&sy=2007&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=

[97] BBC News. 2011. “Brazilian economy overtakes UK's, says CEBR”

http://www.bbc.co.uk/news/business-16332115

[98]〈巴西 2015 年將成第五大經濟體〉。2011。《經濟日報》。

http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6811005.shtml

[99] China Daily. 2012. “Brazil to be 7th largest economy in 2012: IMF”
http://www.chinadaily.com.cn/world/2012-04/18/content_15077807.htm

[100] EIU,
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=829811867&Country=Brazil&topic=Summary&subtopic=At+a+glance

在區域經貿合作上扮演重要角色。[101]近年來，MERCOSUR積極拓展對外經貿合作關係，與世界主要國家及國際組織簽訂FTA或建立雙邊對話機制，例如現階段正積極推動之「美洲自由貿易區」（Free Trade Area of the Americas, FTAA）及「MERCOSUR─歐盟FTA」等，藉以強化其在國際經貿體系之地位。

巴西不僅透過MERCOSUR與其他會員國進行合作，也做為與世界主要國家拓展經貿互動之多邊合作平台，係外資前往巴西投資的重要誘因。此外，巴西與主要投資及貿易夥伴如歐美國家、中國大陸、日本、韓國、香港等國家或地區，皆已建立相當程度之經貿互動關係，

（四）積極發展綠能科技

巴西政府近年來積極推動綠能產業發展，其豐富的農產品及原物料成為巴西發展替代能源及綠能科技之重要資產，例如太陽能、風力發電、生質柴油等，皆為巴西引領全球的重要綠能產業項目。

2011 年，世界銀行宣布將提供巴西政府 4,960 萬美元貸款，支持其發展《能源礦業加強計畫》，也將提供相關技術輔助，協助產業在減少碳排放情況下持續成長。[102]面對能源短缺可能引發之全球能源危機，巴西在綠能科技所擁有的發展經驗與領先技術，為未來各國前往巴西投資的重要產業。

---

[101] 參MERCOSUR官方網站。
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2

[102]〈世銀貸款巴西發展永續能源〉。2011。《中央社》。
http://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%96%E9%8A%80%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E8%83%BD%E6%BA%90-232108384.html

巴西雖然擁有雄厚商機，但其歷經近年經濟快速成長，今年開始亦出現經濟發展疲態及諸多問題，對於有心與巴西貿易及投資企業而言，必須注意以下問題。

（一）須注意稅率複雜、匯率變化

巴西雖然採取「匯率自由浮動制」，但是在實際上，巴西中央銀行經常出面干預巴西貨幣兌美元的匯率。惟儘管如此，巴西匯率波動極大，不時被政府運用做為促進出口或壓抑進口的手段，業者應小心審慎因應。

巴西貨幣匯率於去（2011）年 7 月達到 1 美元兌 1.56 巴西幣的高檔，當時巴西國內為控制匯率以維持其產品出口競爭力，國內曾出現一片保護本土產業聲浪，促使巴西幣快速走貶。[103]今年以來，巴西央行貨幣政策司曾表示，美元兌巴幣的匯率應維持在 1 美元兌 2.10 巴幣左右的水平，央行不會讓美元匯率貶到 1 美元兌 2 巴幣以下。央行為保持財經制度的穩定，央行應該有收購或拍賣美元的權力。

今年 5 月間，美元兌巴幣匯率衝破 1 美元兌 1.95 巴幣的大關，為 2009 年 7 月以來的最高紀錄。美元升值導致巴西通膨率增加，遂又引起央行出面干預匯率的呼聲。據統計，從 2012 年元旦至 5 月，巴西幣已升值 4.98%；5 月間，巴幣匯率更在 30 天升值將近 8%，匯率風險對於貿易、投資的影響甚鉅。

（二） 為抑制進口貿易，貿易保護主義色彩逐漸明顯

巴西政府為抑制進口貿易快速增加，對於進口貨品實施增稅措施，同時對於本國產品實施減稅措施，顯示巴西對於

103 張為詩。2012。〈停！拓銷風險要小心〉。《國際商情》，第 349 期。

進口貿易有逐漸採取保護主義的趨勢。該新增之增稅產品計有 9 項，包括製鞋業和紡織業、機器製造業、家具製造業、電力生產和輸送業、塑膠製造業、巴士製造業、船隻製造業和飛機製造業。[104]

根據資料顯示，進口巴西產品需要支付的基本稅目多達 4 項，分別為聯邦政府徵收之進口稅、工業產品稅、員工分紅計畫存金與社會保險捐助金（又稱為社會安全財務捐）、各州政府之貨物流通稅，而各類稅率因不同優惠政策有所變動，稅率的複雜程度須各廠商特別注意。政府為了提高國內產業的競爭力，預計將會再推出多項措施。

四、土耳其

土國經濟部訂定 2023 年於土耳其建國百年，出口貿易額達 5,000 億美元，成為世界前十大經濟體。

（一）掌握土耳其位於歐亞大陸交界的地理區位

由於位居歐亞大陸交會的地理優勢位置，土耳其近年逐漸成為跨國企業進入歐亞市場區域營運總部的重鎮，實例包括：可口可樂集團以伊斯坦堡做為歐亞非等 90 個國家之營運總部；微軟公司以土耳其為其中東、非洲地區 79 個國家之區域營運中心；英國 BP 石油集團選擇土耳其為其液態石油氣及礦油之基地，對其找尋煉油、行銷均具重要性；美商 Intel 電腦自 2004 年起以土耳其為中東、非洲等 64 個國家之區域營運總部。

（二）把握土耳其民營化與產業別研發補助計畫之商機

[104] 資料來源：巴西/駐巴西台北經濟文化辦事處經濟組，2012 年 5 月 25 日。

土耳其持續進行民營化與產業別研發補助計畫，其中，為落實國家發展策略中重要的國營企業民營化，除持續推動化工廠、電訊公司及糖廠等民營化外，並新增橋樑、高速公路及香菸製造部門等，做為新一波民營化的領域。

同時，土耳其為引進先進技術及促進產業發與升級，針對個別產業給予研發補助，例如對於資本技術密集產業例如航空、國防、機械、電子及生物科技等產業，以及資通訊科技等給予補助。我業者可利用土國民營化與產業政策研擬赴土國投資、並購企業或入股，以及技術合作等不同方式，以進入土國市場。

土國整體經貿環境亦有以下之問題或風險，業者應予注意及提防。

（一）邊界問題與區域衝突對土國經濟前景投下變數

土耳其與敘利亞邊界衝突問題、土國境內庫德人種族衝突問題等，都為土耳其未來政治、經濟發展投下變數。其中，今年 10 月間，土國與敘利亞在土國邊境小鎮 Akcakale 爆發武裝衝突，殺害數名土國平民，使得兩國緊張情勢一觸即發，也讓外界擔心兩國恐爆發大規模軍事衝突。

此外，土國境內少數民族庫德人與土國的衝突仍然持續升高，今年 8 月間，土國境內爆發一起汽車爆炸事件，受害人數超過 10 人，一般認為應是庫德人所為。觀察家分析，土國政府與庫德人的種族衝突越來越深，導致庫德人行為日益激烈，使得未來雙方以民主方式解決衝突的機會日漸渺茫，對土國整體發展投下變數。[105]

[105] Country Profile, Turkey, EIU, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1789542163&Country=Turkey&topic=Sum

（二）政經發展仍有風險，與美國外交關係有待強化

土耳其因與其周邊鄰國關係，例如與伊朗關係良好而與以色列、敘利亞關係不佳等，以致多年來與美國外交關係起伏不定。美國總統歐巴馬雖然逐漸承認土國在區域內扮演的重要角色，肯定美、土間具有共同利益，亦願意嘗試與土國建立友好關係，不過仍有分析認為，未來美土兩國關係仍然充滿變數，如因鄰近國家問題導致美土關係惡化，進而可能影響土國的政經局勢與對外經貿投資活動。

（三）土國市場日益競爭，中國大陸、韓國商品充斥

土國與中國大陸經貿關係密切，以致市場上充斥中國大陸貨品與服務，而 2010 年 3 月韓國與土耳其宣布將展開FTA談判，兩國領袖已於今（2012）年 3 月 26 日舉行高峰會談，宣布在基本協定及貨品貿易協定部份達成協議並完成草簽，雙方原則同意 10 年內，對近約 100%實施降稅，其中韓方為 99%、土方為 100%；其中韓方 92.2%的產品項目與土方 89.8%的產品項目將在 10 年內降至零關稅。[106]

五、俄羅斯

（一）俄羅斯加入 WTO 之重要商機

由於俄羅斯屬轉型經濟體，與自由市場經濟呈極大歧異，因此在入會談判中，各國關切其行政作業與經貿法規調整與透明化，須符合 WTO 規範。另外，美國關切議題尚包括：酒類產品徵收進口關稅；牛肉、豬肉及禽肉進口配額；工業產品關稅，包括藥品、醫療器材、化學製品、紙張和紙製品、

mary&subtopic=At+a+glance&oid=1129881497&aid=1

[106] 資料來源：韓國外交通商部通商交涉本部，2012 年 4 月。

汽車、航空器與相關設備；服務業市場開放，包括電信、配銷、能源、銀行、保險等；以及智慧財產權議題等。歐盟除上述議題外，則特別對能源與石油、原材料、木材出口機制等表達關切。其餘國家如日本、我國等，則關心其一般市場開放、投資議題、能源與原物料貿易、農工產品降稅、服務業開放、非關稅措施等問題。

為因應加入 WTO，自 2003 年 11 月以來，俄羅斯政府頒布一系列與貿易有關的法律和政策，以符合 WTO 原則，包括確保國家統一外匯政策，保障俄羅斯盧布和外匯市場的穩定；頒布法律以促使商品貿易、服務貿易和智財權貿易制度更趨於 WTO 規定；頒布進口農產品如肉類進口管理辦法等，以符合 WTO 技術性障礙規定及衛生檢驗檢疫規定等。

（二）俄羅斯已成全球重要汽車市場

俄羅斯已成為歐洲最大的汽車市場，預計在今年銷售汽車數量將達到 300 萬輛。僅今年 8 月間，新車銷售量便超過 24 萬輛，較德國新車銷售量約 22 萬輛更多。另外，2012 年 1～9 月汽車生產數量為 160 萬輛，較去年同期增加 13%；汽車製造行業的所有部門，包括轎車、卡車、公車、商務車和其他車種產量均呈現成長。

（三）俄羅斯批發零售市場為各國看好

根據統計，看好俄羅斯零售消費潛力，近五年間約有 50 家國際連鎖企業在俄羅斯開設零售據點，每年平均約有十個新品牌進入該國市場。據 Knight Frank 房地產顧問公司調查報告，2013～2014 年期間，預計將有 15 家國際連鎖零售企業在俄開設第一家零售店，性質涵蓋服裝、服飾配件、鞋類、寵物用品和餐飲等。

截至目前，法商 Auchan 超市已在俄擁有 52 家連鎖門店，包括 36 間大型賣場，14 間 Auchan City Hypermarket 與兩間 Nasha Raduga 分店，未來計劃在 2015～2017 年擴大經營至 150 間大賣場。

（四）網路銷售與電子商務市場潛力龐大

依據 A.T. Kearney 公司調查，俄羅斯擁有 6,000 萬網路用戶，為歐洲最大的線上人口，以及 1,500 萬網上購物者，成為繼中國大陸和巴西後最有吸引力的網上零售市場，每年電子商務市場金額高達 90 億美元，預計至 2016 年時將可達到 160 億美元。目前，不僅俄羅斯一般連鎖店紛紛推出網上購物網站，外國零售商如西班牙服飾商 Mango 等亦力拓網路交易。另外，如美商 e-Bay、YAHOO 網拍、中國大陸最大網路零售商阿里巴巴（Alibaba.com）均摩拳擦掌，把俄羅斯定位為優先發展的市場。

（五）須注意俄羅斯全球經商容易度、電子商務發展程度等排名落後

根據世界經濟論壇（WEF）發布的 2012 年度全球競爭力評比，俄羅斯依然排名落後，位居全球第 112 名。該項報告主要根據多項因素進行評估，包括市場進入程度、邊境基礎設施、交通和通訊設施以及商業環境。在國內市場進入和進入國外市場方面，俄羅斯位居 129 名；在邊境行政程序效率則位居第 89 位；進出口手續效率位居第 114 名；邊境行政基礎設施透明度位居 113 名；交通基礎設施的品質和順暢程度位居 56 名；運輸服務的品質位居 72 名；司法環境則位居 117 名。

而根據世界銀行頃公布 2013 年全球經營環境排名，俄羅斯在 185 個國家中名列第 112 位，排名雖然落後，不過報告

中強調，俄羅斯一年來在簡化施工許可證發放程序，以及減少企業的行政稅收負擔兩方面已有改善，尤其是增值稅的新措施。

另外，A.T. Kearney 公司也提出警告，俄羅斯與其他國家不同，像金融基礎設施不佳、監管和物流不發達等諸多問題都尚未解決，因此全國各地的網路銷售前景仍有變數，目前約有 70%以上的網路銷售仍集中在首都莫斯科和商業大城聖彼得堡。

六、菲律賓

根據亞洲開發銀行（ADB）亞洲區域整合中心網站的統計顯示，目前菲國具有已簽署及已生效的自由貿易協定共計七項，其中除由東協體系名義洽簽六項FTA外，本身單獨簽署則有「日本－菲律賓經濟夥伴協定」（Japan-Philippines Economic Partnership Agreement）。另已進入談判協商程序的有「東協－歐盟自由貿易協定」（ASEAN-EU Free Trade Agreement）一項，尚在研議階段的則有五項[107]（詳表 3-12）。

表 3-12　菲律賓（含東協整體）與各國洽簽 FTA 一覽

名稱	進展	簽署時間	生效時間
ASEAN Free Trade Area	已生效	28 Jan 1992	01 Jan 1993
ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement	已生效	27 Feb 2009	01 Jan 2010
ASEAN-India Regional Trade and Investment Area	已生效	13 Aug 2009	01 Jan 2010

[107] 參亞洲開發銀行亞洲區域整合中心網站：http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

名稱	進展	簽署時間	生效時間
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	已生效	14 Apr 2008	01 Dec 2008
ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已生效	24 Aug 2006	01 Jun 2007
ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已生效	29 Nov 2004	01 Jul 2005
ASEAN-EU Free Trade Agreement	談判協商中		
Comprehensive Economic Partnership for East Asia （CEPEA/ASEAN+6 ）	研議中		
East Asia Free Trade Area （ASEAN+3 ）	研議中		
ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement	研議中		
Japan-Philippines Economic Partnership Agreement	已生效	09 Sep 2006	11 Dec 2008
Pakistan-Philippines Free Trade Agreement	研議中		
United States-Philippines Free Trade Agreement	研議中		

資料來源：亞洲開發銀行亞洲區域整合中心網站：http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

菲律賓的主要進口來源國包括日本、美國、新加坡、中國大陸、泰國、韓國、台灣、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、印尼等；而出口國則有日本、美國、新加坡、中國大陸、香港、德國、荷蘭、韓國、泰國，和台灣等。

根據我國投資業務處的分析，菲國市場對台商具有一定的誘因。就地理位置而言，雙邊往來的運輸成本及時間效益具有競爭力；以相關產業來說，菲國積極發展農業，但生產技術與我國仍有差距，因此台商可就特定產業選擇有利的產品項目，在菲國投資或拓銷；加上勞力資源充足，價格相對台灣低廉，且為英語系國家，技術工人較容易培訓及溝通，亦因此成為歐、美、日資訊業及勞力密集電子業的海外零組

件加工基地。[108]

（一）善用我國農業發展經驗與優勢

我國發展精緻農業有成，許多農產品結合當地文化及區域特性，強調品質及特色，透過產品差異化來區隔市場，並打造台灣優質農業品牌，逐漸形成高品質、高價值的農產品生產模式。此外，我國農業也積極朝向生技產業發展，如蘭花的栽培育種、觀賞魚、石斑魚、植物種苗及種禽畜等產業的發展，不但具有全球行銷能力，也為我國帶來可觀的外匯收入。

由於菲律賓的農業生產往往受限於硬體落後和資金不足，無法有效提升農作物產量，而菲國政府已計劃著眼於灌溉排水設施、採收設備，和運輸途徑的整備，台灣業者可考慮以現有的農業技術優勢，於當地尋求適當的農業合作機會，甚至引入相關設備零組件，開發農具及農業機械市場。此外，研究指出菲國人民主要蛋白質來自魚肉，消費量並高於其他肉類，水產養殖將成為菲國人民最主要的魚肉供應來源，有利我商引進水產養殖技術，開發菲國本地消費市場。同時，台灣業者亦可考慮在菲國設立飼料加工廠，將當地盛產的玉米、木薯、椰子肉等原料加工，銷給豬、雞及魚業飼養產業者。[109]

（二）菲律賓政府積極推動跨產業基礎建設工程

---

[108] 經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》，第 15 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Philippines.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 5 月 30 日。

[109] 經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》，第 21～22 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Philippines.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 5 月 30 日。

觀察菲律賓最新一期的國家發展計畫，環境強化和產業升級是跨越各個產業別的通盤需求，過去菲國在基礎建設方面的不足，經常是外資投入的障礙，菲國政府已意識到基礎建設是促進經濟發展、產業活絡之本，因此近年更加倚重「政府一民間夥伴」的投資形式，鼓勵當地或國外大型企業集團參與重要建設案的出資、興建或營運。在其明列具成長潛力和增進工作機會的各個產業，幾乎都有基礎建設的開發空間，例如觀光產業的旅館、遊樂園區，物流業的公路、碼頭等交通設施和關務設備，或農林畜產業的水利設施、加工廠房和倉儲設備等。我國營造產業不乏具國外競標及投資或合資的廠商，如大陸工程、中鼎工程等，應可視菲律賓為拓展我國營造實力的新據點，利用投資基礎建設的機會，帶動我國建材製造業的出口金額和品項，或吸引國內相關業者赴菲投資，以降低生產成本，並有機會經由與中國大陸「東協加一」的關稅優惠，轉攻大陸市場。

（三）菲律賓服務業發展動能強勁

菲律賓服務業占其國內整體 GDP 之比重超過 50%以上，2010 年受到全球經濟逐漸復甦之影響，菲律賓在貿易、金融與房地產等方面皆有相當不錯的表現，也帶動整體服務業產值之成長率達到 7.1%，較 2009 年服務業產值成長率 2.8%之表現更為優異。菲律賓之海外勞工在 2010 年共計為其國內資金挹注高達 187 億美元，間接活絡菲律賓之國內消費市場，使其批發及零售貿易業成為菲律賓服務業成長幅度最大者，2010 年擁有高達 10.7%之兩位數成長，而民營服務業及房地產業則分別擁有 8.8%及 6.8%的成長幅度。此外，金融業全年成長 6.5%；運輸通訊、及倉儲業總體產業成長幅度為 1.9%，其中空運業成長 19.3%、海運業成長 2.3%、倉儲業成長 9.5%、通訊業成長 0.2%，我國相關產業可考慮以技術輸入的方式開

發菲國市場。

（四）菲律賓整體投資環境與政府效能有待改善

菲國整體投資環境與其他東南亞鄰國相較，因其政治較不安定、產業群聚不足、工資及公共費率偏高，因此對台商投資吸引力明顯較低；近年來，菲幣持續走強，物價上漲的情況下，當地工資與周邊國家相較已屬偏高，勞力密集產業在當地漸失過去之優勢。[110]

此外，菲律賓 1987 年憲法亦被認為有礙吸引投資，其相關條款包括：菲國六成及外籍人士四成股權限制、限制外國人投資天然資源、禁止外國人擁有工業土地、禁止外國人投資媒體、禁止外國專業人士執業及禁止外國人投資教育事業等。菲國的中央法律和地方法律經常出現不一致的現象，造成投資者莫大困擾。

近年來菲律賓面臨治安及恐怖主義盛行之問題，其中以「阿布薩耶夫組織」（Abu Sayyaf Group, ASG）及「摩洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front, MILF）是菲國最具危險性的兩大恐怖組織，自 2000 年起陸續發動若干恐怖攻擊行動，造成當地嚴重死傷情況。[111]因此，儘管菲國政府近年積極推動物流產業發展，但同時也為維護國內治安並杜絕恐怖主義造成危害，在海關相關法規與程序上應不會大幅開放，此為菲國物流產業發展的重要限制。

---

[110] 經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》，第 21 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Philippines.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 5 月 30 日。

[111] 劉復國。2006。〈東南亞恐怖主義對亞太區域安全影響之研究〉。問題與研究。第 45 卷，第 6 期。頁 79-106。

七、越南

根據亞洲開發銀行（ADB）亞洲區域整合中心網站的統計顯示，目前越南具有已簽署及已生效的自由貿易協定共計七項，其中除由東協體系名義洽簽六項FTA外，本身單獨簽署則有「日本─越南經濟夥伴協定」（Japan-Viet Nam Economic Partnership Agreement）。另已進入談判協商程序的有「東協─歐盟自由貿易協定」（ASEAN-EU Free Trade Agreement）一項，尚在研議階段的則有五項。[112]此外，越南亦於 2010 年正式加入TPP回合談判，進一步參與亞太區整合。（詳表 3-12）

[112] 參亞洲開發銀行亞洲區域整合中心網站：http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php；最後瀏覽日期：2012 年 12 月 14 日。

表 3-13　越南（含東協整體）與各國洽簽 FTA 一覽

名稱	進展	簽署時間	生效時間
ASEAN Free Trade Area	已生效	28 Jan 1992	01 Jan 1993
ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement	已生效	27 Feb 2009	01 Jan 2010
ASEAN-India Regional Trade and Investment Area	已生效	13 Aug 2009	01 Jan 2010
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	已生效	14 Apr 2008	01 Dec 2008
ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已生效	24 Aug 2006	01 Jun 2007
ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已生效	29 Nov 2004	01 Jul 2005
ASEAN-EU Free Trade Agreement	談判協商中		
Comprehensive Economic Partnership for East Asia （CEPEA/ASEAN+6 ）	研議中		
East Asia Free Trade Area （ASEAN+3 ）	研議中		
ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement	研議中		
Japan-Viet Nam Economic Partnership Agreement	已生效	25 Dec 2008	01 Oct 2009
Trans-Pacific Partnership （TPP）	FA 已簽署／FTA 談判中		
Viet Nam-Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan Free Trade Agreement	研議中		
Viet Nam-European Union Free Trade Agreement	研議中		

資料來源：亞洲開發銀行亞洲區域整合中心網站：http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php；最後瀏覽日期：2012 年 12 月 14 日。

近年來越南積極參與國際經貿體系之運作，也為越南未來經濟發展帶來極大商機，以下將針對主要重大事件進行分析，探討越南未來商機所在：

（一）逐步落實 WTO 入會承諾

越南在 2007 年 1 月 11 日加入 WTO 成為正式會員國，越南承諾入會後將在 5 至 7 年調降 10,600 項貨品關稅，平均稅率從 17.4%調降為 13.4%，其中農產品從 25.2%調降至 21.0%，工業產品從 16.8%降為 12.6%，但敏感農產品、鋼鐵、建材及汽機車等則仍維持較高之保護性關稅。而越南加入 WTO 時，承諾將大幅開放服務業市場，根據越南特定服務業承諾表，越南應在加入 WTO 後逐步開放國內重要服務業部門，包括營建、金融、電信、旅遊、健康、教育等，僅對少數特定行業列採取限制措施。越南加入 WTO 至今已逾 5 年，惟目前仍有部分入會承諾尚未落實，在其他會員國之同儕檢視下，越南政府將積極推動國內市場開放，對於外資前往越南市場展開布局極具吸引力。

（二）東協將於 2015 年建立東協共同體

東協雖於 1967 年就已正式成立，但受到政治因素之影響使得越南長期以來採取獨立外交政策，直到 1995 年越南才正式加入東協成為會員國，也開啟越南與東南亞區域各國之合作與互動關係，並提升越南在區域內之國際地位。儘管越南參與時間較晚，但目前為止越南已在 1998 年及 2010 年擔任東協輪值主席國，並共計擔任過三次東協高峰會議主辦國，隨著東協即將在 2015 年建立東協共同體，越南與其他東協會員國之雙邊政經關係將進一步強化。台灣係越南主要外資國，若能透過與越南之間的經貿互動基礎，做為與東協區域內外各國之溝通與互動管道，將有助於提升台商對外經貿之未來商機。

（三）越南連鎖加盟店經營模式方興未艾

開設連鎖加盟店係目前外國投資商家投入越南零售市場

之經營模式，根據越南工商部統計資料顯示，目前約有 70 個國際連鎖加盟品牌在越南登記營運，其主要目標客群為年輕人及中產階級消費者。例如，美國連鎖餐飲業如KFC、Pizza Hut、Round Table Pizza、Hard Rock Café及香港、新加坡、泰國等地業者，以及其他零售貨物及服務業者多傾向以加盟方式經營越南市場。[113]

舉例來說，KFC 自 1997 年起進入越南，迄今已開設 1,000 家連鎖店，預計至 2015 年時連鎖店數量更將擴增 1 倍，目前在速食連鎖市場的占有率已高達 60%。另外如 Pizza Hut 在越南境內亦有 20 家連鎖店。

（四）善用越南開放無商業據點從事進出口貿易的商機

越南工商部於 2012 年 9 月宣布開放未在越南設立商業據點的外籍商人（以下簡稱為無商業據點外商），得辦理從事進出口貿易經營權的申請辦法，並規定自今（2012）年 11 月 15 日起開始實施。[114]

依據工商部規定，無商業據點外商，亦即非依越南投資法、貿易法規定在越南投資，及申請公司代表處及分支機構者，可辦理申請行使進口及出口貿易經營權執照之核發、重發、變更、補充、加延及撤銷事宜，[115]經核准後可行使出口、進口貿易經營權，進出口貿易經營權執照的效期為五年。

（五）利用越南逐漸開放教育服務業的商機

---

[113] 參越南工商部於本（2012）年 9 月 27 日發布的第 28/2012/TT-BCT號公告。資料蒐集：越南/駐越南台北經濟文化辦事處經濟， 2012/06/28。

[114] 資料來源：越南/駐胡志明市台北經濟文化辦事處商務組，公布日期：2012/10/05；越南工商部網站 2012.10.4

[115] 該公告僅適用於WTO會員、與越南簽署有關行使進口和出口貿易經營權雙邊協議的國別廠商，以及與無商業據點外商從事進口和出口活動有關的其他組織及個人。

越南政府於2012年9月公告外商在越南合作投資教育的新規定，將自今（2012）年11月15日起開始實施，未來外商可投資經營以下教育項目：[116]

1. 與越南教育單位合作進行聯盟培訓：

但不設立新的法人地位。外商可直接使用外國或合作雙方擬定的課程培訓；在越南執行全部或部分課程訓練；核發越南或國外或由雙方協商核發個別的文憑或證書。聯盟培訓最長的期限自獲核准起為五年，且得予加延，每次加延以不超過為五年。

2. 可在越南投資設立全外資，或與越南國內或外國投資業者合作設立聯營型態的教育單位：

外商可在越南可投資設立五種形式不同的教育單位，包括短期訓練單位、幼稚園（含托兒所）、普通教育單位（國小、國中及高中）、職業訓練單位以及大學教育單位。但外商投資設立幼稚園，僅可招收外籍學生。其活動最長期限自獲得投資執照起為50年，在必要時，越南總理可予以展延，惟不得超過70年。

（六）越南投資環境與政府效能有待改善

從主要國際競爭力或經商環境評比結果來看，現階段越南在相關國際評比中的表現並不突出，相對於發展程度較為先進之主要國家而言，越南在各領域之發展仍有待進一步改善。

在世界經濟論壇（WEF）公布之《2011～2012年全球競

[116] 參越南政府於本（2012）年9月26日發布第73/2012/ND-CP號公告。資料來源：我越南/駐胡志明市台北經濟文化辦事處商務組，2012/10/05。

爭力報告》中，越南在 142 個受評比國家中位居第 65 名；[117]而據美國商業環境風險評估公司（BERI）公布之《2012 年第一次投資環境風險評估報告》顯示，越南總體排名在全球 50 個受評比國家中位居第 31 名，其營運風險排名第 35 名、政治風險排名第 19 名、匯兌風險則排名第 36 名。[118]而在世界銀行(World Bank)公布之《2012 年全球經商環境報告》(Doing Business 2012）中，越南在全球 183 個受評鑑國家中排名第 98 名。[119]儘管如此，隨著越南政府近年來積極推動之國家總體政策方針及政經改革方案，勢必將有助於提升越南國家發展前景。

（七）須注意越南企業倒閉風潮

據越南統計總局稱，受到全球經濟危機的衝擊，越南眾多企業陷入經營危機，今年上半年全越南已有超過 26 萬家企業宣布破產、停止營業或倒閉，較去年同期增加 5.4%。而因越南投資環境惡化，在 1 萬 1 千餘家外資企業中，亦有 232 家外商暫停營業，約占 2%，另有 696 家面臨解散命運，約占 6.3%。

另外，調查報告指出，27%的業者表示貸款利率過高，為業者面臨之最大挑戰，超過 35%之受調業者均表示銀行貸款利率過高，可接受之貸款利率應低於 15%。19.5%認為高通膨及經濟惡化導致經營困難、17.4%難以獲取資金、9.7%憂慮運

[117] World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2011–2012. p.15.

[118] 相關數據參我國經濟部投資業務處新聞稿。
http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFkQFjAD&url=http%3A%2F%2Finvesttaiwan.nat.gov.tw%2Fdoc%2F20120507_news.doc&ei=n67WT8nhFMbhmAXks8X5Ag&usg=AFQjCNGTECzTjsVjDrrQ78-Vx0_Peuko1w

[119] 相關數據參世界銀行官方資料。
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012/

輸成本過高、7% 抱怨供電不足。

八、印度

根據印度統計及計畫執行部（Ministry of Statistics and Programme Implementation, MOSPI）之統計資料，1980 年至 2009 年以當期價格（current prices）計算之印度生產毛額成長快速，除少數年度外，成長率皆達 10%以上。其中在 1998 年 4 月起，印度曾一度在高成長後出現經濟成長率下滑的現象，其主要原因在於 1995 年至 1997 年印度經濟成長「過熱」，印度政府於 1996 至 1998 年採取抑制通貨膨脹的緊縮性貨幣政策所致，加上 1998 年起的亞洲金融風暴，導致印度由 1998 年至 2003 年 3 月工業部門增長放緩，經濟成長率下降至 7%～8%。但自 2003 年起，印度加速經濟發展，成長率再度恢復至 10%以上。

印度於 1991 年調整其對外經濟政策，著重於重建其與美國的經濟關係以及與亞洲鄰近國家之間的經濟聯繫，自此對外貿易快速發展。根據印度商工部進出口貿易資料，1996 至 2011 年之間，印度每年之進出口金額皆有成長，1996～1997 年（依印度會計年度，係指 1996 年 4 月～1997 年 3 月）貿易總額為 726.0 億美元，至 2010～2011 成長至 6,209.1 億美元，達 8.6 倍；其中，出口金額由 1996～1997 年的 334.7 億美元增加至 2010～2011 年的 2,511.4 億美元，成長約 7.5 倍；進口成長幅度則更大，由 1996～1997 年的 391.32 億美元至 2010～2011 年的 3,697.7 億美元，成長達 9.5 倍。而進口成長幅度大於出口亦使印度對外貿易逆差不斷擴大。

（一）印度政府提供基礎建設產業之獎勵措施

印度擬定在第 12 個五年計畫期間（2012～2017）加倍投

資基礎建設，金額達 1 兆美元，印度政府並要求計畫委員會（Planning Commission）制訂具體的行動計畫，以達成此目標。[120]印度政府體認到基礎建設的重要性，因此將基礎建設部門列為優先推動的目標，並制訂公民營合作（Public-Private Partnership, PPP）計畫，其相關基礎建設目錄包括有高速公路、一般公路、鐵路、港口、機場等，[121]金額從數千萬美元至數十億美皆有。

PPP投資方式包括自行設計、建設、管理及營運，一般期限為 25 年。印度計畫委員會估計，大約需要 5,000 億美元的投資來興建基礎建設，[122]且預估其中大部分的投資將來自海外，而PPP計畫所包含的項目，亦多數允許經由自動核准途徑的 100%外國直接投資。

（二）印度政府提供生技製藥產業之獎勵措施

印度從第六個五年計畫（1980～1985 年）開始提出生物科技計畫，以加強在免疫、基因和傳染病研究等領域的能力建設。1983 年印度制訂了生物科技產業發展的長期計畫，確立生物科技產業的發展為國家發展目標之一。1986 年印度成立生物科技部，主要職責為蒐集和普及生物技術知識、制訂生物安全指南、促進生物科技教育和研發、鼓勵大學和產業的合作、建立研究機構、批准生物技術項目等工作。

印度還制訂了《生物多樣性保護法》，主要在為傳統知識提供法律保護，並規範個人、組織、群眾團體以及社會團體

[120] 經濟部（2010），〈印度產業及跨國企業動態〉，《領航印度》2010 年 12 月，頁 22。

[121] 參考網站，http://www.infrastructure.gov.in/publications.htm。

[122] 印度-台北協會、中華民國工商協進會（2011），『前進印度』，第 44 頁。

在生物多樣性資源的商業化開發行為。[123]

此外，印度宣稱其為第一個擁有生物技術資訊系統網路的國家，並建立了許多所合乎國際標準的幹細胞培養實驗室，成為全球胚胎細胞菌採集最先進的十大研究中心之一。2002 年所制訂的《國家生物資訊技術政策》，將印度軟體產業方面的優勢運用於生技產業，使得生技產品之發展由生物資訊技術和生物鑑定技術方面獲得助力。

在生技製藥部分，相較於其他生技醫療產業，由於生技藥品的研發時程長、風險高，因此較不受私人創投所青睞，使得印度產業在創新研發資金募集不易，這也間接促成生技學名藥成為印度生技製藥產業的首選。目前主要的創新研發仍然是靠著印度政府的計畫支持，如《中小企業創新研究計畫》（Small Business Innovation Research Initiative），以及印度生技部與英國法人研究機構衛爾康信託（Welcome Trust）共同籌資 4,800 萬美元以鼓勵印度業者進行跨國研發合作；此外，印度生技部的生技產業合作計畫（Biotechnology Industry Partnership Program）亦以補助金或貸款方式資助印度廠商開發生技學名藥。

由於在 2009～2014 年間預估將有約 250 億美元的生技藥品專利過期，在預見全球生技學名藥市場的高成長性之下，印度藥品部挾著在學名藥發展上的產業經驗與優勢於 2010 年訂下國家產業發展目標，希望在 2020 年前成為全球平價生技藥品生產的領導國家。[124]

---

[123] 朱雲鵬、王健全、連文榮、馬道、陳信宏、林春壽（2007），『印度崛起』，高寶書版集團，第 111-117 頁。

[124] 參考「投資台灣入口網」網站資料，
http://investtaiwan.nat.gov.tw/news/ind_news_chn_display.jsp?newsid=115&MID=4。

（三）印度政府提供汽車與汽車零組件產業之獎勵措施

汽車部門是印度經濟的核心產業之一，由於印度政府持續實施經濟自由化，使得印度成為許多全球汽車業者投資的目的地。與汽車相關的自由化措施包括 1991 年廢除汽車產業的特許制度，1993 年廢除客車產業的特許制度，因此除了某些特殊案例外，在印度設立汽車製造單位，無須取得任何產業特許執照。其後包含客車在內的外國投資與技術引進規範也逐步鬆綁，使得汽車產業部門更具有全球競爭力，隨著日本、韓國、美國及歐洲世界級車廠陸續在印度投資，亦帶動印度汽車零件產業擴張，使得印度逐漸成為亞洲重要汽車零件中心之一。[125]

2007 年印度公布《2006～2016 年印度汽車產業規劃概要》，期望將印度打造為世界汽車製造的主要中心，依據其規劃目標，要將印度建設成小排氣量車種的國際製造據點，以及汽車零件的出口大國，以提高印度在國際汽車市場的地位，預計整體車輛的產值於 2016 年將超過印度GDP10%，並創造 2,500 萬個就業機會。[126]

（四）印度政府提供紡織業之獎勵措施

為提升技術至世界水準，印度紡織業在擁有原料供應及人工技術的優勢下，正在進行核心部門的投資及製程現代化，主要紡織產業政策為 2004 年 12 月公布的《紡織業 2010 年遠景計畫》（Vision 2010）印度政府開放外人直接投資紡織業，降低紡織機器及零配件的基本關稅，廢除紡織品附加貨

[125] 印度-台北協會、中華民國工商協進會（2011），『前進印度』，第 50 頁。

[126] Automotive Mission Plan 2006~2016，下載自 http://www.siamindia.com/upload/AMP.pdf。

物稅及附加貨物稅法，免徵各類聚酯長纖貨物稅。[127]

2005 年印度政府提出《綜合性紡織園區計畫》(Scheme for Integrated Textile Parks, SITP)，這個計畫是由《成衣出口園區計畫》及《紡織基礎建設發展中心計畫》合併而成，目的是為了建立擁有世界一流基礎設施的紡織園區。自 2005 年提出之後，印度政府共核准 40 個紡織園區計畫，至 2010 年為止已吸引約 350 億盧比（約 7.6 億美元）的投資，並創造 15,000 個紡織業工作機會。[128]

此外，在 2010 年的預算中，印度政府擴大紡織部的《技術改革基金計畫》(Technology Upgrade Found Schemes, TUFS)，提撥了 254.6 億盧比（約 6.4 億美元）的資金資助。TUFS是為了印度紡織業的現代化及技術改造而力推的旗艦計畫，用於提升紡織業的成本效益和競爭力。[129]

九、馬來西亞

自 2009 年馬來西亞首相納吉上任以來，已針對馬國總體經濟發展陸續提出多項國家轉型政策，同時透過政府轉型及經濟轉型雙重管道，尋求在 2020 年將馬國帶向高所得國家之林。事實上，自馬國政府提出該等國家轉型計畫後，對馬國經濟體質及經商環境已帶來相當程度的改善，同時也進一步帶動馬國外人直接投資發展狀況。

根據馬國政府公布之 2011 年《經濟轉型計畫》(ETP）報告成果顯示，馬國於 2010 年 10 月開始推動新經濟模式下之

---

[127] 經濟部投資業務處。2010。《印度投資環境簡介》，第 26 頁。

[128] 參考紡拓會網站，http://monitor.textiles.org.tw/htm%5CTIIN991208-03932.htm。

[129] 經濟部。2011。〈印度紡織業笑逐顏開〉。《領航印度》2011 年 6 月，頁 20。

經濟轉型計畫已達初步成效，2011 年馬國FDI金額、國內生產總值（GDP）、國民總收入（GNI）、平均國民所得皆較過去大幅成長，甚至創下馬國歷史新高，顯見馬國經濟發展前景樂觀可期。[130]

近年來馬來西亞在國家競爭力及國家政經環境之相關國際評比中，獲得不錯的評鑑結果，說明馬國整體投資環境具有相當程度的穩定性與報酬率，是全球主要新興市場中值得持續關注的投資標的。在WEF公布之《2011～2012 年全球競爭力報告》中，馬國在 142 個受評比國家中位居第 21 名；[131]在瑞士洛桑管理學院（IMD）公布之《2012 年世界競爭力排名》中，馬國在 59 個受評比國家中居第 14 名；[132]而據美國商業環境風險評估公司（BERI）公布之《2012 年第一次投資環境風險評估報告》顯示，馬國總體排名在全球 50 個受評比國家中位居第 13 名，在營運風險、政治風險、匯兌風險方面也都有相當優異的表現。[133]

事實上，馬來西亞在未來 2～3 年內仍有許多值得關注的焦點，包括東協預計在 2015 年建立三大共同體、馬國正式參與 TPP 回合談判、馬國內需市場發展前景良好等，而此類焦點也將對馬國未來經濟發展帶來重大影響。

---

[130] 相關數據參我國駐馬來西亞代表處經濟組資料。
http://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=346014

[131] World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2011–2012. p.15.

