



一、新南向國家政經概況

(一)一般概況

1、東協地區

- 東協十國土地總面積逾446萬平方公里、人口超過6億，經濟發展程度不一，宗教、政治、語文及文化亦截然不同，2015年底東協經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC）成立，整合成為一個總人口大於北美自由貿易區及歐盟的全球第三大市場（僅次於中國大陸及印度），GDP達2.9兆美元，為全球第六大經濟體。
- 東協平均經濟成長率約5~7%，處於高經濟成長階段，中產階級平均所得逐漸提高、擁有超過5成的年輕勞動力及人口紅利、年輕族群消費力強等利多因素。自2013年起，東協首度超過中國大陸成為全球最大外人投資（FDI）的目的地，英國經濟學人在2016年預測AEC在2030年可望躍升為全球第四大經濟體，潛力可期。





一、新南向國家政經概況(續)

(一)一般概況

2、南亞地區

- 南亞六國依人口數順序排列，分別是印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡及不丹，土地面積合計約448萬平方公里。根據2019年5月資料，南亞6國人口合計達17.83億，占全球人口約23%。其中印度人口約13.6億，為世界人口第二大國；巴基斯坦及孟加拉人口亦分別有2.04億及1.68億，龐大人口衍生的消費、投資等效益不容小覷。
- 南亞地區17億多的人口，勞動成本相對低廉，投資當地可同時兼顧內銷與外銷市場。
- 除一般商品產銷外，南亞各國交通、電力等基礎建設多仍落後，政府除鼓勵當地業者或外資企業投資基礎建設外，亦仰賴世界銀行(World Bank)或亞洲開發銀行(ADB)之金援，每年政府採購案源甚多，亦為各國投融資之商機來源。





一、新南向國家政經概況(續)

(一)一般概況

3、澳紐地區

- 澳洲地處南半球，總面積約769萬平方公里，為臺灣之214倍，人口數2,522萬。澳洲係全球鐵礦砂、煤礦、鋁礦砂及未鍛煉鉛最大出口國，液化天然氣出口排名全球第2位。農礦產品外銷約占全澳出口總值80%。另澳洲農牧業發達，為全球牛肉最大出口國，而糖、葡萄酒、羊毛、棉花、蔬菜、乳製品之出口均為全球前10大。澳洲於科技創新及先進製造領域亦甚發達，潔淨能源、再生能源及生技醫學領先全球，金融、旅遊及教育服務業亦具高度競爭力。
- 紐西蘭主要由南北兩島組成，面積約27萬平方公里，人口數484萬，產值最高前五大產業為觀光業、初級產業、不動產業、營造業、金融服務業。紐國經濟自由度及政府清廉度名列世界前茅、政治及社會局勢穩定、生活環境舒適、水電供應及通訊運輸基礎設施佳、研發科技水準高、勞工素質整齊、法制規章健全透明、外匯流動自由、會計法律金融等專業服務發達，基本投資環境良好。惟因生產成本較高，並不適合做為人力密集行業之投資地點。





一、新南向國家政經概況(續)

(二)經濟概況

地區	國家	經濟成長率			GDP (USD 億)	人均 GDP (USD)	失業率
		2018 年	2019 年 (預測)	2020 年 (預測)			
東協 地區	新加坡↵	3.2%↵	2.3%↵	2.4%↵	3,611↵	64,040↵	2.1%↵
	馬來西亞↵	4.7%↵	4.7%↵	4.8%↵	3,544↵	10,940↵	3.3%↵
	越南↵	7.1%↵	6.5%↵	6.5%↵	2,412↵	2,550↵	2.2%↵
	菲律賓↵	6.2%↵	6.5%↵	6.6%↵	3,301↵	3,100↵	5.3%↵
	泰國↵	4.1%↵	3.5%↵	3.5%↵	4,872↵	7,190↵	1.2%↵
	柬埔寨↵	7.3%↵	6.8%↵	6.7%↵	245↵	1,510↵	n.a.↵
	印尼↵	5.2%↵	5.2%↵	5.2%↵	10,200↵	3,870↵	5.3%↵
	寮國↵	6.5%↵	6.7%↵	6.8%↵	184↵	2,720↵	n.a.↵
	緬甸↵	6.2%↵	6.4%↵	6.6%↵	686↵	1,300↵	4.0%↵
	汶萊↵	-0.2%↵	4.8%↵	6.6%↵	141↵	32,410↵	9.3%↵
紐澳 地區	澳洲↵	2.8%↵	2.1%↵	2.8%↵	14,200↵	56,350↵	5.3%↵
	紐西蘭↵	3.0%↵	2.5%↵	2.9%↵	2,034↵	41,270↵	4.2%↵
南亞 地區↵	印度↵	7.1%↵	7.3%↵	7.5%↵	27,200↵	2,040↵	n.a.↵
	孟加拉↵	7.7%↵	7.3%↵	7.0%↵	2,876↵	1,740↵	n.a.↵
	巴基斯坦↵	5.2%↵	2.9%↵	2.8%↵	3,126↵	1,560↵	6.1%↵
	斯里蘭卡↵	3.0%↵	3.5%↵	4.0%↵	882↵	4,070↵	4.4%↵
	尼泊爾↵	6.3%↵	6.5%↵	6.3%↵	288↵	972↵	n.a.↵
	不丹↵	5.8%↵	4.8%↵	6.3%↵	26↵	3,220↵	3.2%↵

