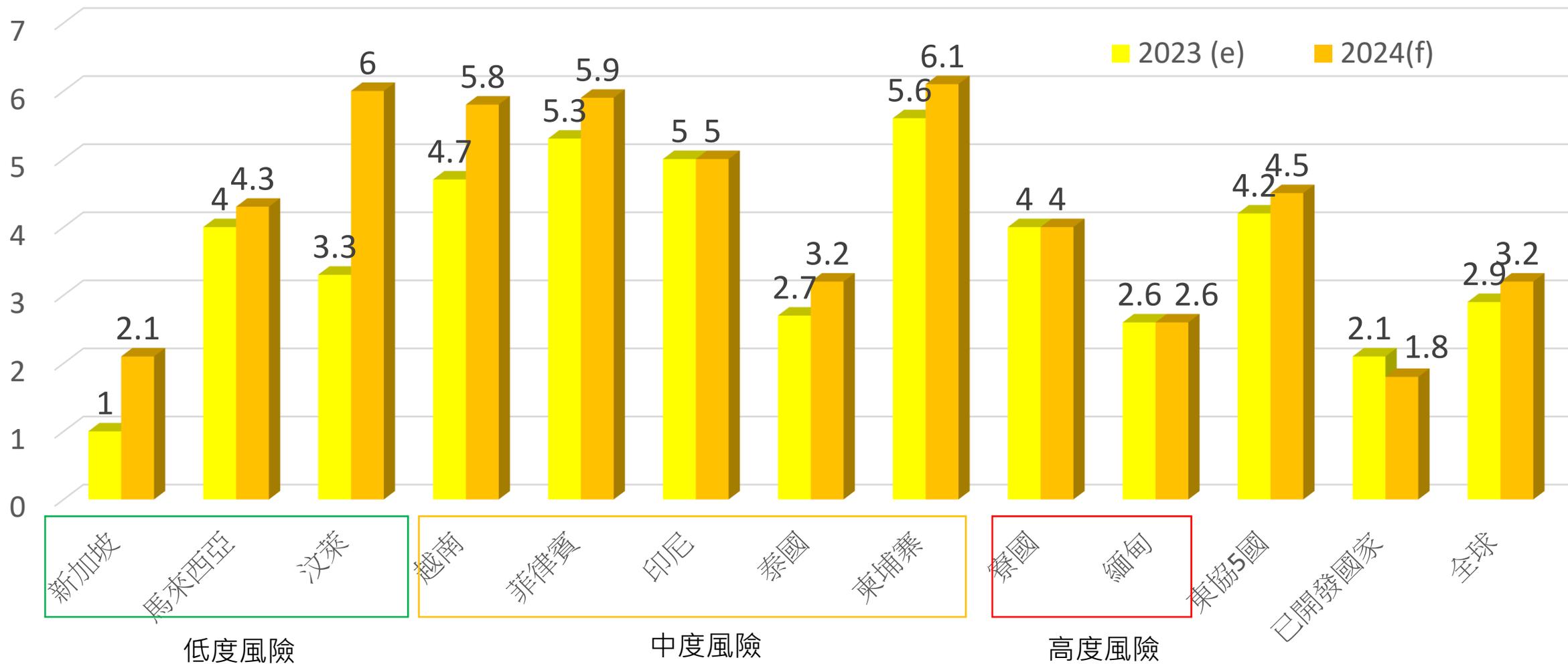




貿易戰遷徙效應下的市場布局-

東協市場

2024年東協GDP成長率仍然笑傲全球



東協主要國家產業政策重點



印尼

**「印尼製造4.0」
電動車與電池**

智慧化製造

鎳礦精煉聚落

電動車生產基地

吸引以科技為
基礎的供應鏈
投資

泰國

**「泰國4.0」計畫
東泰經濟走廊**

創新、研發、服
務導向產業

亞洲電動車
生產中心

打造成為
全球供應鏈移
轉的新熱區

越南

**廣簽自由貿易協定
國家數位轉型計畫**

為國際企業創造
非常有利的
出口優勢

北接華南資通訊
產業之物流優勢

年輕低廉勞動力
吸引供應鏈布局

馬來西亞

**第十二大馬計畫
國家投資願景**

工業4.0

尖端產業聚落

製造業
數位轉型

成為區域及全
球供應鏈
重要一環

菲律賓

**遵循BBB投資
高科技產業**

Build, Build, Build!