[132] Institute for Management Development. THE WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD 2012. http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf

[133] 相關數據參我國經濟部投資業務處新聞稿。
http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFkQFjAD&url=http%3A%2F%2Finvesttaiwan.nat.gov.tw%2Fdoc%2F20120507_news.doc&ei=n67WT8nhFMbhmAXks8X5Ag&usg=AFQjCNGTECzTjsVjDrrQ78-Vx0_Peuko1w

（一）東協預計於 2015 年建立三大共同體

在東協預計於 2015 年建立三大共同體方面，經過 45 年全體會員國的共同合作與努力之下，東協決定在 2015 年建立「東協政治－安全共同體」、「東協經濟共同體」及「東協社會－文化共同體」，此舉意味著東協各會員國之合作與整合將持續深化與廣化，並將東南亞區域整合帶往新的發展階段。為達成建立東協共同體之目標，近年來東協各國已陸續展開各項政經改革，同時也積極尋求建立「東協共同價值」，藉以提升東協整合之實質成效，而東協各國之整體國家發展狀況也因此獲得大幅度改善。做為東協重要會員國之一，馬來西亞在 2015 年建立東協共同體之共同目標下，將持續與其他東協國家強化政治與經貿關係，也間接提升外資前往馬國經商之未來商機。

（二）馬來西亞加入 TPP 回合談判

在馬來西亞參與TPP回合談判方面，馬國在其他八個會員國的一致同意下，於 2010 年 8 月正式加入TPP成為正式會員，並隨即參與TPP回合談判。TPP係以高品質之自由貿易協定自居，對於會員國之間的進出口關稅減讓採取相對較嚴格之合作標準，且隨著參與TPP回合談判之會員國持續增加，一旦各會員國未來在TPP回合談判中獲得共識，其後續帶來的經濟效益將相當可觀。[134]

TPP 其他會員國在馬國進出口貿易中占有相當重要之地位，包括美國、新加坡及日本等國，皆為馬國相當重要之貿易夥伴，若 TPP 回合談判得以達成共識，將更加強化馬國與

[134] 目前為止，TPP已擁有 11 個會員國，包括汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、美國、澳洲、祕魯、越南、馬來西亞、墨西哥、加拿大。

貿易夥伴間的經貿關係。有鑒於此，在馬國已正式參與 TPP 回合談判之情況下，對於馬國本身經濟發展前景，以及該國與其他會員國之經貿互動，皆值得我國持續關注。

（三）馬國政府積極推動國內產業發展

馬來西亞政府在 2006 年提出總體性的產業發展藍圖，進而自 2009 年開始推動一系列新型態的總體經濟發展政策，透過政府轉型及經濟轉型雙重管道，同時提升馬國政府行政效率及企業實質利益，並預計於 2020 年達成將馬國帶向高所得國家之目標。而觀察馬來西亞政府明訂之重點發展產業，無論在製造業或服務業方面，皆與我國產業發展具相當程度之重疊性，例如汽車產業、綠能產業、石化產業、金融業、生技製藥、農業等方面，在我國擁有豐沛資金與先進技術之情況下，馬國似可做為我國業者投資與合作的重要國家。

近年來，馬來西亞政府積極推動國家經濟轉型計畫，希望在 2020 年之前將馬國產業發展升級，進而達到高所得國家之目標，故馬國政府希望未來外人直接投資能轉移至技術或資金密集產業，擺脫傳統勞力密集產業以代工形式為主之經濟發展模式。有鑒於此，我國業者可利用馬國既有之發展基礎，以及馬國未來積極推動之產業發展項目，鼓勵台商前往馬國投資設廠，做為我國若干產業面臨發展瓶頸之替代方案，並舒緩過多台商聚集中國大陸市場之困境，例如食品加工業、生技製藥產業、再生能源產業、綠色科技產業、資通訊產業等。

（四）馬國批發零售市場商機無限

看好馬來西亞中產階級增加，消費市場擴大，世界第二大零售業者—日本 AEON 集團宣布收購法商家樂福在馬來西亞之事業，估計收購價格 200 億日圓，收購後 AEON 集團在

馬來西亞的營業額約可達 1,200 億日圓，成為當地最大的零售業者，此為日本零售業在東南亞收購大型企業之首例。

肆、小結

本章主要針對九國「新興市場」之經濟概況與潛在商機進行分析，分別就該等國家的經濟發展現狀與展望、重要政策與產業發展、潛在商機、拓銷障礙與風險等面向深入探討，藉以釐清九國新興市場的發展現況及未來趨勢。

在經濟發展現狀與展望方面，九國新興市場近五年來的經濟表現皆相當優異，且各國經濟發展動能也十分充沛。綜觀九個國家的經濟發展近況，除馬來西亞人口規模較小之外，各國皆擁有相當年輕且具發展潛力的勞動力市場，其「人口紅利」值得期待。而儘管歐債危機導致全球經濟衰退，九國新興市場在經濟成長率方面仍擁有相對穩定的成長，特別是印度、印尼等。各國進出口貿易表現雖因全球經濟困境而出現緊縮，但整體而言近五年仍大致呈現正向成長趨勢，隨著全球經濟逐漸復甦，各國內需市場快速成長，將更利於各國進出口貿易活動。此外，近年來我國與各國之間的進出口貿易關係也持續成長，且往往能夠達到每年 10%以上的成長率，顯示我國與各國經貿關係愈趨熱絡。

在重要政策與產業發展方面，隨著全球經濟成長動能逐漸轉移至新興市場國家，加上這些的中產階級在全球消費市場已具有相當程度影響力，各國經濟發展幾乎呈現快速發展趨勢。因此，各國政府無不藉此機會趁勝追擊，積極推動參與國際經貿體系，同時也期望在健全的總體政策主導下，持續促進經濟成長。綜合觀察，近年來九國新興市場主要透過若干途徑做為推動經濟成長的動力來源，包括頒布中、長期

國家總體經濟發展政策；與其他國家洽簽雙邊或多邊 FTA；藉由各項投資誘因吸引外資進入該國市場；積極參與國際經貿組織活動，如 WTO 及 APEC 等。

在潛在商機方面，主要可將九國新興市場歸納幾項未來的市場商機。第一，東協將於 2015 年成立「政治─安全共同體」、「經濟共同體」及「社會─文化共同體」，有助於同屬東協會員國的新興市場國家進一步深化區域經濟整合。第二，九國新興市場近年皆積極建立對外經貿合作網絡，除洽簽雙邊 FTA 外，包括 TPP 及 RCEP 等區域自由貿易協定也逐漸興起。第三，若干新興市場國家將於未來幾年陸續主辦國際性活動，例如 APEC 年會、世界盃足球賽、奧林匹克運動會等，將為主辦國帶來龐大的基礎建設投資及周邊觀光商機。第四，綜合觀察九國新興市場，大多數國家都擁有相當豐富的天然資源，係帶動各國經濟發展的重要條件，也是其他國家前往投資的主要考量。

在拓銷挑戰方面，九國新興市場大多具有相當高度的拓銷潛力，惟仍須留意部分國家所存在的布局風險。例如，印尼、俄羅斯、越南等國受到政府體制及政治因素之影響，國內經商環境有相當程度的改善空間，且政府行政效率欠佳；墨西哥則受到國際恐怖主義之影響，國內治安相對不佳，係我國業者對外拓銷必須特別留意之處。

第四章　我國拓展九國「新興市場」成效與檢討

壹、我國與九國「新興市場」的經貿關係

一、印尼

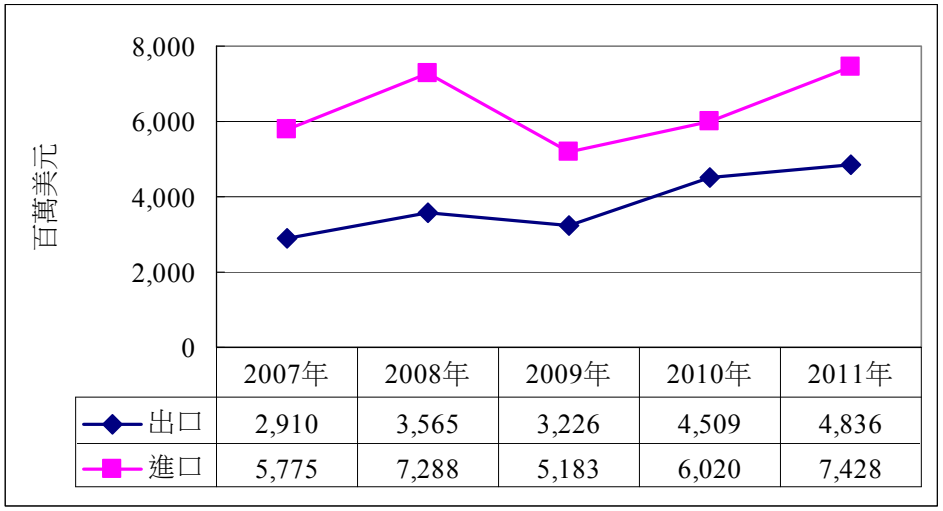
（一）我國與印尼雙邊貿易關係

2011 年台灣與印尼之貿易總額為 122.7 億美元，較 2010 年之雙邊貿易總額 105.4 億美元增加 17.3 億美元，成長幅度為 7.58%。其中，在台灣對印尼之出口方面，2011 年台灣對印尼之出口貿易額為 48.37 億美元，較 2010 年台灣對印尼之出口貿易額 45.1 億美元增加 3.27 億美元，增加幅度為 3.5%；而 2011 年台灣自印尼口貿易額為 74.33 億美元，較 2010 年台灣自印尼之進口貿易額 60.3 億美元增加 14.03 億美元，成長幅度為 10.42%。[135]就近兩年台印尼進出口情況觀察，雙方在進口及出口貿易額皆有相當程度之提升，呈現穩定成長趨勢。

觀察我國與印尼近五年之貿易發展趨勢，我國與印尼之進出口貿易呈現穩定發展趨勢，儘管受到歐債危機之影響，我國與印尼之進出口貿易在 2009 年曾一度衰退，但整體觀察雙方貿易關係仍穩步成長。目前為止，台印尼進出口貿易皆已超越歐債危機前之表現，未來雙方貿易關係發展仍值得期待。然而，我國與印尼之貿易關係在近五年持續呈現逆差劣勢，且從過去發展趨勢來看，儘管在進出口方面皆有成長，惟我國對印尼之貿易逆差狀況並未有所改善，此為我國對印

[135] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

尼雙邊關係必須特別注意之貿易問題。（如圖 4-1）



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
出口	2,910	3,565	3,226	4,509	4,836
進口	5,775	7,288	5,183	6,020	7,428

資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-1　2007～2011 年台灣與印尼進出口貿易額

2012 年 1～9 月，我國與印尼之貿易總額為 94.6 億美元，其中我國對印尼之出口貿易額為 37.9 億美元，我國自印尼進口貿易額為 56.7 億美元。[136]

另一方面，在我國與印尼雙邊貿易品項方面，則可明顯觀察到兩國之間的產業發展程度差異。從我國與印尼之主要貿易品項觀察，我國出口至印尼的絕大多數屬於工業產品或半成品，顯示我國在相關領域擁有較先進之資金與技術，對於印尼而言擁有領先地位，方能促使我國將該等產品出口至印尼市場。而我國自印尼進口之主要貿易品項則大多仍屬於工業原物料，顯示印尼擁有豐富之工業發展原物料，惟現階段國內產業發展狀況仍待改善，現有原物料產量已超越國內生產所需，並可向外輸出賺取外匯。關於台灣出口至印尼前 20 大品項，及台灣進口自印尼前 20 大品項，請見表 4-1。

[136] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

表 4-1　2007～2011 年我國與印尼雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對印尼出口			我國自印尼進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	46.78	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	216.19
02	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	24.31	75	鎳及其製品	10.96
03	72	鋼鐵	19.01	85	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	8.74
04	85	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	13.40	29	有機化學產品	7.78
05	39	塑膠及其製品	12.40	74	銅及其製品	7.59
06	29	有機化學產品	8.55	44	木及木製品；木炭	7.53
07	60	針織品或鉤針織品	7.95	80	錫及其製品	7.42
08	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	5.22	28	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	5.33
09	54	人造纖維絲	4.99	40	橡膠及其製品	5.12
10	55	人造纖維棉	4.29	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	4.84

	我國對印尼出口			我國自印尼進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
11	73	鋼鐵製品	4.09	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	3.53
12	59	浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物	4.00	47	木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料	2.99
13	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	2.72	38	雜項化學產品	2.37
14	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	2.66	55	人造纖維棉	2.11
15	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	2.36	72	鋼鐵	2.08
16	38	雜項化學產品	2.19	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	2.06
17	28	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	2.02	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	2.00
18	40	橡膠及其製品	1.87	39	塑膠及其製品	1.56
19	41	生皮(毛皮除外)及皮革	1.83	94	家具；寢具、褥、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，照明名牌及類似品；組合式建築物	1.56
20	74	銅及其製品	1.56	64	鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件	0.99

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。

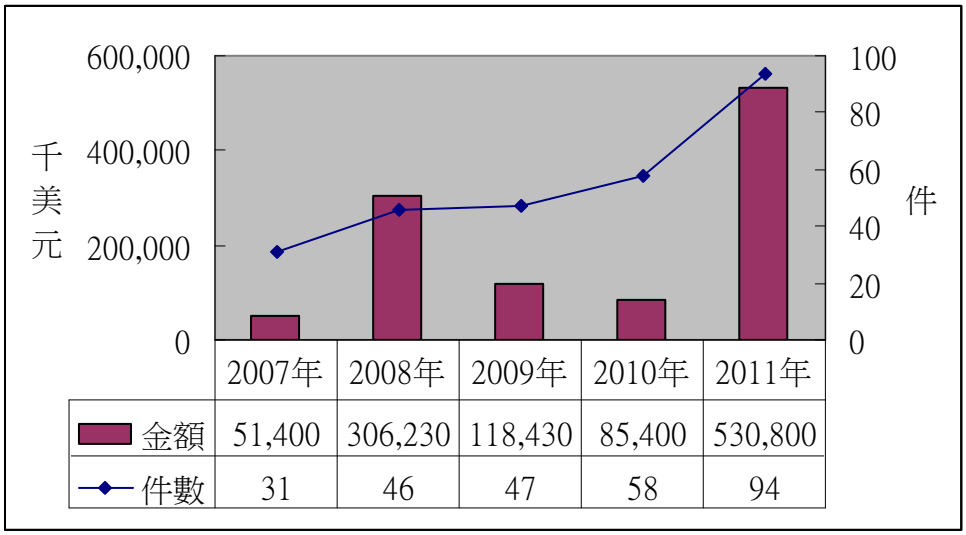
（二）我國印尼雙邊投資關係

2010 年我國對印尼投資件數為 58 件，投資金額約 8,540 萬美元，係印尼第十大外人投資國，次於新加坡、日本、美國、英國、百慕達群島、韓國、香港、模里西斯島、維京群島。我國與印尼在投資與貿易方面儘管穩定發展，惟目前卻已落後我國主要競爭國家，如中國大陸、日本、韓國等，且仍有相當大的改善空間，此為未來我國對印尼拓展雙邊經貿互動值得關注之處。

在近五年我國對印尼投資發展狀況方面，我國對印尼投資件數近五年呈現上升趨勢，並未因歐債危機爆發造成投資件數減少，相反地，我國對印尼投資件數持續成長。值得關注的是，儘管我國對印尼投資件數逐年提升，但投資金額卻未必與投資件數呈現正相關，近五年間我國對印尼投資金額僅在 2008 及 2011 年有較顯著的成長，其餘年度的投資規模則顯得相對較小。（如圖 4-2）根據我國官方統計資料，至 2011 年 12 月止，我國對印尼投資總件數為 1,440 件，總投資金額則約 145.72 億美元，係印尼FDI累計排名第 10 大外資國。[137]

[137] 相關數據參經濟部投資處官方資料。

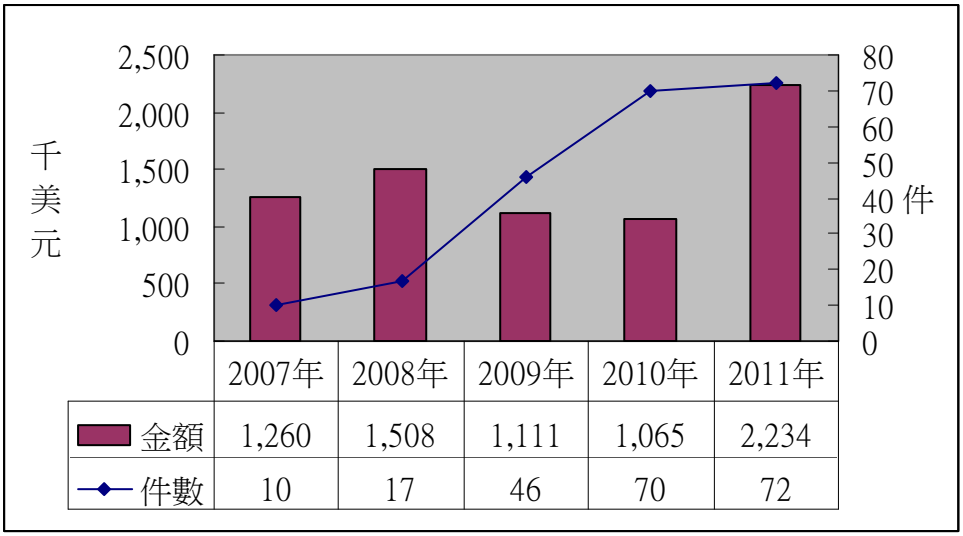
http://twbusiness.nat.gov.tw/forwardHandler.do?path=old/xls/inv_3.xls



資料來源：經濟部投資業務處

圖 4-2　2007～2011 年台灣對印尼投資件數及金額

而在印尼對我國投資發展狀況方面，近五年印尼對我國投資件數成長快速，2007 年全年投資件數僅 10 件，至 2011 年則是增加到 72 件，顯見我國投資環境對印尼具有高度吸引力。然而，相較於我國對印尼投資金額，印尼對我國之投資規模落差懸殊，近五年來投資金額皆未超過 300 萬美元。（如圖 4-3）



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-3　2007～2011 年印尼對台灣投資件數及金額

印尼目前許多產業之發展與我國國內產業具有關聯，例如汽機車零組件、自行車、紡織成衣、電器用品、資通訊產品、橡膠及塑膠製品、農產品、零售及連鎖加盟產業等，皆為我國長期以來擁有豐富發展經驗之產業。[138]

目前，我鴻海公司宣布將至印尼投資設廠，已成為台印尼雙邊關係中的重要盛事。根據印尼媒體在 2012 年 7 月 13 日報導，鴻海公司總裁郭台銘親訪印尼，會晤蘇西洛總統，並與印尼企業洽談業務合作。依據鴻海在印尼投資計畫，將可望重塑印尼產業結構，帶動其科技產業發展。印尼政府已表示高度重視，將協助透過其MP3EI所規劃的六個經濟走廊，以提供鴻海投資所需的勞動力、原材料、能源及相關服務，亦會提供爪哇島以外地區投資免稅優惠（Tax Holiday）。[139]

另外，根據印尼媒體今（2012）年 10 月 17 日報導，我義聯集團與印尼鎳礦上市公司 PT Central Omega Resources（DKFT）頃簽署合資經營鎳礦冶煉廠的協議，[140]預估總投資金額將達 7 億美元，其中 2.8 億美元將用於興建鎳礦冶煉廠，3.5 億美元將興建 200 百萬瓦（megawatt）發電廠，其餘 7 千萬美元將投資於基礎交通建設。該項投資案係為配合印尼政府將於 2014 年開始實施禁止原礦產品出口的政策，完工後每年將投入 200 萬噸鎳礦原料，生產之鎳鐵 （ferronickel）產品將全部出口，供義聯集團位於中國大陸的不銹鋼廠使用。

印尼投資協調委員會（BKPM）亦表示，廣達電腦公司亦

---

[138] 經濟部投資業務處。2011。〈印尼投資環境簡介〉。頁 16-57。

[139] 資料來源：印尼/駐印尼代表處經濟組 ，2012/07/16。

[140] 合資公司名稱為PT Yieh United Omega，義聯集團及DKFT各擁有 60%及 40%股權。本案總投資金額 30%將來自於雙方集團，而其餘 70%將向銀 行融資，

有意在印尼民丹島（Bintan）投資設廠，但目前仍處於評估階段。

根據印尼投資協調委員會統計，自 1976 年至 2010 年底止，我國在印尼累計投資 1,346 件，投資金額約 140 億 4,078 萬美元，排名全球第九名，次於新加坡、日本、模里西斯、英國、美國、荷蘭、韓國及香港。台商在印尼投資的主要行業依序為：家具業、紡織業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業、貿易服務業及農業種植等。據印尼移民局資料顯示，目前在印尼經營事業或工作之台商及技術人員約 8,000 人。而台商在雅加達、萬隆、泗水、中爪哇（三寶壟）、井里汶、巴譚島、棉蘭及峇里島等地區均已設立「台灣工商聯誼會」，另各地台商會已整合成立「印尼台灣工商聯誼會聯合總會」。[141]

二、墨西哥

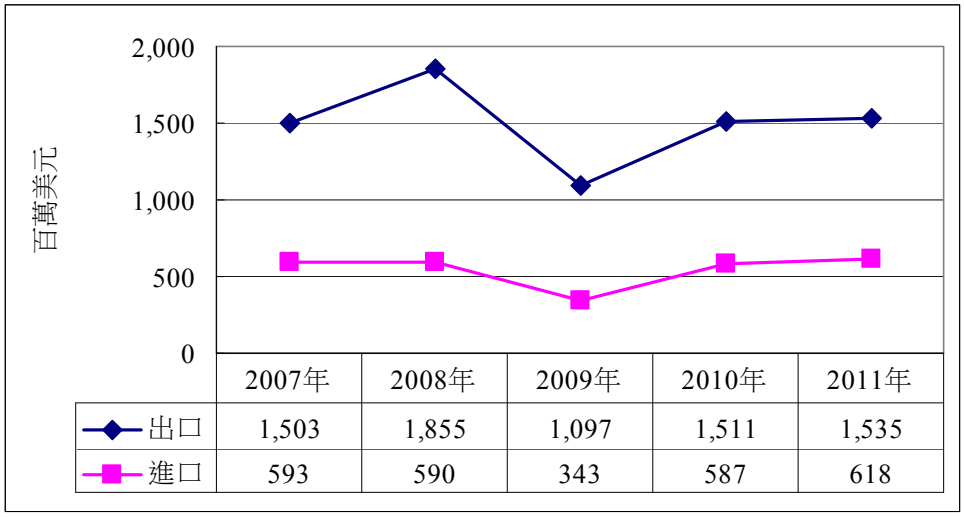
（一）我國與墨西哥雙邊貿易關係

2011 年，墨西哥與我國全年貿易總額近 21.53 億美元，其中我國出口金額約 15.35 億美元，進口金額為 6.18 億美元，為我國排行第 32 名的貿易國。縱觀自 2007 年來我國和菲國近五年間的貿易金額變化，可知除 2009 年受全球金融危機影響，貿易額下滑逾 41%外，其餘年度皆呈成長趨勢，最高並一度達 24.44 億美元（2008 年；詳圖 4-4）。今（2012）年 1～4 月我國與墨國貿易總額已達 7.16 億美元，暫為我國排名 33 的貿易國。[142]

---

[141] 參印尼台灣工商聯誼會聯合總會官方網站：
http://itcc.freeinterchange.org/zh_tw/about.htm；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 31 日

[142] 參中華民國進出口貿易統計，經濟部國際貿易局網站：
http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。



資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。

圖 4-4　2007～2011 年台灣與墨西哥進出口貿易額

2012 年 1～9 月，我國與墨西哥貿易總額約 17.6 億美元。其中須特別提出者，我國對墨國出口金額約 13.49 億美元，較去年同期成長幅度達 19.79%，不僅係我國對外出口一片衰退中少數成長國家，其成長幅度更高居多國之冠，顯示墨國市場確有值得拓展的商機。而我國自墨西哥進口貿易額約 4.2 億美元。[143]

整體而言，我國對墨西哥的主要出口項目包括電音響或視覺信號器具、鐵或非合金鋼扁軋製品、印刷電路、積體電路、機動車輛零件及附件、合成纖維絲紗梭織物、機器零件及附件、石油及提自瀝青礦物之油類、鋼鐵製螺絲螺帽、傳輸接收器具之零件、蓄電池、二極體、電晶體及類似半導體裝置等；進口項目則有有線電話或電報器具、僅具有氮雜原子之雜環化合物、鐵屬廢料、積體電路、自動資料處理機、機器零組件、鹽、鋁廢料、非供人類食用之肉、雜碎、魚、甲殼類、軟體動物粉及油渣、二極體、電晶體及半導體裝置、

[143] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

電氣用具及光纖電纜、甲殼等其他水產無脊椎動物之調製或保藏品等[144]。若細究兩國雙邊貿易貨品，以國際商品統一分類代碼（Harmonized system code，以下簡稱HS碼）2 位數觀之，2011 年我國出口墨國金額最高之貨品類目為「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」（HS碼 85；4.77 億美元）；其次為「鋼鐵」（HS碼 72；1.85 億美元）；第三為「核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件」（HS碼 84；1.76 億美元）。

而我國自墨國進口之貨品類目以「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」（HS 碼 85；1.81 億美元）金額最高，其次為「鋼鐵」（HS 碼 72；0.95 億美元）；第三為「核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件」（HS 碼 84；0.62 億美元）。我國對墨西哥進、出口前 20 大貨品類目詳如表 4-2。

[144] 參經濟部國際貿易局網站：http://www.trade.gov.tw/World/ListArea.aspx?code=7020&nodeID=977&areaID=1&country=b645aKo6KW_5ZOl&pw=3；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。

表 4-2　2007～2011 年我國與墨西哥雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對墨西哥出口			我國自墨西哥進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	85	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	31.76	85	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	8.75
02	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	6.94	72	鋼鐵	4.29
03	72	鋼鐵	4.94	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	2.85
04	39	塑膠及其製品	4.09	29	有機化學產品	1.89
05	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	4.08	76	鋁及其製品	1.53
06	73	鋼鐵製品	3.12	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	1.46
07	54	人造纖維絲	3.09	74	銅及其製品	1.25
08	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	1.64	23	食品工業產製過程之殘渣及廢品;調製動物飼料	0.77
09	82	卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件	1.60	90	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	0.67
10	83	雜項卑金屬製品	1.39	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	0.57
11	38	雜項化學產品	1.37	39	塑膠及其製品	0.40

	我國對墨西哥出口			我國自墨西哥進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
12	90	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	1.29	16	肉、魚或甲殼、軟體或其他水產無脊椎動物等之調製品	0.34
13	40	橡膠及其製品	1.06	30	醫藥品	0.32
14	95	玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件	0.98	52	棉花	0.29
15	29	有機化學產品	0.85	98	關稅配額之貨品	0.19
16	76	鋁及其製品	0.84	40	橡膠及其製品	0.17
17	94	家具；寢具、褥、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，照明名牌及類似品；組合式建築物	0.69	38	雜項化學產品	0.15
18	55	人造纖維棉	0.58	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	0.13
19	61	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	0.57	32	鞣革或染色用萃取物;鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料;漆類及凡立水;油灰及其他灰泥;墨類	0.09
20	64	鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件	0.33	22	飲料、酒類及醋	0.09

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。

（二）我國與墨西哥雙邊投資關係

根據經濟部統計資料，2000～2010 年，我國對墨西哥投資金額累計總額 2 億 8,700 萬美元；自 1952 至 2011 年 1 月，

墨國對我國投資共計 8 件，金額為 6 萬 5,000 美元。[145]此外，據墨西哥經濟部的資料顯示，台灣投資墨國位居環太平洋亞洲國家排行第四，僅次於日本、新加坡、韓國；不過基於對墨投資的台商多具國際化經營能力，投資資金並非全部直接來自台灣，因此，實際台商投資金額應遠多於官方統計。[146]

我國投資墨西哥的主要類別包括工業製造（電機、電子、電器、電視、紡織）、貿易（食品），和其它服務業（餐廳、技術服務），其中進出口商所經營的項目主要包括電腦、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手錶、手工藝品、汽車零配件及玩具等；製造商製造電腦監視器、電腦零組件、電池、牛仔布、針織手套、玩具、電扇、眼鏡、帽子、塑膠餐具等；而在美墨邊境之我國電腦或電子大廠以代工生產為主，少數有自創品牌。主要的台商計有大同、佳世達、鴻海、達達、英業達、緯創、和碩、寶成、毅嘉、台達電、年興紡織、南緯紡織、加州紡織、東元電機、環隆電氣，和友訊科技等。[147]

墨西哥地理位置毗鄰美國市場，且已建立幅員擴及中南美甚至歐盟的自由貿易網絡，因此墨西哥成為台商拓展北美市場的灘頭堡。我國目前在墨國投資的產業亦以電子、電器類的工業製造為主，其中如以生產手機、伺服器及電視螢幕

---

[145] 參經濟部國際貿易局網站：http://www.trade.gov.tw/World/ListArea.aspx?code=7020&nodeID=977&areaID=1&country=b645aKo6KW_5ZOl&pw=3；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。

[146] 經濟部投資業務處。2011。《墨西哥投資環境簡介》，第 38 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Mexico.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。

[147] 經濟部投資業務處。2011。《墨西哥投資環境簡介》，第 38～39 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Mexico.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 7 月 2 日。

的緯創（Wistron），自 1998 年起於Juarez設廠，即因看中墨國的地理優勢，NAFTA免稅出口的優惠，並獲得地方政府在稅務、土地與基礎建設方面的支持，目前營運績效良好，員工從 5,000 人增加至 8,000 人。[148]

部分台灣業者則瞄準墨西哥內需市場，如La new皮鞋（老牛皮國際）在墨西哥的母公司達達企業。達達在墨國北部大城Tijuana設廠，利用在塑膠成型技術上的優勢，生產騎乘型玩具和電風扇，以上市過程短、及時供貨的時間利基爭取銷售成績，甚至在吸納墨西哥市場後，以自有品牌「Mytek」與「Mytoy」行銷中南美洲許多國家。[149]而生產自有品牌「Kingtex」成衣縫線的Hilos Kingtex，同樣以供貨迅速取得優勢，再引進台灣設備和染劑原料，以利增加台灣的出口金額。[150]

2012 年 11 月初，墨西哥下加州（Baja California）州長 Jose Guadalupe Osuna Millany 組團訪問台灣時，冠捷科技公司宣布將增加該公司在該州投資。冠捷為全球最大的個人電腦監視器及第四大液晶電視製造商，該公司在墨下加州投資已有三年，未來將持續擴大在該州生產，預計至 2015 年當地雇用員工人數將增加至 1,800 人。

其他今年新增投資案件尚有研華科技、長榮海運、萬海航運、華旭環能及生產LED節能照明之Led Lighting Enterprise 等共計 7 家公司到墨國設廠或設立營運中心。另外，我國金寶集團子公司泰金寶公司在今（2012）年 9 月於美墨兩國邊境上的 Tamaulipa州Reynosa市投資 6,000 萬美元，設立生產

---

[148] 參徐肇駿。2011。〈Juarez變身北美市場前哨站〉，《國際商情雙週刊》，第 327 期。

[149] 參徐肇駿。2011。〈台商達達成功搶灘墨西哥〉，《國際商情雙週刊》，第 327 期。

[150] 徐肇駿。2011。〈在這裡做內需 絕對夠吃！〉，《國際商情雙週刊》，第 327 期。

機上盒及汽車電子用品工廠。中鋼公司子公司中貿國際公司與華碩電腦公司亦在今年底赴墨西哥設立辦事處，其中華碩公司已派遣人員進駐，中貿公司則預計於年底前完成設處，並派員赴墨開拓市場。[151]

總體來說，我企業除在墨國經營多年外，近年陸續有新增企業前往墨國投資設廠或設置營運據點，我國企業早期係以墨國為基地，拓展北美及中南美市場，然近年看好墨國內需市場雄厚潛力，亦多逐漸轉為內銷，為我企業在東南亞及中國大陸投資外，表現十分突出的市場。

三、巴西

（一）我國與巴西雙邊貿易關係

2010 年我國係巴西第 27 大出口市場，以及第 14 大進口來源國。2011 年台灣與巴西之貿易總額為 53.52 億美元，較 2010 年之雙邊貿易總額 43.54 億美元增加 9.98 億美元，成長幅度為 10.28%。其中，在台灣對巴西之出口方面，2011 年台灣對巴西之出口貿易額為 23.55 億美元，較 2010 年台灣對巴西之出口貿易額 19.09 億美元增加 4.46 億美元，增加幅度為 10.46%；而 2011 年台灣自巴西進口貿易額為 29.97 億美元，較 2010 年台灣自巴西之進口貿易額 24.46 億美元增加 5.51 億美元，成長幅度為 10.12%。[152]

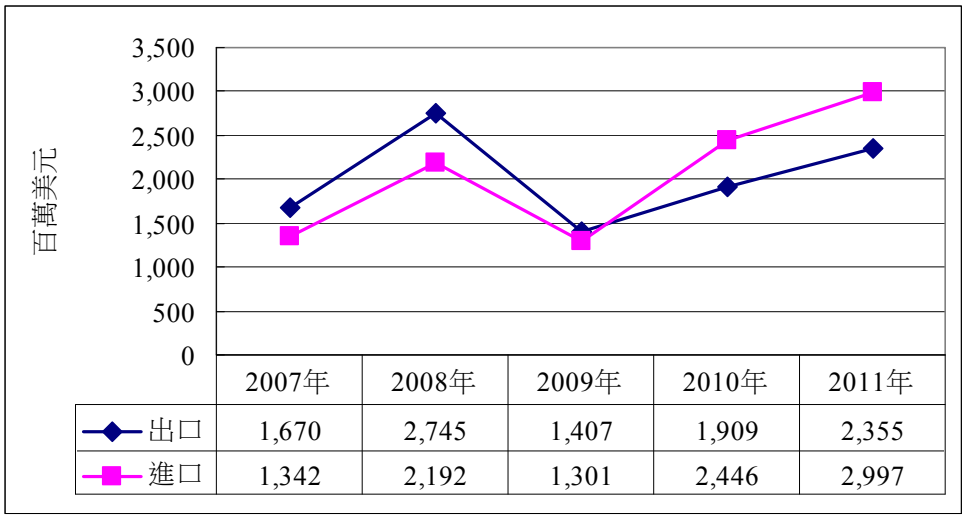
觀察我國與巴西近五年進出口貿易發展趨勢，可明顯發現雙方貿易關係近年來出現重大轉變，我國對巴西貿易狀況已從過去的貿易順差轉變為目前的貿易逆差。在 2007～2009

[151] 資料來源：我墨西哥/駐墨西哥台北經濟文化辦事處經濟組，2012/09/22。

[152] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

年間，我國對巴西之出口貿易額皆大於進口貿易額，讓我國得以保持貿易順差之優勢地位。受到 2009 年歐債危機之影響，我國自巴西進口金額衰退，對巴西出口金額更是大幅萎縮，使得雙方進出口貿易差額縮小。自 2010 年開始，我國對巴西之雙邊貿易出現扭轉，儘管我國在進出口貿易上皆有所成長，但出口成長幅度不及進口成長幅度，使得我國從原先的貿易順差轉變為貿易逆差。（如圖 4-5）

2012 年 1～9 月，我國與巴西之貿易總額約 37.8 億美元，其中我國對巴西出口貿易額約 15.6 億美元，較去年同期衰退 16.8%；我國自巴西進口貿易額約 22.2 億美元，較去年同期成長 10.4%，顯示我國與巴西之進出口貿易結構出現轉變。[153]



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
出口	1,670	2,745	1,407	1,909	2,355
進口	1,342	2,192	1,301	2,446	2,997

資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-5　2007～2011 年台灣與巴西進出口貿易額

在台灣與巴西雙邊進出口貿易方面，由於台灣製造業係目前主要出口項目之大宗，從台灣出口至巴西之主要貿易品項觀察，即可發現主要出口品項多半集中在工業製品，例如機械設備、電機設備、塑膠製品、鋼鐵製品等。而在台灣自

[153] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

巴西進口之貿易品項部分，由於巴西係全球農業輸出大國，且工業與服務業仍以提供內需市場為主，使得目前台灣進口自巴西的貿易品項大多屬於原物料，例如礦石、鋼鐵、植物種子、穀類、糖等。關於台灣出口至巴西前 20 大品項，以及台灣進口自巴西前 20 大品項，請見表 4-3。

表 4-3　2007～2011 年我國與巴西雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對巴西出口			我國自巴西進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	85	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	24.71	26	礦石、熔渣及礦灰	33.53
02	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	17.29	72	鋼鐵	26.61
03	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	16.76	12	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	13.94
04	39	塑膠及其製品	10.88	10	穀類	7.69
05	72	鋼鐵	5.76	47	木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料	3.70
06	54	人造纖維絲	5.67	88	航空器、太空船及其零件	2.49
07	73	鋼鐵製品	3.74	52	棉花	2.32
08	90	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	2.37	17	糖及糖果	2.00
09	40	橡膠及其製品	2.16	41	鹽生皮（毛皮除外）及皮革	1.51
10	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	1.70	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	1.32
11	29	有機化學產品	1.52	29	有機化學產品	1.19
12	38	雜項化學產品	0.95	74	銅及其製品	1.19

	我國對巴西出口			我國自巴西進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
13	82	卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件	0.93	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	0.48
14	55	人造纖維棉	0.66	09	咖啡、茶、馬黛茶及香料	0.47
15	59	浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物	0.59	24	菸(包括菸葉及菸類)及菸葉代用品	0.43
16	96	雜項製品	0.54	21	雜項調製食品	0.38
17	95	玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件	0.36	40	橡膠及其製品	0.30
18	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.34	85	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	0.25
19	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	0.34	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.25
20	70	玻璃及玻璃器	0.30	20	蔬菜、果實、堅果或植物其他部分之調製品	0.22

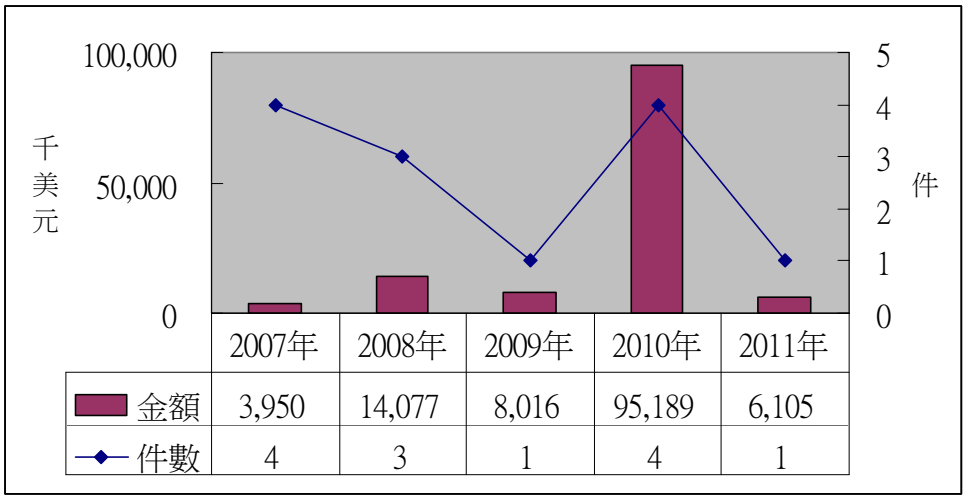
資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。

（二）我國與巴西雙邊投資關係

依巴西中央銀行統計資料顯示，2011 年我國對巴西投資金額約 5,200 萬美元，成長幅度雖為近來少見，惟我國目前僅名列巴西第 40 大外資國，占巴西FDI比重約 0.1%。依該項資料顯示，目前巴西FDI前 10 大來源國主要係美國及歐盟國家，

而日本及香港則分別排名第四名及第七名，占巴西FDI比重分別約 10.8%及 3%。[154]

觀察 2007～2011 年台灣對巴西之投資金額與件數，可明顯發現目前巴西並非台灣業者積極前往投資的主要市場。在近五年台灣投資金額趨勢方面，唯獨 2010 年投資金額達到 9,500 萬美元左右，其餘年度則都低於 1,500 萬美元，顯示台灣業者投資巴西市場之規模相對較弱。而在投資件數方面，在 2007～2011 年間台灣業者對巴西的投資件數相對較少，近五年台灣對巴西投資件數皆未超過五件。儘管如此，在巴西積極改善國內經濟體質與產業發展的情況下，未來巴西市場應能有進一步的成長，係台灣業者值得持續關注的投資目的地。（如圖 4-6）



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
金額	3,950	14,077	8,016	95,189	6,105
件數	4	3	1	4	1

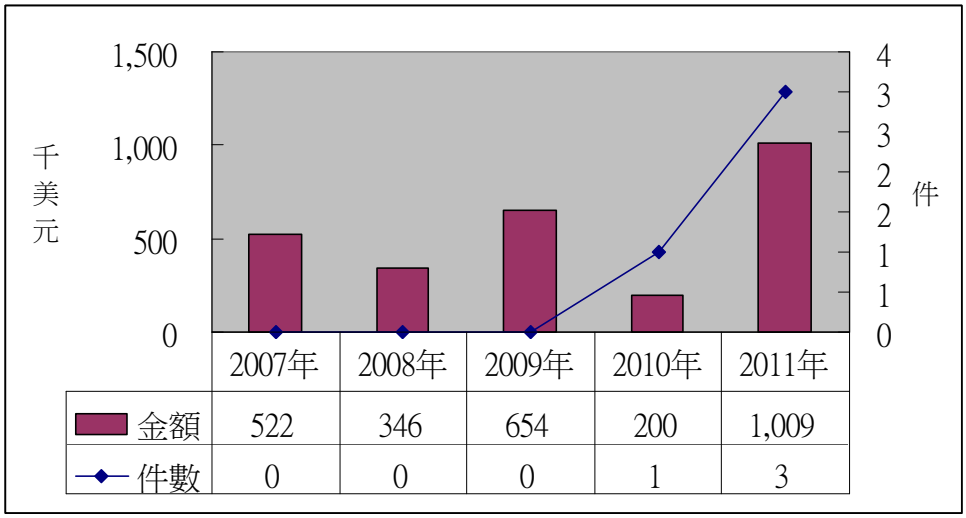
資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-6　2007～2011 年台灣對巴西投資件數及金額

