

逢甲大學學生報告 ePaper

報告題名：

全球化浪潮下的越南概況

The Trend of Globalization in Vietnam

作者：王暉婷、張馨云、劉品妤、巫翊綺、郭彥呈

系級：合作經濟暨社會事業經營學系、企業管理學系、財稅學系、國際經營與貿易學系、合作經濟暨社會事業經營學系

學號：D0377798、D0183496、D0333463、D0434734、D0377901

開課老師：許鈺佩 老師

課程名稱：全球化經濟與貿易分析

開課系所：國際經營與貿易學系

開課學期：104 學年度第二學期

中文摘要

資本主義是透過最低的成本來追求最大的經濟利益，幾十年前生意人湧進中國，現在他們開始尋找下一個世界工廠：越南，一個具備人口紅利、政治穩定、簽訂多個貿易協定的國家，吸引外國企業拿著大把鈔票，爭先恐後的擠進越南，只為在其佔有一席之地。本組報告著重於外資：介紹越南目前投資概況、投資主要國，以及未來投資機會；貿易：最大進出口國、產業以及歷年貿易趨勢；國際協定：東協、自由貿易協定、區域全球經濟夥伴協定以及跨太平洋夥伴協定。以探討越南除了面對外資快速湧入，也將目標放遠在與中國和歐洲的連結，並致力發展成為投資東南亞的第一站。

關鍵字： 外人直接投資、東協、自由貿易協定、區域全球經濟夥伴協定、跨太平洋夥伴協定



Abstract

Capitalism through the lowest cost to maximize the economic benefits. Businessman into China a few decades ago. Now, they are looking for the next world factory : Vietnam. With a demographic dividend, political stability and trade agreements. A new hot spot for foreign investors. We focuses on FDI : Vietnam investment overview, the main countries by stock of FDI and future investment opportunities. International trade : the largest import and export countries and industry, and trend. Agreements : ASEAN、FTA、RCEP、TPP. Revolved in Vietnam investment and linked with China and Europe, to become the development of an investment choice in Southeast Asia.

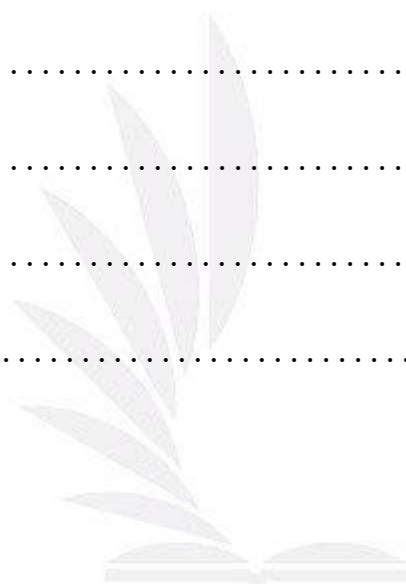


Keyword : ASEAN、FTA、FDI、RCEP、TPP

目次

摘要.....	1
目錄.....	3
越南基本介紹表.....	3
第一章概論	6
1.1 自然人文環境	6
1.1.1 自然環境	6
1.1.2 人為及社會環境	7
1.1.3 政治環境	10
1.2 經濟環境	12
1.2.1 經濟概況	12
1.2.2 天然資源.....	18
1.3 產業	22
第二章外商在當地經營現況及投資機會.....	30
2.1 外商在地經營現況	30
2.2 投資環境分析	32
2.2.1 優勢	32
2.2.2 劣勢	33
2.3 投資機會	36
2.3.1 紡織業	36

2.3.2 汽機車零組件業	37
2.3.3 電子通訊業	39
2.3.4 零售通路業	42
第三章國際貿易及全球佈局.....	46
3.1 出口貿易	46
3.2 進口貿易	48
3.3 政策與未來走向	54
3.3.1 國際佈局	54
3.3.2 海外投資	56
3.3.3 未來發展政策	58
參考文獻	65



越南基本資料表

自 然 人 文	
地 理 環 境	越南位於中南半島東部，北緯 8°10 - 23°24，東經 102°09 - 109°30。北面接中國大陸（1,281 公里），西面接寮國（2,130 公里），西南面接柬埔寨（1,228 公里），邊界線共長 4,639 公里，海岸線長達 3,444 公里。
國 土 面 積	33 萬 1,410 平方公里，占世界第 58 位。平均每人擁有 0.6 公頃，居世界第 159 位；山地占總面積 3/4。
氣 候	越南屬於熱帶季風氣候，北部夏熱冬涼，每年 11 月至次年 2 月稍有寒意，與屏東、高雄相似。年雨量平均為 1,500 公釐以上，濕度在 80% 左右，7 月至 10 月間時有颱風及水災。南部終年溫暖，另氣候分乾季與雨季，平均氣溫約攝氏 27 度以上。
國 旗	
種 族	越南共有 54 族，主要為京族，約占 86.2%，其他為岱依族（占 1.9%）、泰族（占 1.7%）、芒族（占 1.5%）、高棉族（占 1.4%）、華族（占 1.1%）、儂族（占 1.1%）等。
人 口 結 構	越南人口共 8,971 萬人，成長率為 1.05%，2015 年人口達到 9,170 萬人，排名世界的第 13 名，其中都市人口約 2,903 萬人，鄉村人口約 6,068 萬人；男性約 4,437 萬人，占 49.47%，女性約 4,533 萬人，占 50.53%；預估 2024 年越南人口將達 1 億人。
教 育 普 及 程 度	越南識字率約 92%。至 2013 年越南全國共有 207 所大學及學院，294 個中專學校。
語 言	越南普通話，以河內語音為標準。
宗 教	越南宗教信仰自由，多數人民信仰佛教，約占全國人口之 50%；天主教約占 10%，高台教約占 3%，和好教約占 4%，另有基督教徒及回教徒，其餘無宗教信仰偏好。
首 都 及 重 要 城 市	河內（首都）、胡志明市、海防、峴港及芹苴。

政 治 體 制	社會主義
投 資 主 管 機 關	計畫投資部 (Ministry of Planning and Investment)
經 濟 概 況	
幣 制	越盾 (VND)
國 內 生 產 毛 額	1,840 億美元 (2014 年)
經 濟 成 長 率	6.68% (2015 年)
平 均 國 民 所 得	2,171 美元 (2015 年)
消 費 者 物 價 指 數	2.2% (2015 年)
外 匯 存 底	350 億美元 (2014 年 4 月)
產 值 最 高 前 五 種 產 業	食品飲料業、非金屬礦業、紡織成衣業、原油及天然氣開採業、電力及天然氣生產配送業。
出 口 總 金 額	1,373 億 5,000 萬美元 (2015 年)
主 要 出 口 產 品	電話機及其零件、紡織品暨成衣、電腦及電子產品及零配件、鞋類、原油、水產品、機械設備及零組件、木材及木製品、交通工具及其零件、稻米、咖啡、橡膠、各種纖維、手提包、皮包、行李箱、帽子及雨傘、塑膠製品、鋼鐵類、腰果、照相機、攝影機及其零件、各種油品及汽油、木薯及木薯製品、蔬果、煤炭。
主 要 出 口 國 家	美國、日本、中國大陸、韓國、馬來西亞、德國、香港、英國、澳大利亞、泰國、荷蘭、新加坡、印尼、台灣、法國。
進 口 總 金 額	1429 億 8000 萬美元 (2015 年)

主要進口產品	機械設備及零組件、電腦及電子產品及零配件、布料、電話機及其零件、各種汽油、各種鋼鐵、塑膠原料、紡織成衣皮革暨鞋類原物料、飼料及原料、化學原料、其他一般金屬、鋼鐵製品、化學製品、塑料製品、藥品。
主要進口國家	中國大陸、韓國、日本、台灣、泰國、新加坡、美國、馬來西亞、德國、印尼。



第一章 概論

1.1 自然人文環境

1.1.1 自然環境

(1) 地理位置

越南位於中南半島東部，北緯 $8^{\circ}10' - 23^{\circ}24'$ ，東經 $102^{\circ}09' - 109^{\circ}30'$ 。北面接中國大陸（1,281公里），西面接寮國（2,130公里），西南面接柬埔寨（1,228公里），邊界線共長4,639公里，海岸線長達3,260公里。

(2) 土地面積

33萬1,690平方公里，占世界第58位。平均每人擁有0.6公頃，居世界第159位。

(3) 地形及氣候

地形包括有高山、丘陵和平地，高山面積佔40%，丘陵佔40%，平地約20%。北部地區由高原和紅河三角洲組成。東部分割成沿海低地、長山山脈及高地，以及湄公河三角洲。

屬於熱帶季風氣候，北部夏熱冬涼，每年11月至次年2月稍有寒意，與台北相似。年雨量平均為1,500公釐以上，濕度在80%左右，7月至10月間時有颱風及水災。南部終年溫暖，與屏東、高雄相似，另氣候分乾季與雨季，年氣溫介乎攝氏5到37度之間。平均氣溫約攝氏27度以上。

1.1.2 人為及社會環境

(1) 人口數及結構

越南人口共約8,971萬人，居世界第13位，成長率為1.05%，其中都市人口約2,903萬人，鄉村人口約6,068萬人；男性約4,437萬人，占49.47%，女性約4,533萬人，占50.53%；預估2024年越南人口將達1億人。

越南共有54族，主要為京族，約占86.2%，其他為岱依族（占1.9%）、泰族（占1.7%）、芒族（占1.5%）、高棉族（占1.4%）、華族（占1.1%）、儂族（占1.1%）等。

(2) 語言

越南普通話，以河內語音為標準，具有6音，南北部發音略有差異。

(3) 宗教

越南宗教信仰自由，多數人民信仰佛教，約占全國人口之50%；天主教約占10%，高台教約占3%，和好教約占4%，另有基督教徒及回教徒，其餘無宗教信仰偏好。

(4) 國民教育水準

越南識字率約92%。至2013年越南全國共有207所大學及學院，294個中專學校。越南法定國民教育為9年，但美其名為國民教育，人民還是要付某些項目之學費，且國民所得偏低造成許多中輟學生，國民教育的水準較其周邊國家低落。

(5) 首都及重要城市概況

河內市（HANOI），為全國之政治及經濟中心，人口約700萬，面積3,324平方公里。河內為中央政府所在地，經費較充裕，建設也較先進，但相較於鄰近國家，城市基礎設施仍然落後。河內是外國企業及外國人居住的中心，國際化程度較高，消費能力亦較強。河內市中心興建許多高級公寓及

購物商場，目前正有200多棟大樓興建中，2~3年陸續完工後，榮景可期。為紓解日益嚴重的塞車問題，河內市政府計劃未來在重要街道興建捷運，以利紓解通勤尖峰時段的大量擁擠車潮。

主要工商城市：

- 胡志明市 (HO CHI MINH)：南越最大都市，工商發達，人口約800萬人，面積2,095平方公里。胡志明市中心興建許多高級酒店式公寓及大型購物中心，是觀光旅遊購物休閒勝地。
- 海防市(HAIPHONG)：越南重要商港，鞋業重鎮，人口約190萬人，面積1,523平方公里。河內與海防間之高速公路興建中，完工後來往二地僅約2小時，相當方便。
- 峴港市 (DANANG)：中越最大都市，為天然良港，人口約100萬人，面積1,285平方公里。
- 芹苴市 (CANTHO)：湄公河三角洲上最大都市，人口約120萬人，面積1,409平方公里。

(6) 對外商態度

近年來越南政府為吸引外來投資，對外商態度友好，加入WTO後，對外商之規定更盡量與本地廠商持公平待遇。

(7) 基礎建設

◆越南鐵路全長2,652公里，是東南亞米軌鐵路。有兩條鐵路與中國鐵路連接，為國際聯運鐵道線路。其中西北方向的滇越鐵路經老街進入中國雲南河口直達昆明，其中越段、滇段皆系米軌；另一條鐵路在河內東北方向，經同登進入中國廣西憑祥市，與中國鐵路網相連接，目前已有河內至北京客運列車，但在友誼關需換軌距。越南國內鐵路線方面，河內至胡志明市的鐵路為主要鐵路幹線，全長1730公里，貫穿越南。越南政府目前正計劃興建一條採用新幹線技術的高速鐵路，連接

