

經濟部投資業務處 函

31040

新竹縣竹東鎮中興路4段195號53館207室

機關地址：10047 臺北市館前路71號8樓

承辦人：林佳蓉

電話：(02) 2389-2111分機:312

傳真：(02) 2382-0497

電子信箱：cjlin@moea.gov.tw

受文者：台灣太陽光電產業協會姜暉先秘書長

發文日期：中華民國105年08月23日

發文字號：經投三字第10503274900號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本(105)年8月12日召開之「新南向國家潛力產業篩選會議」紀錄1份，請查照。

正本：台灣太陽光電產業協會姜暉先秘書長、臺灣區車輛工業同業公會吳智魁處長、台灣區電機電子工業同業公會廖志容主任、資策會王志翔副處長、台灣醫療暨生技器材工業同業公會鄭永柱副理事長、亞洲台灣商會聯合總會青商會吳國本會長、財團法人紡織產業綜合研究所鄭凱方副主任、財團法人食品工業發展研究所陳麗婷研究員、中華民國紡織業拓展會鄭南昌副處長、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心張超群副主任、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心鍾俊元副主任、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心陳玲蓉總監、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心石育賢經理、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心蕭瑞聖分析師、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心王孟傑經理、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心楊翔如分析師、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心蔡孟男分析師、大葉大學管理學院羅世輝副院長、大葉大學產經中心陳上銘執行長、大葉大學管理學院林雅惠老師、臺灣罐頭食品公會陳敏貞總幹事

副本：

經濟部投資業務處

新南向國家潛力產業篩選會議紀錄

壹、時間：105 年 8 月 12 日（星期五）下午 3 時

貳、地點：經濟部投資業務處第二會議室

參、主持人：連處長玉蘋

記錄：林專員佳蓉

肆、出席單位及人員：如簽名冊

伍、主席致詞：（略）

陸、報告事項：

一、投資業務處林素玲專委

- （一）新南向國家包括東協十國、南亞七國，並非每個國家都適合我國業者對外布局；為協助臺商海外布局，在資源有限及當地投資環境考量下，本處初步以當地臺商投資布局較成熟的市場、當地基礎設施、當地政府獎勵投資且具潛力發展之產業等標準，初步篩選菲律賓、泰國、印尼、緬甸、越南、印度等六個國家建置產業資料。
- （二）另外，產業篩選部分，以當地政府獎勵投資產業、適合臺商投資產業及當地具投資潛力之產業為標準，篩選具當地產業缺口且為臺商生產優勢之產業；原則每國篩選一項產業，建立該產業之上中下游供應鏈，提供臺商參考運用。

二、財團法人工業技術研究院產經中心鍾俊元副主任

工研院 ITIS 團隊包括 IEK、資策會、食品所、紡織所、金機中心、生技中心等相關法人單位。過去 ITIS 曾做過東協國家相關研究，瞭解部分東協國家之產業。因此，本次會議先以當地有無獎勵措施、臺商意願、在當地競爭優勢等研提新南向國家之產業順位並看法後再一步討論。

三、亞洲臺灣商會聯合總會青商會吳國本會長

- （一）鑒於東協崛起，亞洲臺灣商會聯合總會自 2015 年起成立東協

事務委員會，主要工作係取得東協國家相關資訊，包括對 TPP 及 RCEP 之關稅優惠、優惠措施等研究報告等提供臺商參考。

- (二) 另 2016 年東協事務委員會將與大葉大學簽訂合作備忘錄，建置臺商研究中心。未來該臺商研究中心將建立產業會員名單，提供有意赴新南向國家投資之臺商運用。

柒、討論事項：

➤ 紡織業

一、財團法人紡織產業綜合研究所鄭凱方副主任

- (一) 有關紡織業在東南亞國家布局部分，業者會依將當地視為代工廠或銷售市場而有不同的布局思維，對市場之切入方式亦不同。如越南紡織業之上中下游產業鏈已完整，適合 B2B（企業對企業）；而泰國曼谷屬國際型之消費市場，適合 B2C（企業對個人），適合將臺灣品牌媒合至泰國通路；因此未來篩選新南向國家潛力產業時，建議考量代工或銷售之因素。
- (二) 該所前曾洽紡織業臺商表示，紡織業臺商進行海外布局時，最需人才及培訓課程，產業分析非為重點，故建議產業資料蒐集與建置宜思考臺商需求。