另一方面，觀察巴西對台灣投資金額與件數，巴西對台灣之投資金額相當稀少，近五年只在 2011 年超過 100 萬美

[154] 參經濟部國貿局〈巴西國家檔〉。
http://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=319578

元，其餘年度的投資金額則都在 100 萬美元以下。（如圖 4-7）



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-7　2007～2011 年巴西對台灣投資件數及金額

依據巴西中央銀行資料，我國主要投資巴西產業為資通訊產品、金屬加工、批發及零售業、旅館及餐飲業、房地產業及進出口業。目前，在巴西投資的主要台商包括鴻海（代工生產HP電腦）、精英（設立辦公室）、華碩（設立辦公室）、微星（生產電腦周邊產品）、Braview（生產電腦周邊產品）、金橋（生產電腦周邊產品）、仁寶（設廠生產）、技嘉（委託巴西電子代工廠加工）、宏碁（設立辦公室）、D-Link（設立分公司）等。[155]

2011 年 4 月份巴西總統久瑪訪問北京時，對外宣佈富士康集團將在巴西投資 120 億美元，生產包括液晶螢幕（LCD）面板等產品，惟歷經一年數個月的談判，巴西政府和鴻海公司間因為LCD面板的生產技術生產項目與技術合作等事項未獲共識，以致投資計畫尚無進展。根據我駐巴西代表處經濟

[155] 參經濟部投資業務處。2011。《巴西投資環境簡介》。頁 33-34。

組蒐集資訊，[156]鴻海在巴西原生產計畫是以生產現有技術產品為主，即「微型燈泡」（minilampadas）LEDs，也就是「發光二極管」（diodos emissores de luz），但巴西政府要求須使用最新科技「有機發光二極體」（OLED），並要求應落實技術轉移，因此目前雙方仍在持續持中溝通中。

另外，據我巴西代表處資訊，我台灣大學由校長李嗣涔率團赴巴西，針對巴西提出的《無國界學術計畫》，與巴西三所著名大學簽訂校級交換師生計畫。該計劃預計在未來四年內送 10 萬名大學生和研究生出國留學，台大著眼國內企業如鴻海、宏達電等將投資目標鎖定巴西，因此擬能藉由交換學生計畫協助台商培育當地人才，落實人才在地化。[157]台大預計每年接受 250 到 500 名巴西學生（學位生），另並歡迎巴西學生到台大進行三個月到一年的短期訪問。

四、土耳其

（一）我國與土耳其雙邊貿易關係

2011 年台灣與土耳其之貿易總額為 18.3 億美元，排名我國第 34 大貿易國較 2010 年之雙邊貿易總額 105.4 億美元增加 17.3 億美元，成長幅度為 7.58%。其中，2011 年台灣對土耳其之出口貿易額為 16.20 億美元，較 2010 年台灣對印尼之出口貿易額 45.1 億美元增加 3.27 億美元，增加幅度為 3.5%；而 2011 年台灣自土耳其進口貿易額為 2.11 億美元，我對土耳其

---

[156] 駐巴西代表處經濟組，商情資料第 1010719-111 號。

[157] 巴西「無國界學術計畫」將優先受理工程、奈米科技、物理、化學、電腦、石化和礦產等範疇，未來 4 年預計授予 101,000 個獎學金名額，其中 75,000 個名額由政府支持，26,000 個名額由私人機構贊助。與台大簽約的三所大學為聖保羅大學（USP）、金邊大學（Unicamp）和里約天主教大學（PUC-RJ）。

享有約 14 億美元順差。較 2010 年台灣自印尼之進口貿易額 60.3 億美元增加 14.03 億美元，成長幅度為 10.42%。[158]就近兩年台印尼進出口情況觀察，雙方在進口及出口貿易額皆有相當程度之提升，呈現穩定成長趨勢。

觀察我國與土耳其近五年之貿易發展趨勢，我對土耳其出口大致在 10～16 億美元間，雖整體呈成長趨勢，但波動幅度不算小，自土耳其進口則相對穩定，但與其他新興市場相較，土國進口金額甚微。整體而言，台土進出口貿易在全球金融危機與歐債危機後，自 2010 年來穩定成長，未來雙方貿易關係發展仍值得期待。

2012 年 1～9 月，我國與土耳其之貿易總額約 14 億美元，其中我國對土耳其之出口貿易額約 12.6 億美元，我國自土耳其之進口貿易額約 1.4 億美元。在出口方面與去年同期成長差距不大，約 2%左右，惟進口方面則較去年同期衰退 15.9%。[159]

我出口至土國產品多集中在與土國產業互補之項目，包括：第 84 章機器、機械用具及其零件、第 85 章電機設備及其零件、第 39 章塑膠及其製品、第 72 章鋼鐵、第 90 章光學、精密儀器及器具、第 54 章人造纖維絲、第 87 章鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、第 55 章人造纖維棉、第 73 章鋼鐵製品，以及第 40 章橡膠及其製品等。（如表 4-4）

[158] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

[159] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

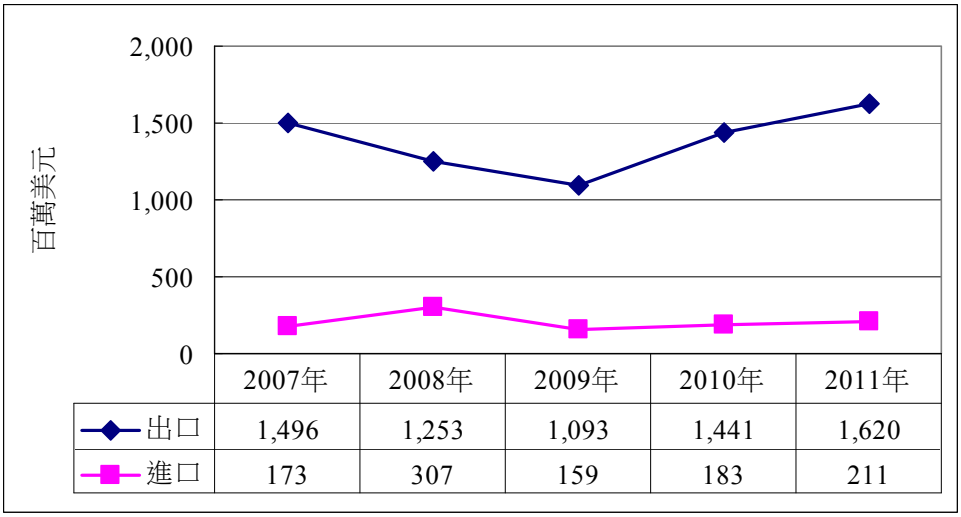
表 4-4　2007～2011 年我國與土耳其雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對土耳其出口			我國自土耳其進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	16.74	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	2.24
02	85	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	16.56	72	鋼鐵	2.02
03	39	塑膠及其製品	8.63	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	1.77
04	72	鋼鐵	6.42	54	人造纖維絲	0.60
05	90	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	2.09	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	0.33
06	40	橡膠及其製品	2.03	61	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	0.31
07	73	鋼鐵製品	1.99	74	銅及其製品	0.31
08	55	人造纖維棉	1.93	62	非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品	0.29
09	54	人造纖維絲	1.81	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	0.28

	我國對土耳其出口			我國自土耳其進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
10	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	1.78	85	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	0.24
11	29	有機化學產品	1.30	29	有機化學產品	0.20
12	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	1.06	42	皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品	0.15
13	82	卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件	0.65	24	菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品	0.15
14	83	雜項卑金屬製品	0.39	28	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	0.15
15	95	玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件	0.38	52	棉花	0.12
16	96	雜項製品	0.37	63	其他製成紡織品；組合品；舊衣著及舊紡織品；破布	0.10
17	70	玻璃及玻璃器	0.37	39	塑膠及其製品	0.10
18	94	家具；寢具、褥、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，照明名牌及類似品；組合式建築物	0.27	40	橡膠及其製品	0.09

	我國對土耳其出口			我國自土耳其進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
19	35	蛋白狀物質；改質澱粉；膠；酵素	0.27	55	人造纖維棉	0.08
20	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.27	69	陶瓷產品	0.07

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。



資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

圖 4-8　2007～2011 年台灣與土耳其進出口貿易額

（二）我國與土耳其雙邊投資關係

我國對土耳其投資案件十分有限，依據經濟部投審會截至 2011 年底之統計，我國共計投資土耳其案件 9 件，投資金額計 463 萬美元，主要的投資產業包括貿易業、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。

如依土耳其央行截至 2011 年 12 月的資料，台灣廠商在土耳其投資累計件數達 25 件，累計金額達 1,700 萬里拉，相

當於 1,000 萬美元，約為我投審會統計金額的二倍，惟其中大多僅止於股本投資，而未實際派員常駐土耳其。若依投資業別之分佈來看，則分布於貿易、船運、電子、基本金屬、汽車零件、工業化學等。

整體而言，除我鴻海集團子公司富士康與惠普電腦公司（HP）投資 6,000 萬美元，每月裝配生產筆電 20 萬台，為我在土耳其的最大投資案外，其餘較重要的投資案有台灣永光化學公司與土商合作設立發貨倉庫；宏碁電腦公司與土國企業集團 Ihlas 合資，成立 Acer 電腦行銷公司；華碩電腦公司及明碁電腦公司與當地合資，成立代理商；以及峰溢公司獨資設立發貨倉庫行銷鞋材產品，惟其因經營策略調整，現已將發貨倉庫結束。但多數台商在土國投資多屬中小企業，且以設廠於伊斯坦堡者最多。

五、俄羅斯

（一）我國與俄羅斯雙邊貿易關係

根據我國海關統計，2011 年我國對俄羅斯雙邊貿易金額為 38.77 億美元，其中我國出口金額為 15.2 億美元，進口金額為 23.57 億美元，俄羅斯為我國第 25 大出口市場，我對俄出口占總出口比重 0.49%；為我國第 23 大進口來源，進口占比重 0.84%。

2012 年 1～8 月台俄雙邊貿易為 34.5 億美元，較去年同期成長 19.6%，其中我對俄出口值 11.6 億美元，增加 1.6%，自俄進口 23 億美元，成長 31.3%。[160]

根據經濟部分析，我出口至俄成長主要受惠於先前俄羅

[160] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

斯建築業、工業市場蓬勃發展，導致我國「電機及器具」高度成長 424%，包括監控器材（如 CCTV、DVR 等）、變頻器、紅外線傳輸器等各式電機產品，因近年俄羅斯經濟持續好轉，且民生用電機產品高度仰賴進口之特性，相關電機產品需求亦同步成長。例如倒車雷達裝置用之變頻器因俄羅斯汽車市場的蓬勃發展而需求增大。

我對俄主要出口項目為電腦及週邊設備、電子零組件、積體電路及微組件、乙烯之聚合物、鋼鐵製品、汽車零配件、人造纖維棉及絲、紙及紙板之製品、針織品與運動用品等。我自俄羅斯進口之產品則以原物料為主，如鋼鐵製品、非鐵金屬、化學原料、木材等。

近年俄羅斯經濟持續發展，政府採購預算及人民可支配所得增加，因此對於進口商品需求增加。例如，俄羅斯汽車市場蓬勃發展，我對俄出口汽車相關零組件如防盜器及零配件等遽增，另外如記憶體、膠帶、鋼材、及各式產業機械亦有不錯之出口表現。對此，我經濟部貿易局已將俄羅斯列入重點拓銷市場，協助業者進軍俄羅斯市場。

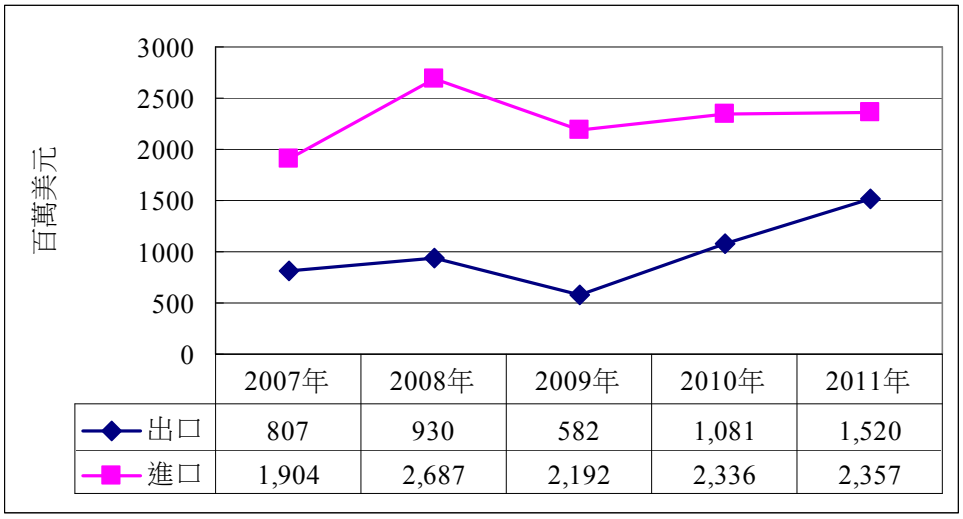
表 4-5　2007～2011 年我國與俄羅斯雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對俄羅斯出口			我國自俄羅斯進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	85	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	16.01	72	鋼鐵	45.05

	我國對俄羅斯出口			我國自俄羅斯進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
02	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	10.47	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	40.83
03	39	塑膠及其製品	4.66	29	有機化學產品	9.27
04	72	鋼鐵	2.80	75	鎳及其製品	7.27
05	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	2.54	76	鋁及其製品	3.38
06	73	鋼鐵製品	2.40	38	雜項化學產品	1.25
07	82	卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件	1.81	31	肥料	1.12
08	90	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	1.70	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.86
09	55	人造纖維棉	0.68	85	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	0.86
10	40	橡膠及其製品	0.67	40	橡膠及其製品	0.78
11	94	家具；寢具、褥、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，照明名牌及類似品；組合式建築物	0.67	74	銅及其製品	0.62

	我國對俄羅斯出口			我國自俄羅斯進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
12	95	玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件	0.47	71	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	0.46
13	33	精油及樹脂狀物質；香水、化粧品或盥洗用品	0.45	47	木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料	0.44
14	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.44	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	0.39
15	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	0.38	81	其他卑金屬；瓷金；及其製品	0.35
16	83	雜項卑金屬製品	0.26	28	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	0.32
17	54	人造纖維絲	0.25	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	0.20
18	37	感光或電影用品	0.24	44	木及木製品；木炭	0.20
19	29	有機化學產品	0.23	17	糖及糖果	0.17
20	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	0.21	39	塑膠及其製品	0.15

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
出口	807	930	582	1,081	1,520
進口	1,904	2,687	2,192	2,336	2,357

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

圖 4-9　2007～2011 年台灣與俄羅斯進出口貿易額

（二）我國與俄羅斯投資關係

在投資方面，根據我經濟部投資業務處資料，目前我常駐在俄羅斯之台灣廠商極為有限，總數僅約 20 家，包括在聖彼得堡的三家台商，分別經營船運、茶葉與旅遊、汽車雨刷，以及在遠東地區（海參威、庫頁島）一至兩家廠商，絕大部份台商集中在莫斯科，主要從事貿易、旅遊或行銷服務，亦有台商與俄商合作在當地生產汽車防盜器及組裝 LCD 螢幕。較重要的投資案是 2007 年 10 月間，鴻海集團在聖彼得堡投資 5,000 萬美元，與美國惠普公司合作成立個人電腦組裝工廠，生產個人電腦、液晶螢幕和其他電腦週邊產品。

另外，鑒於俄羅斯市場潛力極大，我國資訊電腦廠商如宏碁、華碩、技嘉、微星、明基、全瀚、研華、富士康、HTC、訊舟等公司，則是以在莫斯科設立代表辦事處的方式，提供俄羅斯經銷商行銷支援服務。

值得注意的是，今年上半年我國廠商赴俄羅斯投資傳出佳音。裕隆集團執行長嚴凱泰宣布，裕隆旗下自創品牌車系

「納智捷」，已確定將進軍俄羅斯投資設廠，以爭取俄羅斯每年約 300 萬輛新車需求，以及周邊東歐、中亞國家市場。此一重要投資案不僅是台灣在俄羅斯最大規模投資案，也創下台灣汽車廠跨出兩岸與東南亞，首次赴歐洲設廠的里程碑。[161]

據瞭解，納智捷原訂與俄羅斯民營車廠合作，在當地組裝販售的合作計畫生變，裕隆集團決定獨立展開投資計畫，包括設廠、成立銷售公司，估計初步投資金額將逾新台幣 10 億元，最快將於明（2013）年底前，可望在俄羅斯市場出現當地組裝的納智捷車款銷售。

惟整體而言，我國在 1990 年開放台俄直接貿易，因此截至目前，台俄貿易仍多半透過第三國進行，主要原因係因俄方銀行、信貸、保險體系不健全，目前俄羅斯銀行對開發信用狀仍未普遍，因此貿易往來多以銀行匯款方式進行。為克服此一問題，中國輸出入銀行已與俄羅斯 MDM、PromsvyazBank、Alfa、Center-Invest Bank 等四家銀行合作開辦轉融資貸款業務，專供俄商進口我國產製產品，未來應可為台灣廠商提供更直接及便利之金融服務。此外，政府在《新鄭和計畫》中推動「加強出口融資及輸出保險優惠」方案，亦有助加強與當地銀行洽簽轉融資合作協定，協助台商或當地台灣產品進口商或經銷商取得融資管道。

由於台俄雙邊關係隔閡多年，對於彼此經濟發展、工商業潛力瞭解有限，再加上俄羅斯歷經經濟轉型，銀行、信用體系不健全，貿易糾紛時有所聞，加以雙邊距離遙遠，語言溝通困難，均使得台灣業者對於俄羅斯市場望而卻步。此外，

---

[161] 〈納智捷 2018 力拚年銷 50 萬輛〉。2012。《工商時報》。
http://news.chinatimes.com/focus/11050106/122012121900104.html

俄羅斯因與中國大陸維持密切政經關係，對於台俄雙方高層官員互訪交流並不熱衷，亦有礙雙方經貿關係之成長。

六、菲律賓

（一）我國與菲律賓雙邊貿易關係

依據我國海關統計，2011 年菲律賓與我國全年貿易總額達 93.78 億美元，其中我國出口金額為 69.64 億美元，成長 16.42%，進口金額為 24.14 億美元，菲國是我國第 8 大出口市場，我國第 22 大進口來源國。2012 年 1～7 月出口金額為 47.04 億美元，成長 12.99%。

縱觀自 2007 年來我國和菲國 5 年間的貿易金額變化，可知起初三年雙邊的貿易總額呈逐年下滑之勢，2009 年總額僅止於 64.46 億美元，較前一年度減少 13.88%，[162]為 2004 年以來新低，直至 2010 年起始成長回升（詳圖 4-10）。[163]

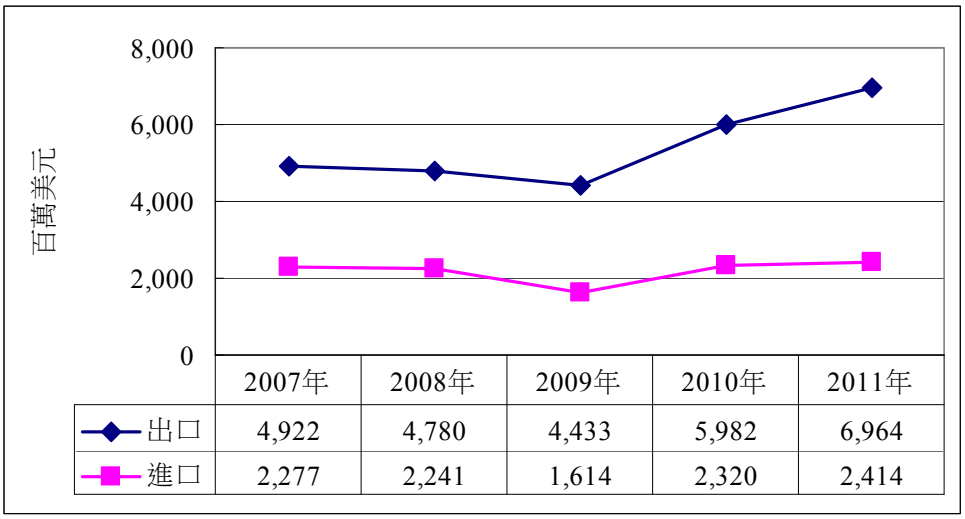
2012 年 1～9 月，我國與菲國之貿易總額約 70.4 億美元，較去年同期成長 14%。值得注意的是，我國對菲國之出口貿易額約 63.5 億美元，較去年同期成長 25%，顯示我國對菲國出口成長力道強勁；而我國自菲國進口貿易額約 15.9 億美元，則較去年同期衰退 15.5%。[164]

---

[162] 外在因素應與當時（2008、2009 年）全球金融危機有關。

[163] 參中華民國進出口貿易統計，經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

[164] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
出口	4,922	4,780	4,433	5,982	6,964
進口	2,277	2,241	1,614	2,320	2,414

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

圖 4-10　2007～2011 年台灣與菲律賓進出口貿易額

整體而言，我國對菲律賓的主要出口項目包括積體電路及微組件、石化產品、印刷電路、冷軋之鐵或非合金鋼扁軋製品等，進口項目則有積體電路及微組件、高溫蒸餾煤焦油所得之油類，和電容器等[165]。若細究兩國雙邊貿易貨品，以國際商品統一分類代碼（Harmonized system code，以下簡稱HS碼）2 位數觀之，2011 年我國出口金額最高之貨品類目為「礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟」（HS 碼 27；23.66 億美元），其次為「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」（HS碼 85；23.47 億美元）。

而我國自菲國進口之貨品類目以「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」（HS 碼 85；13.92 億美元）金額

[165] 參經濟部國際貿易局網站：http://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=317621；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 28 日。

最高，其次為「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」(HS 碼 71；1.77 億美元)。我國對菲國進、出口前 20 大貨品類目詳如表 4-6。

表 4-6　2007～2011 年我國與菲律賓雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對菲律賓出口			我國自菲律賓進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	85	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	101.11	85	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	69.35
02	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	70.13	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品;含瀝青物質；礦蠟	6.71
03	72	鋼鐵	17.98	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具;及其零件	4.91
04	39	塑膠及其製品	11.78	74	銅及其製品	4.65
05	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	10.97	71	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	4.28
06	74	銅及其製品	6.38	72	鋼鐵	3.19
07	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	5.60	29	有機化學產品	2.78
08	73	鋼鐵製品	5.20	90	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	2.15
09	29	有機化學產品	4.32	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	1.07
10	60	針織品或鉤針織	4.13	39	塑膠及其製品	1.04

	我國對菲律賓出口			我國自菲律賓進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
		品				
11	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	3.80	38	雜項化學產品	0.78
12	90	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	3.53	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	0.74
13	54	人造纖維絲	2.77	40	橡膠及其製品	0.46
14	38	雜項化學產品	2.63	44	木及木製品；木炭	0.46
15	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	2.06	98	關稅配額之貨品	0.42
16	28	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	1.62	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.41
17	52	棉花	1.50	19	穀類、粉、澱粉或奶之調製食品;糕餅類食品	0.40
18	76	鋁及其製品	1.42	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	0.35
19	83	雜項卑金屬製品	1.30	17	糖及糖果	0.35
20	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	1.19	15	動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟	0.30

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。

在農產品方面，我國出口至菲律賓的主要農產品有穀類及其製品、植物油、皮及其製品、魚類及其製品、和其他農耕產品，而由菲國進口之主要農產品則為砂糖及其製品、植

物油、甲殼類和軟體類及其製品、穀類及其製品、木材及其製品等。而根據 2011 年的統計資料，菲律賓為我國排名第 12 的出口市場及第 25 的進口市場，年出口值為 7,525.87 萬美元，占我國農產品總出口值 1.61%；年進口值則為 7,791.90 萬美元，占我國農產品總出口值 0.52%[166]。

從台菲雙邊貿易之產品項目觀察，雙方目前皆以工業相關產品做為進出口大宗，而類似產品之雙邊貿易則顯示出台菲經濟發展所具有的高度互補性，促使雙方形成緊密的產業內貨品貿易。

（二）我國與菲律賓雙邊投資關係

根據經濟部投資業務處統計資料，自 1959 至 2011 年底，我國對菲律賓投資件數累計達 1,021 件，總額為 19.55 億美元，於菲國當地外資排名第八名；[167]而自 1952 至 2011 年底，菲國對我國投資累計件數達 90 件，金額合計 5,212 萬美元[168]。台商在菲國投資行業甚廣，包括水泥、汽車、便利商店、紡織品成衣、農漁業及水產業、電子及電器產品、房地產及營建業、金屬及非基金屬產品、機械業、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險等，且多屬於中小企業。較大型的投資案有台朔重工及台灣汽電共生公司的電廠投資、中國信託，及緯創資通等；增資者則包括東隆五金和敦南科技

---

166 參行政院農業委員會網站：http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/TS20102.htm；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 29 日。

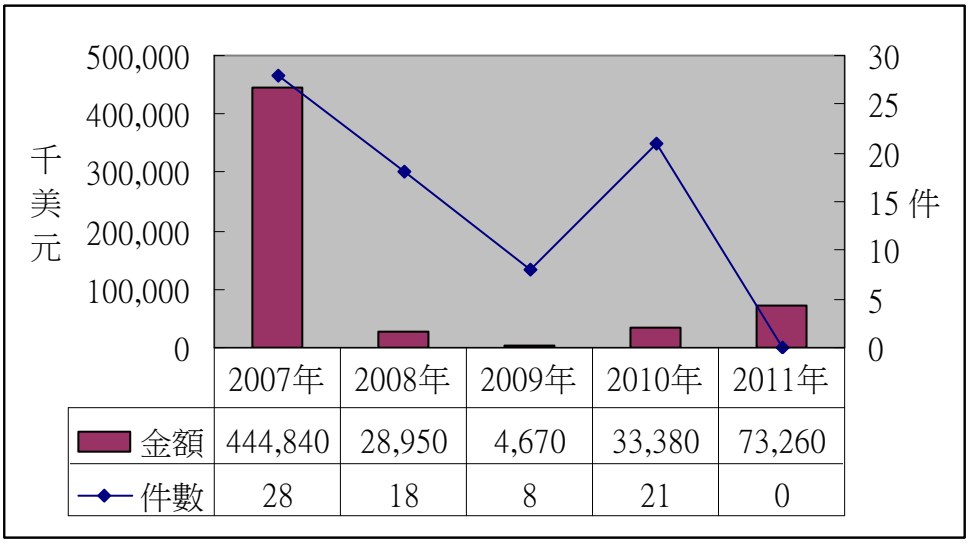
167 〈我國在東協各國投資統計表〉，下載自經濟部投資業務處網站：http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=16；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 29 日。

168 〈100 年統計月報〉，下載自經濟部投資審議會網站：http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=PublicationLoad&id=103；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 29 日。

公司。目前菲國的台商人數粗估約 6,000 人。[169]

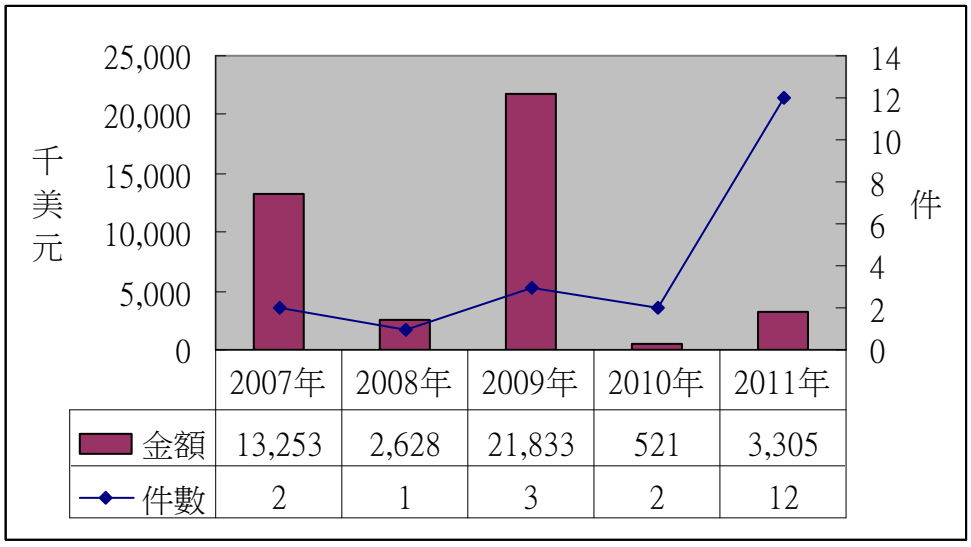
我國自 2001 年起對東南亞各國的投資陸續增加，係因當時中國大陸與東協規劃推動「東協加一」自由貿易區，台商可藉此優勢透過兩地間原料或零組件的進出口，減少關稅成本，因此其後台灣對東協各國的投資金額占台商對外投資比重便逐年增加，且多維持於 50%以上。然而，觀察長期以來我國對菲國的投資結果，並未反映以上的投資趨勢，近十年來除 2002 年、2007 年的投資金額過億，其餘年度的投資金額皆未超過 5,000 萬美元，亦沒有穩定成長的表現（詳圖 4-11）。

[169] 經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》，第 21 頁，下載自經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/Philippines.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 5 月 30 日。



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-11　2007～2011 年台灣對菲律賓投資件數及金額



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-12　2007～2011 年菲律賓對台灣投資件數及金額

儘管如此，台菲政府、產業協會之間仍積極尋求合作機會，例如 2009 年 2 月第 16 屆台菲經濟聯席會議中，台灣與菲律賓簽署了四項合作備忘錄，包括《標準化及符合性評估領域合作瞭解備忘錄》、《台菲中小企業合作備忘錄》、《跨境資訊交換計畫備忘錄》，以及中華民國財團法人工業技術研究院與菲國科技聯合委員會、菲律賓半導體電子協會簽署《工業技術合作備忘錄》。此外，菲律賓同意簡化台灣輸往菲國產品在蘇比克灣及克拉克自由港區之通關程序。由於蘇比克灣與台灣地理位置相近，對於取得台灣母公司之原料或技術相對較具便利性；同時，蘇比克灣自由港有利於出口廠商之對外運輸，加上其所設立之無年限規定免稅特區，使蘇比克灣成為台商前往菲國投資的重要據點。2010 年因 ECFA 的簽訂，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）進一步討論擴大既有台菲經濟走廊之規模，欲使之成為台灣進入東協的門戶。

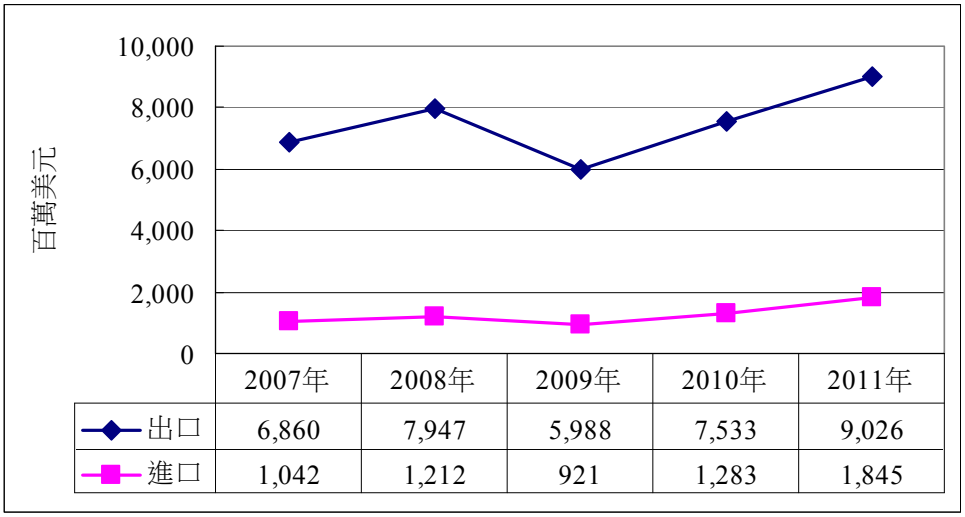
七、越南

（一）我國與越南雙邊貿易關係

就我國與越南雙邊貿易發展狀況來看，2011 年台灣與越南之貿易總額為 108.71 億美元，較 2010 年之雙邊貿易總額 88.16 億美元增加 20.55 億美元，成長幅度為 10.44%。其中，在台灣對越南之出口方面，2011 年台灣對越南之出口貿易額為 90.26 億美元，較 2010 年台灣對越南之出口貿易額 75.33 億美元增加 14.93 億美元，增加幅度為 9.02%；而 2011 年台灣自越南進口貿易額為 18.45 億美元，較 2010 年台灣自越南之進口貿易額 12.83 億美元增加 5.62 億美元，成長幅度為 17.97%。就近兩年台越進出口情況觀察，雙方在進口及出口貿易額皆有相當程度之提升，呈現穩定成長趨勢。

從近五年台灣與越南之雙進出口貿易狀況來看，則可清楚觀察台灣與越南之間的貿易差額極為顯著，且近年來並未出現改善跡象，而台灣始終保持對越南之貿易順差優勢。進一步來看，除了 2009 年受到國際經濟局勢之影響，台灣對越南之出口貿易有所衰退外，台灣對越南之整體出口貿易呈現正面發展趨勢；另一方面，台灣對越南之進口貿易發展狀況則差距甚遠，近五年來成長幅度極為緩慢，進口貿易額明顯低於出口貿易額。（如圖 4-13）

2012 年 1～9 月，我國與越南之貿易總額約 81.8 億美元。其中，我國對越南之出口貿易額約 64.7 億美元，較去年同期衰退 5.4%，我國自越南之進口貿易額約 17 億美元，則較去年同期成長 28.6%。顯示今年以來我國對越南出口狀況不慎理想，進口方面則大幅成長，值得特別留意。[170]



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
出口	6,860	7,947	5,988	7,533	9,026
進口	1,042	1,212	921	1,283	1,845

資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-13　2007～2011 年台灣與越南進出口貿易額

觀察台灣與越南之間的主要貿易品項，可進一步發現兩國之

[170] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

間存在的經濟發展差距。在台灣出口至越南之產品項目方面，主要係以工業成品或半成品為大宗，做為越南國內產業發展或供應民生需求；而在台灣自越南進口之產品項目方面，則主要集中在原物料或天然資源，僅少數工業產品（如成衣服務、機械、家具等）銷往台灣市場，其餘大多屬於初級產品。由此可見，台灣在經濟發展上明顯較越南更為先進，以致雙方在貿易品項方面亦呈現較大落差。關於我國與越南雙邊貿易前 20 大品項，請參表 4-7。

表 4-7　2007～2011 年我國與越南雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對越南出口			我國自越南進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	91.41	85	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	5.43
02	72	鋼鐵	33.11	40	橡膠及其製品	4.55
03	39	塑膠及其製品	32.48	62	非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品	4.11
04	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	30.22	72	鋼鐵	3.11
05	54	人造纖維絲	22.22	64	鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件	2.92
06	29	有機化學產品	17.25	61	針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品	2.63
07	60	針織品或鉤針織品	15.72	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	2.48

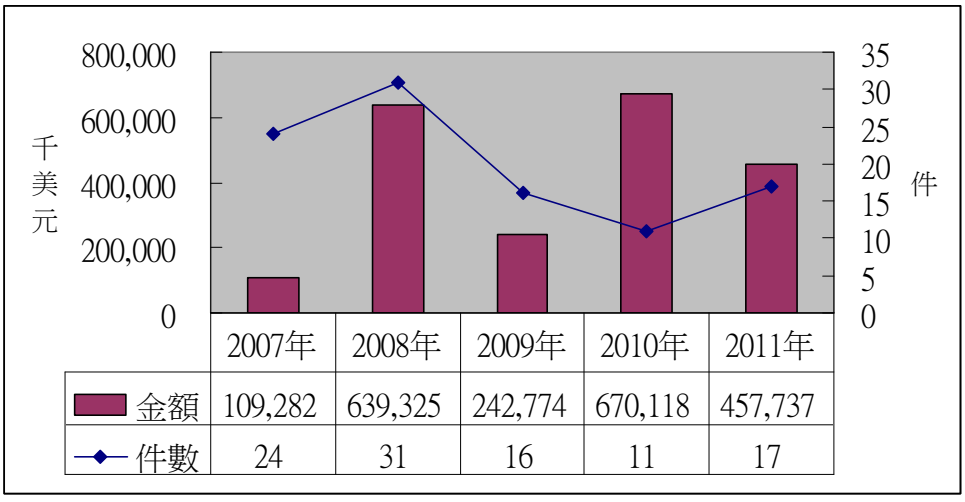
	我國對越南出口			我國自越南進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
08	85	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件	12.40	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	2.34
09	59	浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物	11.08	69	陶瓷產品	2.24
10	41	生皮（毛皮除外）及皮革	9.71	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	2.11
11	55	人造纖維棉	9.51	44	木及木製品；木炭	2.09
12	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	6.80	54	人造纖維絲	1.74
13	76	鋁及其製品	6.40	41	生皮（毛皮除外）及皮革	1.64
14	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	6.15	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	1.51
15	38	雜項化學產品	5.91	09	咖啡、茶、馬黛茶及香料	1.45
16	73	鋼鐵製品	5.68	39	塑膠及其製品	1.44
17	58	特殊梭織物；簇絨織物；花邊織物；掛毯；裝飾織物；刺繡織物	4.29	94	家具；寢具、褥、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，照明名牌及類似品；組合式建築物	1.40
18	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	4.13	73	鋼鐵製品	1.38

	我國對越南出口			我國自越南進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
19	40	橡膠及其製品	3.86	11	製粉工業產品；麥芽；澱粉；土木香粉（菊芋粉）；麵筋	1.12
20	96	雜項製品	3.29	63	其他製成紡織品；組合品；舊衣著及舊紡織品；破布	0.95

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 30 日。

（二）我國與越南雙邊投資關係

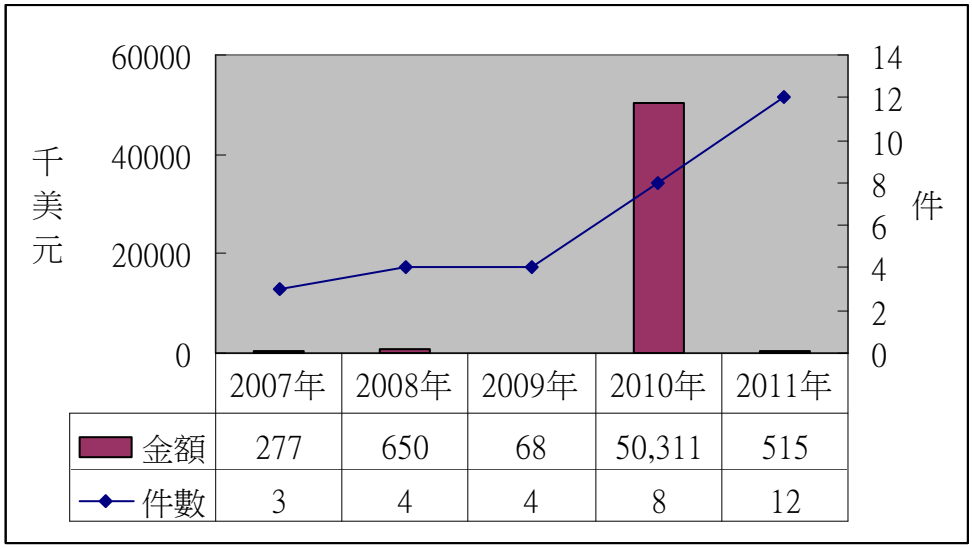
觀察近五年台灣對越南之投資發展狀況，可發現受到 2009 年歐債危機之影響，使得國際經濟局勢混沌不明，也讓台灣對越南之投資件數及投資金額大幅衰退。在 2010 年與 2011 年，雖台灣對越南之投資金額出現回升，惟投資件數仍低於過去水準。此外，由於越南近年來整體經濟環境有所轉變，台商在越南面臨經營市場及人員管理上的問題，導致許多台商因此打消原先投資規畫，成為台灣至越南投資衰退之另一項重要因素。（如圖 4-14）



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-14　2007～2011 年台灣對越南投資件數及金額

在近五年越南前往台灣投資部分，則是明確顯示越南業者對台灣投資環境缺乏興趣，儘管過去幾年越南對台灣投資件數逐年增加，但整體而言其投資件數仍相對稀少。此外，除了 2010 年越南對台投資金額曾出現大幅成長外，其餘年度之越南投資金額皆不足百萬美元。由此觀察，台灣投資環境與越南業者之投資需求並不相符，且由於越南經濟發展程度遠低於台灣發展現況，使得越南對台投資件數與金額相對低落。（如圖 4-15）



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-15　2007～2011 年越南對台灣投資件數及金額

我商在越南投資以中小規模製造業為主，較大型之製造業及營建業投資案大部分集中於胡志明市及同奈省，中小型投資大都集中在平陽省。惟近來台商亦積極前往北越地區投資，尤以資訊電子產業最為明顯。