河內和胡志明市。

- ◆2015泛亞鐵路，預計2020全線通車完成，屆時貿易來往順暢 運費低廉，將為中南半島帶來龐大無法估計的經濟效益，而最快完成的右線預計2015年底即將通車。

中國將以昆明為中心由東線(越南)、西線(緬甸)、中線(寮國) 三路並行進而相連，包括 柬埔寨、馬來西亞 和 新加坡等國家 將會藉由這條 1萬4600公里的鐵路串聯起來，與中國成為一個密不可分的經濟體，進而帶動整個東南亞的經濟圈。全線預計2020年通車完成，藉由陸運大大降低貿易運輸成本，加上東協會員國之間貿易0關稅，可想而知到時會為東南亞的經濟發展帶來多大的變化。

- ◆城市軌道交通系統:近期胡志明市正在興建越南第一條城市軌道交通系統——胡志明市地鐵，另外河內也有興建城市軌道交通系統的計劃。

- ◆越南的國道以數字作為編號，其中1號公路是從中越邊境的零公里處起，經過河內、順化、峴港、芽莊、胡志明市，直至越南最南端的金甌市，全長2247公里。越南人一般用摩托車、自行車、計程車、公共汽車作為主要交通工具。越南的公共汽車線路、車次較少，越南有「摩托車王國」之稱，所有主要城市，摩托車都是主要交通工具，在越南，摩托車也是家家必備、人人必有。道路交通狀況不是很好，而越南更是沒有高速公路，目前越南每天死於交通意外者高達32.6人，已成為越南10大死因榜首，現在越南在加大道路的修建力度。

- ◆水運方面，越南國內河道很多，內河運輸也較為發達。加上越南擁有著3000多公里長的海岸線，其沿海港口也較為發達，這56個沿海港口對越南的國際、國內運輸有著重要的支持作用，其中重要的國際貨運港口有海防市和胡志明市。

- ◆越南的三大國際機場:河內內排國際機場、峴港機場及胡志明市新山，其中國內航線15條，國際航線5條。主要航空公司有：越南國家航空

、捷星太平洋航空、越捷航空，目前有20個國家和地區的20多家航空公司有飛往越南的定期航班。

- 河內內排國際機場
- 海防吉碑國際機場：僅限國內線
- 峴港峴港國際機場：多為國際航線
- 同奈隆城國際機場（興建中）
- 胡志明市新山一國際機場（擴建中）
- 芹苴芹苴國際機場

1.1.3 政治環境

(1) 政治體系

實施社會主義，採集體領導，中央總書記、國家主席、總理、國會主席為國家前4名最高首長，總理掌握行政實權，任期5年，得連選連任1次。內閣設有相關部會處理國防、外交、內政、工商經濟、投資等議題。越南目前由越南共產黨執政，直接掌控越南立法、司法、行政等各個部門與機構，並由越共黨員擔任各部門與機構的政務職位。各級地方政府重要領導職務也皆由越共黨員擔任。

越南憲法規定，國會設有國防與安寧委員會，負責審查和監督國防安全政策的執行；國家機關設有國防與安寧委員會，協助國家主席統帥武裝力量，並由國家主席兼任國防與安寧會議主席。但實際上越共中央軍事黨委才是最高軍事決策機構，並由越共中央總書記兼任軍委書記，通過國防部來領導和指揮全國軍隊。

(2) 立法部門

越南國會共500席，全部由共產黨提名，民選產生，任期5年。

(3) 政黨

越南共產黨是越南唯一合法的政黨，無其他政黨。

(4) 政治現況

越南為社會主義國家，政治及社會穩定，民眾未經核准不得在街頭遊行示威及抗議，治安亦頗為良好，雖有竊盜、搶劫案件，但絕少擄人勒贖等重大刑事案件，但越南與中國大陸之領海主權爭議近年不斷升溫，2014年5月13日發生之大規模排華暴動事件中，波及到許多無辜台商，損失慘重，因此宜多加審慎評估。



1.2 經濟環境

1.2.1 經濟概況 (2013)

- (1) 全年經濟成長率達 5.42%，高於 2012 年之 5.03%，但低於 2011 年之 5.89%，雖未達政府設定之 6% 目標，但其 GDP 在 2013 年再度突破 1,300 億美元，達 1,760 億美元。雖受歐債危機等國際金融風暴影響，2013 年越南經濟仍持續成長，各季呈加速成長趨勢，第 1 至 4 季為長率分別為 4.76%、5.0%、5.54% 及 6.04%。
- (2) 經濟成長動能超過 2012 年，主因國際金融風暴逐漸平息，全球經濟溫和復甦所致。各產業別中，服務業成長 6.56%（對 GDP 成長貢獻值為 2.85 個百分點）；工業成長達 5.43%（對 GDP 成長貢獻值為 2.09 個百分點）；農林漁業成長達 2.67%（對 GDP 成長貢獻值為 0.48 個百分點），反映出越南經濟發展已漸由農林漁業轉型至服務業之趨勢，2013 年越南入境國際旅客人數超過 700 萬人次門檻，達 757 萬人次。
- (3) 出口成長 15.3%，達 1,321 億美元，其中越資企業出口 438 億美元，僅成長 3.5%，外資企業出口 884 億美元，激增 22.4%，2013 年出口額超過 10 億美元以上的產品項目包括電話機及零配件（212 億美元）、紡品及成衣（179 億美元）、電腦、電子產品及零配件（106 億美元）、鞋類（84 億美元）、原油（72 億美元）、水產品（67 億美元）、機器設備及零配件（60 億美元）、木材及木製品（55 億美元）、交通工具及零配件（49 億美元）、稻米（29 億美元）、咖啡（27 億美元）、橡膠（24 億美元）、各種纖維（21 億美元）、手提包、皮包、行李箱、帽子及雨傘（19 億美元）、塑膠製品（18 億美元）、鋼鐵類（18 億美元）、腰果（16 億美元）、照相機、攝影機及其零件（16 億美元）、鋼鐵製品（15 億美元）、各種油品及汽油（12 億美元）、木薯

及木薯製品（11 億美元）及蔬果（10 億美元）等。主要出口市場依次為美國、日本、中國大陸、韓國及馬來西亞。

- (4) 進口總值達 1,321 億美元，較 2012 年成長 15.7%，主要進口產品類別包括，機器設備及零配件（186 億美元）、電腦、電子產品及零配件（176 億美元）、布料（84 億美元）、電話機及零配件（80 億美元）、汽油（69 億美元）、鋼鐵（66 億美元）、塑膠原料（57 億美元）、紡織、成衣、皮革、鞋類及原材料（37 億美元）、飼料及其原料（30 億美元）、化學原料（30 億美元）、其他一般金屬（29 億美元）鋼鐵製品（28 億美元）、化學製品（27 億美元）、塑料製品（25 億美元）、藥品（18 億美元）。越南生產設備與出口產業所需原物料仰賴進口之比例仍居高不下。主要進口來源依次為中國大陸、韓國、日本、台灣及泰國。2012 年越南貿易順差為 8 億美元，創近 20 年來最佳成績。2013 年越南貿易順差縮減至 1000 萬美元
- (5) 共吸收 216 億美元外資，其中新增投資案件 1,275 件，登記投資金額為 143 億美元，較 2012 年激增 54.5%，另現有外資企業增資案件金額為 73 億美元。2013 年實際到位外資資金預估達 115 億美元，比 2012 年增加 9.9%。2013 年外商投資產業以加工製造業居首，金額為 166 億美元、次為發電、天然氣產業 20 億美元等。2013 年主要外資來源國包括韓國（37.5 億）、新加坡（30.1 億美元）、中國大陸（22.7 億美元）、日本（12.9 億美元）、俄羅斯（10.2 億美元）、香港（6.0 億美元）及台灣（4.1 億美元）。

以往高通貨膨脹率以及鉅額之貿易逆差為越南經濟發展之二大隱憂，2012 年越南通貨膨脹達 9.2%，2013 年續降至 6.04%，在東南亞國家中偏高，但已有明顯改善。通貨膨脹率趨緩，加上貿易逆差不復存在，轉為小幅順差，央行持有外匯存底因而穩定增加，越南民眾對越盾幣值之信心乃持續增強。另在通貨膨脹率受到控制下，越南中央銀行遂引導金融機構漸進降低利率，因此銀行業者以

往為吸引存款，競相拉抬利率，存款利率一度飆高至 12%，企業貸款利率一度飆高至 17% 之現象已消失，現已降至相對合理水準。此外，民眾基於保值心理，因此熱衷於房地產以及股票等投資，使得房地產市場漸趨活絡，股市亦創近年新高，對較具生產性之經濟活動之投資難免產生排擠效果。

為解決越盾貶值預期心理所造成之黑市與官價匯率大幅背離問題，越南央行自 2011 年 2 月 11 日起，實施管理匯率新機制，將官價匯率自 1 美元兌換 18,932 越盾，調整為 20,828 越盾（貶值 9.3%），並將美元外匯交易的幅度自 +/-3% 縮小為 +/-1%，越南央行並採取採行多項去美元化措施，消除濃厚之越幣貶值預期心理，引導美元資金回流至金融體系，銀行業者美元短缺現象逐漸消失，2011 年 9 月首次出現通膨減緩現象，顯示通貨膨脹已略有改善，民眾對越幣貶值之預期心理不再持續擴大。

越南央行於 2013 年 6 月 27 日宣佈，自 6 月 28 日起越南盾相對於美元的參考基準匯率調降 1% 至 21,036 越南盾兌換一美元，以支持越南出口。2013 年底官價匯率與黑市匯率交易價格已相當接近，惟其後續發展仍需密切觀察。2013 年越南央行連續 3 次降低利率，5 月越南政府又調高公務人員基本薪資，過早啟動寬鬆的貨幣政策是否會刺激近期剛稍緩和之通膨應持續關注。

圖一 平均國民所得 (2013-2020)

越南經濟概況與預估 單位：美元

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
人均GDP	1,902	2,051	2,171	2,321	2,458	2,619	2,786	2,978
總投資/GDP(%)	26.6	25.6	23.9	24.3	24.4	24.6	25.0	25.4
毛儲蓄率(%)	31.1	30.5	24.6	23.5	24.2	24.7	26.5	27.9
CPI年增率(%)	6.6	4.08	2.2	3.0	3.8	4.1	4.6	4.9
經常帳/GDP(%)	4.5	4.9	0.7	-0.9	-0.2	0.1	1.5	2.5

資料來源：TRADING ECONOMICS

網址：<http://www.tradingeconomics.com/vietnam/calendar>

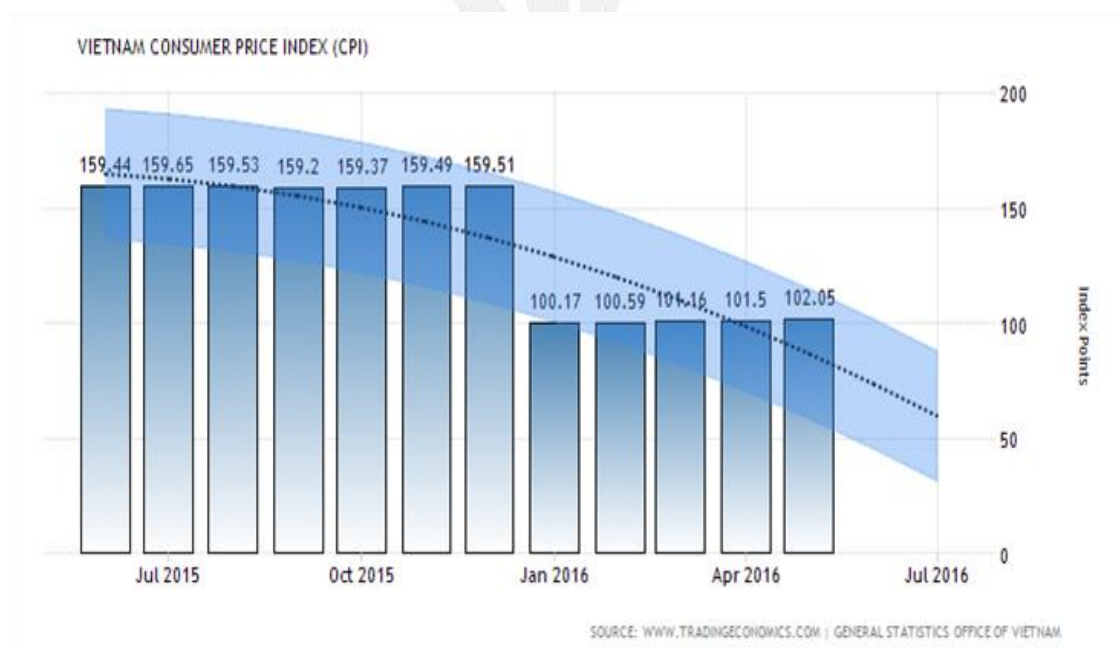
圖二 越南 GDP (2006-2014)