二、亞洲臺灣商會聯合總會青商會吳國本會長

- (一) 建議勿以國家別來篩選當地潛力產業，而應將東南亞的產業鏈視為一體，故應思考如何串連各國的產業鏈，跨國相互補足。
- (二) 有關建置海外臺商產業路徑部分，期望政府整合相關團隊與資源後進行相關訪查工作，以免造成當地臺商的困擾。

➤ 醫療器材產業

三、工研院產經中心蔡孟男分析師

- (一) 有關醫療器材產業，主要思考產品進口依存度、當地上游支持度、政策力道及是否有臺商布局等四項篩選指標。
- (二) 依據上述四項篩選因素，篩選越南、菲律賓、泰國、印尼等國，

簡述如下：

- 1.越南對醫療器材產業之需求高，但當地生產量不足。
- 2.菲律賓現正擴大健保普及率（預估今年底保覆蓋率達到100%），投入健保之經費每年增加，政策力道強；且上游材料足夠，目前已有臺商在菲律賓投資設廠。
- 3.泰國上游原料足夠，亦有基礎產業可以支持醫療器材產業發展。
- 4.印尼之醫療器材產業每年成長18%，且政府刻正推動健保政策。

四、臺灣醫療暨生技器材工會同業公會鄭永柱副理事長

- （一）該公司從事橡膠手術手套生產，30 年前赴海外設廠時曾評估泰國及馬來西亞等天然橡膠豐富的國家，經評估後選擇泰國；泰國廠銷售策略為一半內銷、一半外銷。
- （二）印度人口多、土地大、勞動人力充足，適合勞力密集產業赴印度投資，且印度近來改革稅制，富有商機，但臺商到印度投資相對較少，建議政府可於印度設立臺商工業區，協助臺商到印度投資。

➤ 太陽能光電產業

五、工研院產經中心王孟傑分析師

- （一）有關太陽光電產業，以產業鏈的投資、當地需求強度及當地政府政策支持為篩選指標。
- （二）從太陽光電之產業鏈來看，臺商赴馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家投資係因「雙反」。自2015年開始，美國對臺灣進行制裁後，臺商即轉到東南亞投資，首選為馬來西亞，中國大陸廠商亦陸續前往東南亞布局。
- （三）另外，太陽光電的產業鏈已由全世界收斂到東亞地區，除臺灣與中國大陸外，馬來西亞為另一個供應鏈主要投資國家，故廠商在此三角地中間成立生產據點，相關的材料供應商相對較多。

- (四) 以太陽光電之終端市場而言，需視各國對太陽光電政策態度，目前政策最積極的是印度，因印度內需很強，為全球第五大市場，惟印度與臺灣文化不同，投資較為不易。
- (五) 另菲律賓因島嶼多，依賴柴油發電，故離島電費很高，故菲律賓政府希望透過太陽光電發電降低柴油消耗，政策支持太陽光電，故近來臺商對菲律賓較有興趣；惟當地治安與清廉度相對不佳。
- (六) 泰國在產業供應鏈及終端市場較平衡，已有臺商在泰國設立太陽光電廠。

六、臺灣太陽光電產業協會姜暉先秘書長

- (一) 太陽光電製造業對外布局係因「雙反」，目前臺商在東南亞各國布局情況簡述如下：
1. 菲律賓：已有 2 家上市公司在當地蓋電廠，並與菲國國家電網簽訂固定的售電合約。惟菲國對外人投資天然資源有所限制，如外人投資不能超過 50%，故需登記在當地人頭名下；另菲國對資金匯出亦有管制。
 2. 馬來西亞：已有 3 家上市公司合資設立太陽光電廠。
 3. 泰國：目前泰國政府提供設立太陽光電廠之條件相當優惠（已優於馬來西亞），並承諾貸款，已有臺商在當地投資。
 4. 越南：目前有 3 家上市公司投資，主要投資太陽能模組（包括玻璃、鋁框）。由於越南太陽能模組之生產成本可與中國大陸競爭，故可在越南生產後外銷，而非考量當地內需市場。
- (二) 印度內需市場很大，惟因售電單價低，故非主要銷售市場，目前只有 1 家上市公司在印度投資。目前太陽光電業者在印度之策略為在印度找合作夥伴，以技術輔導、提供材料、與印度人合作等方式進行投資。