製造業升級

重啟鎳礦

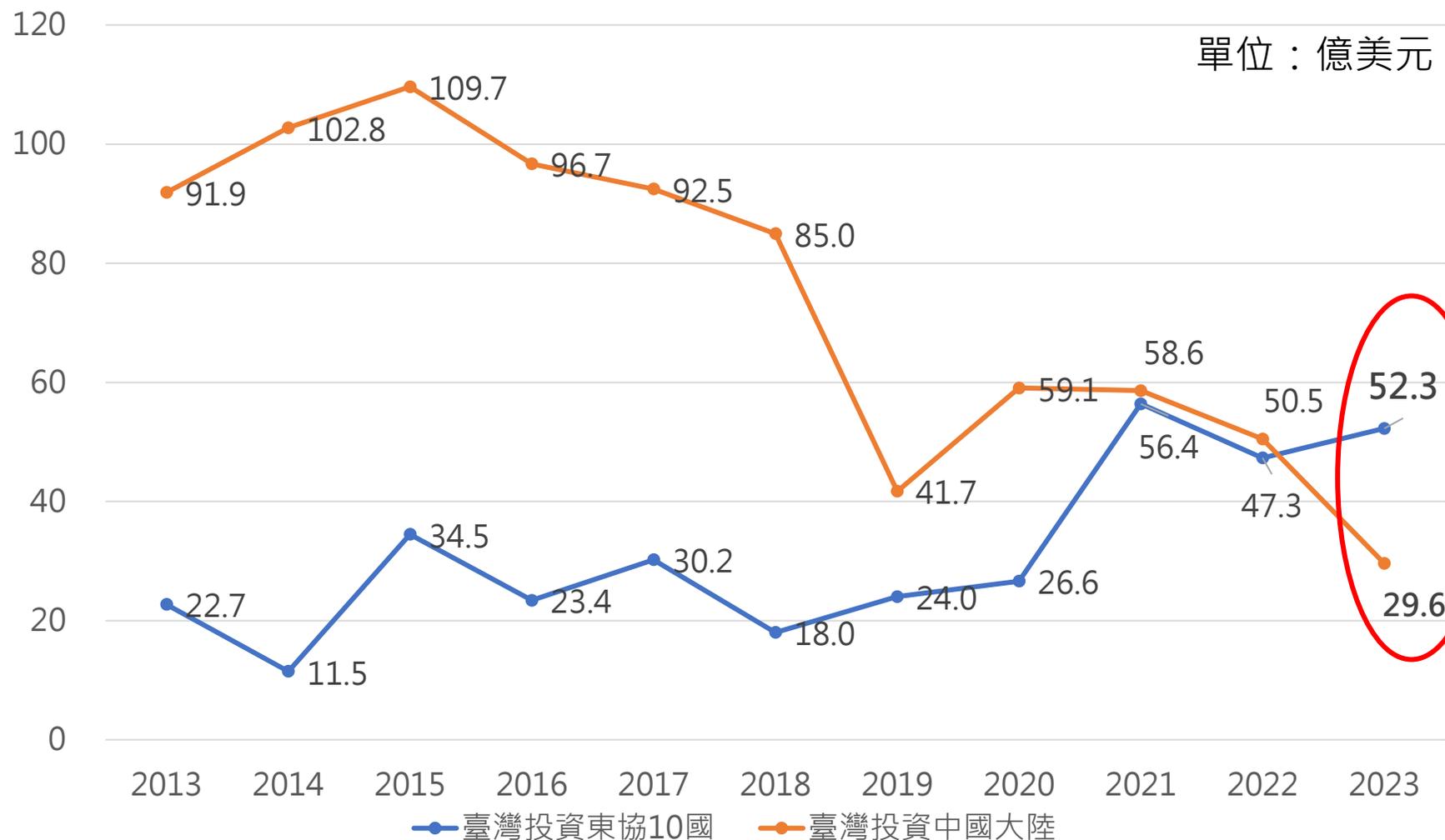
豐富技能人才

全球電子產業
封裝測試重鎮

貿易戰遷徙效應 2023年我對東協投資金額超過中國

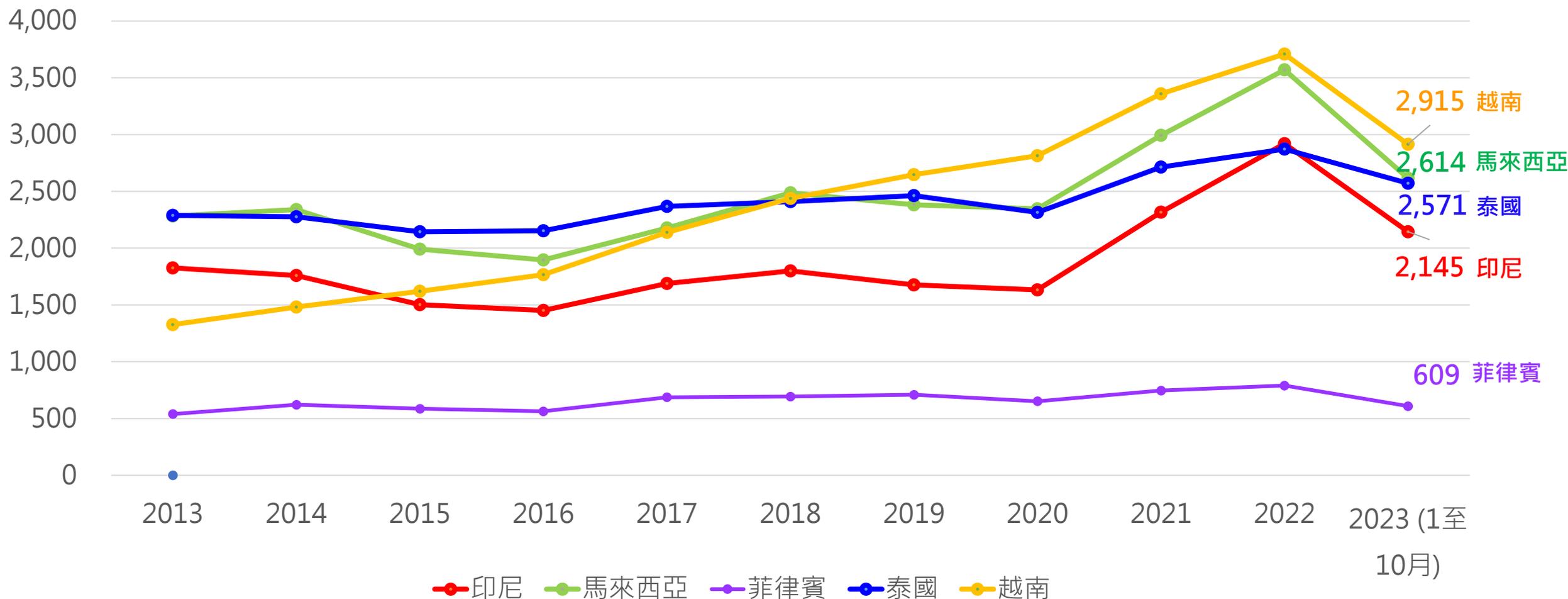


受美中貿易戰影響，
臺商因應客戶要求轉
移陣地，導致臺灣對
中國投資規模縮水而
對東協投資則有持續