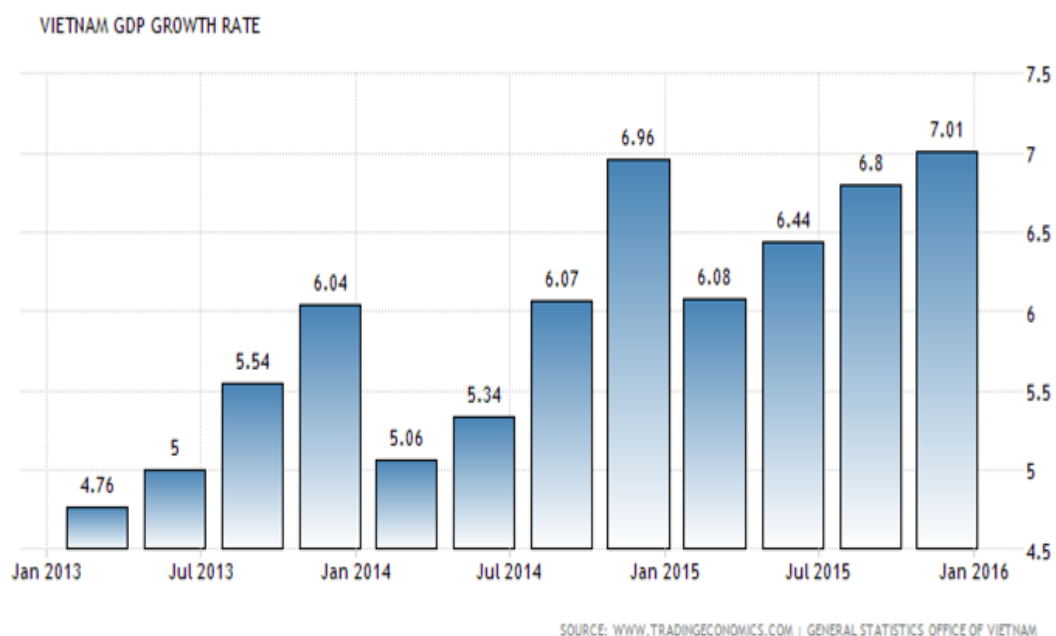
圖三 越南失業率 (2013-2016)



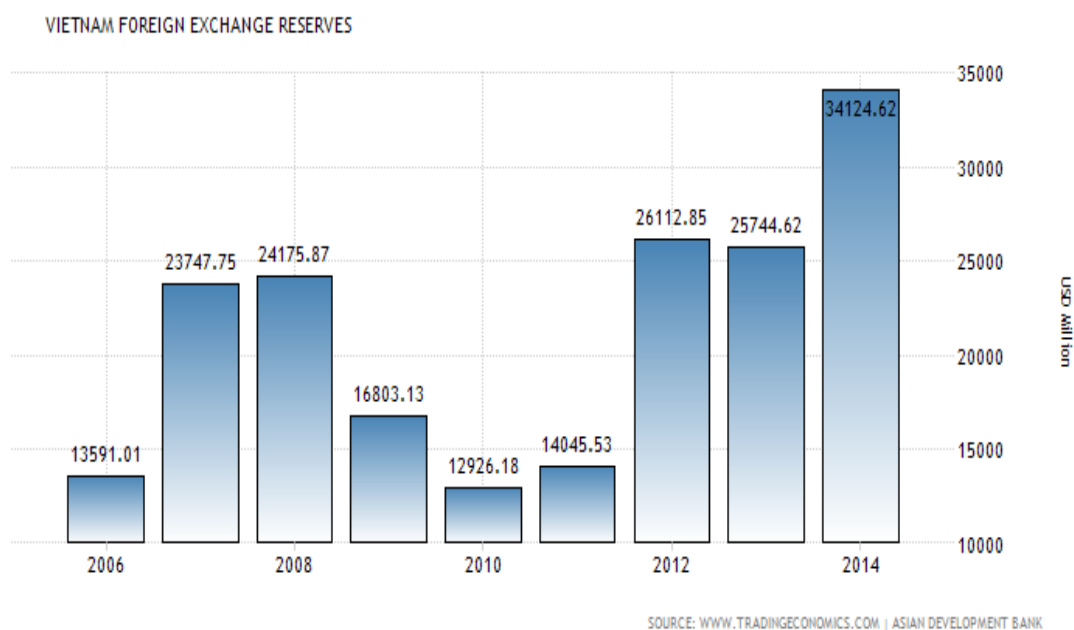
圖四 越南消費者物價指數 (2015-2016)



圖五 越南經濟成長率 (2013-2016)



圖六 越南外匯存底 (2006-2014)



1.2.2 天然資源

(1) 土地

在國土總面積33萬平方公里中，陸地約占31萬平方公里，水面占2萬平方公里。而31萬平方公里之陸地中，可耕作者為20.14%，實際耕作面積約6.93%，其中稻米面積790萬公頃、咖啡面積66萬公頃、茶葉面積12萬公頃，其餘則為林地、專用土地、住宅用地等。

(2) 原油

原已發現之蘊藏量約8,200萬噸（約6億桶），主要分布在越南南部海域，惟近年來越南政府積極在越南境內及海外探勘油源，且與俄羅斯等國合作，甚有斬獲。另過去越南因無煉油廠，開採之原油須送至國外精煉加工，但越南第一座之榕桔煉油廠已自2009年2月起正式營運，並於同年7月起生產煤油、各級汽油與天然石油氣，每年可生產650萬公噸燃油，可供應國內燃油需求之30%。

越南石油天然氣集團(PVA)頃公布有關該集團在清化省儀山經濟特區合作投資「儀山煉油及生產石化產業之計畫」，該計畫投資總金額為90億美元，其中融資金額為50億美元，土地使用面積為400公頃，已於2013年7月動工，預計於2017投產，使用科威特進口之原油，年產量為1,000萬公噸燃油料產品，屆時與榕桔煉油廠將滿足越南全國70%燃油之需求。越南石油天然氣集團表示，儀山煉油及生產石化產業計畫案中，該集團僅持股25.1%，其餘為科威特國際石油天然氣公司持股35.1%，日本Kosan, Idemitsu公司持股35.1%及日本Mitsui化學公司持股4.7%。

(3) 農產品

2013年越南農林水產品出口金額196億美元，較2012年衰退5.5%，主因稻米、咖啡、橡膠之國際行情欠佳。至於前6大出口農產品包括：稻米（金額29.2億美元，較2012年衰退20%）、咖啡（27.2億美元，衰退25%）、橡

膠（24.9億美元，衰退12.8%）、腰果（16.4億美元，增加11.9%）、木薯及其產製品（11億美元，衰退18.6%）、胡椒（8.8億美元，成長12.1%）等。

在主要出口農產品中，稻米以中國大陸、菲律賓為最大出口對象，咖啡以售往美國及德國為多，腰果則以美國及中國大陸為最大出口市場。

(4) 水產

據越南海關總局統計資料顯示，2013年越南水產品出口總額近67.17億美元，較2012年成長10.2%。

2013年越南水產品產量近591萬8,000噸，較2012年成長3.2%。其中以魚類產量最大，近440萬噸，較2012年成長1.3%，其次為蝦類，近70萬4000噸，較2012年成長11.7%。

2014年越南水產品出口總額可望較2013年持續成長，但美國、日本、韓國都加強檢驗越南蝦類藥物殘留，故越南水產業者須改善養殖環境，以符品質標準。

(5) 礦產

越南中北部地區礦產頗為豐富，中部廣南省、廣平省蘊藏金礦，西原丘陵區有鋁礦（儲藏量約8億公噸），北部廣寧省煤礦非常著名。近年來，外商對越南開發自然資源興趣盎然，以加拿大商最為積極。

- 鐵礦

1960年代，前蘇聯和越南地質學家發現越南石溪鐵礦，估計該鐵礦蘊藏量約5億至6億公噸，其中至少3億公噸被評估為具商業開發價值，此為越南最大鐵礦區。越南鋼鐵總公司已與外商合資4億美元開發該鐵礦，並興建年產450萬公噸之熱軋鋼廠。繼俄國Everaz鋼鐵公司表達參與投資開發意願之後，中國大陸寶山鋼鐵公司、印度Tata及Essar等三家鋼鐵公司亦相

繼與越南權責部會接洽表達對該投資項目之興趣。至我國業者之動向，台塑集團已於2008年初獲越南政府核可在河靜省投資99億美元設立一貫作業煉鋼廠，第1座高爐即將在2015年5月開始投產，中鋼公司則於2009年與日本住友金屬公司合資在巴地頭頓省投資11億美元設立年產量120萬公噸的冷軋鋼廠，已於2013年10月開始投產。義聯集團鋼廠投資案則已轉由日本第2大鋼廠JFE集團接手。

- 銅礦

老街省蘊藏有豐富礦產，尤以磷灰石、銅砂及鐵砂蘊藏量最為可觀。2006年越南國家煤炭暨礦產集團（Vinacomin）開始開採老街省之Sin Quyen銅礦（蘊藏量約5,000萬公噸），並興建提煉設施，包括1座冶煉廠和1座精煉廠，年產1萬160公噸銅，應足敷國內市場半數之需求。另該礦區每年可生產341公噸黃金、9萬公噸生鐵及4萬公噸硫酸。

- 煤礦

依據越南煤炭暨礦產集團資料顯示，越南煤炭儲藏量約2,200億公噸，其中廣寧省儲藏105億公噸，北部紅河三角洲約儲藏2,200億公噸。目前廣寧省約有35億公噸煤礦可供開採（在地底300公尺以上），惟已開發百餘年，若以每年平均開採3,200萬公噸，加計15至20%損耗量，不久將開採殆盡。近年來，越南煤炭大量外銷，成為出口表現最亮麗項目之一。為避免浮濫開發，嚴重影響未來越南電力生產計畫，越南計畫投資部已請中央政府命令越南煤炭暨礦產集團減少出口低價煤炭至中國大陸，並擴大內需市場。目前越南國家電力總公司為最大消費者（越南煤炭火力發電量約占總發電量之11%）。

- 石灰

石灰石主要分布在北中部各省，特別是清化省及藝安省。清化省石灰石蘊藏量為3.7億噸，品質良好，分布在官化（Quan Hoa）縣、Cam Thuy縣、石城（Thach Thanh）縣、河中（Ha Trung）縣、Bim Son縣等。藝安省之石灰石儲藏量大，主要分布在福山（Phuc Son）縣、黃梅（Hoang Mai）縣、瓊劉（Quynh Luu）縣等。惟因廠商積極開採石灰石製造水泥，水泥已有供過於求之虞，越南建設部已於2010年初，要求各地方政府在2010年至2020年間停止受理新水泥廠之開發。