資料來源：International Monetary Fund↵

★ 根據國際貨幣基金IMF預測，在新南向18個國家中，2019年經濟成長率在6%以上的國家包括越南、菲律賓、柬埔寨、寮國、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾等。在上述高經濟成長率的國家中，考量經濟規模、政治穩定度、人口結構、產業完整性等因素，以越南、菲律賓、印度等國較具發展潛力。而柬埔寨、緬甸經濟成長率雖高，但因經濟規模小，人均所得低，政經情勢變動較大，經營風險仍屬較高。



一、新南向國家政經概況(續)

(三) 國家競爭力

	2018 年排名	2017 年排名	排名變動
新加坡	2	2	—
澳洲	14	15	↑ 1
紐西蘭	18	16	↓ 2
馬來西亞	25	26	↑ 1
泰國	38	40	↑ 2
印尼	45	47	↑ 2
菲律賓	56	68	↑ 12
印度	58	63	↑ 5
汶萊	62	64	↑ 2
越南	77	74	↓ 3
斯里蘭卡	85	81	↓ 4
孟加拉	103	102	↓ 1
巴基斯坦	107	106	↓ 1
尼泊爾	109	108	↓ 1
柬埔寨	110	109	↓ 1
寮國	112	110	↓ 2
不丹	n.a.	82	n.a.
緬甸	n.a.	n.a.	n.a.
台灣	13	13	—

資料來源：The Global Competitiveness Report 2018 (World Economic Forum)

★瑞士世界經濟論壇(WEF)「2018年全球競爭力報告」，依據「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創生態體系」等4大類評比項目，在140個受評比國家中，新南向國家排名在前50名的分別為新加坡(第2名)、澳洲(第14名)、紐西蘭(第18名)、馬來西亞(第25名)、泰國(第38名)、印尼(第45名)。其中比較值得注意的是菲律賓由2017年的68名大幅跳升至2018年的56名。而印度2018年為58名，較2017年的63名提升5名，為新南向國家中競爭力排名明顯進步的國家。



二、新南向國家重要戰略及產業商機

國家	國家重要戰略	潛力產業
新加坡	<p><u>1、2014年11月新加坡政府宣布建設「智慧國」的目標：</u> 提出「永續新加坡發展藍圖」，在10年內將新加坡打造為全球首個智慧國的典範，以智慧城市、網路安全與數據分析為主要建設重點。</p> <p><u>2、2017年2月新加坡未來經濟委員會提出推動新加坡經濟持續成長之7大戰略建議。</u></p> <ul style="list-style-type: none">(1) 深化及開拓國際關係(2) 掌握及活用深度技能(3) 強化企業創新及擴大規模的能力(4) 建立強大的數位化能力(5) 成為有活力及充滿機會的聯網城市(6) 發展及落實產業轉型藍圖(7) 與夥伴結盟推動創新及成長	金融、物流、城市解決方案、數據科技、資通訊、房地產、網路安全





二、新南向國家重要戰略及產業商機(續)