增加趨勢。



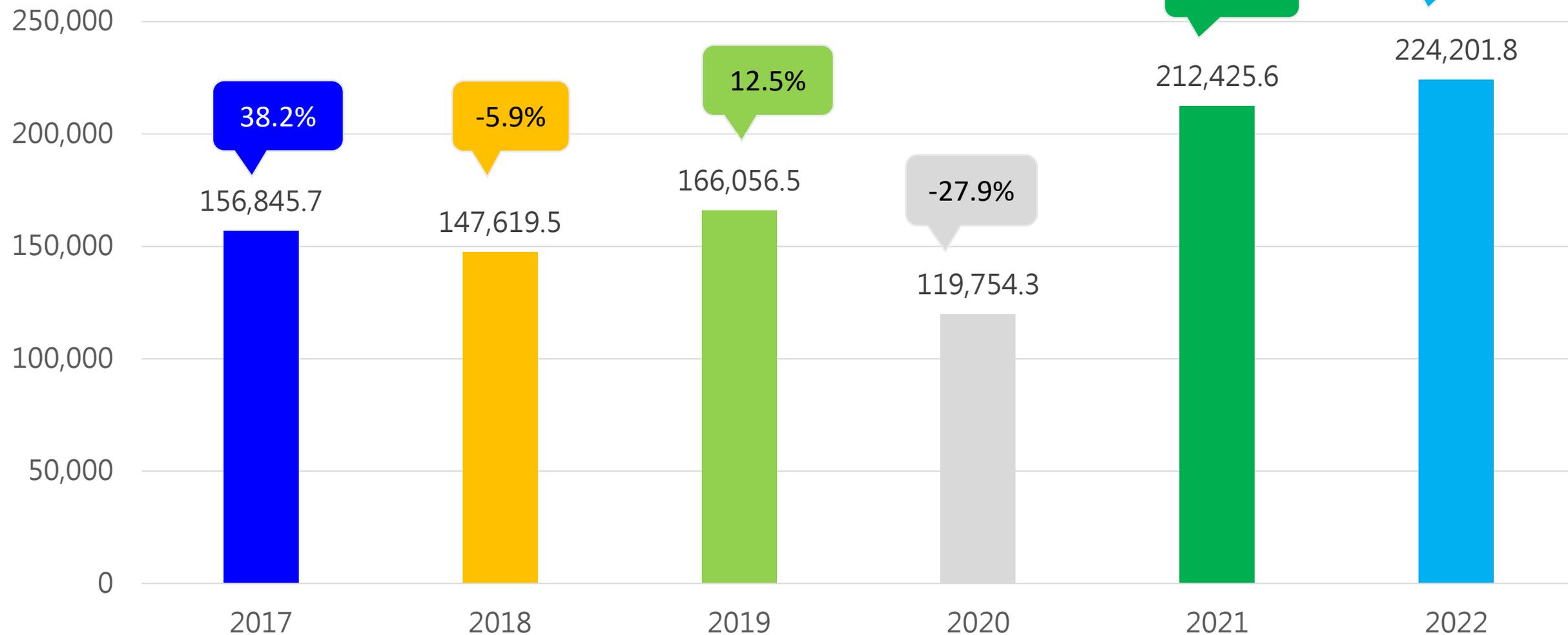
2013-2023年1-10月東協5國對全球出口額

單位：億美元



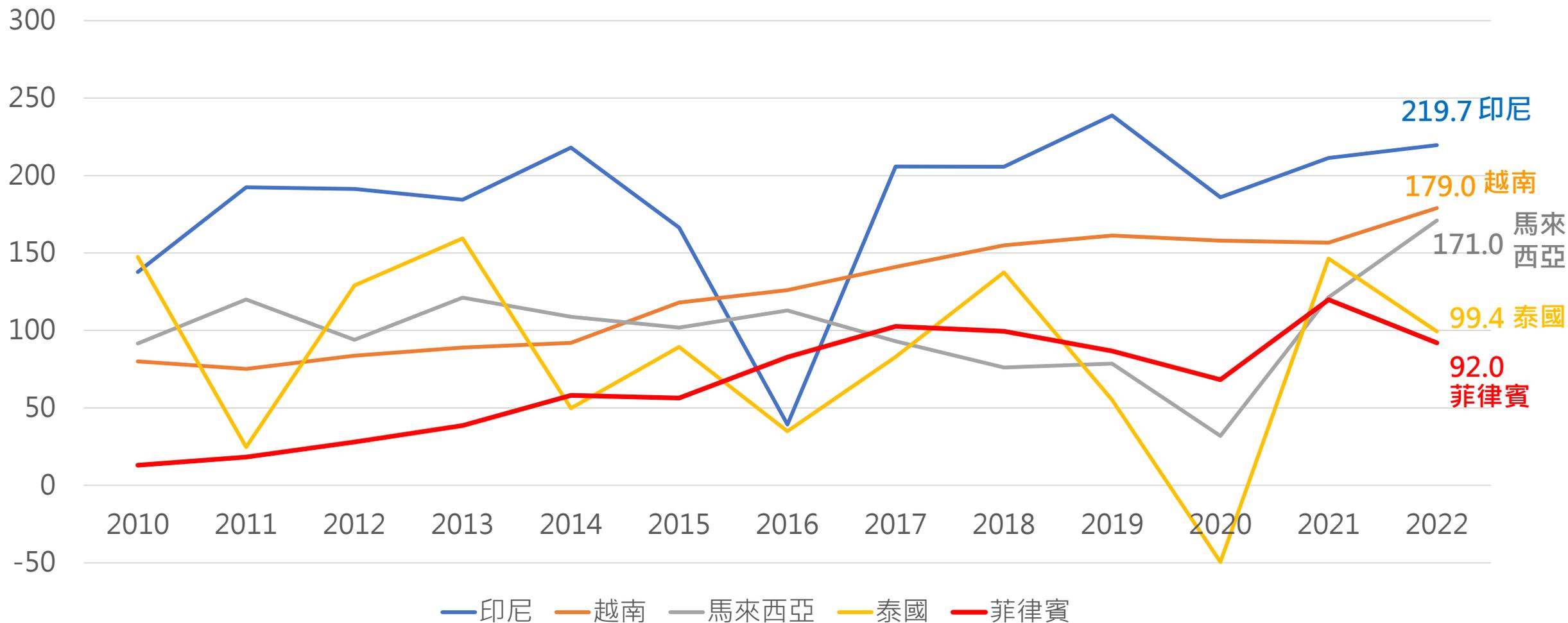
2017-2022 東協吸收外國直接投資

單位：百萬美元、成長率%



越南近年FDI流入穩健，在2017-2022年僅次於印尼