1.3 產業

早期越南為共產黨一黨專政的社會主義國家，且越南經濟因長年戰爭，工業設施、公路、橋樑均遭嚴重破壞，統一後遭歐美各國經濟抵制，且因內部政策錯誤，造成經濟發展停滯、農業減產、通貨膨脹劇增，致今日的越南仍然貧窮落後。自 1986 年實施經濟改革後，近年來自國際的援助及外資紛紛湧入，協助基礎建設，越南正逐漸擺脫困境，發展經濟。

越南自 1986 年開始施行革新開放後，其經濟體制開始向國際接軌。1987 年頒佈外國投資法，2007 年加入 WTO，2011 年先後推出「2011-2020 社會經濟發展戰略 (SEDS)」及「2011-2015 社會經濟發展計畫」，嘗試更深層次、更廣泛及更有效地融入國際經濟，尋求實現快速及可持續發展的戰略目標，從而晉身為現代的工業化經濟體，提升越南在國際舞台上的地位。

1. 農業

越南農業人口佔全國 80%，近年來在農業私有化制度鼓勵之下，農業生產不但恢復自給自足，並一躍而為世界第二大稻米出口國。稻米、茶葉、漁產、咖啡、腰果為越南主要出口農產品。越南政府並對外國投資者提供一系列土地資金稅賦之獎勵優惠措施，以吸引外商投資農業部門。

越南是傳統農業國，2013 年農業面積佔土地面積 35.1%。糧食作物包括稻米、玉米、馬鈴薯、番薯和木薯等，經濟作物主要有咖啡、橡膠、腰果、茶葉、花生、蠶絲等。

2. 工業

越南的礦產豐富，主要有石油、天然氣、鐵礦及煤礦。越南的石油、天然氣主要集中於越南南部海域，礦產主要集中於中北部。目前處於輕工業和農業體系階段，正在發展進出口加工業。近幾年政府也積極開放外資，解以提振經濟。

(1) 紡織業

越南成衣業的崛起和中國大陸投資環境變化有很大的關聯性，廠商體認到中國大陸低成本、大量生產的優勢不再，積極轉向全球佈局生產行銷。

紡織業是越南重要產業，亦為越南政府政府優先發展之產業項目。越南紡織業長期缺少發展資金，至生產技術無法獲得重大突破，染整技術亦落後，布料種類少且品質不穩定，未能因應越南國內成衣業生產原料需求。越南國內成衣業迄今亦仰賴進口原副料加工生產，同時向越南台商紡織廠採購部份原物料。越南當局規劃 2020 年越南紡織成衣產業將專注於專業化及現代化，提升附加價值及產值，設

2015 年紡織品及成衣為越南第 1 大出口產品，2015 出口額 228.15 億美元，較 2014 年成長 9.1%。越南政府提供包括優惠利率貸款、廉價土地、零組件免關稅、出口沖退稅、補貼研發及棉花採購、貿易推廣、技術移轉及員工訓練等措施，協助其紡織成衣業發展。

困難：

- 布料長期仰賴進口
- 加入 WTO 取消進口紡織品實施之關稅保護政策
- 勞工短缺、效率低落
- 多數廠商為外國業者代工，導致獲利能力下降

(2) 鞋業

東南亞地區，特別是以印尼和越南為代表的的國家，受時局改革與政策紅利的雙重驅動，近些年鞋業發展較為迅猛。

作為世界第四大鞋類供應國，2015 年製鞋業已成為越南第四大出口產業，2015 年鞋類出口創匯為 120.11 億美元，較 2014 增長 16.3%。越南鞋類產品主要出口市場為美國和歐盟，主要出口產品為高階皮鞋和運動鞋。

困難：

- 生產原料依賴進口：越南現在每年都需要從外國進口大部分的用於製鞋的原材料，本地企業只能生產低質量的帆布、鞋底和鞋線。大部分的鞋機生產裝置和鞋材皮革等仍以進口為主，其中，僅製鞋用料皮革一項，進口占比就超過七成，在這一定程度上，會對越南快速發展的鞋業提出不小的挑戰。
- 技術創新不足：越南製鞋業的優勢資源為勞動力成本較低，主要以代工為主，沒有知名品牌，從長遠發展看，僅憑勞動力優勢來打天下，顯示是不夠的。勞動力成本低只是相對而言，隨著社會的發展，物價、消費、通脹、貨幣等多重因素的影響，勞動力的優勢將會被稀釋掉。

投資大環境：受政治因素的影響，越南頻髮針對外國投資者和企業的暴力打砸事件，在一定程度上，增加了產業投資的風險性。

(3) 水產加工業

越南是世界第 6 大水產出口國，其中以草蝦及鱈魚和沙巴魚長期暢銷國際市場。由於水產業的興旺發展，越南國內迅速在堅江、金歐、巴地—頭頓、藩切、慶和等城市及姑蘇、崑崙、富國等島出現了眾多的水產生產中心和水產加工與出口企業。

困難：

- 水產品加工能力仍然嚴重滯後
- 相對比較陳舊和落後的越南遠洋捕撈設備，影響了遠洋捕撈業的發展和對遠洋水產資源的開發

(4) 木製家俱

2015 年木製家具為越南第 6 大出口項目，家具及木材出口額達 68.99 億，較 2014 年增加 10.7%。全越約有 1,200 家木製家具加工製造企業，大部分集中於胡志明

市、同奈省以及平陽省等南部地區。

困難：

- 環保聲浪不斷，越南木製傢俱處境日益艱辛
- 國產木料不足，無法供應市場需求：越南國內森林地不斷被濫事開發以致面積大幅萎縮，同時展
- 開 500 萬公頃人工植林計畫，到目前為止，合計已開發 220 萬公頃人造林，仍不敷因應當地木製家具製造業木料需求。
- 勞工短缺

(5) 電子業

電子產品、電腦及其零件亦為越南主要出口項目，2015 年共 156.1 億美元，成長 36.5%。而主要進口國依序為歐盟，達 32 億美元，成長 36.8%，美國 28.3 億美元，成長 33.6%，中國大陸 26.5 億美元，成長 20.8%。近期，許多大型電子集團之生產基地移至越南，以利用越南已參與之各項自由貿易協定(FTA)所帶來之關稅優惠，如 TPP、AEC 等。投資者皆為世界前大電子集團如 Samsung、Foxconn、LG、Panasonic、Intel 等，其中 Samsung 為越南電子業之最大投資者。目前，該集團分別在北寧省及太原省投資 25 億美元及 20 億美元興建行動電話廠，另其在胡志明市高科技園區投資 10 億美元興建電子工廠。

困難：

- 若干東協國家刻正與越南激烈競爭吸引外資投資電子業
- 相關技術人才不足
- 越南電子產業一直處於產業鏈的下游，必須向產業鏈上游攀登，並創建更多技術性工作

(6) 石化天然氣

越南能源資源豐富，尤以油、氣、煤為主；亦有豐富的再生能源（如水力、生質能、太陽能及地熱等）。根據 BP 統計，2014 年的石油儲量約 44 億桶；2014 年天然氣蘊藏量估計約為 21.8 兆立方英尺。該國石油與天然氣之蘊藏主要在南岸地區，大部分開採原油仍主要出口至國外。2014 年煤礦蘊藏則約有 1.5 億噸，目前越南之石油仍主要靠進口供應，越南政府亦鼓勵外商來越南投資煉油廠。煤礦源（大都屬無煙煤）則大部分來自於越南北部地區。

困難：

- 煉油產能尚不足以消化國內原油產量，並支應產業發展需求，因此目前越南在出口原油的同時，各類油品及相關石化產品仍需自國外進口。

(7) 鋼鐵工業

目前越南已有超過 60 家建築鋼鐵生產企業，4 家鋼板生產企業。其中產量最高的企業為位於南部的南方鋼鐵公司（91 萬公噸/年），POMINA 公司（60 萬公噸/年）和位於北部的太原鋼鐵公司（55 萬公噸/年）。中型企業約有 20 家（12 萬公噸/年），其餘為小型鋼鐵工廠（1 - 5 萬公噸/年）。自 2010 年起鋼鐵出口明顯增加，迄今越南出口市場已超過 20 個國家，以東南亞國家為主，包括柬埔寨、印尼、泰國、馬來西亞、寮國等。

困難：

- 低價中國產品及高生產成本強力壓縮越企生產空間：一些企業實行降價政策逼得其他企業陸續加入價格競賽以確保市場佔有率。同時，受到中國以及韓國這兩大重量級對手的價格競爭，企業必須以更低價格銷售同等的產品。
- 外人投資情形：近年來，鋼鐵業大型外人投資案增多。新鋼廠的投產將會使得本地業者不僅要面臨國際市場更強的貿易保護趨勢，更促使鋼鐵市場競爭更加激烈。

- 進口國反傾銷投訴風險：近幾年越南鋼鐵企業加大對國外的產品出口力度，故美國、巴西及印尼等國已先後對越南鋼鐵產品展開反傾銷調查及課徵反傾銷稅。

3. 服務業

(1) 旅遊飯店業

2014 年越南合計有 787 萬人次外國遊客，同時另有 3,850 萬人次國內遊客（與 2013 年同比，分別成長 0.4%和 10%）。根據越南國家旅遊局（VNAT）統計，越南自 2014 至 2015 年第一季仍迎接了 75 萬 6 千多的遊客，相較 2014 年第一季衰退 10%。

衰退原因：

- 去年中國大陸在南海設置石油探測塔後，中越兩國關係凍結，因此越南境內最大的旅客來源的中斷造成了越南旅遊來客數的滑落。
- 2014 年 5 月的排華暴動同時也影響了東南亞地區的華人赴越旅遊意願。
- 2014 年俄羅斯經濟的嚴重衰退，使得俄國旅客的大幅滑落，導致 2015 年前 2 個月相較同期嚴重衰退 25%。

當前概況：

- 客房入住率滑落：近年來由於越南外國投資退溫，旅遊業基礎設施落後及服務品質不佳以致無法與其他東協國家競爭，每年入境的外國商旅人次僅微幅成長，造成飯店旅館業客源不足營收萎縮，以致某些 5 星級飯店業主將部分套房改作酒店式公寓出租。但當地飯店旅館市場專家評估認為，胡志明市仍是越南全境中國際觀光旅遊、商務旅遊、獎勵旅遊、國際商務會獎旅遊等旅行團及個人遊客首選進駐之地，雖說飯店客房入住率雖比其他亞洲國家低，但資金回收仍樂觀。
- 2015 年渡假村開發投資熱：2015 年初，越南允許外國人購置房地產的法律開始生效，於 2015 年 7 月份實施，加上國際黃金市價持續滑落以及國內

銀行定存年息低，提供當地房地產市場景氣增溫利基。越商 Vingroup 集團率先趁勢推出三件 Vinpearl Premium 渡假村別墅開發案，並以對渡假村別墅投資業主適用時權渡假別墅出租經營方式（time share）作為切結投資業主能享有優渥投資報酬率的投資招商手法，其次包括廣寧省、峴港市、芽莊市、富國島以及平順省等地方的土地開發商亦相繼跟進啟動多件渡假村飯店投資開發案。為越南旅遊飯店業帶來一波新的商機。

(2) 電子商務業

據越南電子商務發展局統計，2014 年當地 B2C 電子商務產值達 29 億 7,000 萬美元，約占全越南零售業市場之 2.12%，每名網購消費者年均消費 145 美元，較 2013 年成長 1 倍。雖然一般越南民眾對網路購物仍感陌生並缺乏信任，目前網購人口僅約 200 萬人，但根據越南工商部的統計資料，當地目前越南約有 3,500 萬網路人口，具備網路購物功能的網站比例占 58%，約為 2,030 的潛在網購人口。其中 15% 網站可線上付款，此外智慧型手機族約占全越人口 30%，民眾每日 1/3 時間忙於手機上網。由上述資料可了解到未來電子商務業將會迅速竄起。

