劉美德 名譽總會長

越南台灣商會聯合總會

2017. 04. 17

Agenda 大綱

- 一. 前言
- 二. 越南地理文化簡介
- 三. 越南對外經貿概況
- 四. 越南投資現況
- 五. 我國與越南經貿概況
- 六. 機會來了！您準備好了嗎？

東協 10 國臺商聯誼組織

- 新加坡台北工商協會
- 越南台灣商會聯合總會及 12 個地區分會
- 印尼雅加達台灣工商聯誼會及 7 個地區台商聯誼會
- 泰國臺商聯合總會及 15 個地區分會
- 馬來西亞臺灣商會聯合總會及 8 個地區台商聯誼會
- 菲律賓臺灣商會聯合總會及 7 個地區台商聯誼會
- 柬埔寨臺商協會及紡織成衣聯誼會
- 緬甸臺商總會
- 寮國臺灣商會
- 汶萊臺商會等

越南台商總會

- 越南台灣商會聯合總會自 1994 年成立至今已有 22 年
- 創會宗旨
  - 增進台商間投資經驗的交流。
  - 積極參與越南的工商經貿交流活動努力成為越南社會經濟前進動力的一環。
  - 扮演台越兩國官方非邦交的間接橋樑，促進台越雙方經濟，貿易與文化交流合作更為密切，對我國推動新南向政策東協經貿之發展有實質的助益。

二. 越南地理文化簡介

- （一） 地理環境及氣候
- （二）人口：約 9720 萬人（ 2016 年）、世界第十三位，預估 2024 年將達一億人。
- （三）語言：越語、略通華語、英語、法語，廣東話在華人之間亦普遍。
- （四）宗教：宗教信仰自由，大部分人民信仰佛教(53%)，天主教(40%) 。
- （五）幣制及匯率 ：盾(DONG)，一美元兌換 22, 700越盾(2017年 4 月)

三. 越南對外經貿概況

- 2016 年越南經濟仍顯著諸多亮點。貿易收支由 2015 的逆勢 35 億美元轉為順差 26 億美元；FDI 執行資金亦創歷史新高(158 億美元)；外匯存底同步提升至最高水位 (410 億美元)，支持去年匯率走勢回穩。
- 2016 年政府頒發很多新法及規定，企業成立家數大增至110,100 家。
- 國內生產持續復甦，新出口訂單大幅擴增，越南採購經理人指數 (PMI) 維持在 50 點門檻之上。
- 越南經濟發展仍存在隱憂，2016 年 GDP 增幅減緩，僅達 6.21%(低於 2015 年的 6.68%增幅) 並未達到國會通過 GDP 成長 6.7%之目標。礦業及農業產值同步萎縮，為拖累去年 GDP 表現之主因。
- 2017 年越南出口活動可能因英國脫離歐元區的後遺症和川普偏向貿易保護主義而面臨較多挑戰。2017 年美元將持續升值，兌越南盾面臨上漲壓力，從而影響流入越南之境外資金。

四. 越南投資現況

- 工業 – 2016年製造業吸引最多 FDI 資金(63.7%) 達155 億美元，汽車、摩托車維修和零售排名第二位(7.8%)；不動產排名第三位(6.9%)
- 2016 年有 95 個國家地區投資越南，韓國為越南之最大投資商，FDI 註冊資金達 70 億美元(佔28.8%)；日本為越南第二大投資商，25.8 億美(10.62%)；新加坡為越南第三大投資商達 24.1 億美元(9.9%)。
- 川普贏得美國大選使美國退出 “泛太平洋貿易夥伴關係協議 - TPP “，對 2017 年越南吸引 FDI 資金將造成一定影響。
- 美國已進入升息循環，亞洲新興市場因之面臨外國投資人撤出投資資金之壓力。
- 最近撤出中國之境外資金較多，預期有眾多將轉移至越南。