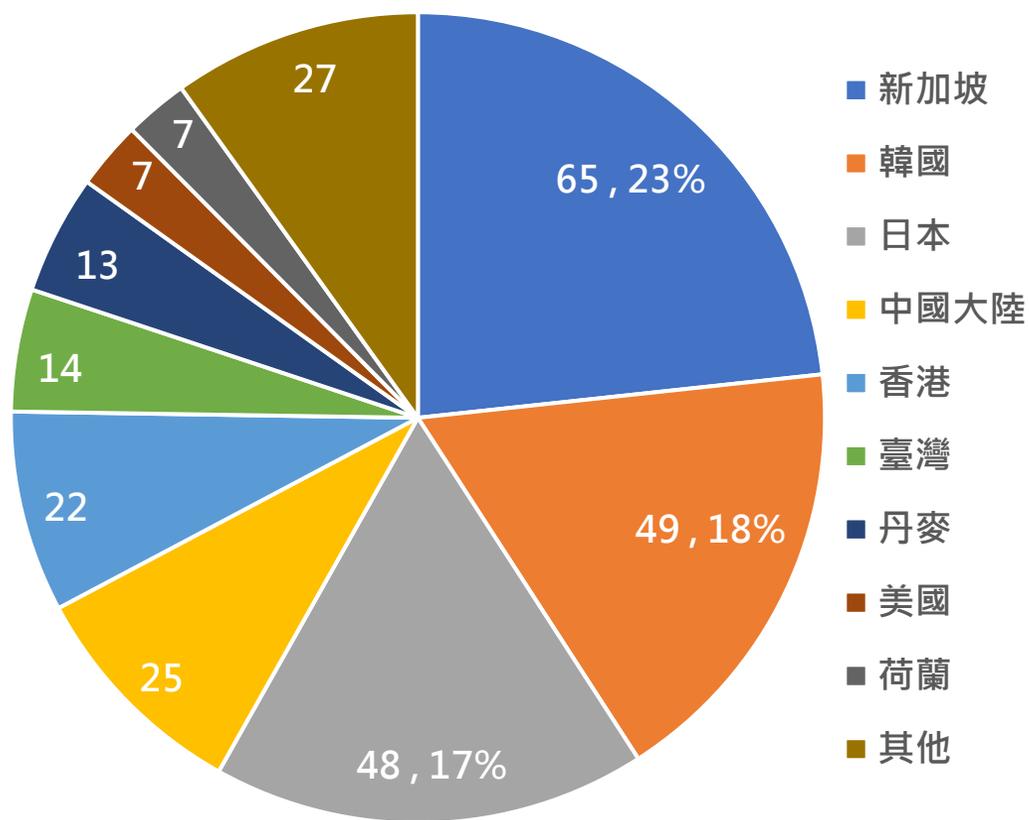
單位:億美元



越南FDI流入來源國與產業分析

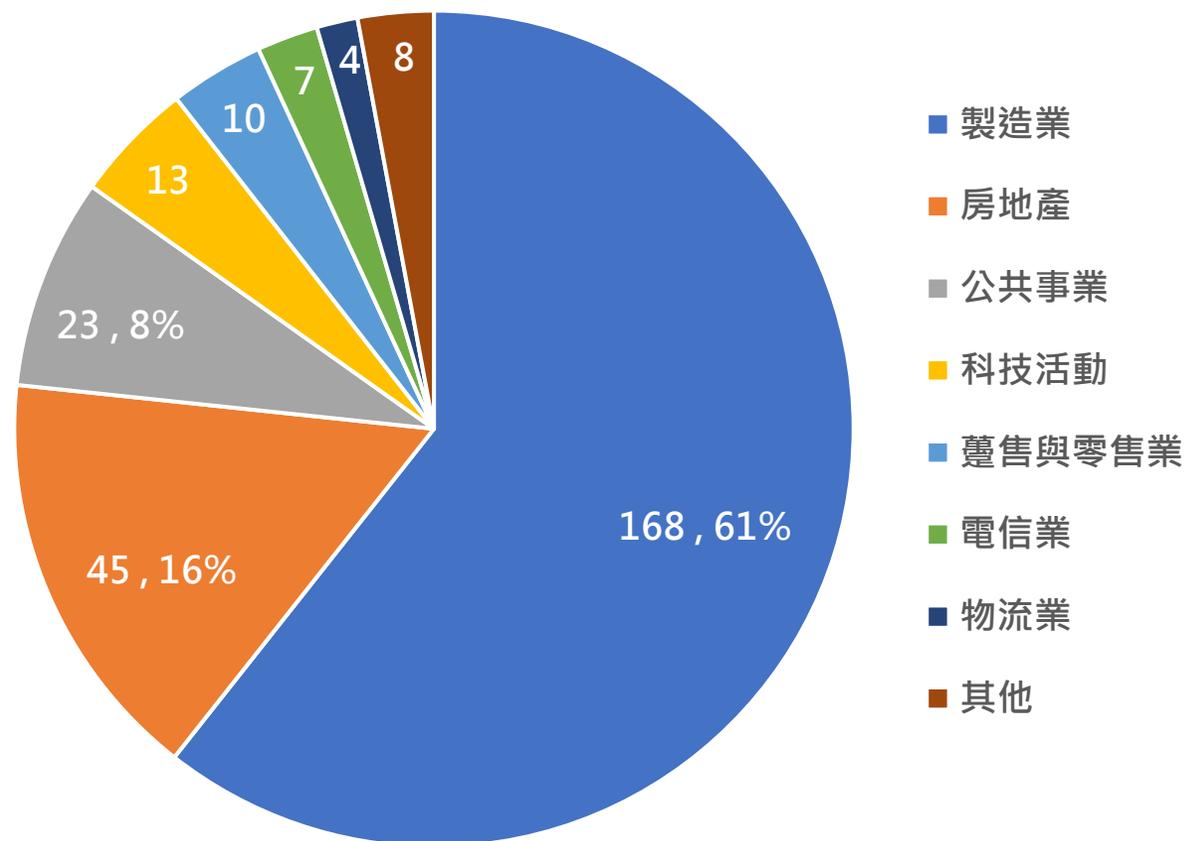
2022年越南註冊FDI來源國中臺灣排名第六

單位：億美元、%



2022年越南註冊FDI絕大部份投入製造業

單位:億美元、%