國家	國家重要戰略	潛力產業
馬來西亞	<p><u>1、2016-2020年第11項大馬計畫 (Eleventh Malaysia Plan) :</u> 馬國政府將採取6大策略，包括(1)提高生產力；(2)透過創新創造財富；(3)增加中產階級人數；(4)致力教育及技術訓練；(5)推動綠色科技發展；(6)投資具競爭力城市，包括吉隆坡、柔佛州新山、砂勞越州古晉和沙巴州亞庇等。目標使馬國2030年GDP達2.6兆馬幣，平均每人國民所得達11萬7,260馬幣，每年實質GDP成長率達5.6%。</p> <p><u>2、2010~2020年經濟轉型計畫：</u> 包括12個國家關鍵經濟領域，包括石油、天然氣及能源產業、棕梠油業及醫藥保健業等。</p> <p><u>3、2015-2030年航太產業計畫：</u> 發展飛機維修、飛機零件製造及設計業等相關領域。</p>	生技、沼氣發電、清真產業、航太、基礎建設、綠能





二、新南向國家重要戰略及產業商機(續)

國家	國家重要戰略	潛力產業
越南	<p>2016~2020年社會經濟發展計畫 (SEDP)：</p> <p>該計畫之重點項目：包括加強開發國內民營企業及吸引外人投資、國有企業重整、金融市場重整、提高經濟區之結構規劃與現代化、對重要生產因素(土地使用權、勞工、科技)進行市場重整。</p>	建築、觀光、零售業、教育、機車、家電、手機、輕工業基礎技術、紡織、智慧校園、智慧照明
菲律賓	<p>2017~2022優先推動產業計畫：</p> <ul style="list-style-type: none">• 汽車及零組件• 電子• 石化• 資通訊• 農業生技	汽車及零組件、電子、石化、資通訊、生技、基礎建設(工業區開發)、商業不動產開發





二、新南向國家重要戰略及產業商機(續)

國家	國家重要戰略	潛力產業
泰國	<p><u>泰國4.0經濟藍圖，重點為東部經濟走廊(EEC)建設計畫：</u></p> <p>預計自2017年的5年間投入1.5兆泰銖。推動10大目標產業，朝高附加價值和創新驅動轉型。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 短期及中期目標產業：新一代汽車、智慧電子、精緻農業、高附加價值觀光、新一代食品。 • 長期目標產業：自動機械及產業用機器人、數位經濟、生質燃料及生物化學、醫療照護、航空及物流。 	<p>汽車電子、生物科技、智慧農業、資通訊、物聯網</p>
柬埔寨	<p><u>四角戰略（增長、就業、平等、效率）</u></p> <p>四大戰略目標：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提高農業生產 • 發展私人經濟與增加就業 • 加強基礎建設 • 培訓人才 	<p>基礎建設(鐵路)、房地產開發、農業技術、木材加工、成衣、製鞋、觀光、零售業</p>





二、新南向國家重要戰略及產業商機(續)

國家	國家重要戰略	潛力產業
印尼	<u>2011~2025年加速及擴大印尼經濟發展總綱領</u> ： 未來15年經濟發展藍圖包含8大領域（農業、礦業、能源、工業、海洋、電信、旅遊、區域發展）。	生物科技、能源、觀光、物聯網、電子商務、智慧城市、基礎建設、發電設備
緬甸	<u>「2011-2016年五年國家策略發展計畫」</u> ： 著重政治、經濟、公共建設及私部門發展四大改革方向。	農業技術、醫療產業、資通訊、基礎建設(經濟特區開發)





二、新南向國家重要戰略及產業商機(續)

國家	國家重要戰略	潛力產業
寮國	<u>第八個國家社會經濟發展五年計畫</u> ： 全力發展對外貿易及提高加工製造業成長。	木材加工、成衣加工、 食品及飲料加工、營建業、手工藝品業
印度	印度總理莫迪(Modi)2014年5月就任後，積極推動經濟改革，包括推行 <u>智慧城市、印度製造、數位印度、綠色印度、技能印度、創業印度</u> 等政策	汽車零組件、資通訊、 生技醫療、物聯網、 系統整合解決方案





二、新南向國家重要戰略及產業商機(續)

國家	國家重要戰略	潛力產業
澳洲	<p><u>2015-2019年產業成長中心計畫：</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 聚焦6大產業：先進製造、網路安全、食品與農業、醫療科技與製藥、礦業科技與服務、能源科技。• 目標：提升澳洲產業的創新力及競爭力，確保澳洲高價值及智慧產業能持續成長。	機器人、物聯網、大數據、3D列印、能源科技、智慧醫療
紐西蘭	<p><u>2025年「產業成長計劃」擬定6大領域發展：</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 強化基礎建設• 吸引高品質外來投資• 促進知識密集企業創新• 擴大出口市場• 培訓高技能人員• 減少環境衝擊	知識密集產業、資通訊、綠能產業