七、臺灣區電機電子工業同業公會廖志容主任

- (一) 依據電電公會對 3000 家會員廠商進行投資布局調查結果顯

示，會員廠商有興趣對外布局國家分別為越南 8%、印尼及印度各 5%，顯示會員廠商對雙印有高度興趣。

- (二) 印尼人口達 2 億，內需商機大，是廠商布局之重點國家。另印度人口多、年輕，市場商機大，又當地正推動 Make In India 政策以及統一稅制，政府應儘速協助廠商赴印度投資。目前許多龍頭企業包括緯創、仁寶、英業達、鴻海均赴印度投資，若龍頭企業能進駐臺灣工業區，應能帶動其他廠商進駐。
- (三) 越南是外商投資很多的國家，而臺灣為日美品牌商之供應鏈之一，許多日美電子業大廠會要求臺商到越南投資，建議越南應加列 ICT 產業。
- (四) 菲律賓為經濟正在起飛的國家，今年預估 7.9% 成長率，對 ICT 產業需求大，而 ICT 產業為臺灣出口強項，建議菲律賓加列 ICT 產業或電子零組件產業。
- (五) 建議「新南向政策」應有口號，以利聚焦、激勵人心。

➤ 汽車零組件產業

八、工研院產經中心石育賢經理

- (一) 汽車零組件赴海外投資需瞭解資訊指標，包括當地產業政策、產業聚落成形情況、產業成長性及上中下游供應鏈等；綜合前述指標，目前篩選國家為印尼、泰國及印度。
- (二) 印尼車輛市場目前已超過 100 萬輛，市場商機大；印尼多以 TOYOTA 代工為主，此與臺灣為 TOYOTA 代工之模式相同，加上臺灣車輛零組件品質良好，故印尼希望與臺灣車輛零組件業合作或臺灣的車輛零組件產業前往投資布局。
- (三) 泰國自稱為車輛產業的「亞洲底特律」，其貨卡車有優勢，亦為許多國際大廠代工，後因泰國大水災致許多日商將零組件及車廠外移，當地廠商造成衝擊。另泰國希望推動高檔次車輛，惟轎車尚無法生產良好；故臺商可切入泰國汽車產業零組件。
- (四) 印度每年 GDP 成長率達 7.1%，當地有機車及汽車市場，售後

修補之市場商機很大，惟臺商要赴印度投資建廠，在人才與生產訓練等需花較多時間。

九、工研院產經中心蕭瑞聖研究員

- (一) 經評估東南亞國家之收入、基礎建設等因素，電動車在當地較無機會。
- (二) 菲律賓刻正推動電動三輪車，臺商東元電機亦於蘇比克灣設廠，由於關稅因素，該公司零件係自中國蘇州廠進口。

十、臺灣區車輛工業同業公會吳智魁處長

- (一) 經洽詢會員廠商，廠商對外布局所需協助如下：
 - 1. 投資前政府可提供輔導諮詢，內容包括投資規模、投資業別、投資產業結構、投資途徑、投資策略、產業競爭模式、運用資源取向、投資據點形態、投資心態與定位等。
 - 2. 投資後政府可提供輔導與服務協助，內容包含法律稅務諮詢、銀行融資服務、獲得投資地的經貿資訊、協助解決經貿糾紛、對派駐投資地幹部的教育訓練、協助解決經營管理問題、加強廠商間聯繫等。
- (二) 臺灣的車用電子相對具優勢，惟各國市場規模與投資機會不同，臺商前往投資仍需詳細評估。以各國商機與障礙來看，市場規模順位為印度、泰國、印尼、菲律賓、越南、緬甸；但各國的關稅障礙嚴重程度依序為印度、泰國、印尼、越南、菲律賓、緬甸；緬甸是目前看來富有商機的國家，為未開發的處女地，惟觀察當地的汽車市場，其汽車、二手車以日本品牌為主，車輛之供應鏈主要以日資協力廠為主，其次為日資與當地合資廠，故緬甸雖富有商機，但對臺商而言有難度。
- (三) 印度法規較嚴，臺商對當地之安全規定、胎壓偵測等均需注意；此外，當地環境相對不佳，臺籍幹部較不願意至印度服務。
- (四) 近來亦獲越南臺商反映，當地政府查稅，並要求臺商補稅，另越南台幹需大學畢業，希望政府協助解決該等問題。