當前概況：

- C2C（團購網）坐鎮市場，B2C 迎頭趕上：越南電子商務以胡志明市與河內市為發展重鎮。該 2 地年輕民眾大概於 2010 年開始上網購買或銷售貨物，新興電子商務服務公司成為當地服裝店、美容化粧品商店、走單幫商及個人賣家商品 C2C 銷售平台。而外國電子商務業者包括 Google、Alibaba、Rakutan、eBay 以及 Amazon 等，亦透過越南合作夥伴涉足當地網購市場。
- 物流業發展落後成為越南電子商務瓶頸：Lazada Vietnam 總經理 Alexandre Dardy 表示，貨物運送將是越南電子商務未來發展最大障礙。Lazada 現已分別在胡志明市及河市設立發貨倉庫，送貨團隊亦遍佈各省市，打算 2015 年將在胡志明市及河內市展開網購即日送貨到府或隔日送貨到府的經營方案，取代之前要 4~5 天時間的作業方式。

- 收付款問題造成發展障礙：由於網路上充斥各種冒牌品、鷹品、劣質品，使得網購受騙案件持續增加，但處理棘手，因為許多購物網站沒有實體辦公室，權責機關無法干涉。上述原因使得越南消費者一般對網路購物及線上付款充滿戒心，不輕易提供網購供應商信用卡資料，且大多僅止於網購平價商品或非必要性商品，且要貨到才付款，或先在網路上參考商品資料，再前往實體商店購買。



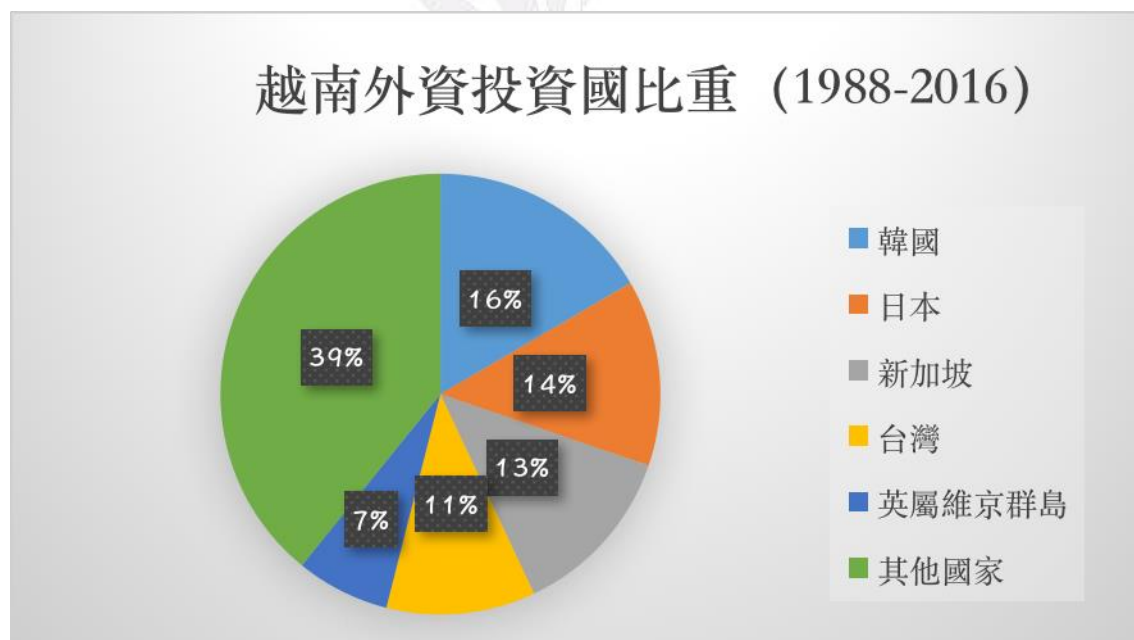
第二章 外商在當地經營現況及投資機會

2.1 外商在地經營現況

據越南計畫投資部外人投資局統計資料顯示，本(2016)年前4個月越南外資金額約計68.9億美元，較去(2015)年同期成長85%，外資案件數為1,011件。其中新外資案件數為697件，成長55.6%，投資金額約計50.8億美元，成長89.9%；增資案件數為314件，增資金額約計18億美元。本年前4個月越南到位外資金額約計47億美元，成長12%。

另累計1988年至2016年越南前5大外人投資國分別為韓國(16.6%)、日本(13.65%)、新加坡(12.75%)、我國(10.96%)及英屬維京群島(6.89%)。圖七 越南外資投資國比重(1988-2016)

資料來源：駐越南台北經濟文化辦事處，2016-05-06
網址：<http://web.roc-taiwan.org/vn/post/5317.html>



1. 投資產業方面，加工製造業為越南吸引最多外資之產業項目，投資金額約計52.5億美元，占越南外資總額之76.2%，其次為科技產業，投

資金額約計 3.34 億美元，占 4.9%，批發及零售業排名第 3，投資金額約計 2.42 億美元，占 3.5%。

2. 投資地點方面，海防市為越南吸引最多外資之省市，投資金額約計 15.9 億美元，占 31.3%，其次為河內市，投資金額約計 5.95 億美元，占 11.7%，平陽省排名第 3，投資金額約計 6.5%，北寧省居第 4，投資金額約計 3.09 億美元，占 6.1%。
3. 投資來源國方面，韓國為越南第 1 大投資來源國，投資金額約計 24.8 億美元，占 48.8%，其次為新加坡，投資金額約計 5.02 億美元，占 9.9%；台灣排名第 3，投資金額約計 4.30 億美元，占 8.5%；日本排名第 4，投資金額約計 3.07 億美元，占 6%。

表一 越南外資產業、地點、來源國投資比重（2016 前 4 個月）

投資產業	加工製造	科技	批發及零售	其他
比重	76.2%	4.9%	3.5%	15.4%
投資地點	海防市	河內市	平陽省	北寧省
比重	31.3%	11.7%	6.5%	6.1%
投資來源國	韓國	新加坡	台灣	日本
比重	48.8%	9.9%	8.5%	6%

2.2 投資環境分析

2.2.1. 優勢

(1) 經濟展望良好且享有個已開發國家給予之優惠：

自 2004 年起至 2014 年止，越南每年經濟成長率均維持在 5%到 8% 之高水準，2013 年雖受不動場泡沫崩潰、金融體系債務危機等影響，惟經濟成長率仍達 5.42%，2014 年國內景氣回升，經濟成長率係 5.98%。

(2) 政治及社會環境穩定：

越南係共產黨一黨專政、集體領導，相對其他鄰近國家，政治環境相當穩定，社會亦無動盪亂象，且目前治安尚佳，較少持槍搶劫或擄人勒索等重大刑事案件。為近年來因貧富差距擴大，竊盜及當街搶奪等犯罪行為亦時有所聞；另，越南北部之河內是因係政治中心，河內室內及其周邊地區之治安情況較南部胡志明市為佳。

(3) 歡迎外資並提供獎勵：

因本國資本缺乏，越南政府深切體會外資對其經濟發展之重要性，因此積極吸引外資，對各項高科技、低污染產業或在開發程度較低地區投資這提供各項賦稅優惠，包括：減免營利事業所得稅、免徵機械原料之進口關稅、土地使用稅及土地租金優惠等。

(4) 人力素質佳：

越南人口結構年輕，工作勤奮（尤其是女性），識字率高且易受訓練，其人力素質在東南亞國家堪稱上選。

2.2.2. 劣勢

(1) 行政效率不足，政治色彩濃厚：

越南因係共產黨一黨專政，缺乏實質監督體制，故行政機關擁有絕對權力，造成官僚氣息嚴重；加以法令及執法透明度較低，行政效率與吏治清廉程度頗有改善空間。近年來越南政府雖積極推動反貪污及行政革新，然其成效仍有待觀察。另越南 2007 年加入 WTO 後相關修法配套措施，仍嫌緩慢，若干法規之施行細節尚待完成或並未落實執行；或 TPP 等高標準之 FTA 協定生效並全面執行後，能促使越南吏治大幅改善而接近先進國之水準。

(2) 基礎建設落後及環境保護標準過高：

由於經濟起飛起步較晚，越南在道路、港灣、醫療、衛生等基礎建設相當薄弱，特別是都會區街道狹小，交通堵塞嚴重。另因電力供應不足，夏季用電尖峰期常有停電現象。越南政府體認基礎建設不足乃未來經濟發展之隱憂，故向世界銀行、亞洲開發銀行等爭取貸款，並由日本、南韓、美國、中國大陸、法國、歐盟、澳洲等取得大量有償及無償之官方開發援助（ODA），積極從事基礎建設投資，以期改善基礎建設不足之情形。此外，越南雖係開發中國家，惟環保標準甚嚴，高污染性產業常遭附近居民之排斥。

(3) 勞工不足及罷工事件：

越南原以「勞工成本低廉」著稱，為近來外資急遽湧入，大量聘用員工，造成薪資不斷上揚，部分地區甚至出現缺工情形，尤以勞力密集之傳統產業為甚。令自 2005 年底起，每逢農曆年節或政府公告基本薪資調整之時期，胡志明市及其鄰近省份之外資企業皆出現罷工潮，2008 年更蔓延至北越省份，非僅傳統產業受害，即使高科技產業易遭遇罷工。

2009 年受全球性不景氣之影響，部分企業裁員，罷工事件銳減；但 2010 年起，又因物價上漲，員工紛紛要求加薪，平陽省、同奈省等南部省份罷工再起，發生了 422 起的罷工事件。2011 年情況惡化，共發生了 857 起的罷工事件，比 2010 年的 422 件多出一倍以上。惟在越南總理及工商總會組行等政府領導出面，公開要求地方當局有效抑止非法罷工風潮之情況下，2012 年起出現改善契機，2012 年只有 548 件，2013 年將至 351 件，2014 年 1 月至 7 月係 198 件。一般而言，由於越南係共產黨一黨專政國家，官員心態上多偏袒勞方，越南政府單位不願介入罷工事件，大多要求雙方協調；惟其結果，絕大多數是由資方讓步解決。

(4) 市場開放不足：

越南於 2007/1/11 成為 WTO 會員後，依其入會承諾開放部分市場，並自 2009 年 1 月起准許外資經營貿易及批發零售業，惟限制外資從事稻米、油品、燃料、礦產、飼料等之進出口及配銷。再就外商申請配銷（零售）權而言，儘管越南政府以遵守 WTO 入會承諾開方 100 外資經營配銷業，惟執照審查作業不透明，故實際上取得經營許可之外商甚少。另，越南政府以行政命令設定煤炭出口配額、限定 LNG 銷售價格及原油天然氣之出口數量等措施，導致市場機能無法充分發揮。

(5) 地價高漲及設廠土地漸少：

由於外資湧入及不動場炒作，越南土地價格自 2007 年起不斷上揚，非僅都會區之房價飆漲，工業區之地價亦急遽攀升，除加深投資者之成本負擔外，更降低其選擇性。再者，外資企業之大型土地開發商偶有「居民搬遷補償工作執行緩慢」、「不依原先承諾」等情形，業者再進行評估時，不可不慎。惟自 2008 下半年開始，因通貨膨脹過高，加上全球金融風暴影響，不動產價格有下滑現象，房市泡沫

開始崩潰，買方議價空間變大。2011 年起已出現高級住宅降價求售之情形，且幅度逐漸擴大。為刺激房市早日全面復甦已消化銀行系統之大量壞帳，越南國會已於 2014 年 11 月修法通過放寬外國人購買越南房地產之限制，惟後市仍待觀察。

表二 越南產業投資機會分析

產業	產業特性	投資機會
紡織業	技術落後 開發國內市場 面臨缺工狀況	完整供應鏈 成長快速 享有 TPP 關稅
汽機車零組件業	關稅保護政策 生產技術低落 多採用台商之零件	越南政府鼓勵投資 預估未來銷量將成長 2018 年將降至零關稅
電子通訊業	手機成為「炫耀品」 進口稅較其他國家為高 軟體盜版率高居全球之冠	外資出口占逾 90% 銷售額均呈增加趨勢 網路普及率持續增加
零售通路業	城市化造成消費習慣改變	預期 2020 年將擴大至 60% ~70% (目前佔 11.5%)