在製造業及營建業方面，台商重要投資案包括新順加工出口區、富美興公司造鎮計畫、寶元公司鞋廠、中興紡織公司首德廠、莊盟公司自行車廠、東元集團守添軟體園區、味丹公司、三陽機車公司、台南紡織公司、大亞電線電纜公司、聯明紡織公司、建

大橡膠、豐泰公司、台塑集團、統一公司、福懋公司、仁澤工業區、中興紡織公司隆安廠、中鋼大鋼廠、慶豐集團海防水泥廠、幸福水泥公司福山水泥廠、大亞電線電纜公司海陽廠、東光鋁業公司海陽廠、大成長城亞洲營養飼料廠、義美公司、鴻海集團、仁寶集團永福廠等、台塑集團煉鋼廠等。[171]

在金融服務業方面，目前台商主要投資越南項目包括台北富邦銀行、兆豐金控、中國信託銀行、第一商業銀行、華南銀行等相繼設立。除台北富邦銀行在河內市有一個分行及胡志明市有兩個分行，第一商業銀行在河內市有一個分行外，其餘銀行僅在胡志明市設有一個分行；國泰世華銀行在中部茱萊市則有一個分行。另國泰世華銀行與越南工商銀行合資的世越（Indovina）銀行為台商在越南投資設立較多分行之銀行。在保險業方面，中國產物保險公司、明台產物保險公司在胡志明市及河內市設有辦事處，富邦產險、國泰產險則已成立分公司，南山人壽公司、新光人壽公司、台灣人壽公司在河內設有辦事處，國泰人壽、富邦人壽則成立分公司。[172]

八、印度

（一）我國與印度貿易關係

自 2003 年起，經濟部即將印度列為我國《全球出口拓銷計畫》主要拓銷國家之一，我與印度之經貿往來開始顯著增加。2011 年台印度雙邊貿易金額約 76.64 億美元，創下歷史新高，其中我對印度出口金額為 44.27 億美元，進口金額為 31.36 億美元，目前印度

[171] 參經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。頁 29-30。

[172] 參經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。頁 30-31。

為我國排名第 16 位貿易夥伴，為我國第 15 大出口市場及第 16 大進口來源。

2012 年 1～9 月，我國與印度之貿易總額約 45.5 億美元，較去年同期衰退 23.6%。其中，我國對印度出口貿易額約 25.5 億美元，較去年同期衰退 26.5%；我國自印度進口貿易額約 20 億美元，較去年同期衰退 19.5%。顯示今年以來我國與印度進出口貿易皆呈現衰退趨勢，且衰退幅度皆不容忽視，係我國與印度拓展貿易關係必須注意之警訊。[173]

就貿易項目而言，我國出口印度主要為工業製品，包括塑膠及其製品、礦物燃料、電機電子產品與設備及其零件、染料、機器及零組件、工業用紡織物等。我國自印度主要進口為農工原物料及半成品，包括玉米、棉花、芝麻、冷凍魚漿、礦物燃料、精煉銅、有機化學產品等。

綜合而言，我國與印度之間的貿易在 2003 年之前，進口部分大致呈現成長趨勢，但由於進口產品多以礦物燃油為主，故進口金額亦受國際原物料價格影響較為明顯；而自 2003 年以來，因經濟部的政策，使我國與印度之間的貿易有較為明顯且較大幅度的穩定成長趨勢，而我國對印度除 2007 年之外，其餘各年皆為貿易順差。然而，我國與印度之間的雙邊貿易金額占我國對外貿易比重仍低，僅占我國對外貿易約 1%，但因印度市場潛力龐大，因此雙邊貿易仍有很大的成長空間。

[173] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

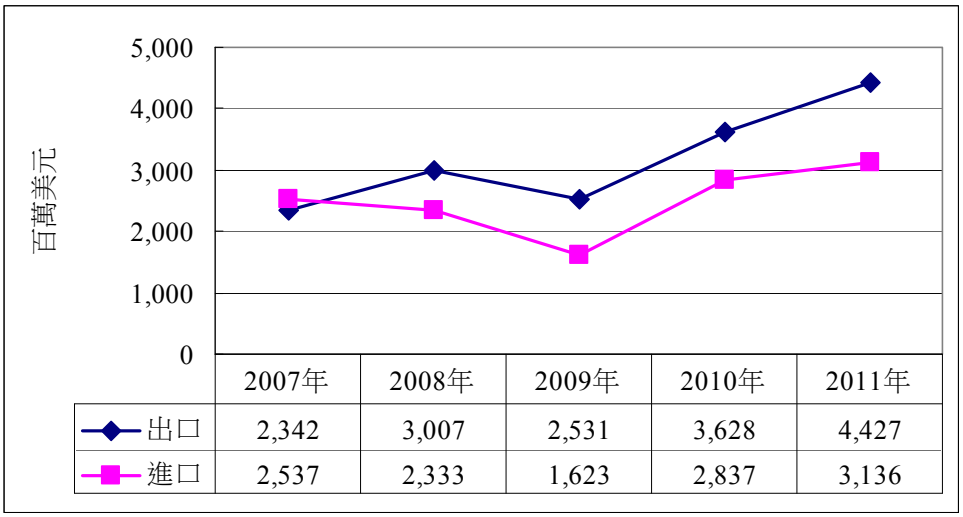
表 4-8　2007～2011 年我國與印度雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對印度出口			我國自印度進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	85	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	27.57	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	71.58
02	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	26.07	29	有機化學產品	7.80
03	39	塑膠及其製品	23.21	72	鋼鐵	6.66
04	29	有機化學產品	18.35	52	棉花	4.86
05	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	14.34	74	銅及其製品	3.80
06	71	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	10.00	10	穀類	3.05
07	72	鋼鐵	7.85	23	食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料	2.50
08	59	浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物	3.72	85	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	2.30

	我國對印度出口			我國自印度進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
09	40	橡膠及其製品	3.35	71	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	2.23
10	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	3.02	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	1.98
11	54	人造纖維絲	2.77	79	鋅及其製品	1.86
12	73	鋼鐵製品	2.33	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	1.72
13	38	雜項化學產品	1.59	76	鋁及其製品	1.66
14	90	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	1.38	32	鞣革或染色用萃取物;鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料;漆類及凡立水;油灰及其他灰泥;墨類	1.36
15	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	1.18	03	魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物	1.35
16	82	卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件	1.09	12	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	1.29
17	74	銅及其製品	1.05	38	雜項化學產品	1.27
18	28	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	0.85	39	塑膠及其製品	0.77

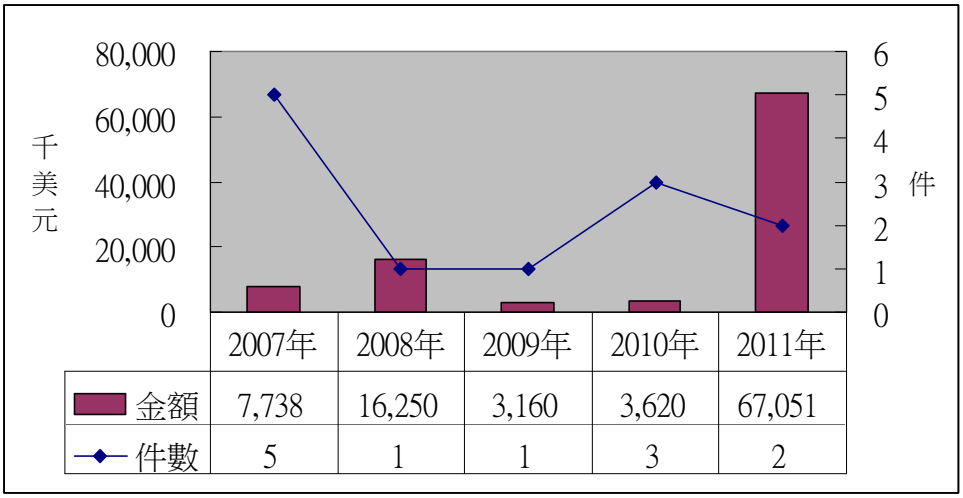
	我國對印度出口			我國自印度進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
19	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	0.81	28	無機化學品；貴金屬；稀土金屬，放射性元素及其同位素之有機及無機化合物	0.60
20	95	玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件	0.72	62	非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品	0.35

資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 10 月 31 日。



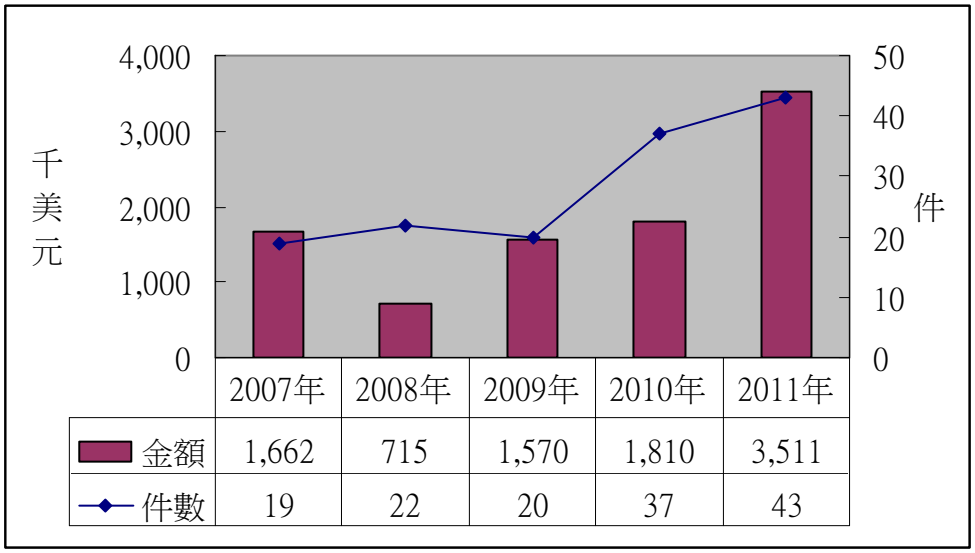
資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-16　2007～2011 年台灣與印度進出口貿易額



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-17　2007～2011 年台灣對印度投資件數及金額



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-18　2007～2011 年印度對台灣投資件數及金額

（二）我國與印度投資關係

根據印度商工部統計，自 2000 年 4 月至 2012 年 4 月，台灣對印度投資金額僅 5,664 萬美元，占同期印度FDI總額 0.03%，於外人投資排名第 40 名，相較於我主要競爭對手如日本（123.4 億美元，排名第四）、韓國（103.6 億美元，排名 14），以及東協國家之新加坡（173 億美元，排名第二）與印尼（60.6 億美元，排名第 19）等，皆落後甚多。[174]

不過，上述DIPP統計並未包括台商經第三地前往印度投資金額，根據我國駐印度代表處經濟組之估計，目前在印度廣義台商

[174] 參FACT SHEET ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT （FDI ） From APRIL, 2000 to APRIL, 2012，下載自印度工商部工業政策及推廣司網站：http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2012/india_FDI_April2012.pdf；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 15 日。

超過 70 家，[175]實際已投資及承諾將投資金額估計約在 15 億美元左右。另外，根據印度—台北協會之估計，目前在印度的台灣公司與法律實體（包括分公司、聯絡處、代表處、專案辦事處）已超過 100 家，投資金額約在 15 億美元左右。依此觀之，上述DIPP公布之統計未能反映台商在印度直接與間接投資現況，但也顯示台商至印度投資以第三國名義前往者居多。

值得注意的是，歷經台、印度政府近年積極拓展台商赴印度投資的努力，今年已傳出重大好消息，即我中鋼公司歷經三年考察、分析印度投資環境與法規，已確定在印度投資，將由印度子公司中鋼印度公司在古賈拉特邦（Gujarat）投資設廠，第一階段將投資 90 億盧比（約 1.8 億美金），設置年產 20 萬噸的電磁鋼片生產線，第二階段將擴充為年產 140 萬噸的綜合性冷軋廠。該項重大投資案，已於今（2012）年 1 月 18 日，由中鋼印度公司董事長林鎮東與古賈拉特邦政府代表庫馬（Mr. Mukesh Kumar）在印度簽署投資備忘錄。古賈拉特邦政府允諾將盡力協助中鋼印度公司取得上述計畫所需的各種執照與許可證明，並協助爭取更多優惠條件。該項投資案不僅使中鋼公司海外投資布局邁入新的里程碑，也是台印度兩國間最大投資案，受到印度政府高度重視。[176]

中鋼前往印度設廠的主要背景，在於近年印度因經濟高度成長，帶動各式電機及馬達產品的需求，造成電力供應嚴重短缺，且部份馬達及變壓器係使用冷軋鋼片為材料，導致能源的極度浪費。2001 年，印度政府頒布《能源節約法》，於 2009 年起陸續頒布各項產品節能標準與標籤辦法，規定各產品必須達到能源耗用

[175] 廣義台商係指台商以中國大陸、香港、新加坡、美國及其他租稅天堂等地設立登記之公司，匯入印度公司之股本投資金額，該金額在印度商工部FDI統計中併入各資金來源國家計算

[176] 「發現印度」雜誌，第 7 期，2012 年 3 月，印度-台北協會。

標準，其中包括農用泵、吊扇、空調、配電變壓器、感應電動機、洗衣機、冰箱等都是使用電磁鋼片的產品，使得電磁鋼片的需求呈現大幅成長。以 2010 年為例，印度非方向性電磁鋼片市場規模約 50 萬公噸，因國內產能不足，約 32 萬公噸必須仰賴進口，其中自中鋼進口約 6 萬公噸，占進口市場約 18%，是中鋼在印度銷售最成功的鋼品，因此中鋼自 2010 年起研究赴印度投資可行性，最後決定在印度設立年產 20 萬公噸的電磁鋼片生產線，以直接供應印度下游客戶。

除中鋼投資案外，整體來看，從投資行業別觀察，我實際投資印度之主要產業依序為：製鞋業、電子業、電腦業、金融業、食品加工業、汽機車零組件業、化學業、紡織業、機械業、通訊業。大抵來說，台商在印度的投資地點主要集中在新德里、孟買和清奈等三大都會鄰近地區。在新德里地區如：中華航空、中國信託銀行、聯發科、BENQ、Viewsonic、誠研科技、大陸工程、中鼎工程等，以市場開發、行銷及服務業為主；在孟買地區有長榮海運、陽明海運、萬海航運、華碩電腦、三陽機車、光群雷射、農友種苗等，兼容服務業、製造業和市場行銷；在清奈則有鴻海富士康、勝華科技、萬邦鞋業、豐泰製鞋等製造業。[177]

雖然近年台印度經貿交流熱絡，但相較於廠商對於投資中國大陸、越南的高度興趣，台商真正前往印度投資或設立據點者，卻十分有限，中鋼公司赴印度投資案能否帶動其他重大投資案，則仍有待觀察。

九、馬來西亞

[177] 參《印度投資環境簡介》，經濟部投資業務處，頁 49，2010 年 9 月。

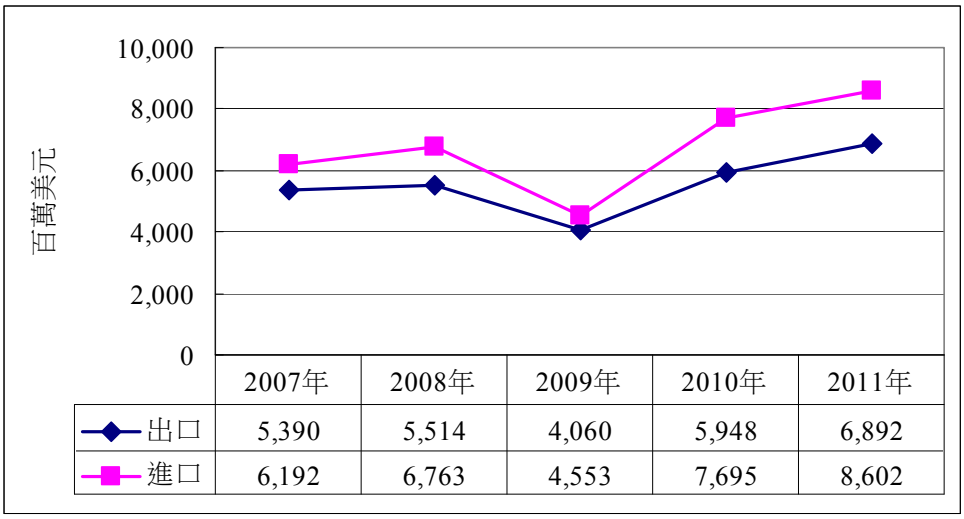
（一）我國與馬來西亞雙邊貿易關係

就我國與馬來西亞雙邊貿易發展狀況來看，2011 年台灣與馬來西亞之貿易總額為 155.02 億美元，較 2010 年之雙邊貿易總額 136.5 億美元增加 18.52 億美元，成長幅度為 6.35%。其中，在台灣對馬來西亞之出口方面，2011 年台灣對馬來西亞之出口貿易額為 68.91 億美元，較 2010 年台灣對馬來西亞之出口貿易額 59.5 億美元增加 9.41 億美元，增加幅度為 7.33%；而 2011 年台灣自馬來西亞進口貿易額為 86.11 億美元，較 2010 年台灣自馬來西亞之進口貿易額 77 億美元增加 9.11 億美元，成長幅度為 6.69%。就近兩年台馬進出口情況觀察，雙方在進口及出口貿易額皆有相當程度之提升，呈現穩定成長趨勢。

進一步觀察我國與馬來西亞近五年之貿易發展狀況，台灣與馬來西亞無論在出口或進口方面在近五年間皆有相當程度的成長，儘管受到全球金融危機之影響，台馬雙邊貿易在 2009 年曾一度衰退，但 2010 年及 2011 年之台馬進出口貿易仍有相當強勁的表現，其貿易額甚至已超越金融危機爆發前的水準。值得注意的是，台灣在此階段始終處於貿易逆差之情況，且雙方貿易差額至今仍維持相當程度之差距。（如圖 4-19）

2012 年 1～9 月，我國與馬來西亞之貿易總額約 108.6 億美元，較去年同期衰退 5.3%。其中，我國對馬來西亞出口貿易額約 48.9 億美元，較去年同期衰退 5%；我國自馬來西亞進口貿易額約 59.7 億美元，較去年同期衰退 5.5%。由此觀察，今年以來我國與馬來西亞之貿易關係呈現衰退，惟衰退幅度較小，故整體而言雙方貿易關係仍堪稱穩定發展。[178]

[178] 相關數據參中華民國關稅總局官方統計資料。http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-19　2007～2011 年台灣與馬來西亞進出口貿易額

在台灣與馬來西亞雙邊進出口產品項目方面，台灣與馬來西亞之貿易往來目前皆以工業相關產品做為進出口貿易大宗，而類似產品之雙邊貿易則顯示出台馬經濟發展所具有的高度互補性，促使雙方形成緊密的產業內貨品貿易。關於台灣出口至馬來西亞前 20 大品項，及台灣進口自馬來西亞前 20 大品項，請見表 4-9。

表 4-9　2007～2011 年我國與馬來西亞雙邊貿易前 20 大貨品類目及金額

	我國對馬來西亞出口			我國自馬來西亞進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
01	85	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	121.62	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	110.60
02	72	鋼鐵	30.95	85	電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影	107.50

	我國對馬來西亞出口			我國自馬來西亞進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
					像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件	
03	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	29.04	44	木及木製品；木炭	18.72
04	39	塑膠及其製品	14.72	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	14.23
05	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	10.88	29	有機化學產品	11.45
06	29	有機化學產品	7.12	90	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	10.98
07	40	橡膠及其製品	6.11	38	雜項化學產品	7.98
08	48	紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品	6.04	15	動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟	6.86
09	90	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	4.59	74	銅及其製品	6.12
10	74	銅及其製品	4.14	39	塑膠及其製品	5.18
11	73	鋼鐵製品	3.93	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	3.95
12	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	3.46	40	橡膠及其製品	3.55
13	71	天然珍珠或養	3.32	28	無機化學品；貴金	3.33

	我國對馬來西亞出口			我國自馬來西亞進口		
名次	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）	HS 碼	中文名稱	金額（億美元）
		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			屬；稀土金屬，放射性元素及其同位素之有機及無機化合物	
14	38	雜項化學產品	2.84	71	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	3.21
15	76	鋁及其製品	2.65	80	錫及其製品	2.49
16	60	針織品或鉤針織品	2.25	72	鋼鐵	2.44
17	32	鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類	1.65	37	感光或電影用品	1.83
18	28	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	1.35	24	菸(包括菸葉及菸類)及菸葉代用品	1.79
19	21	雜項調製食品	1.23	76	鋁及其製品	1.54
20	25	鹽；硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥	1.22	98	關稅配額之貨品	1.13

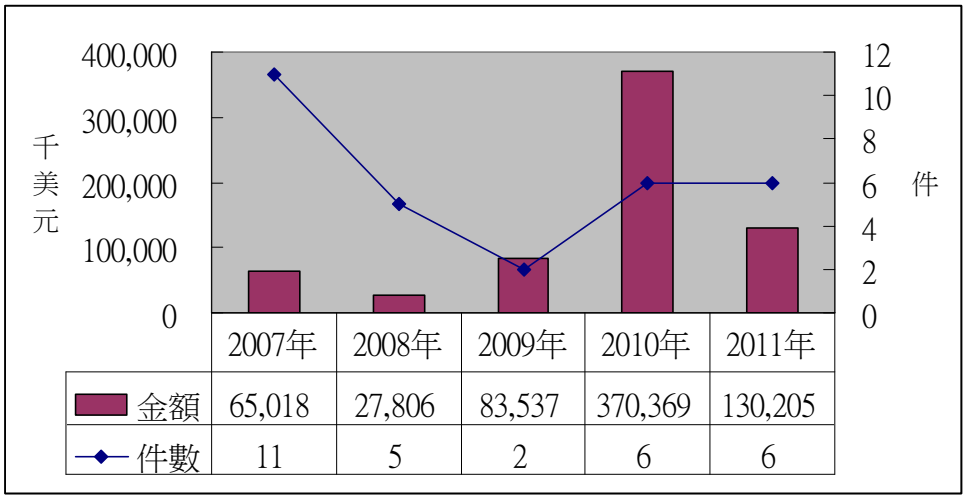
資料來源：經濟部國際貿易局網站：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2012 年 6 月 29 日。

（二）我國與馬來西亞雙邊投資關係

我國對馬來西亞之投資狀況大致良好，2010 年我國在馬國投資件數共 40 件，投資金額約 3.27 億美元，係馬來西亞第六大外資國，僅次於美國、日本、香港、新加坡、德國。然而，目前為止我國仍未成為馬國前五大貿易夥伴，依 WTO 統計資料顯示，2010 年馬國前五大出口目的地為新加坡、中國大陸、歐盟、日本及美國，而馬國前五大進口來源則為日本、中國大陸、新加坡、美國及歐盟，顯示我國與馬來西亞之雙邊貿易發展仍有相當程度的改善空間。由此觀察，包括中國大陸、日本、新加坡在內之亞太區域國家，皆與馬國建立相當緊密之經貿關係，係我國進一步與馬國提升雙邊經貿關係之主要競爭對手。

從 2007 年至 2011 年台灣對馬來西亞之投資件數及金額觀察，可發現近五年來台灣對馬來西亞投資件數持續減少，從 2007 年的 41 件下降至 2011 年的 23 件，但整體投資金額卻大幅提升，從 2007 年的 1.19 億美元增加至 2011 年的 4.4 億美元，成長幅度高達 55.32%，顯見台灣對馬來西亞的投資目標已逐漸朝向資本密集之相關產業移動。(如圖 4-20)另根據我國官方統計資料，至 2011 年 12 月止，台灣對馬來西亞總投資件數為 2,383 件，總投資金額則約 115 億 1,730 萬美元。[179]

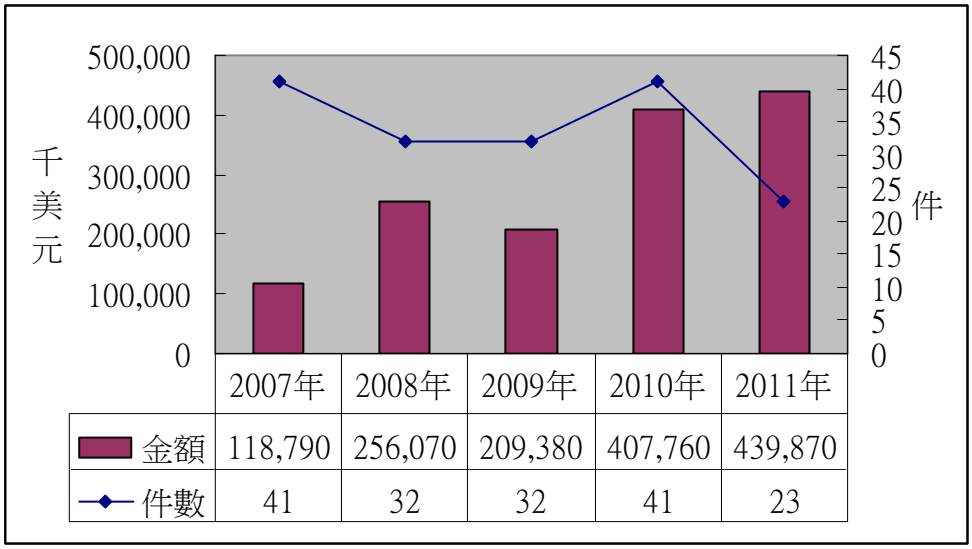
[179] 詳參經濟部國貿局發布之馬來西亞國家檔。
http://www.trade.gov.tw/Files/Doc/MA-%E9%A6%AC%E4%BE%86%E8%A5%BF%E4%BA%9E%E6%AA%94.doc



資料來源：經濟部投資業務處

圖 4-20　2007～2011 年台灣對馬來西亞投資件數及金額

另一方面，觀察 2007 年至 2011 年馬來西亞對台灣之投資狀況，可發現馬來西亞對台灣之投資件數大致呈現上升趨勢，從 2007 年的 66 件逐漸增加到 2011 年的 96 件，惟整體投資金額並未隨著投資件數增加而有所提升，甚至出現衰退趨勢，2007 年馬國投資台灣金額為 5.07 億美元，至 2011 年則衰退至 5,800 億美元。進一步觀察，馬國投資台灣之金額受到全球金融危機之影響，在 2010 年及 2011 年之投資件數有所減少，且投資金額亦大幅衰退，顯見國際經濟局勢對馬國投資活動具有相當程度之影響。（如圖 4-21）



資料來源：經濟部投資審議委員會

圖 4-21　2007～2011 年馬來西亞對台灣投資件數及金額

在投資累計金額方面，截至 2010 年底止，台商對馬國累計投資金額 106.64 億美元，目前台商投資排名為第五位（次於美國、日本、新加坡及香港）。目前在馬投資之台商約 1,700 餘家，並於 1990 年成立「中華民國旅馬來西亞投資廠商協會」，後為與全球台商名稱同步，於 2005 年 10 月更名為「馬來西亞台灣商會聯合總會」，下屬七個地區台灣商會，目前會員廠商計約 450 家，為頗受馬國當地重視之工商組織。台商投資之地點主要分布在吉隆坡、雪蘭莪州、檳城、森美蘭州、柔佛州、馬六甲州、霹靂州、吉打州及沙巴州等地區。[180]

我國業者在馬國投資較為重要的成功投資案例為「永信藥品工業股份有限公司」，該公司長期以來積極布局東南亞市場，並於 2001 年 7 月在馬國註冊成立「永信東南亞控股有限公司」（Y.S.P.

[180] 參經濟部投資業務處。2011。《馬來西亞投資環境簡介》。頁 33-34。

Southeast Asia Holding Berhad)，主要從事進口、出口、貿易及生產人用藥物、動物藥物、水產藥物與藥劑化學等產品，子公司則分佈於馬國、越南、新加坡、菲律賓、緬甸、柬埔寨與印尼等。[181]

另一方面，國光石化擬於馬國投資設廠亦為近年來我國對馬拓銷相當重要的大型案件，鑒於國內環保意識抬頭以致投資環境轉變，加上馬國積極推動石化產業發展，使得國光石化有意轉向馬國投資設廠。國光石化曾表示將以獨資方式，在馬國建置年產 80 萬噸乙烯、日煉量 15 萬桶的煉化一體石化基地，加計相關 20 個下游衍生廠，總計投資規模達 128 億美元。預定一年內完成地表、土壤調查，可行性分析以及環境評估等四大準備工作，待獲得行政院支持後，即可展開為期四年的建置工程；推估投產後，年產值貢獻約達新台幣 3,000 億元。[182]

貳、我國拓展九國「新興市場」的做法與檢討

本研究前整理近五年各國經濟表現及與我國貿易表現可發現，在本研究涵蓋的九國新興市場的主要進口國家中，中國大陸與韓國的出口表現皆優於我國，其中，中國大陸現排名印尼、印度、越南、俄羅斯第一大進口國、巴西、墨西哥、馬來西亞第二大進口國、土耳其第三大進口國、菲律賓第四大進口國。韓國現排名越南第二大進口國、巴西、墨西哥第二大進口國、土耳其第三大進口國、墨西哥第四大進口國、巴西第五大進口國、印尼與菲律賓第六大進口國、馬來西亞第八大進口國、俄羅斯與土耳其

[181] 參永信國際投資控股公司網站資料。http://www.yungshingroup.com/category/view.aspx?r=81

[182] 〈國光石化 馬來西亞邊佳蘭展開填海工程〉。2012。《環境資訊中心》。http://e-info.org.tw/node/78384

第九大進口國、及印度第十大進口國。

我國目前為越南第四大進口國(次於中國大陸、韓國、日本)、菲律賓第七大進口國(次於日本、美國、新加坡、中國大陸、泰國、韓國)、墨西哥第七大進口國(次於美國、中國大陸、日本、韓國、德國、加拿大)、馬來西亞第七大進口國(次於中國大陸、新加坡、日本、美國、印尼、泰國)、印尼第 11 大進口國(次於中國大陸、新加坡、日本、美國、馬來西亞、韓國、泰國、沙烏地阿拉伯、澳洲、印度)。至於在其他國家中,則皆名列前十大主要進口國家之外。

除 2009 年金融海嘯之影響外,我對九國出口在過去五年均有不錯的成績,呈現二位數或接近二位數的持續成長,但值得重視的是,2011 年我國對九國的出口成長速度均較 2010 年出口成長速度趨緩,其中對墨西哥出口成長速度降至 1.6%,對印尼出口成長速度降至 7.3%,對印度、土耳其等出口表現亦遠遜於 2010 年,顯示我持續拓展出口動能不足,實值得深入瞭解其原因。

一、印尼

(一)我國拓展印尼市場之現行方法

依目前印尼製造業發展狀況來看,大多數製造業所需的機械、模具、半成品與資訊設備,皆須自其他國家進口,而台灣相關產業之垂直與水平整合皆稱完善,並已建立完整的聚落平台,在印尼市場上具有高度競爭力。以汽機車產業而言,近年印尼需求量大增帶動對零配件、模具的需求;此外,印尼農林水產資源豐富,台灣的塑膠、包裝、印刷與食品加工機械即可做為其相關

產業發展之周邊產業。[183]

依我國政府拓銷印尼貿易與投資市場之建議，台商前往印尼投資勞力密集及利用豐沛之天然資源的產業較為有利，但因近年來印尼勞工的生產力相較於鄰近國家，未見提升，傳統產業的前景有待進一步觀察；2006 年初由於歐盟及美國向中國大陸及越南之鞋類產品課徵反傾銷稅，有台商已將部分生產線遷至印尼，而現有的廠商也增加生產線應付需求。此外，電子電機產品之零組件，鑒於印尼國內市場廣大，應仍有發展空間。

關於自然資源之開發利用及礦業開採（如石油、天然氣、煤、金、鎳礦及陶瓷土與大理石礦等）、水產養殖及漁撈、森林保育合作等產業項目，則可配合印尼政府鼓勵開發東部偏遠地區之政策，伺機採取策略布局。而在水泥、工業用紙箱、紙管、塗漆、樹脂、接著劑等各類化工原料、各類五金器具及機車及機汽車零配件製造業方面，亦可列入考慮。[184]

另一方面，我國政府也針對印尼商機之開發提出若干建議：[185]

1. 配合印尼經濟發展策略，加強拓銷具有競爭潛力之產品；

2. 積極參加印尼之專業展覽，拓銷印尼市場；

3. 加強對大型量販店之拓銷；

4. 與在印尼投資之台商工廠進行製造與行銷策略聯盟；

---

[183] 參駐印尼台北經濟貿易代表處網站。
http://www.roc-taiwan.org/ID/ct.asp?xItem=142382&ctNode=4804&mp=291

[184] 參經濟部投資業務處。2011。《印尼投資環境簡介》。頁 87。

[185] 參駐印尼台北經濟貿易代表處網站。
http://www.roc-taiwan.org/ID/ct.asp?xItem=142382&ctNode=4804&mp=291

5. 加強拓展東協自由貿易區（AFTA）與回教國家的商機；

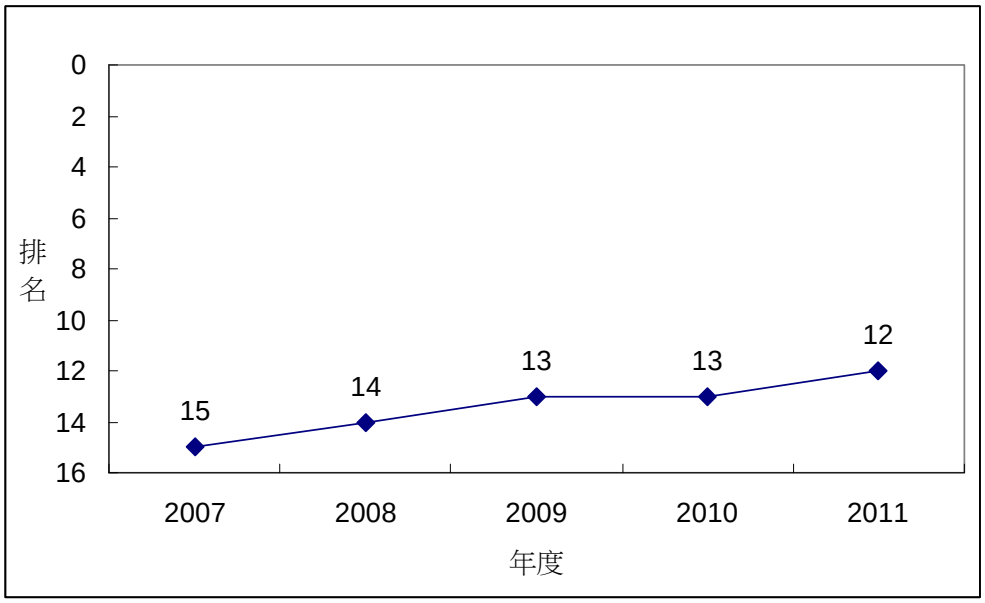
6. 發展品牌產品；

7. 建立自有品牌之銷售網路；

8. 加強對連鎖店拓銷。

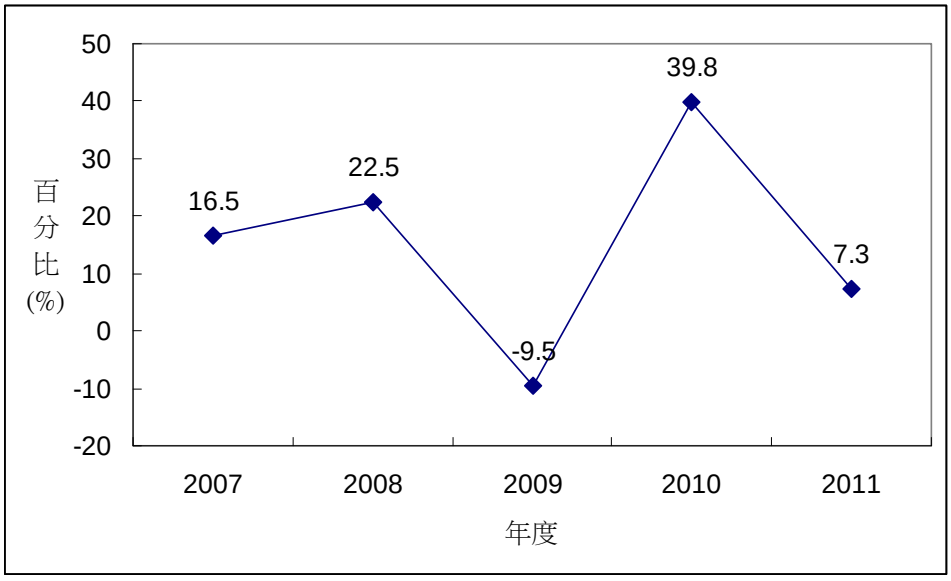
（二）我國拓展印尼市場之成效

總體而言，在我國政府積極拓展印尼商機的政策驅動下，台灣對印尼的出口貿易排名及出口貿易額成長率皆呈現逐年上升趨勢。在近五年貿易排名方面，我國對印尼的出口貿易排名自 2007 年的 15 名，已逐年提升至 2011 年的 12 名；（如圖 4-22）而在近五年貿易額成長率方面，受到美國次貸危機與歐債危機導致全球經濟衰退之影響，我國對印尼之出口成長率在 2009 年出現負成長，但在其他年度仍然維持正向成長，2010 年我國對印尼出口成長率甚至達到 39.8%的水準。（如圖 4-23）由此觀察，我國政府近年來積極拓銷印尼市場商機已獲得相當成效，惟國際景氣波動仍是相當主要的影響因素。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-22　2007～2011 年台灣對印尼出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-23　2007～2011 年台灣對印尼出口貿易成長率

二、墨西哥

（一）我國拓展墨西哥市場之現行方法

墨西哥幅員廣大、地理位置佳、勞工工資相對低廉，加上農工商業較我國落後，是我國企業拓展北美及中南美洲市場上具有潛力的投資目標。目前墨國政府積極推動外人投資之產業包括汽車及其零組件業、電子電機業、航太業、半導體及其他高科技業，並開始推動交通運輸之公共工程、港口、機場擴建等相關工程之興建。[186]除此之外，近年來全球綠色經濟興起，中南美洲市場更是蓄勢待發，對我國業者來說亦是一大商機。

對我國零組件製造業業者而言，台灣汽車零組件內需市場小，長年需致力於開拓海外市場，而墨西哥將汽車及零組件工業視為政府重點支持計畫之一，鼓勵國外業者進行中長期投資計畫，[187]又墨西哥龐大的內需市場與外銷實力，是我國拓展出口之重要市場。我國經濟部國貿局於 2005 年 8 月至 2009 年 12 月止推行《輔導汽車零組件專業貿易商計畫》，結合我國對外貿易發展協會、車輛研究測試中心、中衛發展中心等三個單位共同執行，提供我國汽車零組件業者從市場拓銷、產品技術、供應鏈整合與產品檢測和驗證等整體性的輔導協助，以協助廠商將整車外銷至墨西哥及越南市場，並從推動整車帶動零組件外銷之模式，協助中

[186] 參經濟部投資業務處。2011。《墨西哥投資環境簡介》。頁 37-40。

[187] 參墨西哥外貿銀行（Bankomext）官方網站。
http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/english/visitors/strategic-sectors/support-the-automotive-and-spare-parts.html；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 5 日。

小型專業貿易商進行整合工作，取得國外市場商機。[188]

在四期計畫結束後，2012 年更由經濟部國際貿易局委辦、外貿協會執行「2012 年汽機車零配件赴南美拓銷團」，於 2012 年 6 月至墨西哥市進行貿易洽談。2004 年後我國廠商主要參加墨西哥汽車配件展，此為 2004 年後首次至墨西哥之拓銷團，吸引當地大型企業參與，為我國業者帶來商機。[189]

在綠能產業方面，因應中南美洲在綠色經濟市場上之潛力，我國對外貿易發展協會於 2012 年主辦「綠能產業赴中南美洲推廣說明會」，赴中南美洲綠能產業兩大市場巴西及墨西哥，推廣台灣太陽能光電、LED、風力發電、電動車、智慧綠建築等極具發展潛力之產業。[190]

在墨西哥市舉辦之推廣說明會吸引當地綠能業者、媒體及學術單位，大為提升台灣太陽光電及綠色產業在中南美洲之能見度。外貿協會更計劃在 2013 年舉辦「台灣國際照明科技展」及「台灣國際電動車展」，邀請中南美洲相關業者來台灣參觀與採購，將

---

[188] 參經濟部國際貿易局經貿資訊網。〈國際貿易局推動「輔導汽車零組件專業貿易商計畫」力抗市場狂瀾，引領業者逆勢成長〉。http://www.trade.gov.tw/Pages/detail.aspx?nodeID=40&pid=81007；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 5 日。

[189] 參國際商情雙周刊網站。〈台灣汽機車配件睽違八年，再度組團前往墨西哥拓銷，吸引當地大型買主參與洽談會〉。
http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=586583&url=/search.asp%3FKeyWord%3D%BE%A5%A6%E8%AD%F4+%A8T%A8%AE%26page%3D1；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 5 日。

[190] 參中央通訊社。〈台灣綠能產業前進巴西墨西哥〉。
http://www.cna.com.tw/News/aFE/201207140091.aspx；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 2 日。