十一、財團法人食品研究所陳麗婷研究員

(一) 目前經評估印尼相對有機會，印尼 2019 年要求清真食品認證，故清真食品具商機，且有帶動效果。在投資方面，可以臺商有能力生產但是當地缺乏之產品進行布局：

1. 由於印尼農產原料豐富，但農產品品質仍有精進空間，且農產加工為政府扶植之產業之一，因此可大力投資。
2. 至後續產品出口行銷、加工再銷售東協的通路布局、物流、運用電子商務布局等，臺商亦可思考。
3. 另與日本合作亦為選項，臺商與日商在餐飲、食品等合作密切，臺商可思考與日本品牌合作，成為其供應鏈之一環。

(二) 有關產業資料庫，建議內容應涵蓋：

1. 產業鏈：原料、加工、通路、產業動態、合作對象。
2. 政策法規：如東協政策法規。
3. 消費需求：在地訊息很重要，如口味。
4. 政府提供服務：建議提供諮詢服務、標竿案例分享。

十二、工研院產經中心張超群副主任

(一) 有關國家篩選部分，印度、印尼、菲律賓的人口超過 1 億，越南 9 千多萬，緬甸人口雖少，但為處女地，商機大。

(二) 廠商赴新南向國家布局，仍要考量中國大陸因素，如越南是臺商投資最多的國家，但目前阮總理親中國大陸，故當地政治環境仍會受中國影響，進而影響臺商。

(三) 產業資料庫對臺商有幫助，但臺商赴海外布局需要詳細資料進行評估，所需資料遠超過政府所能提供，建議產業資料庫需釐清定位。

十三、資策會王志翔副處長

(一) 每個行業特性不同，布局策略亦不同，資料庫要針對臺商需求建置。以印度電子產業而言，臺商在地當投資僅占小部分，中小企業更少，另臺商赴印度投資電子業應想瞭解印度供應鏈情

況，而非電子業臺商在當地投資情形，故建議針對臺商需求建置資料庫。

- (二) 食品產業範疇很大，印度市場很大，許多蔬菜可能點與點間路途遠而浪費，故冷鏈物流應有商機，故機會可能存在產業鏈不同部分。
- (三) 各國適合發展產業不同、特性不同，需思考要提供臺商何種資訊、如何提供臺商協助，惟政府提供的資訊不可能取代私人公司對外投資評估所需的資料。

十四、投資處連玉蘋處長

- (一) 政府非引導業者至何國投資，政府主要是搭建平台、提供相關資訊協助臺商赴海外布局評估參考，尤其海外布局之機會與風險併存，而個案之投資者、經營者不同，投資策略不同，投資後的結果亦不相同，政府無法保證投資的成果均為成功，僅能清楚告知臺商相關資訊，由業者找顧問、分析師評估後決定至何國投資。
- (二) 廠商對外投資布局，涉及當地經濟發展程度、政策支持度、生產成本及市場，今天謝謝各位寶貴意見，投資處將再依各位意見，再檢視規劃方向及內容。

捌、散會：(下午 17 時 30 分)

新南向國家潛力產業篩選會議

出席人員簽名冊

主辦單位：投資業務處

時間	105年8月12日(星期五) 下午3時	地點	本處第2會議室 (臺北市館前路71號7樓)
主持人	連處長玉蘋	紀錄	林佳蓉
出席人員			
機關(單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
1 台灣醫療暨生技器材工業同業公會鄭副理事長永柱		鄭永柱	
2 臺灣太陽光電產業發展協會姜暉先秘書長		姜暉先	
3 臺灣區車輛工業同業公會吳智魁處長		吳智魁	
4 資策會 王志翔副處長		王志翔	
5 台灣區電機電子工業同業公會廖志容主任		廖志容	
6 亞洲台灣商會聯合總會青商會吳國本會長		吳國本	
7 臺灣罐頭食品公會 陳敏貞總幹事	請假	請假	
8 中華民國紡織業拓展會 鄭南昌副處長	請假	請假	
9 財團法人食品工業發展研究所 簡相堂主任	請假	請假	
10 財團法人食品工業發展研究所 陳麗婷研究員		陳麗婷	
11 財團法人紡織產業綜合研究所 鄭凱方副主任		鄭凱方	
12 大葉大學管理學院 羅世輝副院長	請假	請假	

[illegible]