資料來源：駐越南台北經濟文化辦事處，越南投資環境簡介，2015-02-14
網址：<http://www.taitraesource.com/total01.asp>

2.3 投資機會

2.3.1 紡織業

1. 產業特性

- (1) 越南化學工業不發達，纖維原料自產比例低，人造纖維幾乎全部仰賴進口。再者，越南生產布及紗之技術水準不夠，染整技術亦相當落後。一般而言，外資企業在越南生產紡織成衣所需原物料及配件幾乎均自國外進口，當地能供應之數量相當有限。
- (2) 過去內需市場相對較小，成衣以外銷為主，惟越南致力開發國內中價位市場，俾與以低價位為主之中國大陸產品進行市場區隔，且減少輸出低單價成衣，以免美國等國反傾銷制裁。
- (3) 工資相對低廉，技術工人較為欠缺。過去由越南中部省分移往南越省分工作者，逐漸出現返鄉潮，因此南越地區已面臨缺工狀況。

2. 主要競爭者投資情況

- (1) 目前在越南投資紡織業之紗、布及纖維之外國企業以南韓最多，其次為馬來西亞及我國。
- (2) 越南與我國文化相近，且有歷史淵源，我國居越南成衣業最主要之外資來源，其次為南韓。

3. 投資機會

- (1) 台商已形成自原料到下游完整供應鏈，可發揮垂直整合綜效。
- (2) 對紡織業（如成衣等）人工需求較多之價值鏈，可善用越南技工技術較為纖細之優點。

- (3) 越南已與許多重要貿易夥伴簽署自由貿易協定，加入 TPP，享有關稅優勢，可以越南為製造基地，前進東協國家、中國大陸、日、韓及歐美市場。
- (4) TPP 之「Yarn Forward」(從紗開始)產地認定規則，有關要求越南紡織成衣出口商必須使用國內生產或自 TPP 其他會員國進口之生產原料之規定，極可能應越南要求，放寬於 TPP 生效後的 3 至 5 年後才開始實施，越南將有充裕時間，發展人纖及布料等原副料工業。
- (5) 2013 年出口額 179 億 4,669 萬美元，較 2012 年成長 18.9%，2014 年前 4 月出口額達 59 億美元，較 2013 年同期成長 20%，表現亮麗。

2.3.2 汽機車零組件業

1. 產業特性

- (1) 越南是全球車價最昂貴的國家之一，售價是美國的 3 倍，為發展中國家的 2 倍，東南亞地區之 1.5 倍，政府實施高度保護政策和高關稅為主因。
- (2) 越南汽車市場仍由國外汽車大廠和與其合資之越南廠商所控制。2013 年越南產製汽車主要業者包括 Toyota、長海及 Vinamotor 等。據越南汽車製造協會預估，2015 年將產製 16 萬~25 萬輛汽車，顯示前景可期。惟越南汽車零組件業之生產技術低落，品質有待提升，多數零組件仰賴進口。
- (3) 越南行駛中之機車約有 2,000 萬台，而 2013 年產製之機車數量超過 230 萬台，且隨國民所得提高，預估今後製造及銷售量將急遽成長，機車產業將可望成為越南主力產業之一。目前機車主要品牌包括：本田 (Honda)、山葉 (Yamaha)、VMEP (台商三陽)、鈴木 (Suzuki)

及比雅久 (Piaggio) 等。至於越資 (含越中合資) 品牌機車，雖然價格便宜，惟市占率仍低。

- (4) 越南之外資機車廠多採用自家生產或當地協力廠 (部分為台商) 之零組件，越資機車廠則採用中國大陸進口零組件，至補修市場亦以中國進口者居多。惟不少講究安全品質者，亦堅持採用台商或日商產品。

2. 主要競爭者投資情況

- (1) 越南汽車組裝所需技術層次較高之零組件 (引擎、變速器、離合器等) 悉數自國外進口，其國產者僅有輪胎、車廂、坐墊及車燈等，且品質不受信賴。
- (2) 至機車部分，Honda 車廠所需零組件係由其 44 家協力廠 (包括台商) 供應，自製率已達 80%，但因整體機車市場潛力大，台商仍有參與機會。Yamaha 廠所需壓鑄件、鋼構件及變速器、齒輪等，均自行生產，但其餘零組件則向當地台商等採購。台灣三陽機車除設立 VMEP 機車廠外，並引進數十家台灣協力廠，使同奈省鹿壕工業區成為越南機車重鎮。

3. 投資機會

- (1) 2014 年經濟成長率預估可達 5.5% 以上，越南經濟將持續成長。而隨著經濟成長，企業及個人對汽機車有旺盛需求，且 2013 年越南每人國民所得已達 1,960 美元，汽車已漸銷往一般家庭，目前年銷量約 10 萬輛，機車年銷量則高達 310 萬輛。
- (2) 越南政府鼓勵投資汽機車零組件，並於 2007 年 8 月批准機車製造發展計畫，擬在 2015 年前建立東南亞地區最大之機車生產基地。

- (3) 越南加入 WTO 後，政府實施進口汽車零配件較進口整車之優惠關稅政策，各項汽車零配件稅率亦將調降。另按東協自由貿易區之共同有效關稅協定 (CEPT)，越南已於 2014 年 1 月 1 日起調降東協國家汽車進口稅率至 50% 以下，2018 年降至零關稅，故越南政府急於引進汽車零組件產業，以培植其整車製造業。

2.3.3 電子通訊業

1. 產業特性

- (1) 胡志明市為全國資訊科技產品集散地，亦為南部市場中心，市場訊息豐富，消費者重視產品功能及規格。河內市為北部中心，產品多由胡志明市轉運，消費者偏好價格導向。惟近年來，越南民眾逐漸重視電子資訊產品之品質，且手機已成為「炫耀品」，消費者願意支付大筆費用購買高階貨品。
- (2) 越南資訊科技產品之進口稅較其他國家為高（約 5% 至 10%），譬如筆記型電腦售價即高出新加坡約 10%。另越南組裝之資訊科技產品多採用走私零件，價格較國際品牌約低 50%。此外，用於生產外銷產品之進口原物料及零配件免進口稅。
- (3) 軟體盜版率高居全球之冠。

2. 主要競爭者投資情況

- (1) 個人電腦市場：仍以組裝機居多，本土品牌（Elead、CMS、Mekong Green 等）及外商品牌（HP、IBM、Acer、Toshiba、Asus 等）約占半數。另二手電腦亦保有一定市場。

- (2) 顯示器市場：LCD 顯示器因價格下跌，銷售量快速提高，目前在胡志明市及河內市等都市地區多採用 LCD 顯示器。主要品牌占有率分別為三星占 47%、LG 占 20%、HP 占 8%、Viewsonic 占 5%。
- (3) 另資訊科技通信產業國際大廠皆已進入越南，惟產品大多出口，在越南國內之普及率仍相當低，越南市場仍屬於成長擴張期。南韓企業希望通過將生產基地轉移至工資相對較低、勞動力豐富的越南來發揮人工成本優勢，例如南韓兩大電器電子龍頭三星（Samsung）電子和樂金（LG）電子正在越南增強生產能力。
- (4) LG 將在越南海防市（Hai Phong）的「海防經濟區」新建工廠，占地約 40 公頃，已於 2013 年完成 1 期工程，計劃於 2020 年前投資 3 億美元生產空調、冰箱和洗衣機等生活家電。新工廠的規模將超過 LG 在中國大陸之工廠，成為 LG 在海外最大規模的家電工廠。LG 此舉著眼於越南的內需，產品將主要在越南市場銷售。雖然越南經濟減速，但 LG 認為從中長期來看越南家電市場仍有望大幅增長。
- (5) 三星電子亦已正式宣示將推動越南成為全球智慧型手機生產大國。越南三星電子（SEV）計劃於 2013 年生產 2 億 4 千萬部智慧型手機，因此越南智慧型手機產量正在緊追排名全球第一的中國大陸，而智慧型手機的出口也將帶給越南大量的貿易盈餘。越南三星電子選定越南北部為生產地有兩個有利因素：人力成本較低，且鄰近於手機零配件的進出口國包括韓國、中華民國、中國大陸。三星位於越南北部北寧省的現有工廠擁有 5000 名工人，產出 800~900 萬產品/月，該北寧廠自 2009 年起已是三星海外最大的手機生產地，雇用超過 40,000 名技術人員。越南政府為三星電子提供了許多優惠政策，包括最高水準的優厚待遇稅制。三星則在越南北部太原省的工業區

簽訂了 100 公頃的土地租賃契約，用於建設在越南的第 2 處生產基地，三星計劃 2020 年之前投資 20 億美元左右。並預估最初將僱用約 1 萬人，未來將增至 3 萬人左右。除了智慧手機主打品牌「Galaxy」外，預計還將生產平板終端，以及各種電子零配件如高密度連接板 HDI、各種電信設備備件、行動裝置及其他電子產品。2013 年三星在全球生產 5.1 億台手機，其中越南占 40% 以上，達 2.4 億台，越南是其全球最大的手機生產基地。在越南北部設廠的優勢是距離中國大陸較近，零組件採購和供貨管道有保證。不過，也有人擔心三星電子和 LG 電子等大型工廠投產後，周邊地區將出現勞動力不足，並引發工資上漲壓力。但總體來看，不論是資通訊產品或是家電用品，南韓大廠來越投資的目的除了利用越南相對便宜的勞動力，並且藉由地緣優勢加工出口以外，越南 9,000 萬人口的內需市場也是其中重要因素之一。

3. 投資機會

- (1) 2013 年越南共有 2 萬多家電子資訊產品零售店，銷售總額超過 40 億美元，商店數及銷售額均呈增加趨勢。
- (2) 越南之電子資訊產品以手機及電視為主。至 2013 年 12 月底，越南的固定及行動電話用戶已超過 1 億 3,660 萬，包括 1,490 萬個固定電話用戶及 1 億 2,170 萬個行動電話用戶，全國網路用戶約為 1,600 萬個，普及率持續增加中。
- (3) 2013 年越南出口手機及電子產品金額超過 200 億美元，其中外資占逾 90%。主要原因係越南電子廠多為中小企業，缺乏資金且技術過時，故其附加價值遠低於外資。

2.3.4 零售通路業

1. 產業特性

- (1) 2013 年越南零售商品和消費服務的總銷售額達 1,246 億美元，較 2012 年增長 12.5%，顯示越南的零售行業仍有巨大吸引力。儘管依據越南現行投資法，超級市場或購物商場仍屬限制性投資產業項，目前零售通路業市場主要已經掌握在大型外資企業手上。前幾年由於越南人仍習慣在傳統市場採購，所以許多業者鎩羽而歸，如 Day & Night，V-Mart，365 Days，Small Mart 24/7，Home，Best & Buy 等。但越南人的消費習慣已有改變，根據 Research and Markets 的調查資料，越南是全世界五個最具吸引力的零售市場之一。該份資料預測，越南零售市場的年成長率於 2011 至 2014 年期間將達 23%，城市化造成生活形態的改變以及西方文化的影響力都是零售通路業高成長的主要原因。
- (2) 2009 年之前，外商獨資經營為特許，如欲投資經營，必須向越南計畫投資部申請，當局審核時間通常需要 15 個工作天，外商必備手續文件，包括原籍公司經營註冊執照影本（經法院公證）、公司董事會簽發之代理人授權書、原籍公司最近兩年財務報表。另據越南工商部 2004 年 9 月底頒行 1371/2004/QD-BTM 文件，規定購物商場以及超級市場可以英文命名商號，惟原則上須將 plaza 及 supermarket 翻譯成越文，且要排列在英文名稱之後；超級市場（購物商場）面積按經營規模規範為 500 平方公尺~5,000 平方公尺，例如最大型超市面積須占地 5,000 平方公尺以上並供銷 2 萬類商品以上，主題超市則占地 1,000 平方公尺並至少供銷 2,000 類商品；plaza 須占地 1 萬平方公尺~5 萬平方公尺。