台灣綠能等相關產業拓展至墨西哥等中南美洲市場。[191]

最後，為更進一步協助我國業者進入墨西哥市場，經濟部中小企業處擬與墨國洽簽《台墨中小企業合作原則瞭解備忘錄》，而台墨雙方更於每年舉辦「台墨民間經濟聯席會議」，加強台墨民間經貿交流。[192]然而，因為近年來墨西哥政府積極吸引外人投資，以增加其國內就業機會，我國業者至墨國投資時可先與投資地點之經濟發展廳或聯邦之經濟部等接觸，瞭解當地所提供之優惠措施，並善用墨國獎勵投資之《部門促進方案》（Sector Promotion Program, PROSEC），以享有較優惠之進口關稅，而外銷業者更可利用墨國《加工出口製造業獎勵計畫》（Industrial Manufacture Maquila Export, IMMEX），享受原物料進口免稅之優惠。[193]

（二）我國拓展墨西哥市場之成效

墨西哥自 1994 年底發生金融風暴以來，經濟狀況仍未獲大幅度改善，加上墨國法令繁複多變等因素，使業者與墨國之經貿往來多有不便。除此之外，語言障礙亦是我國業者至墨國投資經商必須克服之課題。[194]然而，透過政府輔導計畫、拓銷團及產業推廣說明會等方式，我國業者大幅提升知名度與洽談機會，更因此獲得實質商機。

觀察近五年我國拓展墨西哥市場之成效，我國對墨國在出口貿易排名上並無顯著變動，2007 至 2010 年間排名第 21、22 名變

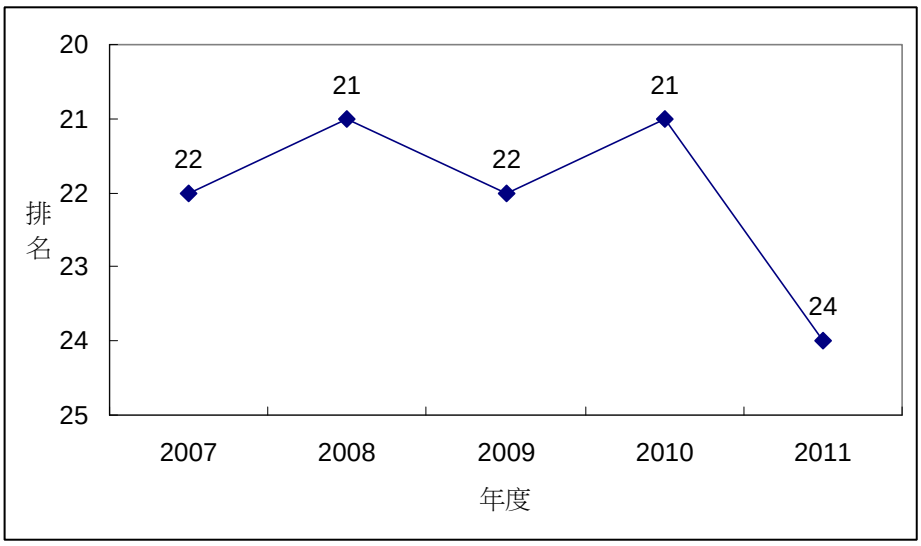
[191]參台灣國際智慧綠色城市展網站。
http://www.greentaiwan.tw/zh_TW/news/info.html?id=8F6F086B2D6F773D；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 2 日。

[192] 參經濟部國際貿易局。2012。《墨西哥國家檔》。頁 3。

[193] 參經濟部投資業務處。2011。《墨西哥投資環境簡介》。頁 73-74。

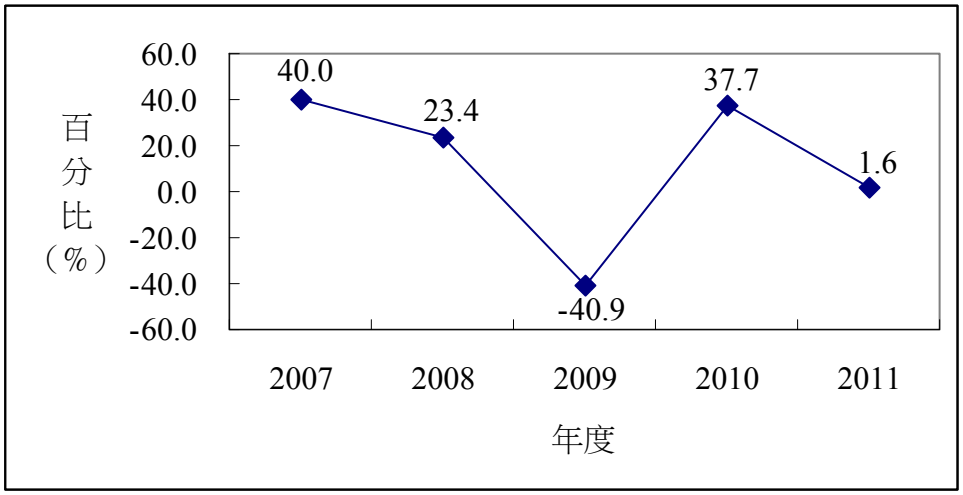
[194] 參經濟部投資業務處。2011。《墨西哥投資環境簡介》。頁 39-40。

動，惟 2011 年小幅下滑至第 24 名。（圖 4-24）然而，我國對墨西哥貿易出口額之成長表現，除 2009 年受全球金融危機影響，使貿易額下滑近 41%，其餘年度皆有所成長，2007 年更較前一年度成長約 40%，2010 年時亦有 37.7%之成長。（圖 4-25）顯示我國對墨西哥市場之開拓正逐步成長，惟成長之幅度仍未使墨西哥在我國出口貿易排名上有明顯的進步。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-24　2007～2011 年台灣對墨西哥出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-25　2007～2011 年台灣對墨西哥出口貿易成長率

三、巴西

（一）我國拓展巴西市場之現行方法

我國政府針對台商對巴西之貿易與投資提出若干建議，針對巴西特定產業型態或產品項目之概況及發展潛力進行歸納，同時也對於巴西政府所頒布之產業發展政策重點加以闡述，做為台商拓展當地市場之參考。我國政府認為，由於「投資帶動貿易」是提升巴西及我國雙邊貿易值的最有效方式，台商在拓展巴西市場有不錯的業績後，應可進一步考慮到巴西投資設廠生產。

依據巴西《生產發展政策》（Política de Desenvolvimento Productivo, PDP），為強化國際市場之占有及競爭力，巴西政府鼓勵中長期重點發展產業，包括乙醇、生質柴油、肉品、紙製品、飛機、礦業、石油、天然氣及石化、鋼鐵、保健、資通訊、資本財、玩具、汽車業、營建業、皮革及鞋類、消費電子、衛生、化妝品、木材及傢俱、塑膠、紡織及成衣等，台商可參考上述產業進行投資或加強貿易關係。[195]

由於巴西組裝工業極具發展潛力，惟周邊零組件製造業的發展實力相對薄弱，故巴西政府積極引進外國零組件工業，並提供相關投資優惠措施，台商可透過相關產業之投資優惠，實際前往巴西投資零組件製造業，並得以透過南方共同市場或巴西與其他中南美洲國家之稅務互惠條約，進一步拓展中南美市場。而隨著巴西政府加速全面性開放市場，原先受鎖國政策保護而壟斷巴西市場之當地企業，在難以與跨國企業競爭而退出市場或尋求合作

[195] 參經濟部投資業務處。2011。《巴西投資環境簡介》。頁 38-39。

夥伴之際，台商可趁勢進入當地市場，並及早規劃布局。[196]

另一方面，我國政府也針對巴西目前可進行產業投資或技術合作之項目提出建議，供台商拓展海外營運範圍之參考。在製造業及生質燃料部分，由於巴西幅員遼闊，城市之間的交通往來高度仰賴航空運輸，使得巴西製造能力相對提升；而巴西所生產的蔗糖提煉燃料用酒精量高居世界第一，巴西境內每 10 輛汽車就有 8 輛係使用生質燃料。在基礎建設部分，由於巴西將於 2014 年舉行世界盃足球賽，並於 2016 年舉行奧林匹克運動會，預計將使巴西政府在基礎建設、運動場及都市整修等方面投資 1,300 億美元。針對上述若干產業項目，台商可考慮與巴西業者建立雙邊技術合作關係，或進一步與巴西業者合作參加相關建案之競標。[197]

此外，針對 2014 年世界盃足球賽及 2016 年奧運商機，經濟部國貿局也在委託外貿協會辦理之「全球政府採購商機網」中，增設「巴西世足奧運專區」，做為台商前進巴西市場的重要諮詢與交流平台。[198]

（二）我國拓展巴西市場之成效

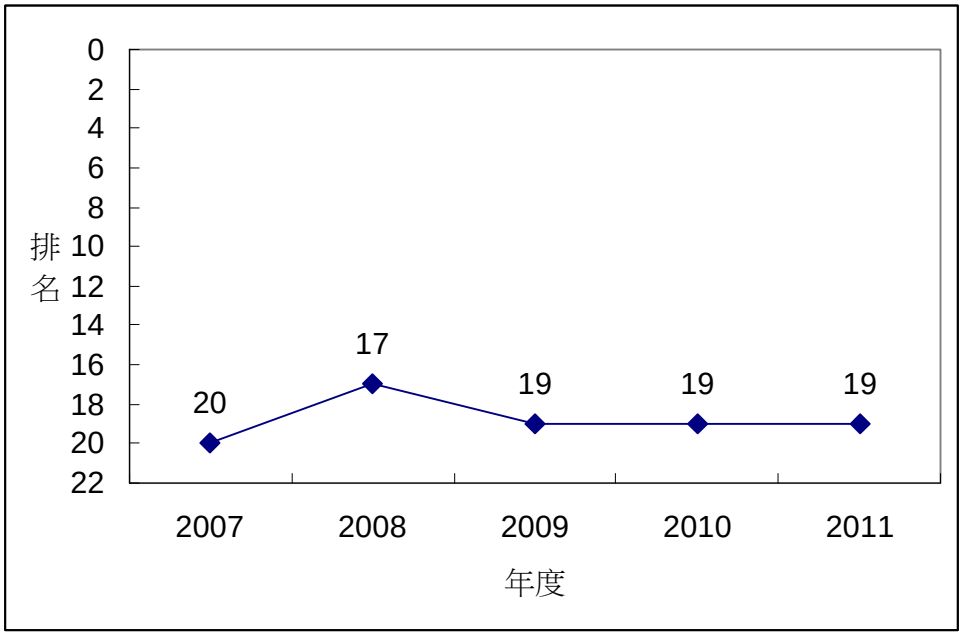
總體來看，近年來我國政府已注意到巴西市場的未來發展潛力，加上 2014 年世界盃足球賽及 2016 年奧運會的基礎建設及周邊觀光效益，巴西未來的經濟發展前景值得期待，而我國政府也積極推動並鼓勵台商對巴西的貿易與投資活動。就我國對巴西出口貿易成長率來看，除 2009 年因國際經濟環境不佳導致出口衰退外，其餘年度皆維持 20%～70%的年成長率，顯示近年來我國對

[196] 參經濟部投資業務處。2011。《巴西投資環境簡介》。頁 39。

[197] 參經濟部投資業務處。2011。《巴西投資環境簡介》。頁 39。

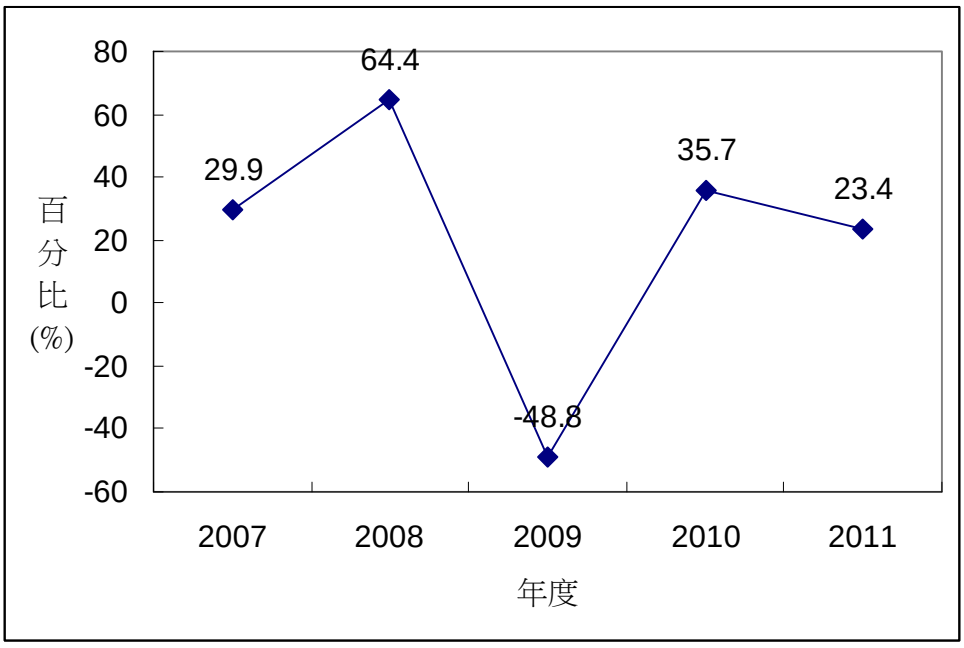
[198] 參全球政府採購商機網「巴西世足奧運專區」。http://gpa.taiwantrade.com.tw/Brazil/index

巴西出口貿易活動愈趨活絡。然而，受限於我國與巴西之間在地理位置及語言上的差異，長期以來雙方的經貿依存度相對較低，使得我國對巴西出口貿易排名短期內仍無法獲得大幅度的提升。（如圖 4-26 及圖 4-27）



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-26　2007～2011 年台灣對巴西出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-27　2007～2011 年台灣對巴西出口貿易成長率

四、土耳其

（一）我國拓展土耳其市場之現行方法

我國政府針對外商在土耳其市場之發展概況進行分析，並特別針對我國業者主要競爭對手（如中國大陸、韓國）與土國之經貿關係及布局策略加以歸納，同時也提供我國業者未來布局土國的建議產業。

在中國大陸方面，中國大陸業者係以廉價產品進入土耳其市場，依據土國中央銀行統計資料，中國大陸已躍居土耳其第三大進口國，2011 年土國自中國大陸進口金額達 216 億 9,290 萬美元，較 2010 年成長 26.26%，主要進口產品包含電機、機械、紡織品、塑膠製品、鋼鐵製品等。目前，土國與中國大陸設有「土中商業友好協會」，雙方定期交流互訪，部分土國廠商積極參與中國大陸

舉辦之國際商展。雖土國外貿署早已展開對自中國大陸進口的多項產品徵收附加稅，並對中國大陸紡織品嚴格把關，依然無法阻擋其傾銷之勢。[199]

在韓國方面，2011 年土耳其自韓國進口額為 62 億 9,846 萬美元，較 2010 年成長 32.21%，主要進口產品為電機、機械、塑膠、鋼鐵、船舶等，係土國第九大進口國。韓國拓銷策略是以投資帶動貿易，目前韓商在土國達 159 家，投資金額約 5 億美元。值得注意的是，韓國產品走中等品質及中價位路線，對於耕耘品牌及形象較我國更為積極，除現代汽車已在土國設廠生產外，LG集團並與當地廠商進行技術合作，成功打入土國市場。此外，韓國在土國拓銷之主力產品為汽車及零配件、手機、液晶電視機與電腦螢幕、紡織品產品等，與我國主要外銷產品極為相似，尤其韓國已與土國完成FTA中貨品貿易協定之草簽，雙方預計在 10 年內完成降稅，未來對我國業者拓銷土國更形成新的競爭壓力。[200]

針對土國未來值得我國業者拓銷布局之主要產業，我國政府提出若干建議提供業者進一步參考，包括：[201]

1. 出口導向產業（如電子、紡織、農產加工）；
2. 進口替代產業（如車輛零配件、資訊設備、通訊器材、塑膠）；
3. 民生工業（如食品加工、製鞋、皮革、醫療用品、陶瓷、玻璃、建築材料）；

[199] 經濟部國貿局。2012。〈土耳其市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

[200] 經濟部國貿局。2012。〈土耳其市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

[201] 經濟部國貿局。2012。〈土耳其投資環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

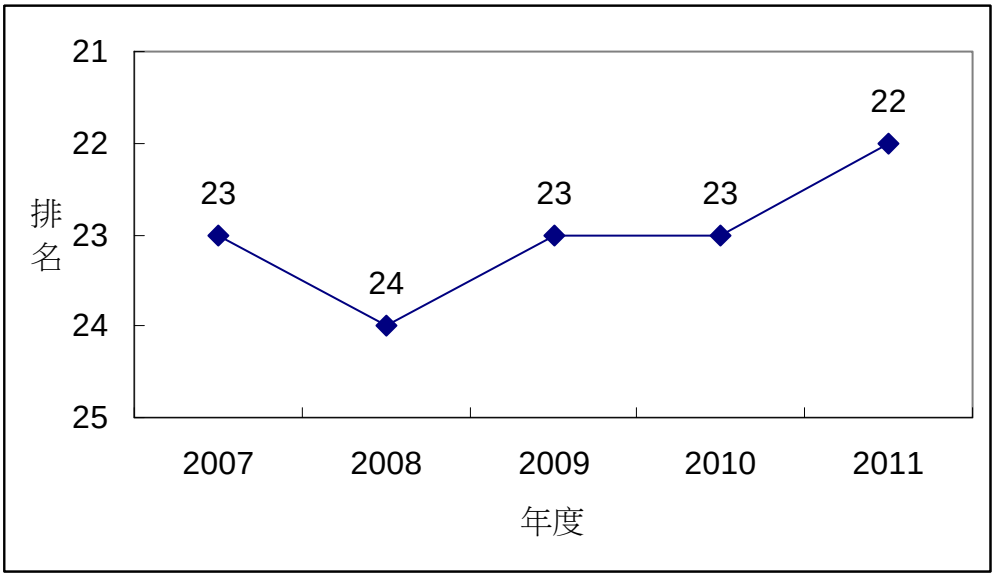
4. 觀光設施及遊艇製造業等。

總體來看，我國政府認為土國工業尚不具規模，且發展基礎稍弱，我國相關產業技術皆可引進，並在此尋求合作對象。此外，土國工業發展程度與我國仍有相當程度之落差，引進當地技術合作項目到我國的機會相對較少。值得注意的是，我國業者至土國拓銷應擁有充足的技術、資金與行銷策略，僅利用土耳其之土地、自然資源、人力與市場，避免台商與當地業者合資可能出現人謀不臧之情況。[202]

（二）我國拓展土耳其市場之成效

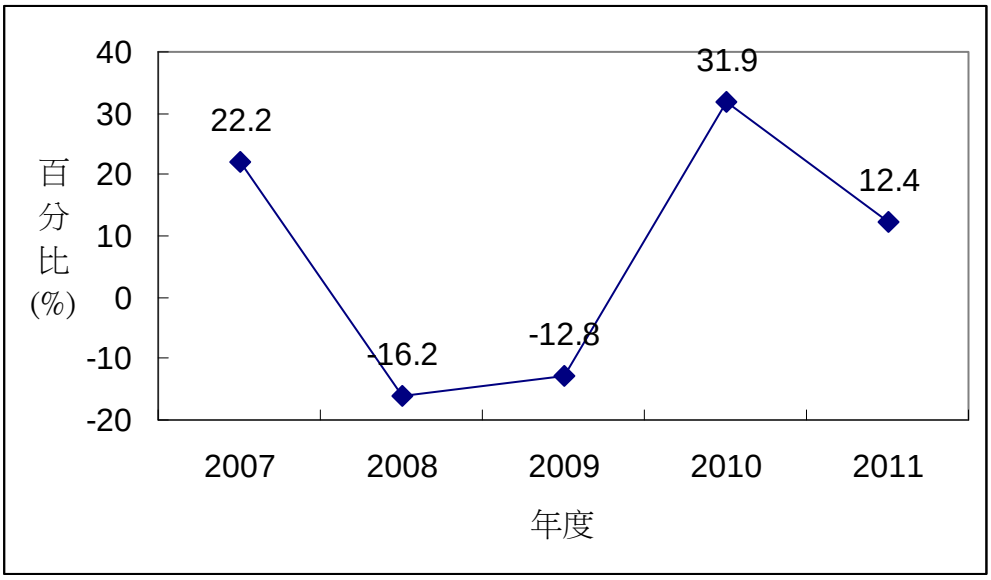
就我國與土國之經貿互動觀察，近年來我國拓銷土國市場已出現初步成效。在出口排名方面，近五年我國對土國之出口貿易排名雖未大幅提升，但自 2007～2011 年仍小幅上升一個名次（第 23 名上升至第 22 名）。（如圖 4-28）另觀察我國對土國出口貿易成長率發展狀況，儘管 2008～2009 年期間，受到國際經濟環境不佳之影響，導致我國出口土國貿易成長率呈現衰退，惟其餘年度仍然維持 10%以上之出口成長率，顯示我國對土國之出口貿易仍具發展動能，且穩定成長。（如圖 4-29）

[202] 經濟部國貿局。2012。〈土耳其投資環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-28　2007～2011 年台灣對土耳其出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-29　2007～2011 年台灣對土耳其出口貿易成長率

五、俄羅斯

（一）我國拓展俄羅斯市場之現行方法

我國政府針對台商在俄羅斯市場可能面臨之外商競爭提出分析，其中主要聚焦韓國及中國大陸業者，並分別就個別國家拓銷策略加以陳述。

在韓國方面，韓國係以大型企業組織進入俄羅斯進行長期之行銷計畫和促銷，而選擇與俄商合資的韓國企業，則持續運用俄商既有行銷管道，加上韓商在俄羅斯設立之辦事處透過廣告行銷拓展品牌知名度，使得韓國電腦、手機、家電等產品在俄羅斯市場已占有相當穩固之地位。[203]

在中國大陸方面，由於與俄羅斯地理位置鄰近，國內俄語人才相對眾多，加上中國大陸與俄羅斯在政治或文化領域關係密切，許多中國大陸國營或省營企業已在俄羅斯設立辦事處。近年來，中國大陸對俄羅斯出口快速成長，成為俄羅斯第一大貿易夥伴。中方企業亦積極在俄羅斯進行投資，主要投資項目包括能源、採礦、林業、貿易、紡織、家電、通信、建築及服務業等。此外，中俄雙方也進行勞務及工程承包合作。[204]

針對俄羅斯市場之拓銷策略及具發展潛力產業，我國政府也提出若干布局建議。總體而言，外商至俄羅斯投資主要集中在回收快、獲利高之相關行業，如貿易業、餐飲業、金融保險業及食品業等，該等產業亦為我國業者值得做為拓銷布局之參考領域，惟許多歐美跨國公司已在俄羅斯直接設廠生產，並已在俄羅斯內需市場占有一席之地，台商投資可能面臨較大的市場競爭。儘管如此，俄羅斯在航太、機械、生化、光電等高科技領域之基礎研究相對發達，我國業者應能與俄羅斯業者進行技術合作，共同研

[203] 經濟部國貿局。2012。〈俄羅斯市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

[204] 經濟部國貿局。2012。〈俄羅斯市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

發具有市場潛力之新產品，或逕洽當地研究機構購買研發成果，並予以商品化，亦為台商拓展俄羅斯商機之可行方式。[205]

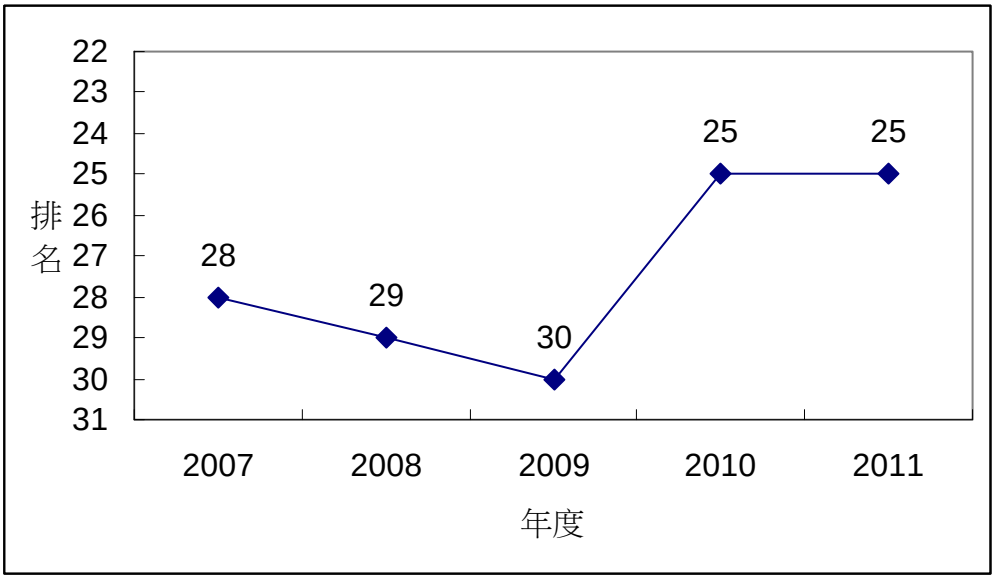
此外，由於俄羅斯國土極為遼闊，各地經濟發展程度不盡相同，使得許多地方政府為吸引外資進入當地市場，而頒布各種投資優惠措施或提供相關投資優惠方案，例如近年來俄羅斯相當盛行的「經濟特區」即有較優惠之投資條件，係我國業者拓銷俄羅斯市場的重要參考。[206]

（二）我國拓展俄羅斯市場之成效

觀察我國拓展俄羅斯市場之發展狀況，可發現我國業者對於俄羅斯市場具有高度興趣，不僅在出口排名上有所提升，我國對俄羅斯出口亦高度成長。從我國對俄羅斯出口排名變化來看，雖曾在 2007～2009 年期間連續三年排名下跌，但近兩年我國對俄羅斯出口排名則是快速回升，從 2010 年的第 30 名快速提升至 2011 年的第 25 名，上升五個名次。（如圖 4-30）另觀察我國對俄羅斯出口貿易成長率，除 2009 年因全球經濟趨緩導致出口衰退外，其餘年度出口成長率皆維持正向成長，2010 年甚至達到 85%的水準，可明顯發現近年來我國對俄羅斯市場出口發展動能強勁。（如圖 4-31）由此可見，我國業者對於俄羅斯市場雖然相對陌生，但其龐大商機仍為台商海外拓銷之關注焦點，近年來我國拓銷俄羅斯市場已有初步成效，未來應能持續加強推動台商布局。

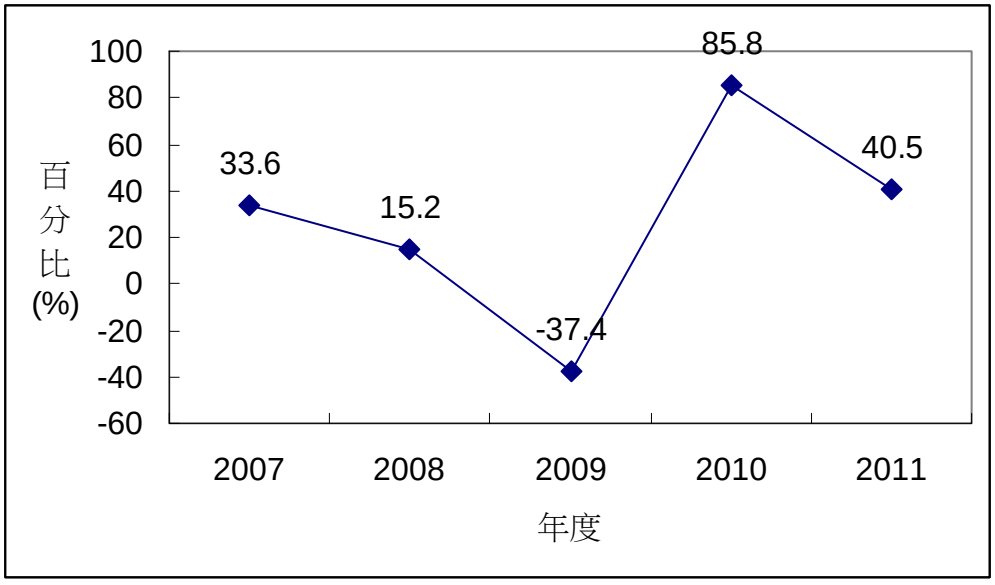
[205] 經濟部國貿局。2012。〈俄羅斯投資環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

[206] 經濟部國貿局。2012。〈俄羅斯投資環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-30　2007～2011 年台灣對俄羅斯出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-31　2007～2011 年台灣對俄羅斯出口貿易成長率

六、菲律賓

（一）我國拓展菲律賓市場之現行方法

2010 年菲律賓就業人口中近 33%從事農業，對菲國經濟有一定之重要性，然由於菲國在農業發展上之資金匱乏、生產技術落後及灌溉系統不足，使農作物產量有待提升，故我國業者可藉由農業技術優勢，在菲律賓進行農業合作或農場經營投資。又菲國人民主要蛋白質來源為魚肉，市場上對魚肉之需求量相當高，以超出可供給之漁獲量，使水產養殖將成為菲國最主要之魚肉供應來源，有利我國廠商引進相關水產養殖技術，拓展菲國當地消費市場。[207]

針對菲國農漁業市場之拓展，我國駐菲律賓代表處與馬尼拉經濟文化辦事處在 2005 年 9 月簽署《台菲農漁業合作瞭解備忘錄》，以確認兩國間在漁業資源開發與農業發展上之合作意願，並藉由研究人員及技術交流，促進雙方漁業之合作、訓練及能力建構，更廣增農漁業合作之活動，並就食品加工、農產品採收後處理、行銷技術等方面共同投資與合作，提升國際競爭力，並維護我國農漁民生活水準。[208]

以《台菲農漁業合作瞭解備忘錄》為基礎，台菲每年舉行工作會議，在農漁業相關領域上進行投資合作，我國農委會更鼓勵台灣農企業至克拉克特別經濟區投資與發展，強化雙方農業合作

---

[207] 參經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》。頁 19-22。

[208] 行政院農業委員會。〈台菲（菲律賓）簽署農漁業合作瞭解備忘錄，開啟農漁業合作新里程〉。http://www.coa.gov.tw/show_news.php?cat=show_news&serial=9_diamond_20050930134841；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 5 日。

關係。

針對菲國其他更廣泛之產業市場，如金融、運輸及電力產業等市場之拓展，我國與菲律賓在 2005 年 12 月 6 日簽訂《加工出口區管理處與菲律賓蘇比克灣、克拉克經濟特區間經濟走廊瞭解備忘錄》，以自由貿易協定之精神，經由兩國經濟特區間的合作形成台菲之間的經濟走廊，使兩地投資、貨品及人員的流動更為自由，而蘇比克灣克拉克特區亦將成為國內廠商進入東協市場之管道。此瞭解備忘錄之簽訂，旨在加強兩國間並與其他潛在或現有第三經濟體間之貿易及投資機會，期建立一暢流無阻之經濟走廊，俾使在一方設立之公司得以迅速且順利地在另一方設立。

《加工出口區管理處與菲律賓蘇比克灣、克拉克經濟特區間經濟走廊瞭解備忘錄》全篇共有八條，第一至五條係針對貿易、人員流動、金融、運輸交通及電力等方面，加強兩地之交流與合作。在貿易方面，備忘錄明訂促進雙邊合作，避免非關稅貿易障礙產生；人員流動上則實施合作機制，加速雙邊企業公司內部人員之流通；金融方面，在國內法令限制範圍內，增進金融及財務措施，菲國蘇比克灣管理局與克拉克發展公司同意尋求菲國中央銀行核准，台灣之銀行可直接對菲律賓蘇比克灣自由港暨特別經濟區、克拉克特別經濟區之台商提供貸款，並得以台商在該區之資產作為擔保品；關於運輸方面，則透過相關單位協商建立蘇比克灣與高雄港間船舶直航服務及航線包機之權利；最後在電力設施方面，雙方同意將發電與電力設施列為欲吸引投資之項目。[209]

[209] 參經濟部加工出口區管理處網站：http://www.epza.gov.tw/info.aspx?pageid=7395a5ad535c2af7&cid=f28e01b6efa9688d；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 5 日。

除此之外，在拓展菲律賓市場之各項投資上，我國駐菲律賓台北經濟文化辦事處及馬尼拉經濟文化辦事處已於 1992 年簽訂《中、菲投資保證協定》，透過公權力之保障，降低投資人在地主國之政治風險，如：外匯管制、徵收、國有化、叛亂、暴動等風險，並創造有利環境以進一步促進台菲兩國經貿投資實質關係，促進個別企業之投資。[210]

最後，我國政府針對在菲律賓投資之台商，亦有提供相關輔導措施，協助旅菲台商成立「菲律賓台商總會」、「旅菲中華民國工商協會」、「蘇比克灣台商協會」、「宿務台灣協會」、「南線台灣協會」、「克拉克台灣協會」、「甲美地台灣協會」等台商組織，協助台商間的互助合作。而我國駐菲律賓台北經濟文化辦事處經濟組亦設有「貿易投資資料中心」，提供菲國來華投資業者資訊查詢、法規諮商及投資服務等協助。在雙邊交流方面，台菲政府每年定期舉行「台菲部長級經濟合作會議」，民間更有「台菲經濟聯席會議」，使雙方定期在貿易、投資等議題上進行交流與合作。[211]

（二）我國拓展菲律賓市場之成效

菲國整體經貿環境與其他東南亞國家相比，因政治較不穩定、產業群聚不足等因素，對台商吸引力較低，[212]然而，透過雙邊政府與民間的交流、合作及經濟走廊之形成等，皆協助了我國業者進入菲律賓市場。

綜觀近年來我國對菲律賓市場拓展之成效，在出口貿易排名

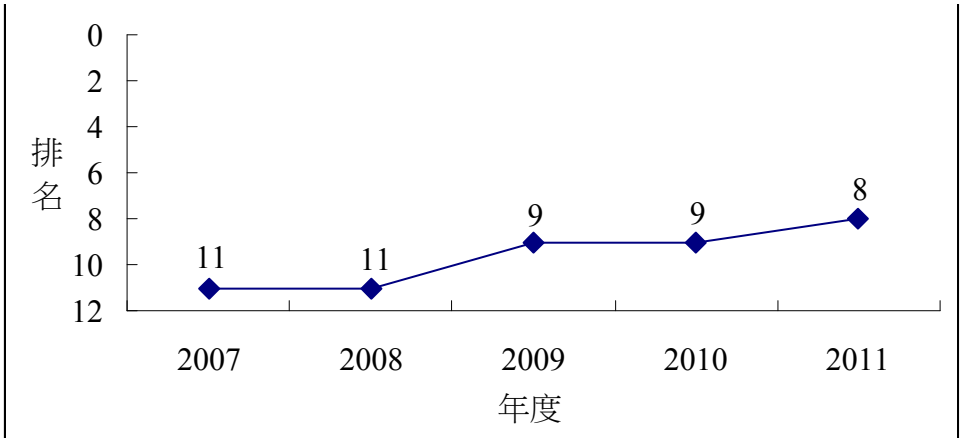
---

[210] 參經濟部投資業務處網站：http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relation1_1_1.asp；最後瀏覽日期：2012 年 11 月 5 日。

[211] 參經濟部國際貿易局。2012。《菲律賓國家檔》。頁 2。

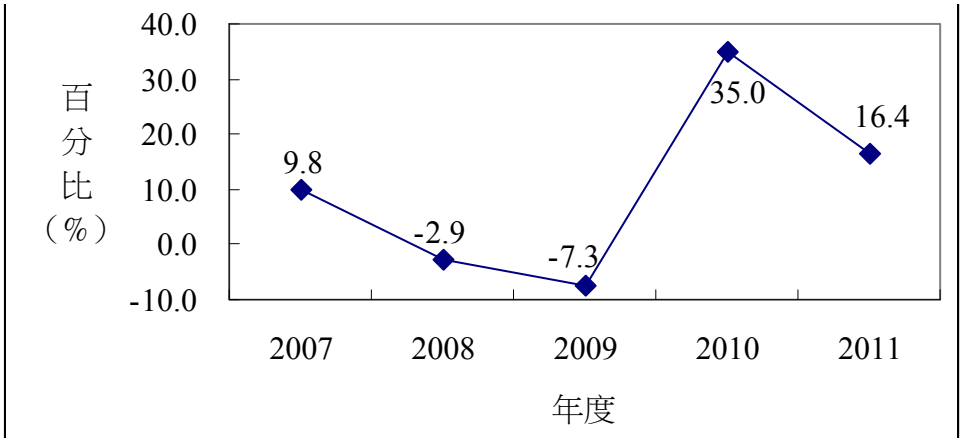
[212] 參經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》。頁 21。

上，台灣對菲國出口貿易排名呈現小幅度上升，自 2007 年的 11 名、2009 年第 9 名，上升至 2011 年之第 8 名，（圖 4-32）顯示菲國市場對我國之重要性逐漸上升。以出口貿易成長率來看，我國對菲律賓之出口額在 2007～2009 年間逐年下滑，自 2010 年起始成長回升，當年度亦因前一年之基期較低而大幅成長 35%，2011 年時我國對菲國出口貿易額亦有超過 16%之成長表現，（圖 4-33）惟我國需穩定對菲國經貿之發展，以利我國企業在開拓菲國市場時有穩定成長之表現。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-32　2007～2011 年台灣對菲律賓出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-33　2007～2011 年台灣對菲律賓出口貿易成長率

另根據菲律賓貿易暨工業部統計資料，2012 年 1～6 月菲國自我國進口貿易額占菲國總進口額比重約 7.07%，排名第 6 名，所占比重則較去年同期比重（7.71%）小幅衰退。[213]

七、越南

（一）我國拓展越南市場之現行方法

越南係我國長期以來的重要貿易夥伴及投資目的地，隨著近年來越南經濟快速發展，其市場商機之未來潛力也成為世界主要國家的關注焦點。然而，越南經商環境近幾年開始有所轉變，其平均工資已較過去大幅提升，使得台商對越南的貿易與投資情況不若以往，為持續推動我國與越南的經貿互動關係，我國政府也針對特定產業及品項提出若干建議，期望做為台商改變市場布局與經營策略之參考。

我國政府依據市場潛力、產業結構面及投資環境等三項因素，分別針對越南當前經濟環境提出市場拓銷建議。在市場潛力部分，台商應考量越南國內市場、產品外銷及未來成長之潛力。在產業結構部分，台商應考量越南產業結構之完整性、與台商生產能力所具有之互補性、生產所需原物料及零組件之供應、周邊產業及服務業是否能支援該產業持續發展；此外，越南未來國家經濟建設計畫、科技研發投入及越南新版法規對特定產業之影響也應列入經商考量因素。在投資環境部分，目前越南投資成本相對鄰近國家仍然偏低，具有比較優勢。目前，較適合台商與越南進行貿易與投資之相關產業，包括紡織業、汽機車及零組件業、

[213] 參菲律賓貿易暨工業部官方網站資料。
http://dti.gov.ph/uploads/DownloadableForms/BETP%20Stats_Top%2010%20Suppliers%20for%20the%20Period%20June%202012_05Sept2012.pdf

電子資訊業等三種產業。[214]

在紡織業方面，台商的投資機會包括：(一) 台商已形成產業上下游之完整供應鏈，可發揮垂直整合綜效；(二) 對紡織業人工需求較多之價值鏈，可善用越南勞工技術較為纖細之優點；(三) 將越南做為生產基地，前進東協、中國大陸、日、韓及歐洲市場。而針對越南市場，台商可運用的貿易與投資策略在於台灣之化纖、紗、布廠可赴越南與當地台商紡織業者進行策略聯盟，生產優質化纖、紗、布產品供應當地台商成衣廠，以達優勢互補。[215]

在汽機車零組件業方面，台商的投資機會包括：(一) 隨著越南經濟持續成長，企業及個人對於汽機車需求量日增；(二) 越南政府鼓勵投資汽機車零組件，並擬於 2015 年前建立東南亞最大機車生產基地；(三) 在WTO及東協共同有效關稅協定（CEPT）之規範下，越南政府急於引進汽車零組件產業，以培植其整車製造業。而現階段台商在越南可運用之貿易與投資策略在於，與當地廠商策略聯盟，利用合資或技術合作方式進行或採取獨資方式進入當地市場，抑或配合客戶或國際車廠要求前往當地設廠，亦可購併當地汽機車零組件廠。[216]

在電子資訊業方面，台商的投資機會包括：(一) 越南電子資訊產品零售店之商店數及銷售額皆持續成長；(二) 越南市場中仿冒品及劣質品充斥，欠缺尊重智慧財產權概念；(三) 越南電子廠多為中小企業，缺乏足夠資金且技術較落後，生產附加價值也相對較低。目前，台商在越南可運用之貿易與投資策略在於利用當