泰國FDI流入來源國與產業分析

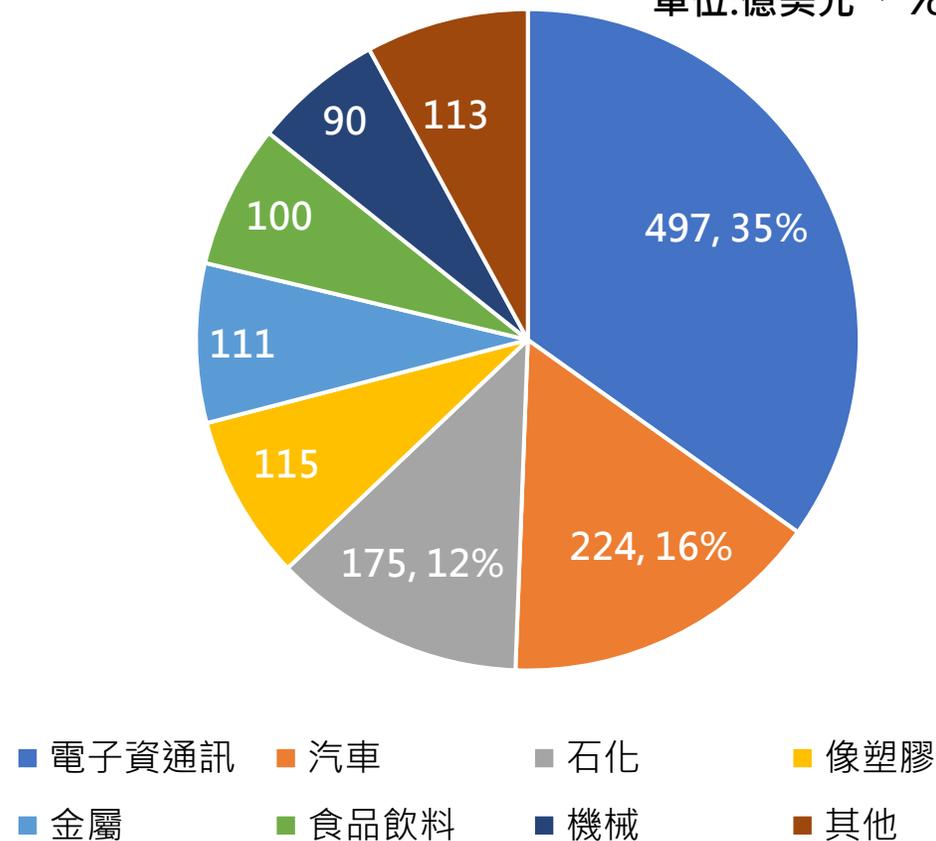
2020至2023年1至6月泰國核准
外國直接投資來源國件數、金額與占比

單位：件數；億泰銖；%

排序	2021年				2022年			
	國別	件數	金額	占比	國別	件數	金額	占比
1	日本	189	735	26.2	日本	216	500	15.9
2	中國大陸	117	476	17	臺灣	44	455	14.5
3	美國	37	342	12.2	中國大陸	99	403	12.8
4	新加坡	90	281	10	美國	32	328	10.5
5	臺灣	46	180	6.4	新加坡	139	342	10.9
	其他	292	792	28.2	其他	270	1,110	35.4
	總計	771	2,807	100	總計	800	3,137	100