2. 主要競爭者投資情況

(1) 越南市場目前擁有超過 120 個購物中心，636 多家超市，1,000 個便利店。其中有 22 家企業為 100% 的外國投資，外資搶占越南零售通路市場主要原因是由於越南本地零售通路大量萎縮，使得很多外資巨頭藉機迅速擴大佔領市場。比較著名的有德國麥德龍 (Metro Cash & Carry)，法國 Casino 集團所投資的 Big C，馬來西亞金獅集團所成立的 7 家百盛 (Parkson)。另外自 2011 年起便有許多外資公司以合資方式與本地零售業者結盟，前者具財力及經驗，後者則深諳當地市場，因此在經營連鎖便利商店的事業更具競爭優勢。來自美國的國際連鎖便利商店 OK 已經以開放加盟的方式在越南與 Red Circles 公司合作，在胡志明市第一郡主要街道上開設了 5 家 24 小時的便利商店後，目前已經增加到超過 20 家分店。日系的 Family Mart 則與本地的經銷商 Phu Thai 集團合作開設第 1 家的便利商店，規劃將在 5 年內在全國開設 300 家。越南本地最大中原咖啡集團的 G7Mart 與日本最大零售業者 AEON 聯營，已於 2011 年底於胡志明市開設了第一家 G7-Minishop，2012 年底完成 30 家分店的設立。這些都是外資與本地企業合作成功的重要案例。

(2) 大型商場方面也同時蓬勃發展，如日資的 Zen plaza，全家便利商店 (Familymart)，Ministop，以及韓資的鑽石廣場 (Diamond Plaza)，樂天購物中心 (Lotte Mart)，香港 Dairy Farm，荷蘭 Gouco Group 等集團紛紛進入該市場。反觀越南本地零售通路由於自身的許多缺點，如物流倉庫分散，效率不彰、庫存管理不佳、分銷網絡貧乏等，使得問題越南當地通路商發展受限。

(3) 著名的國際零售通路商，如英國特易購 (Tesco)、美國沃爾瑪 (Wall-Mart)、法國家樂福 (Carrefour) 及新加坡 FairPrice 均對

越南市場進行初步探索及市場研究，尋求和當地企業合資進入市場的機會。近期外資企業紛紛投入越南的消費零售市場，例如胡志明市第二郡的 Parkson Cantavil Premier 以及位於新富郡 (Quan Tan Phu) 的日本零售巨擘 AEON Shopping Mall。另外如麥當勞、Dunkin' Donuts、Super Sport 和 Dairy Queen 等知名品牌也陸續在尋找好的地段展店。

- (4) 越南本地的通路商如果要能夠與此競爭，必須轉變思維，提高管理能力，採取正確的發展戰略，建立合理的銷售通路系統，並建立現代化的產業標準。

3. 投資機會

- (1) 據越南工商部之規劃，至 2020 年全越南將有 1,200 至 1,300 家超市、180 家百貨公司、157 家購物中心，這些經貿網點將成為零售市場的樞紐。據該規劃，紅河平原地區新增 15 至 24 家 1 級超市、60 至 66 家 2 級超市、100 至 115 家 3 級超市，將該地區的超市總量提升到 372 至 403 家。其中河內以 188 至 200 家占當地數量最多。東南部地超市新規劃總量為 360 至 390 家，其中胡志明市占 265 至 287 家，比鄰近省份多幾倍。與此同時，胡志明市將有 40 家百貨中心、河內 28 家、其他省份各規劃 1 至 10 家。工商部規定，大都市 1 級超市和百貨中心之間的距離要在 20 公里以上、2 級為 2 公里以上、3 級為 1 公里以上；此外亦規定新增的超市和百貨中心必須有停車場。
- (2) 該部還提出目標，到 2020 年，所有經營超市和貿易中心的企業均要確保貨源穩定，與生產廠或供應商建立長期合作關係。同時，在貿易中心和超市系統銷售的所有商品均必須貼商品標籤，對產品品質、食品衛生安全和執行有關產品規定等進行經常性檢查。此外，

工商部亦規劃 2015 年在貿易中心和超市系統的零售總額達 26-27% /年，2016-2020 年達 29-30%/年。

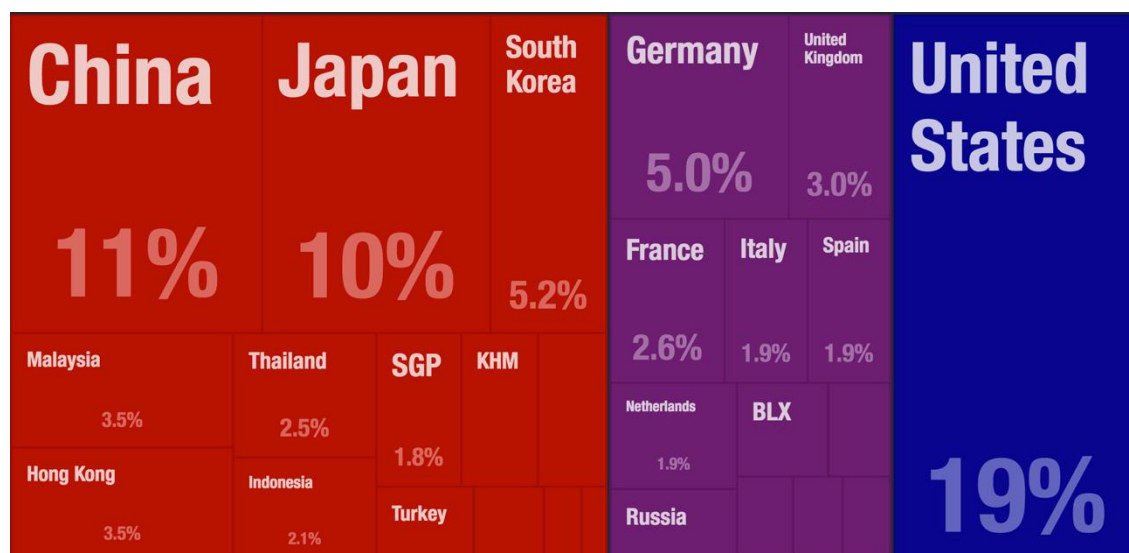
- (3) 另外，越南工商部預期 2010 年以後超級市場和商業大賣場將約佔越南通路市場之 30%~40%(目前僅約佔 11.5%)，2020 年將擴大至 60%~70%。當局近兩年不斷邀請越南工商界人士研議如何整頓國內貨物零售通路網絡，俾趕在越南即將履行各項國際貿易協定承諾條款全面開放外國零售商登陸經營前，提前作好充份準備。河內超市協會資料反映，越商專業性不足，貨物主要以代理銷售為主，只有 4%~5%人員經過專業培訓，只有 60%~70%業者運用電腦設備進行管理，僅 20%業者設置網站，整體倉儲棧房系統落後，亦尚未建立貨物穩定供應源。



第三章 國際貿易及全球佈局

3.1 出口貿易

圖八 越南出口國家比重 (2014)



資料來源：the observatory of economic complexity
 網址：<http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/vnm/#Exports>

表三 越南出口國家貿易總額 (2014) Total : 165 billions

越南出口國家	出口總額	越南出口國家	出口總額
美國	54.4 billion	法國	7.62 billion
中國	31.8 billion	泰國	7.17 billion
日本	29 billion	印尼	6.07 billion
南韓	15 billion	義大利	5.54 billion
德國	14.6 billion	西班牙	5.37 billion
馬來西亞	10.1 billion	荷蘭	5.36 billion
香港	10 billion	新加坡	5.24 billion
英國	8.52 billion	柬埔寨	4.75 billion

圖九 越南出口產業比重 (2014)



表四 越南出口產業總額 (2014) Total : 165 billions

越南出口產業	出口總額	越南出口產業	出口總額
Machines	58.1 billions	Plastics and rubbers	5.33 billions
Textiles	26.9 billions	Foodstuffs	4.12 billions
Footwear and headwear	14.7 billions	Animal hides	3.19 billions
Vegetable products	10.6 billions	Chemical products	2.82 billions
Mineral products	10.4 billions	Woods products	2.65 billions
Miscellaneous	7.57 billions	Transportation	2.35 billions
Metals	6.12 billions	Instruments	1.84 billions
Animal products	5.71 billions	Stone and glass	1.4 billions

- 在 2014 年，越南出口貿易總額為 165 billions，為全球第 28 大出口國，過去五年來出口貿易總額成長了 21.1% (從 2009 年的 63.5 billions 到 2014 年的 165 billions)，其中占最大比重的產業為廣

播設備 Broadcasting Equipment (14.4%)、電腦 (4.84%)。前幾大出口國為美國、中國、日本、南韓、德國。

3.2 進口貿易

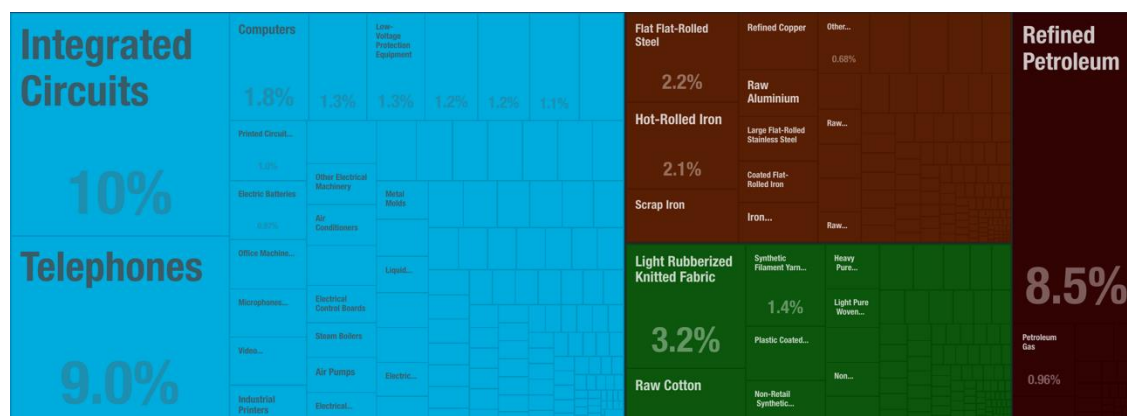
圖十 越南進口國家比重 (2014)



表五 越南進口國家貿易總額 (2014) Total : 151 billions

越南進口國家	進口總額	越南進口國家	進口總額
中國	44.7 billions	印度	3.45 billions
南韓	21.7 billions	澳洲	2.71 billions
日本	11.9 billions	德國	2.64 billions
其他亞洲(other Asia)	9.42 billions	印尼	2.63 billions
泰國	7.58 billions	巴西	1.66 billions
美國	5.91 billions	阿根廷	1.57 billions
香港	4.66 billions	沙地阿拉伯	1.27 billions
馬來西亞	4.37 billions	義大利	1.04 billions

圖十一 越南進口產業比重 (2014)



表六 越南進口產業總額 (2014) Total : 151 billions

越南進口產業	進口總額	越南進口產業	進口總額
Machines	49.9 billions	Transportation	5.77 billions
Metals	17.4 billions	Plastics and rubbers	5.24 billions
Textiles	13.9 billions	Instruments	2.64 billions
Chemical products	11.2 billions	Paper goods	2.37 billions
Mineral products	10.4 billions	Animal hides	2.12 billions
Foodstuffs	6.26 billions	Woods products	1.8 billions
Animal products	6.18 billions	Miscellaneous	1.25 billions
Vegetable products	6.08 billions	Stone and glass	1.26 billions

➤ 在 2014 年，越南進口貿易總額為 151 billions，為全球第 31 大進口國，過去五年來進口貿易總額成長了 17.1% (從 2009 年的 68.8 billions 到 2014 年的 151 billions)，其中占最大比重的產業為積體電路 (6.32%)、電話 (5.43%)。前幾大出口國為中國、南韓、日本、其他亞洲 (other Asia)、新加坡。