[214] 參經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。頁 31。

[215] 參經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。頁 32。

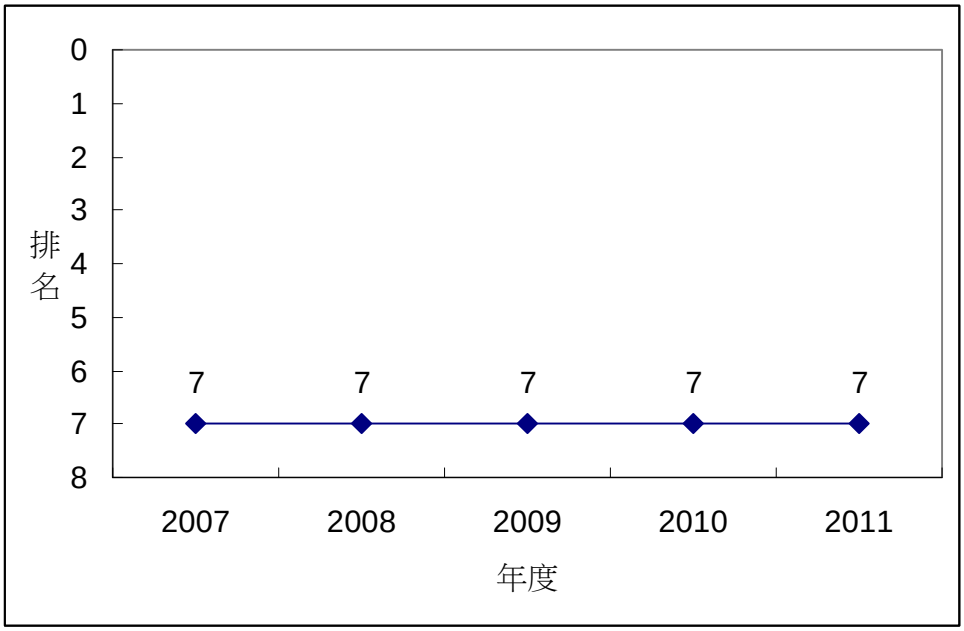
[216] 參經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。頁 33-34。

地生產要素（如土地及人力），配合國際大廠之當地投資，以外銷為主要考量。而進入當地市場初期，則可先以產品行銷與通路建構為主，再決定是否投資生產，或以購併方式取得當地通路，進而設立研發據點，拓展東協及亞洲市場。[217]

（二）我國拓展越南市場之成效

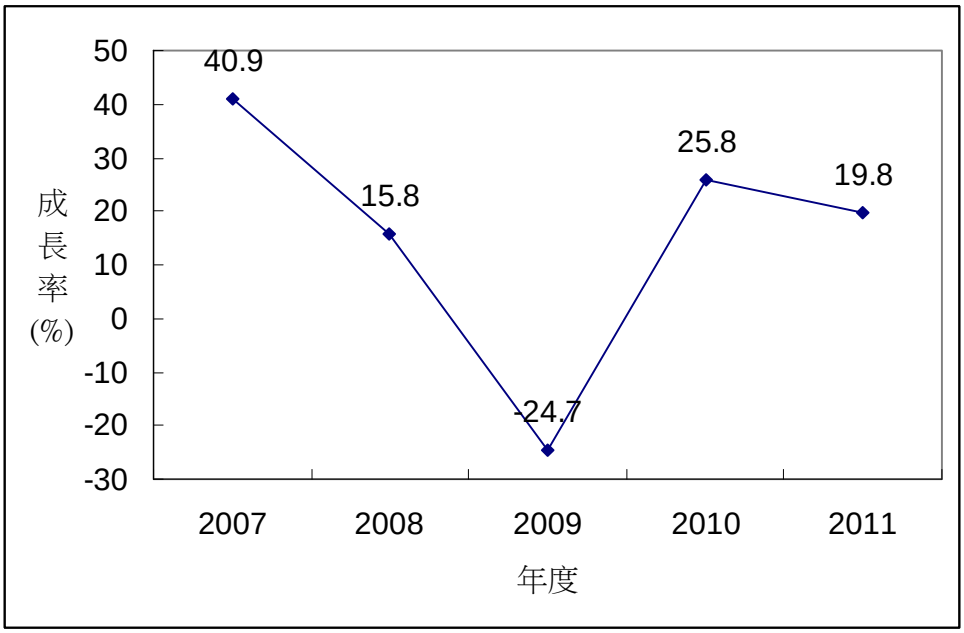
觀察近五年我國政府拓展越南市場商機之成效，雖並未出現大幅度成長或衰退，但仍然呈現穩定發展趨勢。就我國對越南出口貿易排名來看，由於越南長期以來即為我國主要出口目的地之一，其全年出口貿易額已達近百億美元，較我國對其他國家之出口貿易額懸殊頗大，故近年來我國對越南之出口貿易排名皆維持在第 7 名。（如圖 4-34）而在我國對越南出口貿易成長率方面，近五年我國對越南出口成長受國際景氣之影響，曾在 2009 年出現負成長狀況，但其他年度仍然呈現正向成長趨勢，且成長幅度大多介於 15%～40%之間，整體發展狀況尚稱良好。（如圖 4-35）

[217] 參經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。頁 35-36。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-34　2007～2011 年台灣對越南出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-35　2007～2011 年台灣對越南出口貿易成長率

八、印度

（一）我國拓展印度市場之現行方法

印度市場對我國業者而言相對陌生，主要原因在於地理位置較遠、語言及文化隔閡、市場需求較為特殊等，使得台商在印度市場之能見度相對較低。為推動台商布局印度市場，我國政府遂針對當地主要競爭對手進行分析，提供業者對當地市場之瞭解。

我國業者在印度市場可能面臨之競爭對手，依銷售模式可分為高所得消費者及一般大眾。在高所得消費者市場方面，我國業者將面臨來自歐、美、日等品牌廠商或通路業者之競爭；而在一般大眾消費市場方面，我國業者則將面臨中國大陸、香港、韓國及越南等代理商之市場競爭。[218]

觀察歐、美、日、韓等廠商拓銷印度高所得消費市場，大多採取市場區隔、品牌行銷、大量廣告及與當地廠商聯盟等發展策略。該等國家進入印度市場者多為大型跨國企業，此類大型外商擁有相對充足的資源及實力，進入印度市場較能吸引適合的當地廠商共同合作，且往往透過大量廣告行銷塑造產品形象，建立品牌知名度，進而提高產品市占率。其中，韓國業者更以「客製化」做為拓銷印度市場之主要策略，針對印度市場需求打造專屬於當地市場的相關產品，例如汽車、家電等，皆為韓國業者在印度市場的重要產品。[219]

另一方面，中國大陸則鎖定印度一般大眾消費市場做為拓銷重點。中國大陸產品在印度極為普遍，主要集中在民生消費用品

---

[218] 經濟部國貿局。2012。〈印度市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

[219] 經濟部國貿局。2012。〈印度市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

及通訊產品，由於中國大陸產品價格相對較低，品質也被當地民眾所接受，且大多數產品在印度並不生產，或價格無法與其競爭，故相當受到當地民眾歡迎，例如家用品、禮品、玩具、文具、旅行箱、消費電子等。[220]

針對有意前往印度拓銷市場之我國業者，我國政府也提供若干布局建議做為參考：1. 我國業者應瞭解印度消費特性及文化差異，包括語言、宗教、文化、風土民情、消費習性、市場區隔等；2. 印度幅員廣大，種族及語言相對複雜，全國各地的自然、文化、政治、投資環境及法令也不盡相同，我國業者應確實瞭解；3. 印度經濟發展迅速，潛藏無窮商機，有待發掘，我國業者應以長期眼光經營印度市場，逐步擴充營運範疇；4. 印度生活條件與我國差距甚大，我國業者應可適度提供當地派駐人員之生活所需，避免水土不服。[221]

此外，我國政府也針對值得業者前往拓銷布局之印度產業提出建議，主要包括八項重要產業項目：電子業、通訊業、汽機車零組件業、電機業、食品加工業、基礎建設營造業、養殖漁業、零售業等。

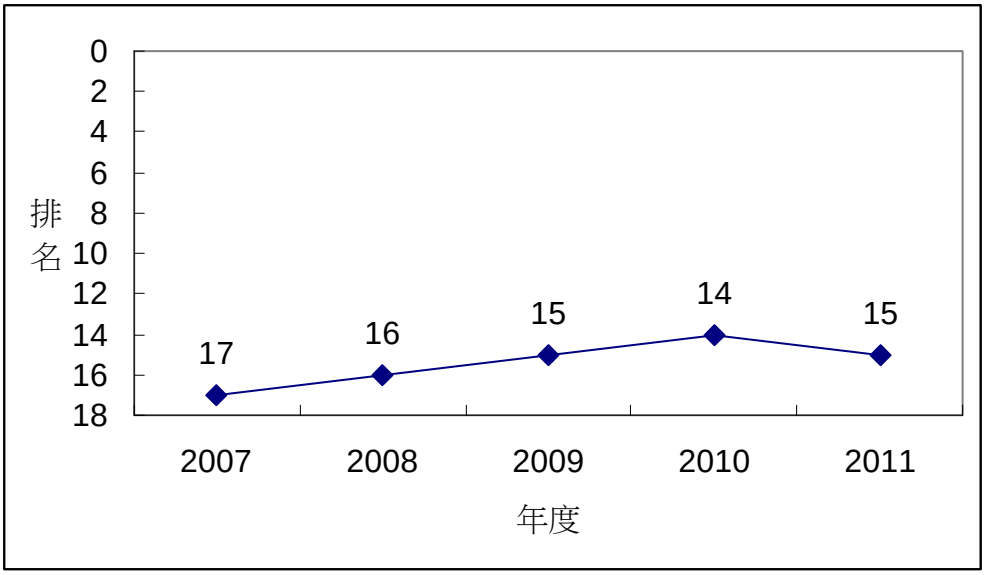
（二）我國拓展印度市場之成效

印度係我國政府近年來積極推動業者拓銷之主要新興市場，鑒於印度為全球第二大人口國，且經濟發展極為快速，其廣大的中產階級商機與消費市場遂成為台商鎖定的焦點。從我國對印度出口排名來看，近五年來整體排名呈現上升趨勢，2007 年出口排名為第 17 名，隨後逐年提升，在 2010 年曾一度達到第 14 名的成

[220] 經濟部國貿局。2012。〈印度市場環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

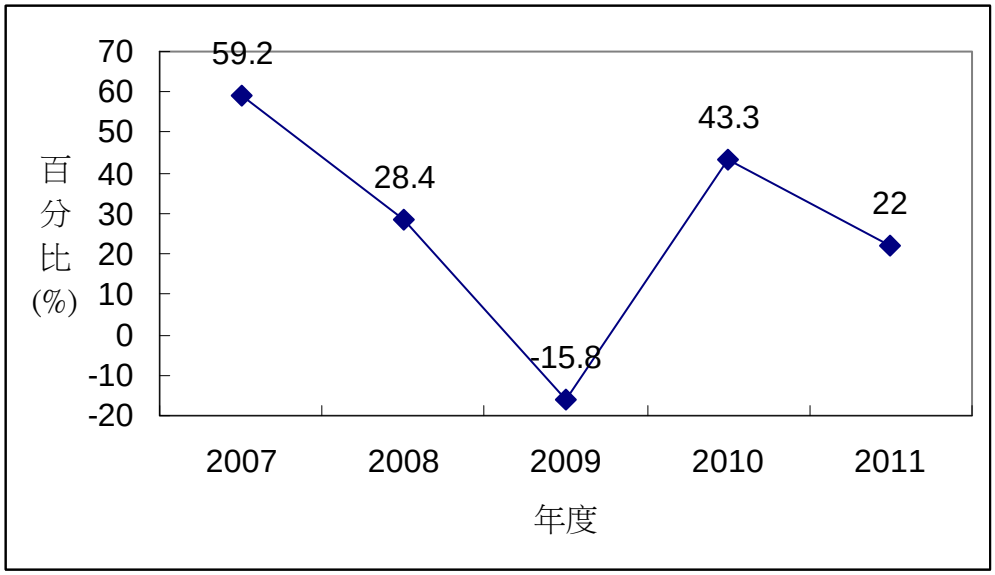
[221] 經濟部國貿局。2012。〈印度投資環境分析〉。《2012-2013 海外市場經貿年報》。

績，顯示我國拓銷印度市場獲得良好成效。（如圖 4-36）另觀察我國對印度市場出口貿易成長率表現，除 2009 年因全球經濟發展趨緩導致出口衰退外，其餘年度皆呈現高度成長趨勢，並且維持每年 20%以上之成長幅度，顯示我國對印度市場出口發展動能強勁。（如圖 4-37）事實上，印度長期以來並非台商海外拓銷的關注焦點，惟此種情況已在政府積極推動下獲得改善，且隨著當地內需市場蓬勃發展，印度已逐漸成為台商海外布局的重要據點。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-36　2007～2011 年台灣對印度出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-37　2007～2011 年台灣對印度出口貿易成長率

另根據印度商業部統計資料，2011 年 4 月～2012 年 3 月印度自我國進口貿易額占印度總貿易額比重約 1.06%，排名第 26 名，較去年同期所占比重（1.06%）相去不遠，但整體排名則較去年（28 名）進步兩個名次。[222]

九、馬來西亞

（一）我國拓展馬來西亞市場之現行方法

近年來，馬來西亞經濟發展力道強勁，近五年除 2009 年受歐債危機之影響導致全球經濟衰退，該年度經濟成長率呈現負成長之外，其餘年度皆維持 5%左右的經濟成長率，其未來經濟前景值得關注。馬國國內人力資源並不充足，不利勞力密集產業發展，

[222] 參印度商業部網站資料。http://commerce.nic.in/ftpa/cntq.asp

但馬國政府近年積極推動能源、石化、電子、電機、資通訊等產業，加上馬國信奉伊斯蘭教人口占相當大比例，其特定飲食習慣是極具潛力的市場商機。因此，我國政府針對馬國積極推動之產業項目及市場商機，提出若干貿易與投資建議，做為台商進一步展開馬國策略布局之參考。

在清真認證（Halal Certification）食品方面，馬國哈拉工業發展機構（Halal Industry DevclpmentCorporation, HDC）所發的清真認證獲得 22 個國家 42 個回教協會承認，若取得馬國清真認證，等於具有回教國家的通行證，有利拓展廣大回教食品市場。由於馬國之哈拉食品認證標章已於回教世界取得普遍之信任，而我國食品業自動化之生產及管理技術遠高於馬國之水準，倘能結合馬國哈拉食品認證的優勢，進一步至馬國設廠生產，除可鎖定馬國多元化的國內市場需求，亦可進軍國際回教食品市場。[223]

在生技產業方面，馬國深知生物科技對未來國家競爭發展之重要性，故將推動生技產業發展納入國家整體發展計畫當中，並根據國家生技政策，致力於農業生技、與保健有關之生技、工業生技及生技資訊（Biotechnology）等之研究與發展，除創造財富及就業機會外，進而促進該國經濟發展。在電機及電子業方面，由於馬國外人投資長期以來集中在電機電子行業，各種上下游產業相對較完整，較易獲得周邊產業之配合，歐債危機所造成的全球經濟走緩，電子業的衝擊可謂最大，惟待國際景氣逐漸復甦，海外生產訂單仍會回流，在全球產業競爭上仍有其優勢。[224]

在綠色科技產業方面，在經濟轉型計畫下，馬國已鑒定綠色

[223] 參經濟部投資業務處。2011。《馬來西亞投資環境簡介》。頁 34。

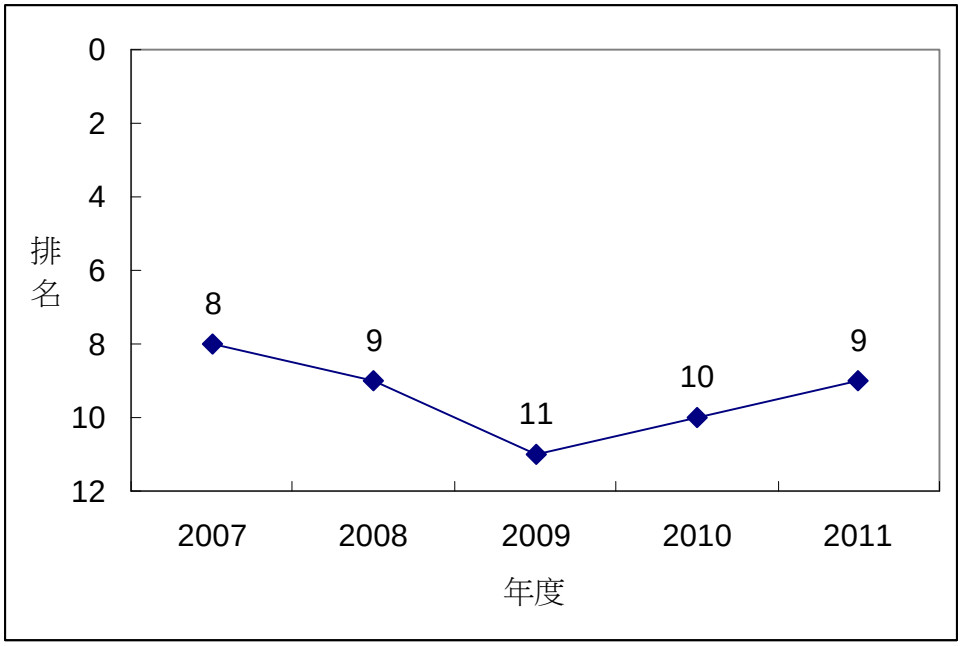
[224] 參經濟部投資業務處。2011。《馬來西亞投資環境簡介》。頁 35-36。

科技，尤其是太陽能為 12 項國家關鍵經濟領域（NKEA），且已為投資綠色科技之公司及響應之消費者提供避免雙重課稅獎勵，鑒於我國太陽光電產業技術先進，可配合馬國正推動綠色科技之優惠措施，與馬國業者合作發展。在電腦服務業方面，馬國電腦產業發展已具備初步基礎，目前處於需要電腦服務業以提升其國民電腦使用率階段，我國電腦服務業已具先進水準，具有高度競爭優勢，應可憑藉馬國發展潛力，尋找合作機會。而在資通訊產業方面，馬國政府計劃通過國家寬頻計畫為該國資訊科技及多媒體發展，以及為網路用戶增強寬頻速率及擴大普及率，寬頻使用率之提昇將協助馬國轉型為知識型經濟，以及於 2020 年達到高所得國家為目標。我國在資通訊產業擁有雄厚的發展實務經驗，且具備高度競爭力的發展技術，應可尋求與馬國業者的合作機會。[225]

（二）我國拓展馬來西亞市場之成效

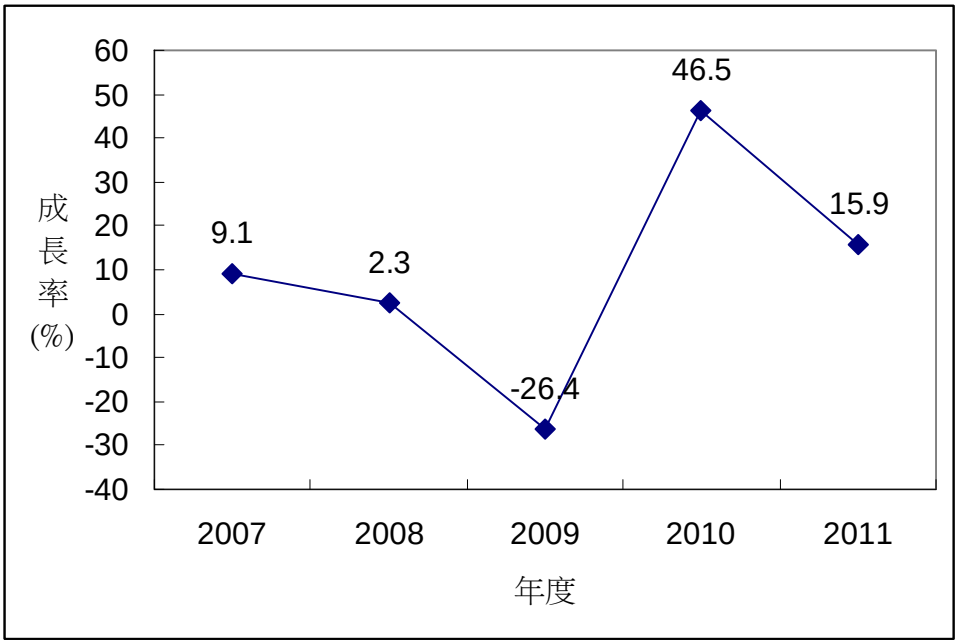
近年來，馬國經濟發展力道強勁，主要原因在於其所擁有的豐富天然資源，以及馬國政府積極推動一系列的國家整體發展計畫，對貿易與投資帶來相當大的吸引力。然而，從我國對馬國之出口貿易排名來看，近五年我國對馬國的出口貿易顯然受到國際經濟因素之影響而出現波動，在出口排名上曾出現衰退趨勢，且近兩年復甦動能仍然稍嫌薄弱。（如圖 4-38）進一步觀察，近五年我國對馬國出口貿易成長率並不顯著，除因前一年比較基期較低使得 2010 年成長率超過 40%外，其餘年度成長率皆在 16%以下，顯示我國對馬國出口貿易成長疲軟。（如圖 4-39）而馬來西亞也成為近年來我國對東南亞國家出口貿易中，少數排名下跌且至今仍未恢復至過去水準的國家，我國政府應適度改變市場拓銷策略。

[225] 參經濟部投資業務處。2011。《馬來西亞投資環境簡介》。頁 36-38。



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-38　2007～2011 年台灣對馬來西亞出口貿易排名



資料來源：中華民國關稅總局

圖 4-39　2007～2011 年台灣對馬來西亞出口貿易成長率

另根據馬來西亞貿易暨工業部統計資料，2012 年 1～9 月馬國自我國進口貿易額占馬國整體進口貿易額比重約 4.1%，排名第 7 名。2011 年 1～12 月，馬國自我國進口占整體進口比重則約 4.7%，排名同樣為第 7 名。顯示我國在馬國進口占比呈現穩定成長趨勢，且貿易排名亦無太大變動。[226]

此外，觀察近年來我國與中、日、韓在東協五國進口市場之發展狀況，可發現我國與其他三國在東協五國進口市場所占比重變化不大，儘管近年在貿易成長率方面有所增減，但市場占有率仍大致維持相同水準。（如表 4-10）然而，相對於中、日、韓在東協五國之市場占有率，我國在東協五國的市占率顯然較為落後，目前仍未達 5%水準。鑒於東協五國與我國經貿關係深具基礎，且該等國家未來發展前景看好，我國應進一步強化對東協五國之市場拓銷，提升在該等國家之進口市場占有率。

[226] 參馬來西亞貿易暨工業部網站資料。
http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_8fc1a451-7f000010-56485648-7b974df5

表 4-10　我國與韓、日及中國大陸在東協五國（馬、泰、印、菲、星）進口市場比較

單位：%

年度	東協五國進口成長率	中華民國		韓國		日本		中國大陸	
		成長率	占有率	成長率	占有率	成長率	占有率	成長率	占有率
2008 年	21.89	3.81	4.39	30.31	4.99	19.52	11.98	15.53	11.10
2009 年	-23.59	-23.27	4.41	-21.59	5.12	-26.17	11.58	-16.43	12.14
2010 年	32.06	40.23	4.67	30.56	5.95	43.70	13.60	32.87	12.21
2011 年	19.96	17.08	4.56	19.93	5.48	8.05	11.35	20.92	12.31
2012 年 1～4 月	9.16	7.21	4.59	5.88	5.17	6.35	11.34	15.33	12.51

資料來源：泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡海關光碟

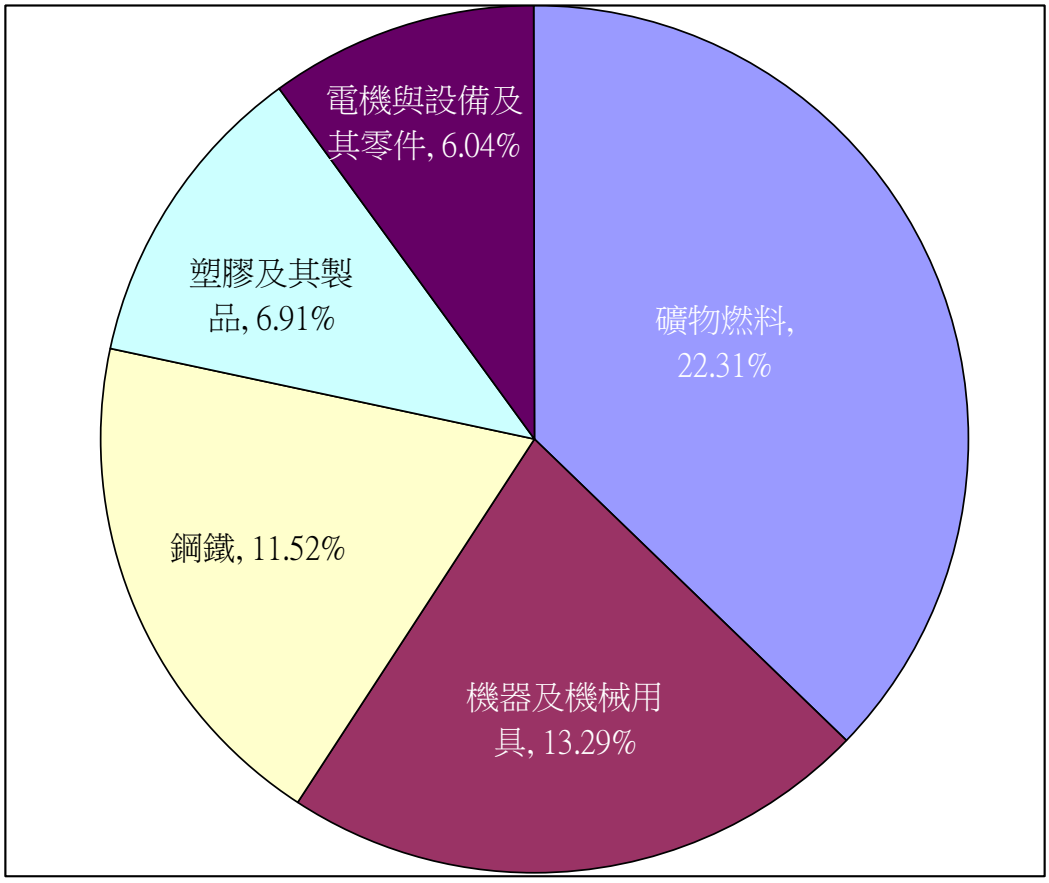
參、我國對九國出口產品結構之分析

此外，綜觀上述分析，可以發現我國對九國的出口產品高度集中在特定章節產品，包括第 85 章（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）、第 84 章（核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件）；第 27 章（礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟）；第 72 章（鋼鐵）、第 39 章（塑膠及其製品）；第 87 章（鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件），另我對越南、土耳其等出口大宗中亦包括第 90 章（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）、第 54 章（人造纖維絲）。此種高度集中的情形，使得我出口易受景氣、價格、他國競爭等之影響，對我穩定深入耕耘市場形成一定之影響。（詳參表 4-11～4-19）

表 4-11　2011 年我國對印尼前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比(%)
		總計	4,837	
1	27	第二十七章　礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	1,079	22.31
2	84	第八十四章　核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	643	13.29
3	72	第七十二章　鋼鐵	557	11.52
4	39	第三十九章　塑膠及其製品	334	6.91
5	85	第八十五章　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	292	6.04

資料來源：中華民國關稅總局



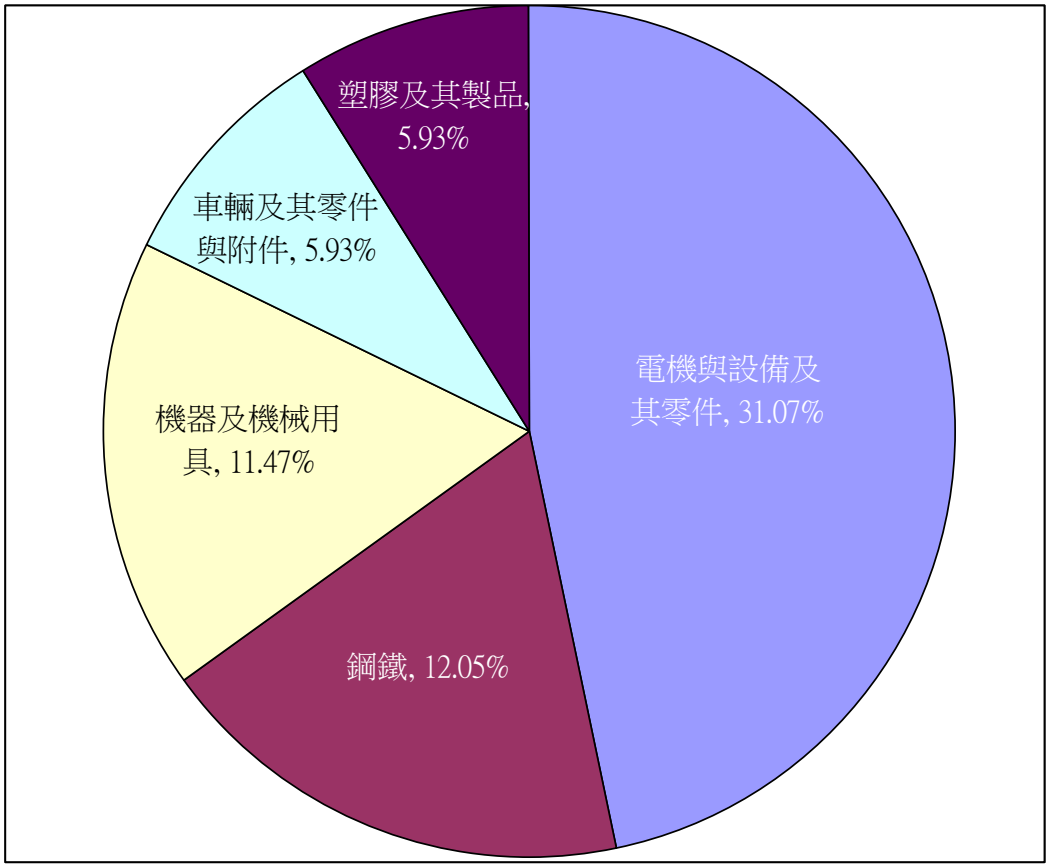
資料來源：本研究整理

圖 4-40　2011 年我國對印尼前 5 大出口品項及占比

表 4-12　2011 年我國對墨西哥前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	1,535	
1	85	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	477	31.07
2	72	鋼鐵	185	12.05
3	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	176	11.47
4	87	鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件	91	5.93
5	39	塑膠及其製品	91	5.93

資料來源：中華民國關稅總局



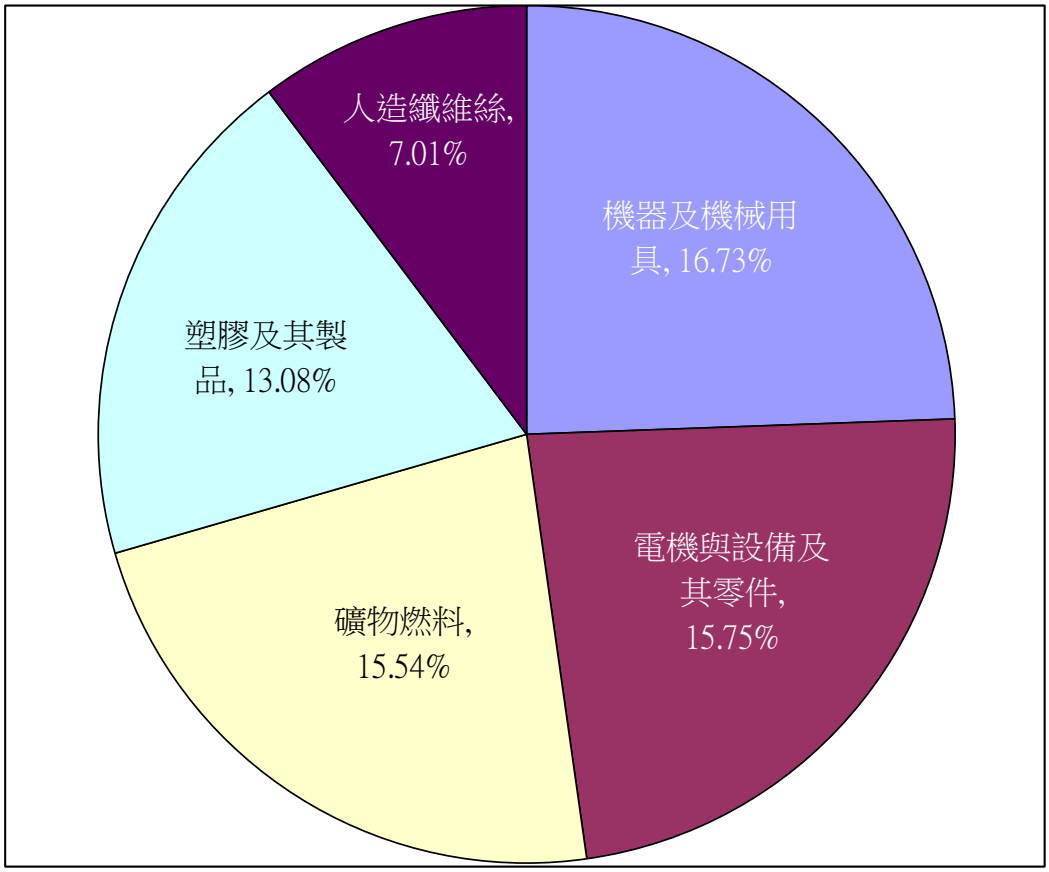
資料來源：本研究整理

圖 4-41　2011 年我國對墨西哥前 5 大出口品項及占比

表 4-13　2011 年我國對巴西前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	2,355	
1	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	394	16.73
2	85	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	371	15.75
3	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	366	15.54
4	39	塑膠及其製品	308	13.08
5	54	人造纖維絲	165	7.01

資料來源：中華民國關稅總局



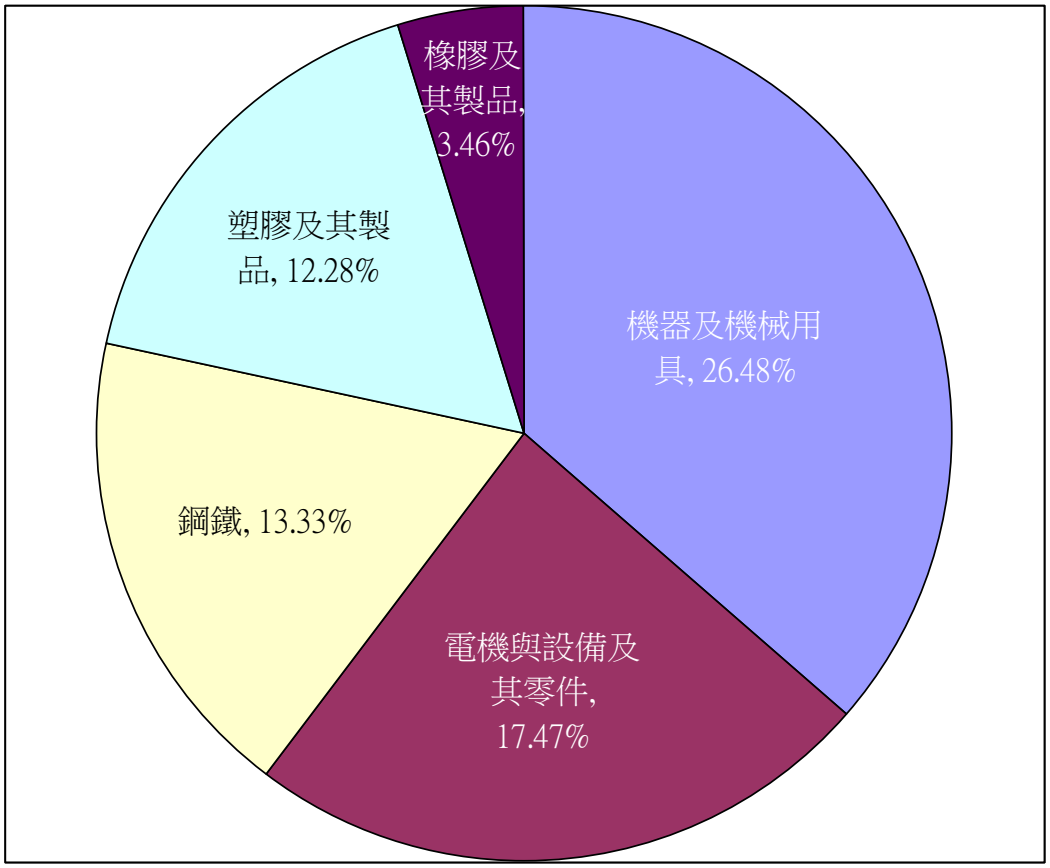
資料來源：本研究整理

圖 4-42　2011 年我國對巴西前 5 大出口品項及占比

表 4-14　2011 年我國對土耳其前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	1,620	
1	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	429	26.48
2	85	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	283	17.47
3	72	鋼鐵	216	13.33
4	39	塑膠及其製品	199	12.28
5	40	橡膠及其製品	56	3.46

資料來源：中華民國關稅總局



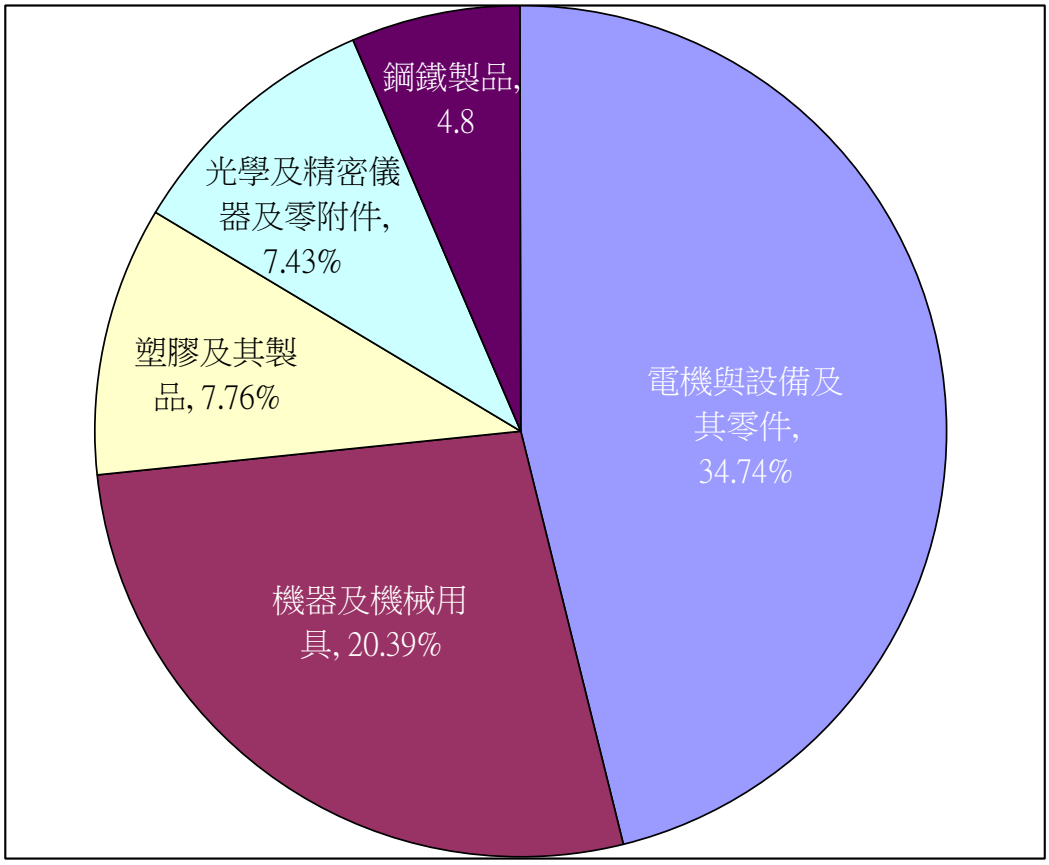
資料來源：本研究整理

圖 4-43　2011 年我國對土耳其前 5 大出口品項及占比

表 4-15　2011 年我國對俄羅斯前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	1,520	
1	85	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	528	34.74
2	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	310	20.39
3	39	塑膠及其製品	118	7.76
4	90	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	113	7.43
5	73	鋼鐵製品	73	4.80