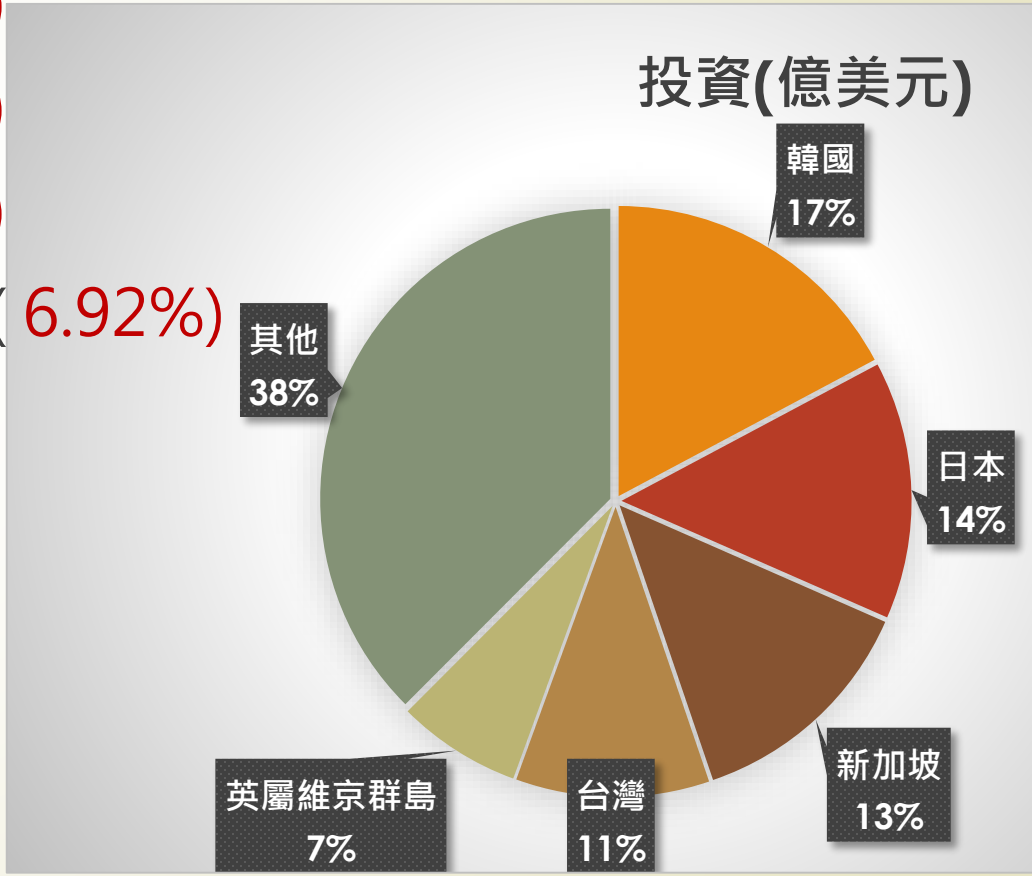
五. 我國與越南經貿概況(2017)

- 2017 年 1 月份越南核准外商投資案共 **251 件**，金額為 26 億6,676 萬美元(包含新投資案及增資案)，其中我商新投資案 3件，金額 395 萬美元，增(減)資案 6 件，金額 521 萬美元。
- **2017年1月份主要投資情形**：
  - 韓國居首，投資金額高達 4 億 4,791 萬美元(占31.48%)
  - 新加坡排名第 2，金額為 4 億 3,408 萬美元(占30.51%)
  - 中國大陸居第 3 位，投資金額達 3 億 2,374 萬美元(占22.75%)
  - 日本排名第4, 金額為7,204萬美元(占5.06%)
  - 香港排名第 5，金額為 2,768 萬美元(占 1.95%)
  - 美國排名第6，金額為 2,343 萬美元(占 1.65%)

越南前五大外資累計投資排名(~ 2017年1月)

- 台灣No.4，2,519件，投資318 億 8,808 萬美元(10.79%)
- 韓國No.1，投資 508 億 8,392 萬美元(17.21%)
- 日本No.2，投資 424 億 7,824 萬美元(14.37%)
- 新加坡No3,投資 390 億 1,181 萬美元(13.20%)
- 英屬維京群島No.5，投資 204 億 6,827萬美元(6.92%)

(資料提供:駐越南台北經濟文化辦事處)



- 越南投資環境仍吸引外資，越南宏觀經濟穩定，通貨膨脹得到控制。
- 預估未來 2-3 年內越南 GDP成長幅度將維持在每年 6.2%-6.3%。

六. 機會來了！您準備好了嗎？

- **東協經濟共同體(AEC)**成立後，將形成一個 6 億多人口之消費市場，其 GDP 總額約 3 兆美元。
- 越南政府已先後簽署「**越 - 韓** FTA」及「**越南 - 歐亞經濟同盟** (Eurasia Economic Union)FTA」，加上成立之 AEC，越南正進入經濟整合之高峰期。
- 對越南業者而言，AEC 之出口市場幾近零關稅，對手機及零組件、電腦、紡織等越南原主力出口產業助益甚大，投資此類產業將有進一步成長空間。
- 越南整體國民所得約 1,900 美元，人口年輕化(**平均年齡 28 歲**)，隨著經濟成長，國民所得將持續提升，其消費力亦將隨之增長。配合 **AEC 對服務業部門的大幅開放**，新興投資商機產業包括**加盟連鎖餐廳及超商體系**等。