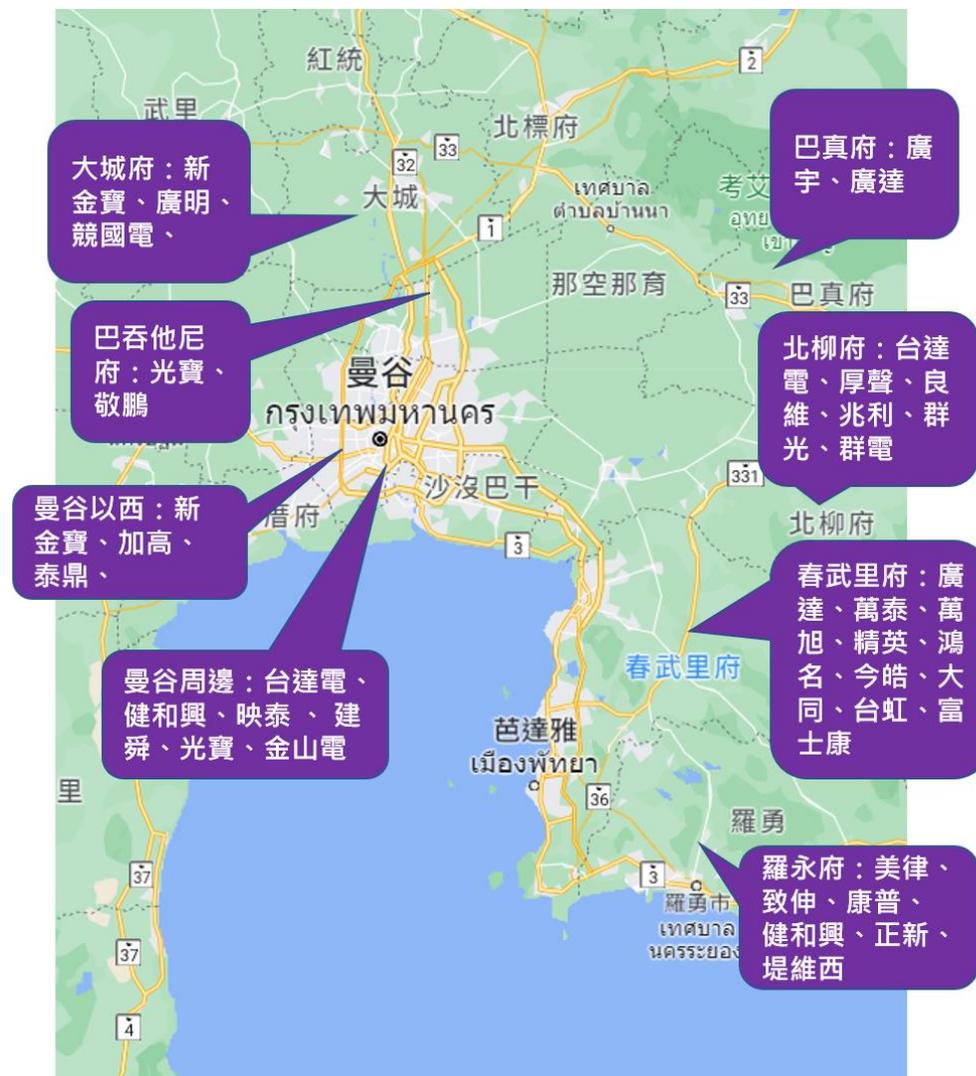
2022年泰國製造業FDI流入各產業金額

單位:億美元、%



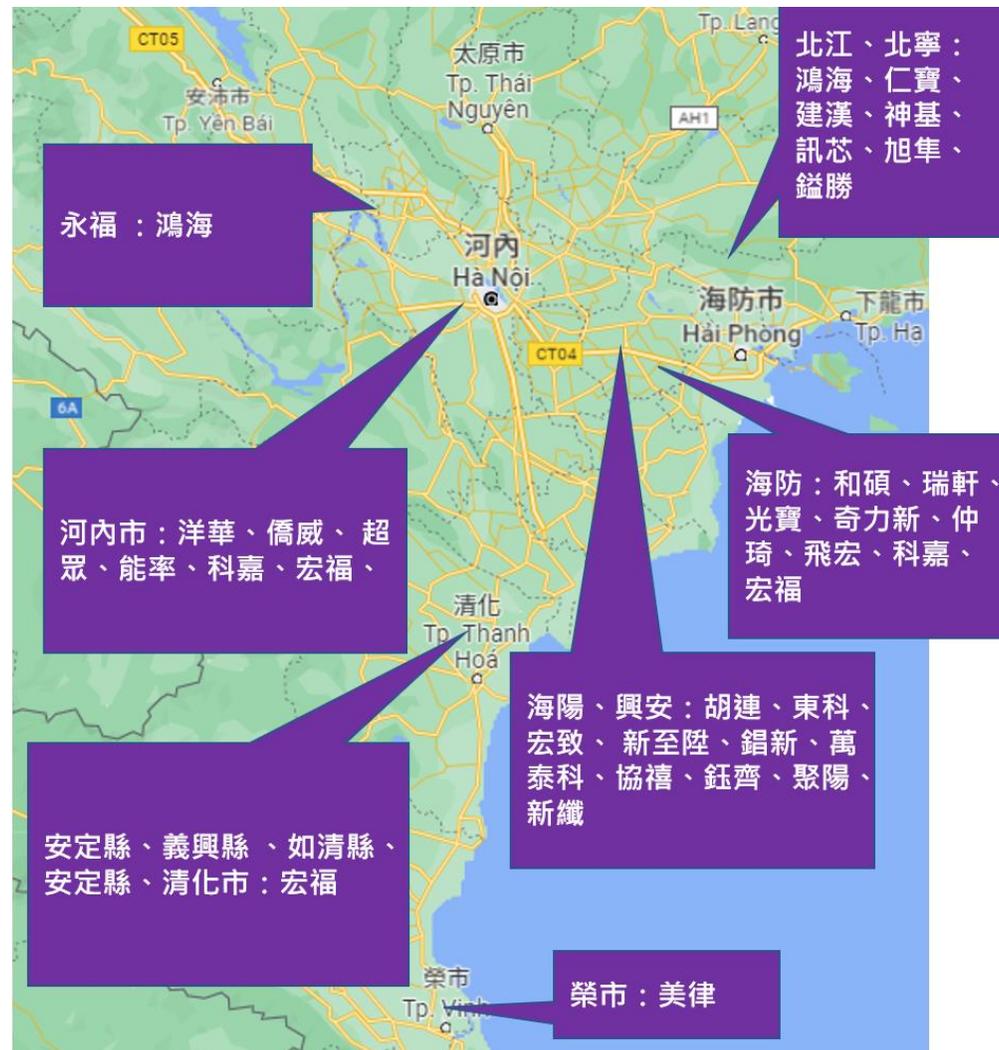
臺商在「泰國」投資布局地圖

- 曼谷首都周邊大多由日本、韓國、臺灣，以及歐美國際企業投資。例如臺廠台達電、健和興、映泰、建舜、金山電、泰鼎等。
- 近幾年跨國企業前往東部經濟走廊設廠的數量逐年增加。臺廠如廣達、富士康、廣宇、美律、致伸、萬泰、群電等。