資料來源：中華民國關稅總局



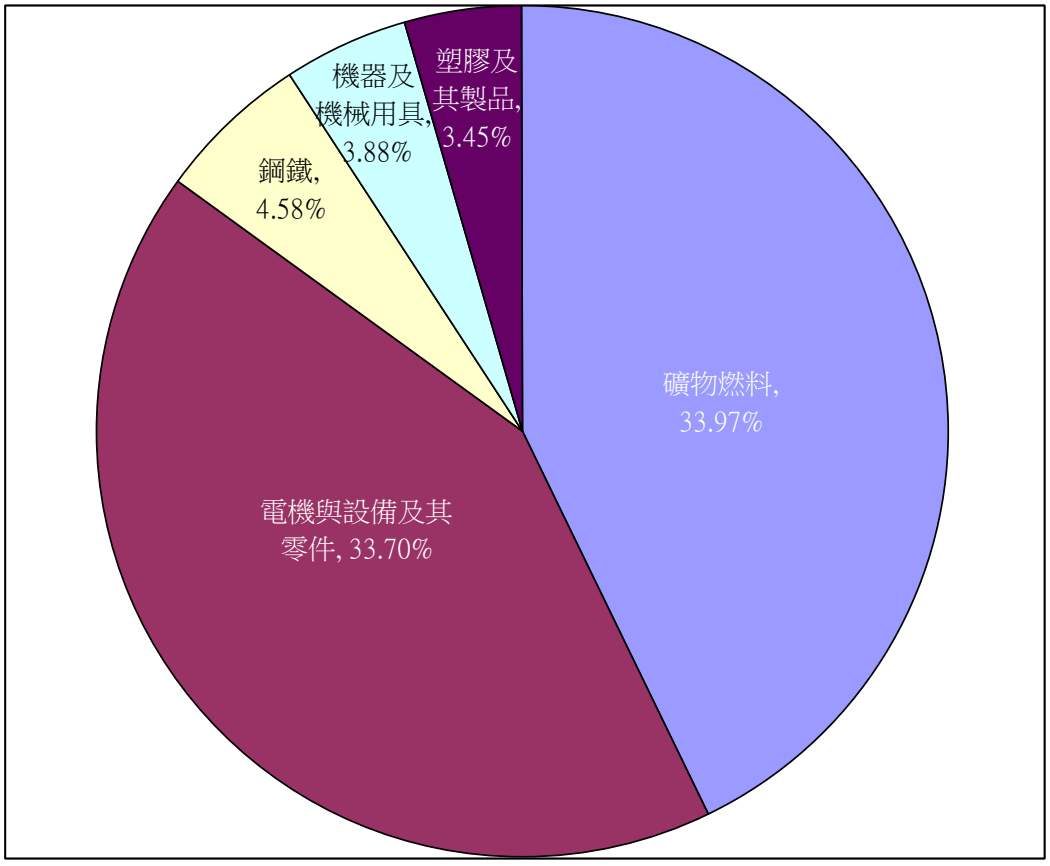
資料來源：本研究整理

圖 4-44　2011 年我國對俄羅斯前 5 大出口品項及占比

表 4-16　2011 年我國對菲律賓前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	6,964	
1	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	2,366	33.97
2	85	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	2,347	33.70
3	72	鋼鐵	319	4.58
4	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	270	3.88
5	39	塑膠及其製品	240	3.45

資料來源：中華民國關稅總局



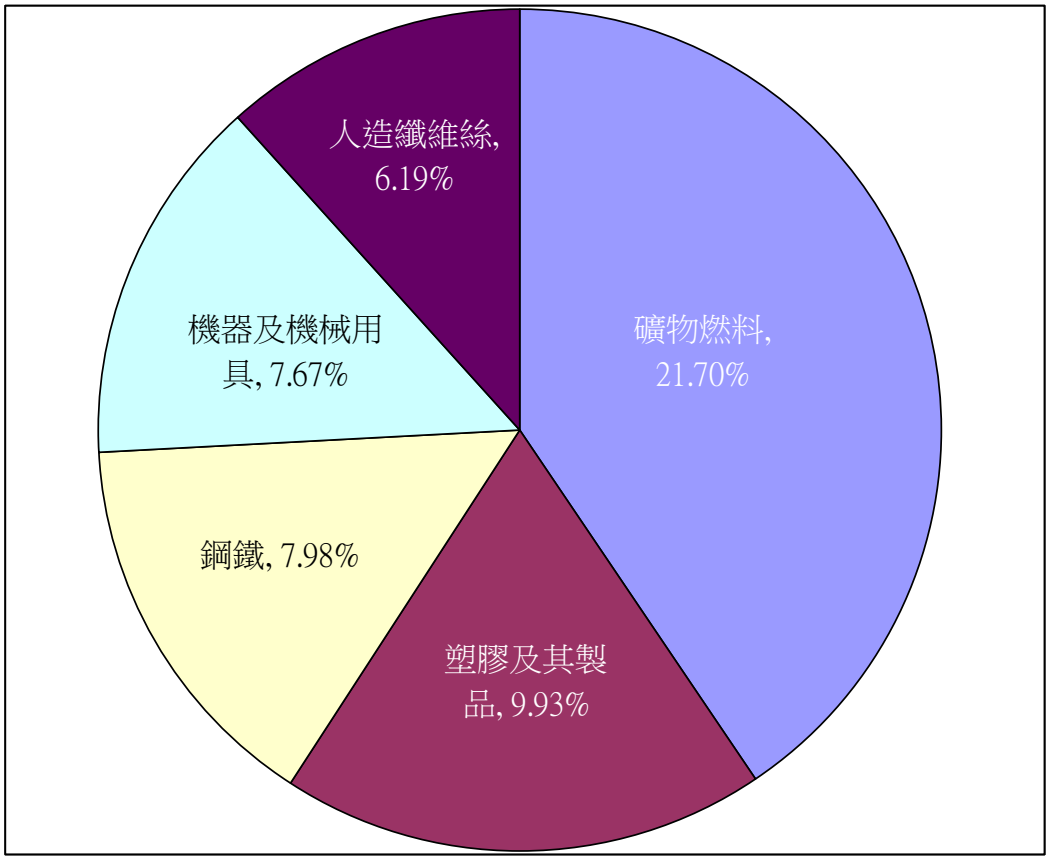
資料來源：本研究整理

圖 4-45　2011 年我國對菲律賓前 5 大出口品項及占比

表 4-17　2011 年我國對越南前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	9,026	
1	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	1,959	21.70
2	39	塑膠及其製品	896	9.93
3	72	鋼鐵	720	7.98
4	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	692	7.67
5	54	人造纖維絲	559	6.19

資料來源：中華民國關稅總局



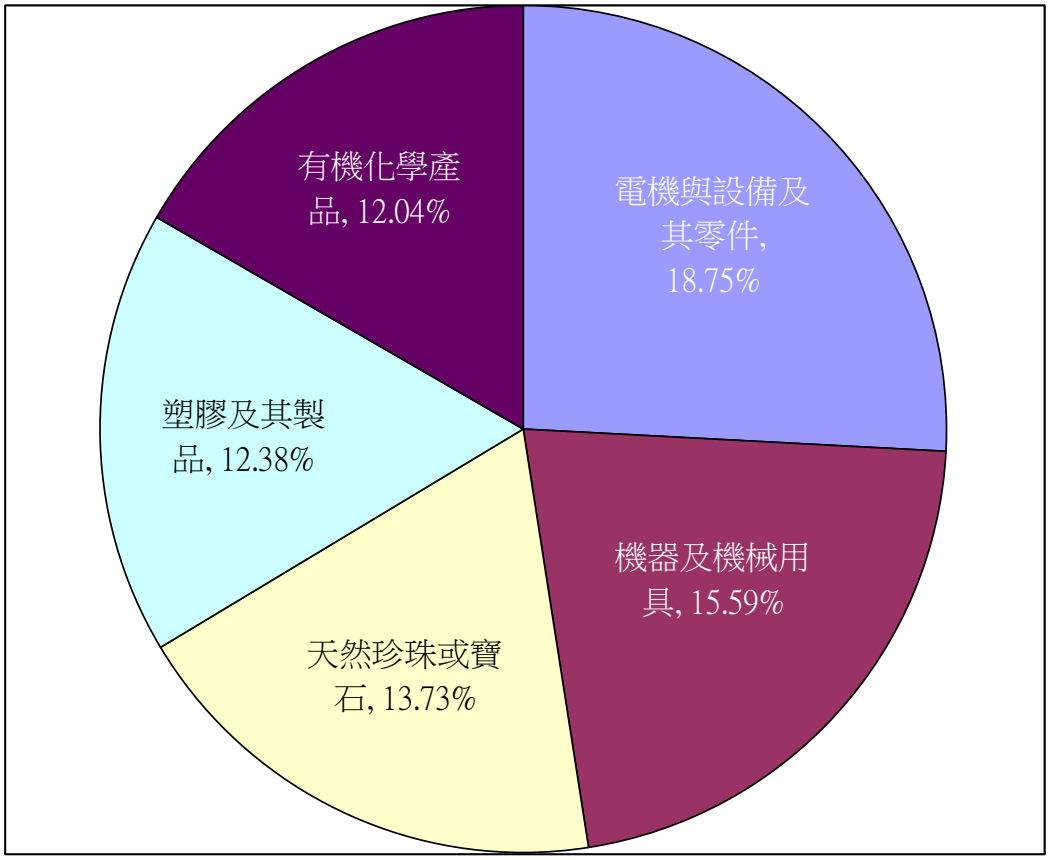
資料來源：本研究整理

圖 4-46　2011 年我國對越南前 5 大出口品項及占比

表 4-18　2011 年我國對印度前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	4,427	
1	85	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	830	18.75
2	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	690	15.59
3	71	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	608	13.73
4	39	塑膠及其製品	548	12.38
5	29	有機化學產品	533	12.04

資料來源：中華民國關稅總局



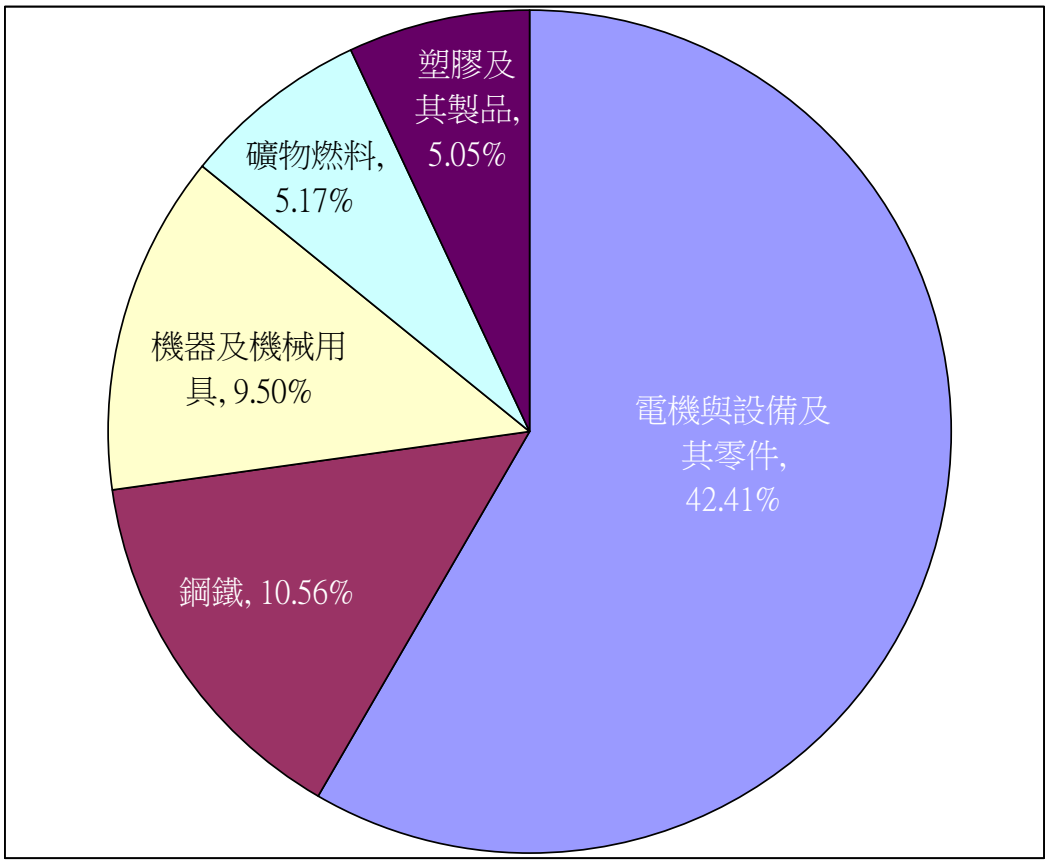
資料來源：本研究整理

圖 4-47　2011 年我國對印度前 5 大出口品項及占比

表 4-19　2011 年我國對馬來西亞前 5 大出口品項及占比

排名	HS 代碼	中文名稱	出口貿易額（US$ m）	占比（%）
		總計	6,892	
1	85	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	2,923	42.41
2	72	鋼鐵	728	10.56
3	84	核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件	655	9.50
4	27	礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟	356	5.17
5	39	塑膠及其製品	348	5.05

資料來源：中華民國關稅總局



資料來源：本研究整理

圖 4-48　2011 年我國對馬來西亞前 5 大出口品項及占比

肆、小結

今年上半年我對主要國家（地區）出口金額大多呈現負成長，僅對東協 10 國呈現正成長，年增率為 6.1%，其餘如美國、中國大陸（含香港）、日本、歐盟（27 國）皆呈現下滑，並以美國下滑 11.0%最大，今年 1-6 月我國出、進口分別負成長 4.7%、5.8%，

東協國家今年 5 月出口表現（馬、印、菲資料尚未取得）受到全球經濟成長減緩影響相對較小，其中越南受惠於越南盾貶值及國際農產品價格上揚，出口大幅成長 33.0%最多，泰國則擺脫去年下半年以來洪水衝擊，出口成長 6.8%。觀察近年來東協主要國家中，受惠於鄰近中國大陸及印度兩大蓬勃發展之廣大市場及泰國災後重建所需，貿易表現仍將成為全球最傑出的地區之一，

本章針對我國拓展九國「新興市場」之成效與檢討進行分析，分別就我國與九國「新興市場」的經貿關係、我國拓展九國「新興市場」的現行方法與成效、我國拓展九國「新興市場」建議作法等面向提出論述。

在我國與九國「新興市場」的經貿關係方面，近年來我國與新興市場國家的雙邊貿易關係大致呈現穩定發展趨勢，且大多維持貿易順差優勢，惟受到美國次貸危機與歐債危機之影響，導致我國與各國之貿易關係在 2009 年前後出現衰退。而我國與新興市場國家之投資關係則相對較不穩定，由於近年來全球經濟局勢丕變，加上許多新興市場國家投資環境出現轉變，使得我國對各國的投資件數與規模變動幅度較大。另觀察我國對新興市場國家之出口貿易品項，則大多集中在工業原料或半成品，如礦物燃料、電機與設備及其零件、鋼鐵、機器及機械用具、塑膠及其製品等，顯示我國對各國之出口以「投資帶動貿易」居多，屬於產業內貿

易，其中尤其以越南最為明顯。然而，由於這些開發中國家本身基礎工業逐漸發展，再加上中國大陸亦已建立產業供應鏈，因此向台灣採購的情形逐漸減少，這也是我國出口亟須提振的地方。

在我國拓展九國「新興市場」的現行方法與成效方面，綜合觀察我國政府對於主要新興市場之拓銷政策，大多是以我國具有產業比較優勢之品項加強出口貿易，或配合各國發展政策、優惠措施推動台商對各國投資，另有少部分政策針對各國未來重要活動提出投資或合作建議，惟較欠缺對於新興產業或具發展潛力之產業提出市場拓銷或投資建議。

觀察我國對主要新興市場國家之貿易排名及出口成長率，近年來對各國貿易發展雖大致平穩，惟目前我國出口貿易仍集中在提供當地加工出口所需原料或半成品，當國際經濟衰退或歐美市場需求下降，即可能對我國出口貿易帶來影響，較不利於我國對外貿易之長期發展。

第五章　結論與建議

壹、結論

本研究首先經由文獻回顧，檢視歷年來「新興市場」一詞之定義與變化，以及「新興市場」或「新興經濟體」之特色與共同問題。其次，本研究針對委辦單位選定之九國新興市場，就其整體發展情勢、重要產業政策、潛在商機與投資風險等，進行分析，最後則就我國拓展該 9 國新興市場之做法與成效，進行分析，並提出我國整體拓展新興市場與個別拓展該 9 國市場之建議。

為客觀瞭解該 9 國在變化快速的國際經濟環境中之經商環境或風險，本研究透過主要國際經濟評比機構公布之評比數據，對九國新興市場在世界各國中的排名加以歸納整理，以對經濟前景提出一整體性之評估。對此，本研究主要觀察世界銀行（World Bank）公布之《2013 年經商環境評比》（Doing Business 2013）、世界經濟論壇（World Economic Forum）公布之《2012～2013 年全球競爭力報告》（The Global Competitiveness Report 2012-2013）、洛桑管理學院（International Institute for Management Development）公布之《2012 年世界競爭力年報》（World Competitiveness Yearbook 2012）以及美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence）公布之《2012 年第二次投資環境風險評估報告》（Business Risk Service 2012-II），做出綜合性之評比。

整體而言，本研究大多數新興市場在主要國際經濟評比之表現皆不盡人意，除馬來西亞在各項評比中排名較為領先外，其餘八個國家之評比結果都大幅落後，整體表現位居全球中後段，少

數國家甚至在部分評比中排名墊底。此亦即國際間新興市場面對之共同問題，亦即其經濟成長雖然快速，未來潛力可期，然而亦遭遇到眾多經濟發展的共同瓶頸或障礙，包括基礎設施不佳、財政與稅制、匯率制度不健全、產業結構不夠多元穩定、政府效能不彰與貪腐情形嚴重等。

表 5-1　九國新興市場在主要國際經濟評比之表現

國家	World Bank（185）	WEF（144）	IMD（44）	BERI（50）
印尼	128	50	42	30
墨西哥	48	53	37	46
巴西	130	48	46	37
土耳其	71	43	38	37
俄羅斯	112	67	48	25
菲律賓	138	65	43	27
越南	99	75	-	30
印度	132	59	35	33
馬來西亞	12	25	14	15

資料來源：World Bank, World Economic Forum, International Institute for Management Development, Business Environment Risk Intelligence
註：括號內為受評比之國家或地區數目

在本研究分析之 9 國中，相對於其他 8 個新興市場，馬來西亞無論在政治制度、經濟發展或社會穩定度方面都已較為成熟，儘管該國之國民所得水準並不突出，且有陷入「中等收入陷阱」（middle-income trap）的現象，但近年來馬國政府積極推動國家整體發展計畫，讓該國逐漸成為國際外人投資的焦點，也連帶提升該國在各項國際評比之表現。（如表 5-1）

進一步來看，除馬國以外的其餘八國新興市場，其國內政治、經濟或社會發展的不穩定性，造成該等國家在國際評比中表現落後。在經商環境評比中，印尼、巴西、俄羅斯、印度等國皆排名全球 185 個受評比國家的第 100 名以後，菲律賓則排名第 99 名，

顯示外資在該等國家經商的整體困難度較高。在兩項競爭力排名中，大多數新興市場國家在整體排名中皆位居中後段地位，其主要原因在於各國可能擁有較充足的勞動人口、廉價的勞動力成本、廣大的市場規模等，惟許多國家在基礎建設或政經發展方面仍相對落後，以致部分國家在 IMD 排名中敬陪末座。而在投資環境風險評比中，除馬來西亞外，其餘八國同樣僅位居中後段排名。

由此觀察，九國新興市場儘管擁有許多潛在商機與產業利益，惟目前為止也仍有諸多待改善或加強之處，例如勞工素質、社會治安、政府效能、匯率穩定性等，皆為外資拓銷該等國家前必須深入瞭解，且應該研擬具體因應方案之投資與拓銷風險所在。

對此，我國政府應加強透過駐外單位之既有資源基礎，加強針對各該國家經商與投資風險等資訊進行彙整與回報，搭配外貿協會或相關民間機構舉辦之海外拓銷團取得當地第一手資訊，並提出各國拓銷注意事項或建議方案，做為我國業者至海外拓銷之參考資料，方能避免業者對各國投資環境出現過度樂觀之虞。

再者，本研究經研析各國商機、進出口國家、未來拓展產業等，整理成一綜合比照表表 5-2。如觀察表 5-2，可發現九大新興市場在前三大出口市場與前三大進口市場中，有極多相似之處，包括與美國、歐盟、日本、中國大陸貿易關係密切，其中中國大陸除菲律賓外，排名其他八國之前三大進口國，更是印尼、越南的最大進口來源。中國大陸不論在已簽署 FTA 或未簽署 FTA 的情形下，對這些國家出口貿易快速成長，其後續發展值得關注。

本研究亦整理九國未來規劃的重點發展產業與潛在商機，可發現數個國家未來產業發展方向十分雷同，包括汽車及零組件、紡織與成衣、機械、家電及電器產業、資通訊產業，顯示開發中國家的產業發展有高度集中於特定領域之現象。在這些產業中，

包括汽車及零組件、機械、家電及電器產業、資通訊產業等，均是我國重要產業，未來應有機會積極對這些國家進行拓銷，以及推動業者至這些國家投資生產。

從過去我國拓展九國市場的方法與成效觀察，我國政府大多是以我國具有產業比較優勢之品項加強出口貿易，或配合各國發展政策、優惠措施推動台商對各國投資，另有少部分政策針對各國未來重要活動提出投資或合作建議，惟較欠缺對於新興產業或具發展潛力之產業提出市場拓銷或投資建議。然而，目前我國出口貿易仍集中在提供當地加工出口所需原料或半成品，當國際經濟衰退或歐美市場需求下降，即可能對我國出口貿易帶來影響，較不利於我國對外貿易之長期發展。

實際上，台灣對東協的投資主要為加工出口外銷歐美市場之產業，因此台商在東協的投資模式使台灣受惠於東協一中國大陸 FTA 的利益有限。另外，就加工出口的投資而言，中國大陸仍是台商的優先投資地區，東南亞只是輔助性的生產據點，因此台商對東協的投資狀況較容易受到中國大陸政策調整的影響；且由於台商在東協的投資是以降低生產成本為主要考量，所以投資地區較易集中在越南等低工資的國家。一般預期之「投資帶動貿易」效果，在東協國家中僅越南較為明顯，其餘東協國家以及本研究研析之其他新興市場，較不易見到此種成效。

國際貨幣基金（IMF）表示，印尼政府應持續改善基礎設施及增加資本投入，維持較快的經濟成長率，以避免落入中等收入陷阱（middle-income trap）。IMF 指出，如同多數新興市場經濟體，中期而言印尼可以維持其經濟成長率在 6%左右，高於世界平均水準的 3%左右，但是印尼應持續在基礎建設投入資本支出，尤其是解決土地收購問題，以加速各項建設計畫的進行。

以下針對九國所做研析，提出簡要結論。

一、印尼

近年來，印尼政府積極推動國家發展轉型，挾著印尼本身所擁有之豐富天然資源，以及國內勞動力人口相對充裕之利基，對於農業與工業（特別是製造業）領域之相關產業均給予相當優渥之發展優惠待遇，同時也透過總體性策略規畫，結合印尼國內各地區產業發展之既有優勢，進一步擬定各區未來之發展願景，提升印尼產業在全球生產鏈中之經濟利益與影響地位。在此情況下，印尼各領域產業之發展相當值得我國業者持續關注，並伺機展開策略布局與投資規劃。

然而，印尼最低薪資標準將大幅調升、基礎建設差、勞工素質不佳、印尼限制生鮮蔬果之進口口岸等問題，係我國業者拓銷該國必須特別留意之處。

二、墨西哥

墨西哥擁有超過一億以上之人口數量，隨著國民所得逐漸提高，也逐漸帶動其內需市場發展；而墨國平均年齡相對年輕，且整體勞動力人口充足，人口紅利為該國帶來高度發展潛力。另一方面，墨國與北美、中南美、歐洲等區域主要國家建立雙邊或多邊經貿合作網絡，在貿易與投資更加自由化與便捷化的條件下，使其足以扮演外資進一步拓展海外業務的跳板。而墨國政府近年來積極推動國家發展計畫，期望有效改善國內各項基礎建設，對吸引外資帶來相當大的幫助。鑒於墨國內外經濟條件逐漸改善，加上我國對墨國所擁有的出口優勢，應可做為我國業者海外拓銷

的重要據點。然而，墨國長期以來存在嚴重治安問題，我國業者拓銷墨國市場須嚴加防範，避免遭受波及。

三、巴西

巴西係各國矚目的「金磚四國」之一，其未來發展潛力受到各方期待。隨著近年來巴西經濟快速發展，也讓該國順利爭取到國際重要賽事的主辦權，如 2014 年世界盃足球賽及 2016 年奧運等，為巴西帶來相當龐大的消費與觀光商機。而挾著巴西所擁有的大量人口與經濟實力，外界也預期該國有機會進一步躍升為全球前五大經濟體。另一方面，巴西積極推動綠能科技發展，並於該領域獲得相當高度的成就，在全球化石能源逐漸消耗殆盡之際，成為各國爭相學習與合作的焦點。綜言之，巴西近年擁有高度經濟成長動能，內需市場吸引大量外資湧入，且該國政府極力改善經濟發展體質，係我國業者值得關注的新興市場。

然而，巴西政府長期以來維持「一個中國」政策，對我國政府不甚友好，我國業者拓銷巴西市場需特別留意兩岸政治問題。此外，由於巴西各州之法律與稅制皆不盡相同，我國業者亦須注意各州之間的法律與稅制差異性。而巴西匯率問題亦為業者拓銷該國值得關注的焦點。

四、土耳其

土耳其位於歐亞大陸交界，地理位置極為優越，使得許多跨國企業將土國視為拓展海外市場的重要據點，期望藉由土國蘊含的多元文化環境，做為拓銷歐、亞、非洲市場的「前哨站」。而隨著土國政府積極推動國家經濟發展，國營企業逐漸朝向民營化發展，其所隱含的投資商機成為土國吸引外資的重要誘因。此外，近年來土國積極申請加入歐盟，目前則以「候選國」身分參與歐

盟相關會議及運作，未來若能加入順利加入歐盟，將進一步使土國深入歐洲市場，並帶來更為龐大的市場商機。

五、俄羅斯

在經歷 19 年的長期努力後，俄羅斯於今（2012）年正式加入 WTO 成為會員國，進一步融入國際經貿體系之運作，該國也將在未來幾年內逐步落實入會承諾，調降大部分貿易品項之進出口關稅，對於各國進出口貿易帶來更高的利潤。而隨著俄羅斯國民所得逐漸增加，中產階級的物質需求也大量湧現，使得俄羅斯已成為全球相當重要的汽車、批發零售、電子商務市場，也是各國投資者相當重視的新興市場。俄羅斯對外經貿關係逐漸走向自由化，其內需市場發展力道強勁，是我國業者值得關注的重要焦點。

六、菲律賓

菲律賓政府近年來積極推動農業發展，惟農業生產之硬體（如灌溉排水設施、收購設備、運輸體系）及資金並不充足，我國業者應可運用相關優勢與當地業者合作。另菲國政府鼓勵推動跨產業基礎建設工程，將民間資金納入政府基礎建設，係我國業者值得投資的重點項目。此外，菲國服務業發展極具潛力，目前服務業已占菲國 GDP 比重 50%以上，其中金融業、運輸業、倉儲業、通訊業等成長幅度較高，對於我國業者而言係值得考慮拓銷布局之產業項目。

菲律賓貧富差距懸殊，消費習慣呈現兩極化，名牌以外之產品內銷市場不講究品質、充斥大陸廉價山寨品等，導致正規廠商更無法與地下經濟者競爭等問題，係我國業者拓銷菲國必須嚴加重視之處。

七、越南

越南政府近年來積極推動經濟改革與自由化，使得國內經濟快速發展，其中越南在 2007 年正式加入 WTO 成為會員國是最大里程碑，而越南將逐步落實入會承諾，朝向自由市場發展。而越南政府近期宣布開放無商業據點進出口貿易經營權，讓越南對外經貿關係更加自由化。此外，越南連鎖加盟市場方興未艾，隨著中產階級逐漸興起，連鎖事業在越南發展愈發快速，成為外資重要拓銷領域。然而，越南所面臨的通貨膨脹、勞工成本提高等現象，係我國業者必須留意的問題。

八、印度

印度政府積極推動國家發展計畫，期望帶動國內各項產業之發展，並針對重點項目提出投資優惠措施與方案，藉以吸引外資進入印度市場。目前，印度政府鼓勵外資參與國家基礎建設，透過 PPP 模式吸引外資；此外，印度政府也針對幾個重點產業提供外資投資優惠，包括生技製藥業、汽車及零組件業、紡織業等。事實上，印度是全球第二大人口國，隨著國內經濟快速發展，其內需市場足以成為吸引外資的最大誘因，加上印度政府所提出的若干投資優惠措施，係我國業者進行海外拓銷的重要新興市場。值得注意的是，印度各省在法律與稅制方面有所差異，我國業者須留意各省之間的相關規定，避免不慎違反當地法規。

九、馬來西亞

馬國政府近年來積極推動國家整體發展計畫，期望在 2020 年使馬國成為高所得國家，同時也將若干國內產業列為重點發展項目，如汽車產業、綠能產業、石化產業、金融業、生技製藥、農業等，係我國業者值得進一步拓銷的焦點。此外，隨著馬國國民

所得逐漸提高，進而帶動零售市場發展，也吸引國際零售大廠進入馬國，顯示當地消費需求與發展潛力值得期待。然而，馬來西亞係一多種族國家，華人與馬來人之間長期存在族群文化融合問題，我國業者須特別留意當地人文情勢。

表 5-2　九國新興市場綜合比較表

國家	未來重要商機與挑戰	前三大出口國	前三大進口國	重點產業	潛在商機產業
印尼	1.東協將於 2015 年建立三大共同體 2.擔任 2013 年 APEC 主辦國 3.內需市場發展極具潛力 4.天然資源與人力資源豐富 5.經商環境與政府效能低落	1.日本 2.歐盟 3.中國大陸	1.中國大陸 2.新加坡 3.日本	1.汽機車及零組件 2.紡織成衣、製鞋 3.家電及電器產業 4.資通訊產業 5.橡膠及塑膠產業 6.農產食品（清真食品）	1.資通訊產業 2.機械產業 3.機車零組件產業 4.電子零組件產業 5.農產加工產 6.漁產養殖業
墨西哥	1.對外經貿合作與內需市場發展均有前景 2.塑膠材料和相關設備仰賴進口 3.公共設施的工程建設項目可望大幅增加	1.美國 2.歐盟 3.加拿大	1.美國 2.中國大陸 3.歐盟	1.加工出口製造業 2.紡織成衣業 3.汽車組裝及零組件業 4.資通訊產業 5.金融服務業 6.量販百貨業 7.食品加工產業	1.汽車及其零組件業 2.電子電機業 3.航太業 4.半導體及其他高科技業 5.營建業（公共工程）
巴西	1.擔任 2014 年世界盃足球賽及 2016 年奧運主辦國 2.可望成為全球第 5 大經濟體 3.積極建立 FTA 網絡 4.綠能科技發展興盛	1.歐盟 2.中國大陸 3.美國	1.歐盟 2.美國 3.中國大陸	1.電子及電器產業 2.機械業 3.汽機車及零組件業 4.紡織成衣、製鞋 5.塑膠產業	1.綠能產業 2.資通訊產業 3.製造業 4.營建業 5.紡織成衣業
土耳其	1.掌握土耳其位於歐亞大陸交界的地理區位 2.把握土耳其民營化與產業別研發補助計畫之商機	1.歐盟 2.伊拉克 3.俄羅斯	1.歐盟 2.俄羅斯 3.中國大陸	1.農業 2.鋼鐵業 3.紡織成衣業 4.汽車工業	1.電子業 2.紡織業 3.農產加工業 4.汽車工業

國家	未來重要商機與挑戰	前三大出口國	前三大進口國	重點產業	潛在商機產業
				5.機械業 6.資通訊產業 7.觀光業 8.營建業	5.資通訊產業 6.民生工業 7.觀光業
俄羅斯	1.加入 WTO 之重要商機 2.已成全球重要汽車市場 3.批發零售市場為各國看好 4.網路銷售與電子商務市場潛力龐大，須注意俄羅斯全球經商容易度、電子商務發展程度等排名落後	1.歐盟 2.烏克蘭 3.土耳其	1.歐盟 2.中國大陸 3.烏克蘭	1.機械製造業 2.汽車業 3.電子業 4.化學工業 5.電信業 6.金融服務 7.交通運輸業 8.物流業	1.金融保險業 2.食品業 3.航太業 4.機械業 5.生化業 6.光電業
菲律賓	1.善用我國農業發展經驗與優勢 2.菲國政府積極推動跨產業基礎建設工程 3.服務業發展動能強勁 4.整體投資環境與政府效能有待改善	1.日本 2.美國 3.歐盟	1.日本 2.美國 3.新加坡	1.金融業 2.零售業 3.商業流程外包產業 4.礦業 5.製造業 6.營建業	1.電子產業 2.化工產業 3.生質燃油產業
越南	1.逐步落實 WTO 入會承諾 2.東協將於 2015 年建立東協共同體 3.連鎖加盟店經營模式方興未艾 4.善用越南開放無商業據點從事進出口貿易的商機 5.利用越南逐漸開放教育服務業的商機 6.投資環境與政府效能有待改善，須注意越南企業倒閉風潮	1.美國 2.歐盟 3.日本	1.中國大陸 2.日本 3.韓國	1.紡織成衣、製鞋 2.石油產業 3.電子產業 4.家具業	1.紡織成衣產業 2.汽機車及零組件業 3.資通訊產業

國家	未來重要商機與挑戰	前三大出口國	前三大進口國	重點產業	潛在商機產業
印度	1.印度政府提供基礎建設產業之獎勵措施 2.印度政府提供生技製藥產業之獎勵措施 3.印度政府提供汽車與汽車零組件產業之獎勵措施 4.印度政府提供紡織業之獎勵措施	1.歐盟 2.阿拉伯聯合大公國 3.美國	1.歐盟 2.中國大陸 3.阿拉伯聯合大公國	1.營建、鋼鐵、基礎設施 2.汽車與零組件 3.資通訊產業與軟體外包服務業 4.石化產業	1.資通訊產業與軟體外包服務業 2.批發零售、連鎖加盟、物流 3.基礎設施與營建 4.汽車與零配件 5.農漁養殖業與食品加工
馬來西亞	1.東協預計於 2015 年建立三大共同體 2.加入 TPP 回合談判 3.馬國政府積極推動國內產業發展 4.批發零售市場商機無限	1.新加坡 2.中國大陸 3.歐盟	1.日本 2.中國大陸 3.新加坡	1.服務業 2.製造業 3.營建業	1.銀行業 2.石化業 3.生科業 4.機械業 5.綠能業 6.農業（清真食品）

貳、我國拓展九國「新興市場」的建議做法

一、我國拓展新興市場之整體建議

（一）研析我國在九國之市場競爭情形，以嘗試與中國大陸、韓國等產品進行市場區隔。

如前述，我國在九國市場的表現，整體上不如中國大陸與韓國，雖然部分原因係中國大陸、韓國與這些國家簽署 FTA，然而即使在未與其簽署 FTA 的國家，其表現亦在我國之上。如以個別原因觀察，韓國近年來在新興國家進行大規模投資，與其緊密貿易關係應與「投資帶動貿易」產生之效果有關；中國大陸則與其產品價位及雙邊關係良好有關。我國應研究韓、中模式對其貿易、投資產生的影響，同時研析我國應如何與中、韓等產品進行區隔化，以避免直接競爭。

（二)研析我國出口產品高度集中特定領域的現象及其影響與因應對策。

如前分析，我國對九國出口結構類似，及民生、最終產品占比甚低，而以機械、電機、煉油產品等為大宗。近來我國對外出口結構集中少數產品的問題備受關注，我國應針對九國不同市場發展與需求，積極拓展我國對其出口之多元化轉型，在拓銷策略上，亦須針對國家不同特性，進行不同的行銷計畫，如針對市場需求與消費趨勢，從產品設計、研發、價格、競爭者情形等，研析提出我國可加以拓銷之做法。

（三）透過加強我國整體形象廣告與集體行銷之做法，爭取各國短中長期商機。

與日本、韓國在新興市場中國家形象與品牌知名度鮮明的情形相較，我國一來較少國際知名的自主品牌，二來較少投資於國家形象廣告，以致各國對我產品認知十分模糊，實不利我國拓展新興市場。本研究建議我國應加強在重點新興市場中宣傳我國家與產品形象，包括刊登國家形象或產業別（如資通訊產品）廣告等。同時，針對各國短、中、長期之重大商機，我國應以集體行銷方式，協助廠商爭取市場，例如針對未來主辦國際重大賽事、主辦重大國際會議（如 APEC、東協會議）等，針對其市場所需之通訊、營建、資訊等產品設備與服務，組團進行集體行銷。針對中、長期商機。

（四）將服務業納入拓展出口與投資的對象（如零售、配銷、連鎖加盟、金融、資訊服務等）。

據日本 Mizuho 證券估計，東南亞 5 國（印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓及越南）2020 年之零售業市場規模約 100 兆日圓，為 2010 年之 1.6 倍。著眼東南亞消費力提升，各零售業均擴大在東南亞之店鋪數，日本便利商店品牌 Lawson、ministop 正評估赴緬甸投資、FamilyMart 與泰國當地物流業合作規劃於 2016 年倍增其在泰國之店鋪數達 1,500 家。同屬內需型企業的啤酒廠亦將透過併購之方式，擴大在東南亞的事業體。

本研究涵蓋九國，因人口眾多、購買力日增，未來服務業市場成長可期，尤其是醫療、教育、觀光、零售、配銷、資訊服務等。我國應針對我服務業進入這些市場的現狀、障礙、方式、與他國競爭情形等，進行分析，以協助我服務業者對這些領域，包括設立商業據點與投資等。

此外，近年來加盟連鎖模式在國際間大行其道，而我國加盟連鎖模式十分發達，我國餐飲、甜品、美容等連鎖加盟事業在國

際市場甚具吸引力，例如我業者鼎泰豐在印尼、馬來西亞展店生意鼎盛，日出茶太在東南亞、印度皆已展店。不過，由於業者展店多以國內及中國大陸為主，主管機關應協助業者至其他地區或國家進行展店，並提供業者所需的市場資訊、文化差異、當地法規分析等協助。

（五）建立國家別、產業別之全球商情與風險分析資料庫，提供我國廠商參考使用。

我國政府應可分別針對國家別、產業別建立投資與經商環境商情與風險分析之資料庫，整合國內經貿單位之涉外資源（如經濟部投資處、國貿局、外貿協會），將既有的相關分析文件加以改善，進一步擴充內容深度與廣度，同時達到縱向（國家別）與橫向（產業別）資訊整合的目的。此外，應可縮短此類全球商情資料庫之資料更新週期，或即時更新、補充各國投資與經商環境、經商風險等之重大發展與變化，提升該等文件對我國業者從事海外拓銷之參考價值。鑒於網際網路已成為國人普遍使用的溝通與互動平台，亦可考慮在既有官方機構網站或相關網路平台建立電子資料庫，進一步提升該資料庫的可取得性。

（六）加強我國駐外機關（含經濟組與外貿協會據點）服務及協助業者拓展貿易與投資之功能

我國在重點新興國家中多半已設置我駐外機構，其中與經濟貿易活動有關主要為經濟組(經濟部派員)與外貿協會辦事處(外貿協會派員)，惟因人力編制十分有限，以致截至目前尚無法如同日本貿易振興公社（JETRO)、韓國貿易振興公社（KOTRA）一般，提供業者所需的商情資訊分析，甚至協助其進行投資環境之評估。

事實上，為因應近年國內希望吸引外資之需求，我經濟部投

資業務處逐漸將業務重心從「協助業者赴海外投資」，轉變為「吸引外資來台與台商回流」，因此我駐外機構之功能更須配合予以強化，並應擴大人力編制，以便能夠提供深入且具體的服務。

（七） 加強對中小企業進行拓展新興市場的輔導

本研究前研析我國目前在 9 個新興市場中，不乏大型企業已進行或規劃中之大型投資案，如鴻海集團擬在印尼、巴西等進行鉅額投資等，顯示我大型企業並不乏掌握市場趨勢與新興市場商機的能力。相較之下，我國中小企業因資源、人力、預算、談判籌碼較為薄弱，以致較不易拓展新興市場。對此，我政府部會有必要針對中小企業拓展新興市場，給予相關協助與輔導，包括可能提供融資優惠或出口保險等。

（八） 善用各國台商組織與當地投資的重要台商

我國與許多新興市場國家擁有緊密的經貿互動關係，且台商投資對當地經濟發展所帶來的實質幫助不容小覷，使得主要台商與台商組織對這些國家的政治與經濟發展皆擁有相當高度影響力，特別是越南、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家。舉例而言，目前台商受馬國政府冊封為「拿督」爵位者超過十人以上，而在馬國上市的台商企業更高達 14 家之多，顯示部分規模較大的海外台商不僅在企業經營上有所成就，與當地政府及商界關係也相當深厚，係我國政府或業者拓銷當地市場不可或缺的重要資源。

二、我國拓展個別新興市場之建議

（一）印尼

1. 分析印尼產業發展政策，促進台商前往投資，尤其應針對印尼積極推展電子、農業、汽車與零組件等產業目標，

以及未來將禁止礦產出口的既定政策，擬訂具體的拓展或投資政策。

2. 基於印尼市場規模、政治影響力等皆凌駕其他東協國家，經濟部已在 2011 年展開台印尼洽簽經濟合作協議（ECA）之共同可行性研究，預計將在 2012 年完成。[227] 為促使台印尼洽簽ECA能繼續推動，我應持續規劃推動工作，以維持雙方互動交流之能量。