越南觀光及服務業新契機

- 越南國內遊客及國外遊客人數將分別由 2013 年的 3,500萬及 750 萬人次成長至 2020 年的 4,800 萬人次，因此旅遊業、旅館業等亦具投資潛力。
- 越南企業在 AEC、FTA 等經濟整合過程中需要尋找最適合的供應鏈化為競爭優勢，也要思考在擴大貿易量的同時應如何減少運輸成本，這皆需要**更優質的物流服務**。而且 AEC 也要求提升基礎建設投資，可望帶動寮、緬、柬、越等發展中國家的相關產業，物流業將由此受益。

越南簽署FTA對產業之影響與契機

- 加入 FTA 後約有 20 項產業將遭受影響。
  - 遭受**負面影響**之產業有汽車、畜牧業、蔗糖；
  - 遭受**挑戰**之產業有保險、銀行、證券、配銷、零售、日用品；
  - 遭受**影響較小**之產業有不動產、藥品、石化；
  - 獲得**正面影響**之產業包括紡織品成衣、皮革暨鞋類、木材及木製品、水產品、農產品、海港、物流、輔助工業及營造業。

越南簽署FTA對運輸物流產業之新契機

- 以中長期來看，物流係屬獲得正面影響之產業，加入 FTA 係越南物流業發展之龐大機會；即以**貨品市場開放、投資、服務自由化、提高出口能力**等係擴大運輸、供應、倉庫需求等前提；從而，將加強物流、海港、通關地點倉庫投資，提高貨品運輸市場占有率，使**企業能加入區域供應鏈**。
- 越南物流業發展之機會包括進入更廣大之**物流市場**、發揮政治地理優勢來**開發物流基礎建設**，如**深水港、國際機場、跨亞鐵路、物流中心**等。
- 雖越南若干物流產業如海運面對困難，甚至不少企業處於虧損困境，必須清理船舶，惟仍有海港、倉庫服務等服務營運獲利。

越南物流產業現有之困難與挑戰(1/3)

- 物流基礎建設仍微弱、缺乏同步性，導致越南物流費用仍高；
- 物流廠商規模小，營運分散，缺乏專業性；
- 物流人力資源未獲專業培訓，管理能力不強；
- 法律環境仍有不及之處，貨品通關、行政手續仍繁雜等。
- 物流市場開放準備以及因應加入 FTA 所產生之挑戰動作仍很被動、緩慢。
- 越南物流廠商面對之最大挑戰為失去市場占有率。大部份越南物流廠商係小型企業，能力有限，資金缺乏，倉庫、資訊技術、運輸工具等基礎建設仍尚未完整，物流廠商與進出口商之間仍不和諧，合作性仍薄弱。
- 目前越南本地物流廠商家數占越南全國物流廠商總家數之 80%，惟市場占有率僅為 25%。

越南物流產業現有之困難與挑戰(1/3)

- 大型國外物流集團占領越南物流市場 75%，包括 APL、Maersk、NYK、Schenker、BirKart、BJ、Errmey、Sunil Mezario、Hapag Lloyd、Zim、TWT、Sun Express 等物流公司。
- 面對未來競爭增加，各企業應努力尋找適當發展措施，接受國際整合之規範。各家廠商間應加強連結，建立合理、信譽之合作關係，並同時加強專業投資、採取高新科技、提高服務產品品質、以及競爭能力等。此外，廠商亦應鞏固、培訓、提高人力資源水準；並加強與外國夥伴合作，俾能利用資金、人力與技術等優勢。

越南物流產業現有之困難與挑戰(3/3)

- 越南亟需解決與其他國家邊境運輸時存在的短板問題以提升國際公路運輸系統連通性。 雖然越南達成了諸多邊境協定，但能在該地區邊境通行的車輛數量仍然有限。
- 多邊運輸業務運營仍存在很多問題，比如左舵還是右舵通行、機動車輛保險責任分擔、倉儲或延期手續缺乏等。此外，越南、老撾和柬埔寨之間交通系統不完整也降低了跨境公路運輸的效率。許多邊境關口不能滿足高峰時段的交通需求。應制定有關跨境貨物中轉特別是集裝箱運輸的政策。
- 越南與地區內其他周邊國家的雙邊協定進展非常緩慢。目前，只有一些越南運輸共識獲得了在越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸和中國部分省份的國際公路運輸許可。為便利交通運輸，東盟成員國需制定規章並簡化行政程序，以加快實施一站式海關模式縮短通關時間，促進區域內國家的相互貿易和連通。

謝謝聆聽！

歡迎南向越南、共創新商機！