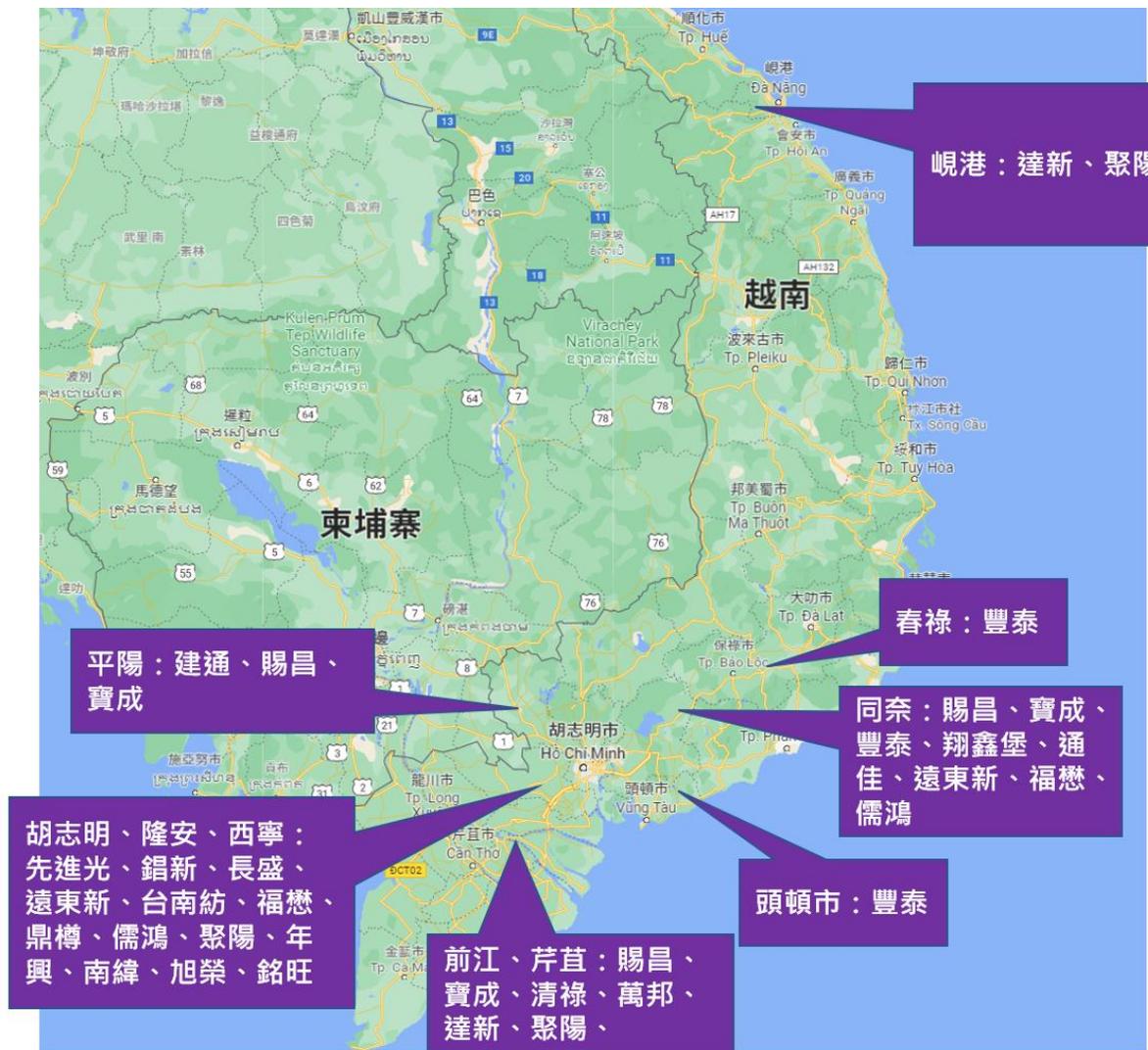
臺商在「越南北部」投資布局地圖

- 由於美中貿易戰、全球供應鏈移轉，已有愈來愈多臺灣電子業大廠商進駐越南北部設廠。
- 蘋果供應鏈廠商近年陸續進駐越南，臺灣電子五哥持續擴大在越南北部的投資，使越南首都河內與附近的省分成為全球智慧手機與筆記型電腦的世界級製造聚落。



臺商在「越南南部」投資布局地圖

- 目前臺商投資越南南部約2,200家，業別多元性高，包括紡織、成衣、製鞋、汽機車零組件、鋼鐵、食品加工、石化、輪胎及金融等。
- 越南南部主要紡織與製鞋產業聚落集中在胡志明市周邊區域，這些地區人口密集，提供充足勞動力，且接近港口，方便原料與成品的進出口物流。





Thank you!