3. 印尼為回教國家，文化、種族與生活習慣與華人社會極為不同，我相關部會應從不同層面加強國人對於回教文化的瞭解，包括飲食習性、消費與商務習慣、金融業務（如伊斯蘭金融業務）等，以拓展回教市場。

4. 基於我國大型企業能否在印尼投資，對我欲推動台印尼關係具有重要影響，建議政府應深入瞭解台商大型投資案的內涵與進展，並與其建立一定之「默契」，以便能夠適時納入我爭取與印尼洽簽 ECA 的合作議題中，一方面提高印尼的興趣，另一方面亦為我奠定談判利基。

5. 印尼因人口眾多，零售、百貨、餐飲業等市場蒸蒸日上，近年我多家業者已成功打進印尼市場，包括鼎泰豐、日出茶太、COMEBUY、琉璃工房等，我國應可整理、分析此類成功個案與模式，以提供其他業者拓展印尼市場的參考。

（二）墨西哥

[227] 本研究計畫由中華經濟研究院與印尼智庫印尼科學研究院（Indonesian Institute of Sciences, LIPI）共同執行。

1. 由於中國大陸工資持續上揚，與墨西哥勞工薪資差距亦逐漸縮小，近年各國企業重新前往墨西哥布局，以就近爭取北美市場及墨國內需市場。我國為鼓勵廠商分散市場與投資風險，應提升墨西哥經濟上的戰略地位，尤其配合近來國內業者對於該國投資恢復興趣，我應研擬在墨國建置產業聚落與生產網絡的可行性。

2. 中南美洲市場潛力雄厚，包括墨西哥、巴西等均是備受全球矚目的潛力市場。鑒於拉丁民族消費習性等有別於我國熟悉的中國大陸與東南亞市場，我國應可運用墨西哥做為我國瞭解拉丁美洲市場的基地，進而做為進軍中南美洲市場的橋頭堡或風向球。

3. 我國可與日商等合作拓展墨西哥市場。日商在墨國投資活躍，如日系車廠不僅多半已在墨國設立生產與裝配廠，且亦實質上掌握市場動向與產品標準。我國汽車零組件業者如欲進入墨國市場，可爭取其售後服務市場外，亦可爭取與日商合作，以利用其銷售管道拓展市場。

4. 我國多家業者在 1990 年代時曾在美墨邊境投資，惟後因中國大陸崛起，以致多半撤離墨國。業者對於拉丁美洲市場十分陌生，多年來拓展拉美市場成效不彰，因此本研究建議我國應建立對於拉丁美洲市場研究機構，以長期研究其政經環境、產業政策、商情、消費習慣等，尤其應培養拉丁美洲語言（西班牙語）與商務人才，以提供業者拓展市場之用。

（三）巴西

1. 我鴻海公司擬在巴西進行大型投資案，對於該公司與巴西政府針對其投資計畫所進行的談判，尤其涉及強制技術轉移、國內供應比例等要求，恐有違反 WTO 規範之虞，我政府應扮演較積極的角色，從 WTO 法規面提出我國之關切。此外，如鴻海投資計畫確將成行，且經評估後其投資將有利我產業在巴西布局生根，政府亦可考慮整合或促成相關供應鏈共同前往投資。

2. 針對巴西在未來幾年將主辦的重大會議與賽事，我應進行相關商機資訊之蒐集與分析，積極推出我國家形象廣告，並由產業界籌組大型訪問團，展示我國有意角逐市場大餅的企圖心與能力。

3. 針對與巴西貿易所涉之經商風險，包括匯率大幅波動、交易與付款方式、進口保護主義措施等，我駐巴西代表處應加強資訊之蒐集與分析，尤其巴西為我企業較為陌生之市場，更有待政府相關機關提供資訊等方面之協助。

（四）土耳其

1. 土耳其雖尚未加入歐盟，但過去以來經貿政策與措施已力求與歐盟接軌，對此我國宜研究土耳其目前政策法規與歐盟一致化的程度，做為我業者如在土國設廠以出口到歐盟國家的合宜性。

2. 我國拓展土國市場，宜從貿易做起，再逐步推動投資。基此，我宜整理目前我對土國貿易的情形與業者經驗，以提供其他業者參考。

3. 土國貿易商活躍於國際市場，並不乏直接至中國大陸洽談生意與訂單者。我國可利用兩岸交流頻繁之便，透過大陸台商等爭取與土國企業進行合作。

4. 土國因地利、語言文化之便，一向為拓展歐洲、中東、北非、中亞等地區市場之橋樑，我國可在土國擴大辦理以台灣為主題之「台灣產品展」、「台灣工業展」等，透過土國商業網絡廣邀歐洲、中東、北非、中亞等國廠商參加，爭取貿易之機會。

（五）俄羅斯

1. 俄羅斯已在 2012 年 8 月成為 WTO 會員，各國對於俄羅斯入會後是否會確實履行入會承諾，皆抱持懷疑態度。對此，我國亦應透過駐俄代表處與業者，蒐集相關資訊，並在必要時要求與俄國在 WTO 架構下進行雙邊會談。

2. 俄羅斯在加入 WTO 前，曾於 2006 年與我國共同舉辦加入 WTO 經驗分享會，當時即表明希望就我加入 WTO 後實施國營事業改革、發展中小企業、進行法規調整、以及辦理公務體系對於 WTO 知識與培訓課程等，向我國取經，由我國提供俄國能力建構課程。惟該項計畫當時因俄國入會遙遙無期，因此並未付諸實施。由於目前俄國已順利入會，我國應考慮重新推動該項合作計畫，以提升台俄實質關係。

3. 我裕隆集團所屬納智捷公司在俄羅斯投資案目前已順利設置辦公室，預計 2013 年完成在俄國組裝 5,000 輛汽車的目標。由於該案對台俄關係之進展係一指標性案件，政

府相關單位應積極協助，尤其應思考在俄羅斯市場增加台灣知名度的做法，包括推出國家形象廣告等。

4. 鑒於俄羅斯與新加坡經貿關係密切，我可研析俄星合作模式與效果，如適當並可在台星雙邊場合中，提出合作的構想。

（六）菲律賓

1. 研究我高雄港與蘇比克灣簽署自由貿易港計畫後至今之執行情形與成效。如其模式確有成效，我國應研議未來以其為基礎，進一步擴大台菲經貿合作的可行做法。

2. 鑒於我國企業界與菲國政要關係深厚，我國應爭取對菲國具影響力的企業領袖支持及襄助台菲經貿關係之推展，另外，菲國卸任政要中亦不乏友我人士（如前菲國總統羅慕斯），我國亦應持續藉由此類人脈關係，做為推動台菲關係的生力軍。

3. 菲國勞工成本相較東協其他國家低廉，因此在勞力密集產業、服務業外包產業（outsourcing）產業等，與我具有合作互補空間，亦可善加運用菲國英語人才資源。惟菲國行政效率低落、貪腐情形嚴重，有待政府協助與菲國官方溝通，以提供我國較佳之投資待遇與交易條件。

（七）越南

1. 近兩年來，在越南投資台商因越南工資上升、罷工與缺工事件頻傳等因素，出現撤離越南或關廠等現象。惟越南投資環境雖出現問題，但中長期發展前景甚佳，因此我政府應主動協助台商與越南政府研商改善投資障礙的做

法，包括勞資問題之解決、產業轉型所需之越南政府協助、爭取適用新的投資優惠待遇等，以協助台商在條件適當的情形下，持續在越南投資營運。

2. 越南自 2007 年 1 月加入 WTO 迄今，入會承諾事項已逐一執行，目前應已大致完成入會降稅等義務。我應全面檢視越南入會至今調降關稅、開放服務業市場等承諾履行情形，以維護我國企業在 WTO 下公平進入越南市場的權利。

3. 台商在越南投資逐漸從製造業轉向服務業，部分業者已順利進入越南醫療、零售、教育、資訊服務、營建、觀光等服務業市場，我國應可整理、分析部份成功案例與模式，諸如直接設立商業據點、併購或入股當地企業、以連鎖加盟方式展店等，以做為其他業者進軍越南服務業市場的參考。

4. 針對越南現正進行加入 TPP 的談判，我國應預先研究越南加入 TPP 後市場對其他 TPP 國家開放之情形，以及越南與日本、韓國洽簽 FTA 後（越、韓正進行 FTA 談判），兩國產品與服務業在越南市場的競爭情形，以瞭解我國產品在越南市場將遭遇之競爭情形，進而研擬我國進入越南市場的做法。

（八）印度

1. 鑒於印度對我國拓展新興市場具重要策略性意義，經濟部已在 2011 年展開台印度洽簽經濟合作協議（ECA）之

共同可行性研究，預計將在 2012 年完成。[228]為促使台印度洽簽ECA能繼續推動，我應持續規劃推動工作，以維持雙方互動交流之能量。

2. 基於印度投資環境不易，以致我業者多半對至印度投資遲疑不前，經濟部應思考過去業者多次建議在印度設置「台灣工業區」的構想，以鼓勵大型民間開發商出面設置「台灣工業區」，政府則可在與印度政府協商用地取得、行政協助、投資優惠等層面上，扮演協助業者談判的角色。

3. 針對印度政府自今年以來大力推行外資措施改革，並以台灣為其吸引外資之目標國之一，我政府機關應研析適合我國投資之產業與區域（不同省份），以協助業者集體與印度中央或地方政府洽談投資合作之模式。

4. 印度近年對於與我加強產業合作興趣高昂，尤其對於資通訊產業、食品加工、電子電機、汽機車與零組件等產業與我合作期待甚深，我政府機關應促成我國相關產業工會與印度對口之產業工會進行「產業對接」，藉由簽署合作備忘錄（MOU）或召開定期諮商會議等方式，由雙方企業直接洽談可行之合作方向與模式。

5. 基於印度國土廣大，種族、宗教、語言、文化、法規典章制度與我歧異，本研究建議我國應建立印度地區別、產業別之產業發展與法規資料庫，並應培養熟知印度市場的專家，以協助業者拓展印度市場。

[228] 本研究計畫由中華經濟研究院與印度智庫國際關係研究院（ICRIER）共同執行。

（九）馬來西亞

1. 配合馬國推動成為東南亞石油貿易中心、回教金融中心、綠色產業中心等，我國應協助我業者爭取利用馬國投資優惠措施，惟因我欠缺相關產業人才，例如我國對於回教金融認識甚少，鮮少相關專業或經驗，主管機關應配合業界需要，提供相關培訓計畫，並應積極推動建置我國回教經貿事務專家人才庫。

2. 我國政府已將馬來西亞列為我國洽簽 ECA 的對象，基於我國光石化現正進行至馬來西亞投資設廠的可行性評估，預計年底前完成評估，我政府應運用此一重大投資案與推動台馬合作工作予以連結，以增加我國向馬國推案之誘因。

3. 鑒於華人占馬國人口約四分之一，且與我已簽署學歷相互承認之協定，我應針對馬國華人對於台灣文化之喜好與好感，推動民間主導的文化藝術交流，尤其應配合馬國至台灣觀光人口快速成長的趨勢，以文化、藝術、教育為交流平台的核心，例如可設置台灣文化中心、台馬文化創意產業合作協會等機制。

參考文獻

英文部分

1. Brazil Government. 2010. “the new Growth Acceleration Program.”

2. Indonesia Government. 2004. “Long-Term National Development Plan 2005-2025.”

3. Indonesia Government. 2004. “Medium Term Development Plan 2004-2009.”

4. Indonesia Government. 2004. “Medium Term Development Plan 2010-2014.”

5. Malaysia Government. 2010. “Government Transformation Project.”

6. Malaysia Government. 2010. “Economic Transformation Project.”

7. Malaysia Government. 2010. “10th Malaysia Plan 2011-2015.”

8. Philippine Government. 2011. “Philippine Development Plan 2011-2016.”

9. World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2011–2012.”

中文部分

1. 「發現印度」雜誌，第 7 期，2012 年 3 月，印度-台北協會。
2. 中華經濟研究院,「土耳其市場之商機與拓銷策略」研究報告，台北市進出口商業同業公會，2009 年 10 月。
3. 印度-台北協會、中華民國工商協進會（2011),『前進印度』。
4. 朱雲鵬、王健全、連文榮、馬道、陳信宏、林春壽（2007),『印度崛起』，高寶書版集團。
5. 徐肇駿（2011)。〈台商達達成功搶灘墨西哥〉,《國際商情雙週刊》，第 327 期。
6. 徐肇駿（2011)。〈在這裡做內需 絕對夠吃！〉,《國際商情雙週刊》，第 327 期。
7. 徐肇駿。2011。〈Juarez 變身北美市場前哨站〉。《國際商情雙週刊》327 期。
8. 張岩貴、劉晨陽。2005。〈墨西哥、智利和秘魯的外商投資制度及其比較〉。《APEC 成員外商投資制度及其比較》。南開大學出版社。
9. 經濟部(2010),〈印度產業及跨國企業動態〉,《領航印度》2010 年 12 月，頁 22。
10. 經濟部投資業務處。2011。《土耳其投資環境簡介》。
11. 經濟部投資業務處。2011。《巴西投資環境簡介》。
12. 經濟部投資業務處。2011。《印尼投資環境簡介》。
13. 經濟部投資業務處。2011。《印度投資環境簡介》。

14. 經濟部投資業務處。2011。《俄羅斯投資環境簡介》。

15. 經濟部投資業務處。2011。《菲律賓投資環境簡介》。

16. 經濟部投資業務處。2011。《越南投資環境簡介》。

17. 經濟部投資業務處。2011。《墨西哥投資環境簡介》。

18. 經濟部國際貿易局。2012。《巴西國家檔》。

19. 經濟部國際貿易局。2012。《印尼國家檔》。

20. 經濟部國際貿易局。2012。《馬來西亞國家檔》。

21. 劉復國。2006。〈東南亞恐怖主義對亞太區域安全影響之研究〉。問題與研究。第 45 卷，第 6 期。頁 79-106。

網站資料

1. "Philippine Development Plan 2011-2016"，菲律賓國家經濟發展署http://devplan.neda.gov.ph/index.php

2. 〈100 年統計月報〉，下載自經濟部投資審議會網站：http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=PublicationLoad&id=103

3. 〈我國在東協各國投資統計表〉，下載自經濟部投資業務處網站：http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=16

4. 1 Malaysia http://1malaysia.com.my/

5. 2011Global Retail Development Index, http://www.atkearney.com/index.php/Publications/retail-global-e

xpansion-a-portfolio-of-opportunities2011-global-retail-development-index.html

6. Asian Development Bank http://www.adb.org/
7. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia http://www.bps.go.id/
8. BBC News. 2011. “Brazilian economy overtakes UK's, says CEBR” http://www.bbc.co.uk/news/business-16332115
9. Brasil Maior http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/
10. EIU http://store.eiu.com/Home.aspx
11. Executive Summary, ADB, http://www.adb.org/publications/asia-2050-realizing-asian-century
12. FACT SHEET ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT （FDI ） From APRIL, 2000 to APRIL, 2012，下載自印度工商部工業政策及推廣司網站：http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2012/india_FDI_April2012.pdf
13. International Monetary Fund. http://www.imf.org/
14. MERCOSUR http://www.mercosur.int/
15. Ministry of Planning and Investment Vietnam http://www.mpi.gov.vn/
16. National Development Planning Agency. Medium Term Development Plan 2010-2014.

http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode%2F9374%2F&ei=WEzZT5i9NKiEmQX-woiUAw&usg=AFQjCNFp4kFGGxrgGrPMPoH_eYy72CBhgA

17. OICA, 2010. PRODUCTION STATISTICS. http://oica.net/category/production-statistics/

18. Plan Nacional De Desarrollo. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/

19. The World Factbook, CIA, US, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

20. World Bank. http://www.worldbank.org/

21. World Trade Organization. http://www.wto.org/

22. 中央社。http://www.cna.com.tw/

23. 中央社。2011。〈世銀貸款巴西發展永續能源〉。http://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%96%E9%8A%80%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E8%83%BD%E6%BA%90-232108384.html

24. 中央社。2012。〈世界盃商機大 台經貿團訪巴西〉。http://www.cna.com.tw/News/aFE/201203170021.aspx

25. 中央通訊社。〈台灣綠能產業前進巴西墨西哥〉。http://www.cna.com.tw/News/aFE/201207140091.aspx

26. 中華民國進出口貿易統計系統。
http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/

27. 中華民國駐馬來西亞台北經濟文化辦事處。
http://www.taiwanembassy.org/MY/mp.asp?mp=297

28. 全球政府採購商機網「巴西世足奧運專區」。
http://gpa.taiwantrade.com.tw/Brazil/index

29. 印尼「2011～2025 年加速擴張印尼經濟發展計畫」官方文件。
http://www.kemendag.go.id/publikasi/iframe_mod.php?a=link_khusus&i=publikasi&f=MP3EI16062022_ina.pdf

30. 印尼台灣工商聯誼會聯合總會官方網站。
http://itcc.freeinterchange.org/zh_tw/about.htm

31. 台灣國際智慧綠色城市展網站。
http://www.greentaiwan.tw/zh_TW/news/info.html?id=8F6F086B2D6F773D

32. 台灣服務貿易商情網。http://www.taiwanservices.com.tw/

33. 台灣服務貿易商情網。2012。〈2011 年外資在巴西服務業投資額達 319 億美元，較 2010 年成長 117%〉。
http://www.taiwanservices.com.tw/org2/3/news_detail/zh_TW/43312/I

34. 國際商情雙周刊網站。〈台灣汽機車配件睽違八年，再度組團前往墨西哥拓銷，吸引當地大型買主參與洽談會〉。
http://www.trademag.org.tw/News.asp?id=586583&url=/search.asp%3FKeyWord%3D%BE%A5%A6%E8%AD%F4+%A8T%A8%AE%26page%3D1

35. 經濟日報。http://edn.gmg.tw/index.jsp

36. 經濟日報。2011。〈巴西 2015 年將成第五大經濟體〉。http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6811005.shtml

37. 經濟部加工出口區管理處網站：http://www.epza.gov.tw/info.aspx?pageid=7395a5ad535c2af7&cid=f28e01b6efa9688d

38. 經濟部國際貿易局。http://www.trade.gov.tw/

39. 經濟部國際貿易局經貿資訊網。〈國際貿易局推動「輔導汽車零組件專業貿易商計畫」力抗市場狂瀾，引領業者逆勢成長〉。http://www.trade.gov.tw/Pages/detail.aspx?nodeID=40&pid=81007

40. 經濟部投資審議委員會。http://www.moeaic.gov.tw/

41. 經濟部投資業務處。http://www.dois.moea.gov.tw/main.asp

42. 行政院農業委員會。http://www.coa.gov.tw/

43. 行政院農業委員會。〈台菲（菲律賓）簽署農漁業合作瞭解備忘錄，開啟農漁業合作新里程〉。http://www.coa.gov.tw/show_news.php?cat=show_news&serial=9_diamond_20050930134841

44. 駐印度代表處，〈印度汽機車零配件市場介紹〉http://www.roc-taiwan.org/IN/ct.asp?xItem=258952&ctNode=9196&mp=276&nowPage=2&pagesize=15

期中報告審查意見回覆表

審查意見	辦理情形
（一）研究方法 1.第三章第參部分有關新興市場潛在商機部分，仍有部分內容（如重要政策與產業發展)未完成(第80頁土耳其、俄羅斯、第89頁印度）。	感謝委員意見，已針對相關議題補足分析與論述，土耳其（52～55頁）、俄羅斯（55～57頁）、印度（67～70頁）。
2. 為能更清楚呈現我國當前拓展新興市場方法的成效，建議將後續研究規劃五（研析過去拓展市場的成效）的部分，先行研究內容增列於第四章第貳部分的成效分析中，以便能利用比較研究的方法，提升第四章第參部分的建議做法的可信度，若能輔以實證研究更佳。	感謝委員建議，本研究已針對第四章第貳部分之成效分析加強論述，175～211頁。
3. 在經費與時間可行下，除次級資料外，建議就各新興市場選擇一、兩家廠商已經在當地經營之廠商進行訪談，以瞭解台商在當地市場之經營機會與普遍面臨之經營環境問題。	感謝委員建議，本研究受限於實際研究經費及時程規劃，尚無法安排實地訪談，待未來相關研究計畫再與執行。
4. 本研究期程原訂至101年9月30日，請掌握進度，必要時請檢討研究期程。	感謝委員意見，原定研究期程似難以在報告中呈現完整研究資料，本研究將與委託單位討論延長研究時程事宜，預計延長至11月份。

（二）研究內容 1. 目前使用的研究資料偏重資料庫資料，建議增加國際組織（ECLAC、ECCAP 等）的報告或期刊文章。	感謝委員建議，本研究已適度納入相關國際組織文獻。
2. 報告章節內文頁數相去甚多，第一章（第 1-4 頁）、第二章（第 5-10 頁）、第三章（第 11-92 頁）、第四章（第 93-154 頁），第五章（未定），建議是否將第一及第二章合併，抑或擴充部分內容。	感謝委員建議，本研究已針對各章節內容篇幅進行調整，並盡可能取得平衡。
3. 應可增加近五年此九個國家對台灣貿易總額占台灣整體貿易額之比重（含出口、進口、總貿易量），以釐清此九國對台貿易之重要性。	感謝委員建議，本研究已於第 11 頁新增表 2-2，列出九國新興市場占我國進出口貿易比重。
4. 建議就各國之可能潛力產業，分析目前產業內之當地廠商與跨國企業之競爭狀況。	感謝委員建議，本研究已適度增加相關議題之分析與論述。
（三）研究發現 1. 本研究案第五章已列出兩項研究發現，其一是新興九國的主要貿易夥伴（市場）重疊性大，其二是數個國家產業發展方向類似。若將文字敘述與下頁表 5-1 交叉比較，就第一項發現言，並無疑義，然此發現與本研究的相關性，建議增加說明為宜。就第二點發現言，若與表 5-1 交叉比	感謝委員意見，本研究已加強研究發現與研究宗旨之相關性，並適度調整相關內容之文字敘述（參 225～228 頁總體結論部分）。

較，建議針對「數個國家產業發展方向類似」的文字內容進行修正為宜。	
2. 在產業政策發展方面，有幾個國家的近期動向須特別留意，並建議加入相關發展之影響。墨西哥政府在 2011 年進行政權輪替，從原先的右派政黨改為左派政黨執政；巴西因該國規模相對較大，未來的政策重點與其他國家有所差異，例如太空科技或生質能源等領域之發展；土耳其於 1996 年即與歐盟建立關稅同盟。	感謝委員建議，本研究已於報告內容中適度納入相關分析與論述，惟受限於研究時程與研究規模，尚無法針對個別國家進行深入分析。
3. 報告第 50 頁提到土耳其產投資獎勵辦法，惟該等產業進入門檻皆相當高，應可針對促進台商投資的實質誘因加強論述。	感謝委員建議，本研究已針對土耳其相關分析與論述進行修正（52～55 頁）。
4. 報告第 53 頁提到俄羅斯將於 2012 年底舉行 APEC 年會，但 APEC 會議之投資誘因可能已隨著召開時間逼近而消失，應針對文字敘述進行調整，或增加對於 APEC 會後其他投資誘因加強論述。	感謝委員建議，本研究已針對俄羅斯主辦 2012 年 APEC 年會之相關議題適度強化相關分析與論述（57 頁）。
5. 報告第 58 頁提到菲律賓國際物流產業之發展，惟近年菲國因治安及恐怖主義問題之影響，可能不會大幅開放海關相關法規與程序，將對國際物流之發展空間造成限制。	感謝委員意見，本研究已針對菲國之拓銷障礙與風險做整體性評估，（97～98 頁）且受限於研究時程與規模，尚無法針對個別國家進行更深入分析。

6. 報告第 67 頁提到「第十馬來西亞計畫」，該項政策最早於 2006 年即開始推動，是否能夠針對 2006～2010 年之間的政策成效加強說明，提升此研究對台商的參考價值。	感謝委員建議，本研究已針對近年馬來西亞主要國家總體政策進行分析與論述，受限於研究時程與規模，尚無法進行更深入之分析。
7. 在 2007～2011 年間，台灣與幾個國家的貿易發展出現轉變，其中包括持續逆差、持續順差、由順差轉為逆差等情況，應可針對相關發展趨勢進行分析，從進出口貿易角度探討對台灣之影響或商機。	感謝委員建議，關於我國與各國之出超及逆超部分，本研究尚無法針對個別品項進行細部分析，但已適度納入國家整體性貿易發展趨勢分析。
8. 在第四章成效與檢討方面，目前報告中所採用的是 2011 年 HS 二位碼前 20 大進出口品項，惟近年國際景氣波動相當大，僅看單一年度資料將可能面臨失真的問題，建議多觀察 3～5 年的平均值排名。	感謝委員建議，關於台灣進出口貿易品項部分，本研究已增加過去 5 年（2007~2011 年）貿易統計資料與分析。（116、124、131、137、141、148、155、161、169 頁）
9. 第四章第貳部分有關我國拓展九國「新興市場」的現行方法與成效，其內容僅涵蓋 8 個國家，與研究選定新興市場目標國數量不一致。此外，並未提及有關我國拓展新興市場的現行方法，分析過於簡單籠統。	感謝委員意見，本研究已針對相關議題加強論述。（175～211 頁）
10. 第四章第壹部分（第 144-152 頁）的 9 個圖表建議增加文字說明，或是將前述 9 個圖表與（第	感謝委員建議，本研究已於 9 個圖表前增列九國出口項目之整體趨勢說明。（212 頁）

93-142 頁)的國別文字說明融合。	
11. 市場商機部分，建議應加入進入各新興市場之可能風險分析，以免有對於市場潛在商機過於樂觀之疑慮。	關於各國風險部分，若將各國相關議題皆納入研究範圍，將面臨研究議題過於繁雜的問題。本研究將於第三章第參部分變更為「九國『新興市場』潛在商機與挑戰」，針對各國市場的風險與困境進行總體性探討。(73～112 頁)
12. 除印度以外，建議可參考投資處資料，增加我國廠商在其他新興市場國家成功投資的案例。	感謝委員建議，本研究已適度納入台商在其他新興市場之成功投資案例。(國家數目眾多，無法詳列頁數，參第四章第壹部分，我國與九國「新興市場」的經貿關係)
(四) 結論建議 1. 第五章結論與建議部分，對我國產業與廠商之建議應配合我國具有優勢之產業加以深入分析，拓展該新興市場之建議策略。	感謝委員建議，本研究已針對我國優勢產業適度強化相關議題之分析與論述。(237～248 頁)
2. 如何彙整各國的優劣勢分析，以及對台灣拓展策略之政策意涵，為期末報告的重點。其中幾個面向值得關注，在匯率風險方面，印尼盾與巴西里拉的貨幣與匯率波動；在勞工成本方面，近年中國大陸與巴西勞動成本急劇上升，墨西哥則相對穩定；在人口特性方面，土耳其 1,300 萬人口約 75%居住城市，平均年齡為 29 歲，人口結構相當年輕。以上發展特性對各國產業及投資會帶來相當程度之衝擊，同時也可能帶	感謝委員建議，受限於研究時程與規模，本研究尚無法針對個別國家進行深入分析，僅能做整體性風險評估及建議。(225～233 頁)

來機會與挑戰。	
（五）其他 1. 報告第 63 頁有關印度之相關敘述，文字上稍不流暢，應可重新潤飾以便閱讀。	感謝委員建議，本研究已針對報告有關印度之相關敘述進行修正。（67～70 頁）
2. 後續對我國拓展新興市場之建議與進入模式等分析，建議可比照第 156-157 頁表 5-1 加入表格綜合整理。	感謝委員建議，受限於研究時程與規模，本研究尚無法針對個別國家進行深入分析，待未來相關研究計畫再予執行。
文字或格式修正： 「中國」請修正為「中國大陸」。 第 4 頁 倒數第 3 行，多一個右括弧。 第 7 頁 第 2 段第 8 行，以及其他章節，「占」應為「占」。 第 30 頁 印度人口數量誤植。 第 39 頁 第 2 段第 4 行，環「環」相扣。 第 42 頁 第 9 行，多「而」一字 第 42 頁 第 11 行，多「加工」二字。 第 125 頁 第 4 行，「馬來西亞」誤植。 第 155 頁 第 5 行，「FT」應為「FTA」 。	感謝委員建議，本研究已將全文提及「中國」處全數修正為「中國大陸」，其他錯別字部分亦已全數修正。

期末報告審查意見回覆表

審查意見	辦理情形
（一）研究方法 1. 文獻回顧不足，宜先參考貿協之市場研究。	感謝委員建議，惟本研究目的為提供整體面之政策研究與建議，與貿協執行之個別市場面與操作面之研究不盡相同。
（二）內容資料 1. 建議於第四章中各國貿易數據部分，增列 2012 年之數據。	感謝委員建議，本研究已於報告第 115、122、129、136、140、146、154、160、168 頁增列各國 2012 年貿易數據。
2. 第 17 頁，有關巴西「目前」面臨經濟過熱的論述應進行修改，因自 2011 年下半年起，巴西已出現因歐債危機惡化所造成的景氣轉冷情況，2012 年第二季甚至出現衰退情形。	感謝委員建議，本研究已於報告第 19 頁修正相關論述。
3. 第 79 頁，有關巴西可望成為全球第五大經濟體之論述已有變化，建議適度修改。	感謝委員建議，本研究已於報告第 85 頁修正相關論述。
4. 第 80、167、209 頁，有關「惟受到歐債危機之影響，導致我國與各國之貿易關係在 2009 年前後出現衰退」之論述，似乎忽略了雷曼兄弟倒閉案對我國外貿之影響。	感謝委員建議，本研究已於報告第 85、178、222 頁修正相關論述。
5. 下列段落請補充說明： (1) 第 41 頁第 3 段，有關「保稅	感謝委員建議，本研究已於報告第 44 頁修正相關論述內容。

區」建議增加註解說明。	
(2) 第 61 頁第 2 段,建議加入目前 TPP 會員國經濟規模占世界之比重。	感謝委員建議，本研究已於報告第 63 頁增列註解說明。
(3) 第 54 頁第 2 段，文字中「據估計」,建議增加資料來源。	感謝委員建議，本研究已於報告第 56 頁修正相關內容。
6. 下列文句建議再確認或酌修： (1) 第 39 頁第 2 段,「...其中約 44%資金由民營企業支應，政府及外人直接投資約占 66%」，比重相加超過 100%，請再確認。	感謝委員建議，此處數據應為誤植，本研究已於報告第 42 頁修正相關文字。
(2) 第 47 頁第 4 段,「近年來，巴西幣兌換美元匯率持續升值，各國進口巴西市場之產品價格競爭力大幅提升...」,巴西幣升值應使各國出口至巴西市場之產品價格競爭力相對於當地廠商提升，請再確認。	感謝委員建議，本研究已於報告第 51 頁修正相關論述。
(3) 第 55 頁第 2 段,「俄羅斯 ...2012 年將首次主辦 APEC 會議...」,APEC 會議已於 9 月舉行，本段相關論述請酌修。	感謝委員建議，本研究已於報告第 55 頁修正相關文字。
(4) 第 93 頁第 3 段,「...為業者面臨之最大挑戰超過 35%之受調業者均表示銀行貸款過高」,是否應為銀行貸款「利	感謝委員建議，本研究已於報告第 103 頁修正相關文字。

率」過高，請再確認；另本段文字建議以逗點分隔成兩句。p.1 第一段，「…以挽救歷史上最嚴重的經濟衰退」請再確認或酌修。	
(5) 第 116 頁第 1 段，文中「投資金額為 6 萬 5,000 元」，請確認金額是否有誤。	感謝委員建議，經本研究查證該數據正確無誤。（116 頁）
（三）研究發現 1. 第三章「參、新興市場潛在商機與挑戰」一節中，建議補充部分新興市場之潛在風險： (1) 墨西哥、巴西的治安及匯兌風險之問題。	感謝委員建議，本研究已於報告第 229、230 頁增列相關說明。
(2) 巴西各州與印度各邦聯間稅制與法律的問題。	感謝委員建議，本研究已於報告第 230 頁增列相關說明。
(3) 巴西政府對台灣不友善的態度及馬來西亞華人政策。	感謝委員建議，本研究已於報告第 230 頁增列相關說明。
(4) 印尼最低薪資標準將大幅調升、基礎建設差、勞工素質不佳、印尼限制生鮮蔬果之進口口岸等。	感謝委員建議，本研究已於報告第 229 頁增列相關說明。
(5) 菲律賓貧富差距懸殊，消費習慣呈現兩極化，名牌以外之產品內銷市場不講究品質、充斥大陸廉價山寨品等，導致正規廠商更無法與地下經濟者競爭等問題。	感謝委員建議，本研究已於報告第 231 頁增列相關說明。

2. 第 164 至 197 頁，有關我國拓展九個新興市場之成效，使用 2007~2011 年 9 個市場占我國出口比重之排名為指標，難以顯示在其他國家的競爭下，我國拓展成果之優劣。如可取得適當資料，建議可用我國在九個市場之進口比重排名或占有率為指標進行分析。	感謝委員建議，惟我國在各國市場之進口占比如過小，端賴各國政府是否公布相關統計。本研究已針對目前可獲得資訊之國家增列相關說明，如菲律賓（199 頁）、印度（206）、馬來西亞（210 頁）。
3. 第 172 頁，有關台灣對墨西哥出口貿易排名，根據中華民國關稅總局資料，我主要出口地區之排名扣除「其他國家」後，圖 4-24 之 2007~2011 年排名數字應各減 1 名，第 171 頁相關文字請一併修正。	感謝委員建議，本研究已於報告第 182～184 頁修正相關文字及圖表內容。
4. 第 198 頁，有關表 4-10 我國與韓、日及中國大陸在東協五國（馬、泰、印、菲、星）進口市場之比較，非常具有參考價值，惟有下列幾點建議： (1) 正文中並無相關論述，建議補充說明。	感謝委員建議，本研究已於報告第 210 頁增列相關論述。
(2) 如可取得適當資料，進口市場之比較，建議可改以本文討論之 9 個新興市場為主。	感謝委員建議，惟受限於研究時程及規模，本研究暫無法針對九國新興市場全部討論。
（四）結論建議 1. 結論建議應注意推論邏輯性。例如：	感謝委員建議，本研究已於報告第 242 頁修正相關文字論述。

(1) 第 222 頁,「鑒於拉丁種族消費習性有別於我國熟悉的中國大陸與東南亞市場」與「我國應運用墨西哥鄰近美國的優勢，以墨國作為我進軍中南美洲零售市場的橋頭堡或風向球」兩者之間無因果關係。	
(2) 第 222 頁，協助鴻海赴印尼投資與爭取我國洽簽 ECA 之間邏輯性低，且印尼對於簽署 ECA 之態度被動。	感謝委員建議，本研究已於報告第 241 頁修正相關論述。
(3) 第 225 頁第 3 點倒數第 2 行提及我現推動與越南洽簽 ECA，應一併研究是否在適當時機承認越南的「市場經濟地位」;建議增加我方承認越南之「市場經濟地位」,對我之益處為何。	感謝委員建議，本研究已於報告第 246 頁刪除相關論述。
(4) 第 226 頁提到馬來西亞文化藝術交流方面，與商機之間的關聯性較弱。	感謝委員建議，本研究已於報告第 248 頁修正相關論述。
2. 結論建議應更為具體。例如： (1) 結論摘要部分，特別是針對印尼、墨西哥、俄羅斯三國，文中建議各產業皆有投資，然此結論過於一般性，應摘要適合台灣廠商發展及拓銷之重點產業。	感謝委員建議，本研究已於個別國家拓銷建議提出相關論述。（240～248 頁）
(2) 報告第 196 頁中提到，我國	感謝委員建議，惟受限於研究時程與規

對馬出口受國際經濟因素影響而出現衰退趨勢，並建議我應適度改變市場拓銷策略，但並未續提應採如何因應之策略。	模，本研究尚無法針對個別國家進一步研究，待未來相關研究計畫進行後續處理。
(3) 拓銷方式建議以產業別為基礎提出策略性建議，而非只建議使用連鎖加盟之方式，此建議拓銷方式過於廣泛。	感謝委員建議，本研究已針對我國拓展新興市場之整體建議補充相關論述。（237～240 頁）
3. 文中對墨西哥做出需群聚發展之建議，然印度應亦有此方面之需求。	感謝委員建議，本研究已於報告第 247 頁增列相關論述。
4. 第 220 頁營建業不屬服務業之一環。	感謝委員建議，本研究已於報告第 238 頁修正相關論述。
5. 對於台商拓銷方式之建議可補充以下資訊： (1) 政府協助廠商了解當地（特別如印度、巴西）複雜稅務與法律問題之可行性。	感謝委員建議，本研究於報告第 239～240 頁「加強我國駐外機關服務及協助業者拓銷」處，進行整體性說明。
(2) 善用菲律賓優秀英語人才，作為服務外包中心。	感謝委員建議，本研究已於報告第 245 頁修正相關說明。
(3) 注意印尼年輕人口對科技產品之需求，拓展相關商機。	感謝委員建議，本研究已於報告第 241 頁針對印尼整體消費特性加強論述，惟並不侷限於年輕族群。
6. 第五章貳、我國拓展九國「新興市場」的建議做法，內容請增加與前文之連結，例如：第 215 頁，印度政府對紡織業、生技製藥產	感謝委員建議，本研究已針對印度之拓銷建議加強論述。（246～247 頁）

業及汽車與汽車零組件產業之獎勵措施為潛在商機，而第 226 頁建議做法僅洽簽 ECA 一項，建議。	
7. 建議研究團隊可加入目前政府相關單位已規劃辦理事項，如投資處辦理服務業經營實務座談會、世界台商海外投資經驗傳承研討會、建置「全球台商服務網」等，並研擬可再加強建議。	感謝委員建議，本研究已瞭解政府相關單位目前處理進度，惟本研究仍針對可再加強或值得維持之政策作法提出建議。
（五）其他 1. 部分內容尚未依審查意見修正，請全面檢視並修正或說明之，例如：其他建議第 2 點及研究內容建議第 3 點。	感謝委員建議，本研究已針對期中審查意見再與檢視並修正。（參期中審查意見回覆表）
2. 有關期中審查意見回覆表，請配合審查意見辦理，並於辦理情形中標示修正之處頁碼。	感謝委員建議，本研究已針對期中審查意見再與檢視並修正。（參期中審查意見回覆表）
3. 下列體例請修正： (1)第 130 頁第 2 段及第 220 頁第 2 段，數字請加千分位符號。	感謝委員建議，本研究已針對第 140、238 頁修正相關文字。
(2) 參考文獻中文請依筆畫順序排列，英文請依字母順序排列。	感謝委員建議，本研究已修正參考文獻順序。（249～255 頁）
4. 若干錯漏字或贅字請修正： (1) 「中國」請全面修正為「中國大陸」，例如：第 65 頁。	感謝委員建議，本研究已針對全文錯漏字進行修正。

(2) 「頒佈」請全面修正為「頒布」，例如：第 64 頁。 (3) 「公佈」請全面修正為「公布」，例如：第 66 頁。 (4) 「鑒於」以及「鑑於」，建議統一用詞，例如：第 V 頁最末段及第 57 頁第 2 段。 (5) 「橋梁」以及「橋樑」，建議統一用詞，例如：第 62 頁及第 82 頁。 (6) 「磨拳擦掌」以及「摩拳擦掌」建議統一用詞，例如：第 18 頁及第 67 頁第 1 段。 (7) 第 III 頁及第 221 頁，「展業」請修正為「產業」。 (8) 第 III 頁及第 222 頁，「正致」請修正為「政治」。 (9) 第 IV 頁及第 222 頁，「恐與為反 WTO 規範之虞」請修正。 (10) 第 IV 頁最後一行、第 49 頁第 2 段及第 161 頁第 1 段，多一空格。 (11) 第 V 頁第 3 段，段末多「逐漸」二字。 (12) 第 14 頁第 3 段，主要進口產品之列舉請用頓號。 (13) 第 38 頁第 1 段，「國際信用評機構」請修正為「國際信	

用評等機構」。 (14) 第 50 頁第 3 段,「...例如美商 3M 公司最近頃宣佈將在土國投資 3 億美元」,「頃」即最近之意，贅字。 (15) 第 187 頁第五點，少一分號。 (16) 第 68 頁第 2 段,「落實」請修正為「落實」。 (17) 第 73 頁第 1 段，“MinisterialI” 請修正為“Ministerial”。 (18) 第 75 頁第 2 段，“Maxico-EU FTA”請修正為“Mexico-EU FTA”。 (19) 第 75 頁第 2 段，“Maxico-ETA” 請修正為“Mexico-EFTA” (20) 第 97 頁第 3 段,「...正在進行核心部門的投資及製成現代化」,請確認修正為「製程」現代化。 (21) 第 98 頁第 2 段,漏字且「而」重複。 (22) 第 100 頁第 1 段,「為來商機」請修正為「未來商機」。 (23) 第 141 頁第 2 段,「規畫」請修正為「規劃」。 (24) 第 150 頁第 2 段,「有」重	

複。 (25) 第 176 頁第 2 段，「以」重複。 (26) 第 176 頁「該國」建議修正為「中國大陸」。	