圖十二 越南 2016 年前 4 個月進出口貿易總額 (2016/01-04)

Continent/market	Export			Import		
	Value (Bil. USD)	Annual change (%)	Share (%)	Value (Bil. USD)	Annual change (%)	Share (%)
Asia	25.36	1.9	47.8	42.05	-1.7	81.9
ASEAN	5.31	-14.6	10.0	7.36	-4.7	14.3
China	5.91	22.9	11.1	14.73	-2.7	28.7
Japan	4.32	-3.4	8.1	4.37	-8.5	8.5
Republic of Korea	3.34	36.5	6.3	9.43	6.2	18.4
Europe	11.60	11.6	21.8	3.75	-2.3	7.3
EU (28)	10.42	12.5	19.6	3.06	-7.9	6.0
Oceania	0.99	-12.0	1.9	0.88	12.6	1.7
America	14.18	14.2	26.7	4.25	1.8	8.3
USA	11.47	15.9	21.6	2.47	3.3	4.8
Africa	0.98	-6.7	1.8	0.42	-8.8	0.8
Total	53.10	6.5	100.0	51.34	-1.3	100.0

Source: Vietnam Customs

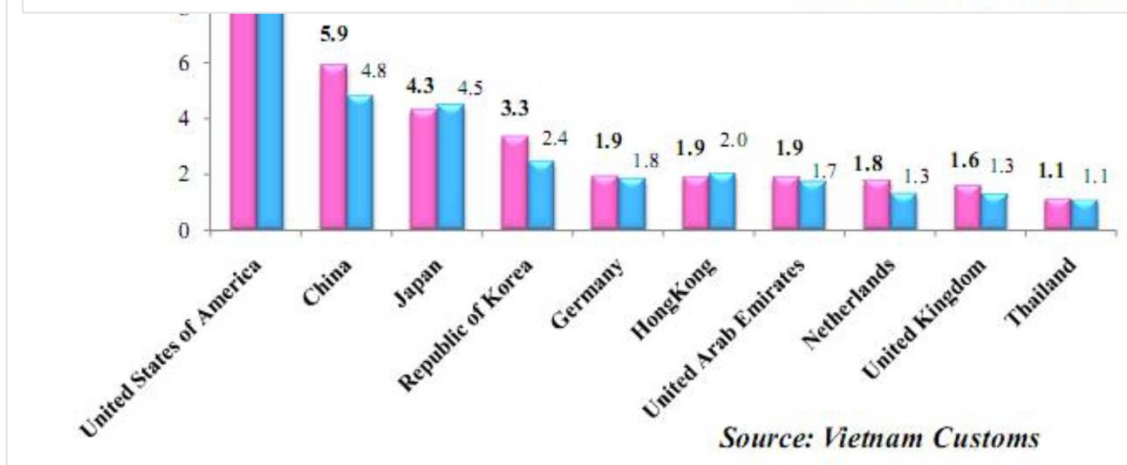
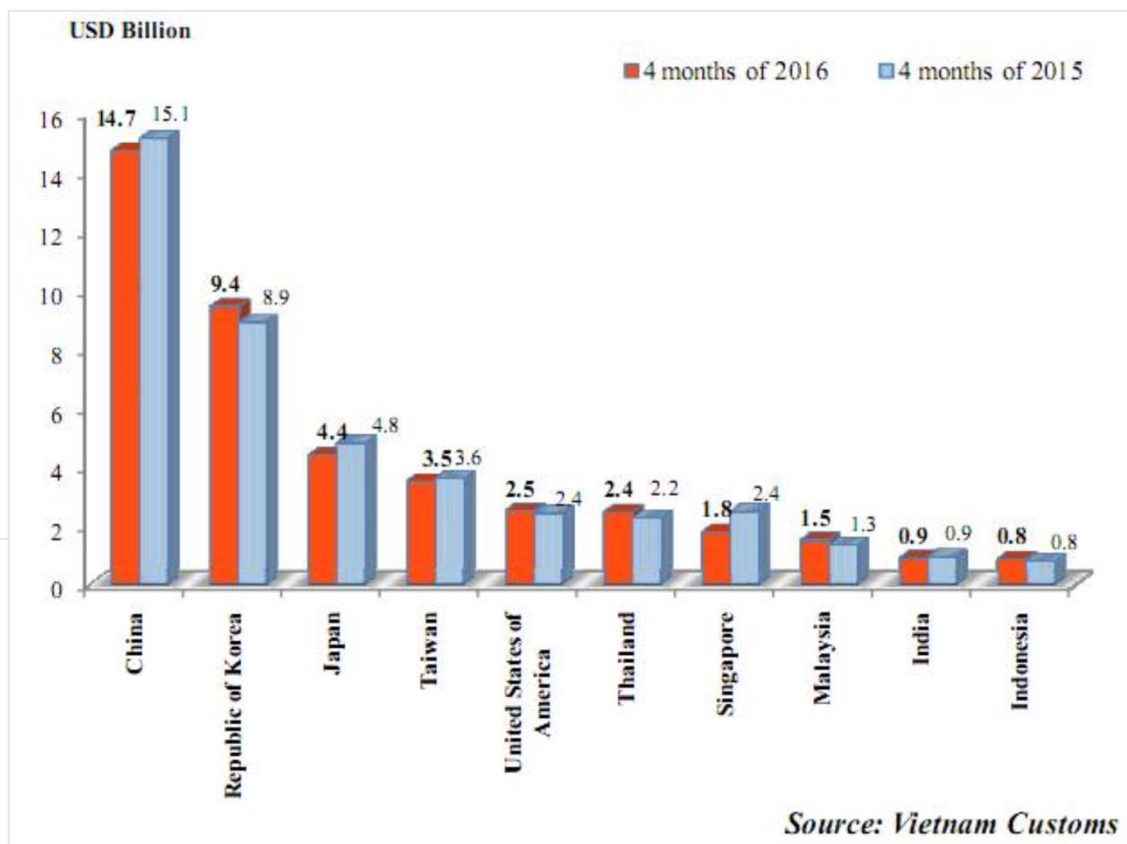
資料來源：Vietnam Customs

網址

<http://www.customs.gov.vn/Lists/EnglishStatistics/ViewDetails.aspx?ID=599&Category=Scheduled%20analysis&Group=Trade%20news%20%26%20Analysis&language=en-US>

- 有關出口市場，本年前 4 個月美國仍為越南最大出口之市場，出口金額為 114 億美元，增加 15.5%，其次為歐盟，出口金額為 103 億美元，增加 10.4%，中國 58 億美元，增加 16.5%，韓國 33 億美元，增加 36.5%；僅有向東協 54 億美元，減少 13.5%，日本 45 億美元，減少 0.2%。

圖十三 越南 2016 年前 4 個月與去年同期出口貿易國比較圖 (2016/01-04)



圖十四 越南 2016 年前 4 個月與去年同期進口貿易國比較圖 (2016/01-04)

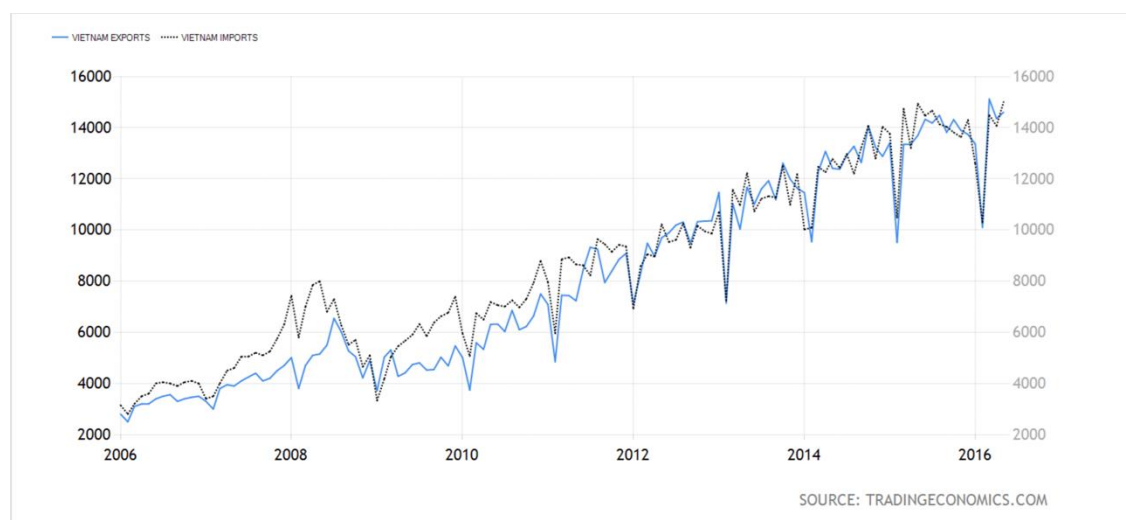
➤ 本 (2016) 年 1 至 4 月份越南出口較去年同期成長 6%

據越南統計總局統計資料顯示，本(2016)年 4 月份越南出口金額約 141 億美元，較上(3)月份減少 6.7%；其中越資企業之出口金額約 41 億美

元，減少 2.1%，外資企業之出口金額(含原油)約 100 億美元，減少 8.5%。本年 4 月份出口金額較去(2015)年同期增加之產品包括各種電話機及其零件增加 22.8%，機械設備及其零件增加 15.4%，電子產品、電腦及其零件 12.6%。

累計本年前 4 個月出口金額約 529 億美元，較去年同期增加 6%，其中越資企業之出口金額約 151 億美元，增加 2.93%；外資企業(含原油)達 378 億美元，增加 7.3%。本年前 4 個月出口金額較去年同期增加之主要出口產品包括各種電話機及其零件 115 億美元，增加 23.8%，紡織成衣品 68 億美元，增加 6.2%，電子產品、電腦及其零件 50 億美元，增加 6.8%，鞋類 37 億美元，增加 4.8%，其他機械設備 29 億美元，增加 15.8%，水產品 19 億美元，增加 3.8%，咖啡 11 億美元，增加 10.7%，手提包、行李箱、帽子及傘子等 10 億美元，增加 10.8%，稻米 8.88 億美元，增加 10.3%。然而，若干產品出口金額減少，包括：運輸工具及其零件 19 億美元，減少 4.6%，原油 6.78 億美元，減少 52.1%，木薯及木薯製品 4.43 億美元，減少 23.5%，鋼鐵 4.83 億美元，減少 16.2%。

圖十五 越南過去 10 年進出口貿易總額 (2006-2016)



➤ 1986 年實施革新 (Doi Moi) 政策

能有如此漂亮的經濟成長數字，全賴第四次五年計畫的施行，這是一個重要的轉折點，首次在政策中加入「刷新政策」的理念。第四次計畫改變了越南經濟體制，為改善境內傳統農業及民生工業於是做出各項修改政策；為吸引外資前來，制定眾多利於投資環境的法案。漸漸的，越南原本所堅持的社會主義路線，也修正為半資本主義形式。

刷新政策是越南第四次的五年計畫，是 1986 年第二屆越南共產黨大會時所提出，當時尚未形成實際的政策，只是一種口號，一種跳脫以往的概念、思考、行動等的「新變化」，它捨棄了原先越共所堅持的社會主義，開始導入市場經濟、變更產業政策，他們認為刷新政策就是「建立新國家的變化」。但是後來刷新政策的思想，是透過當時改革派的書記長—關邦林，予以具體化並建立其基本理念—進行農業改革，導入生產承包制；承認擁有私有財產的私企業。這些刷新政策的理念成為第四次五年計畫（1986~1990）的基本政策理念，在第五次五年計畫（1991~1995）也持續引用。

改革之後，越南的經濟和社會領域都有明顯的進步，而當中最主要的幾個改變就是經濟開始自由化，擺脫過去的財政危機，且逐漸融入國際經濟，市場更為開放。

3.3 政策與未來走向

3.3.1 國際佈局

1. 東南亞國家協會 (ASEAN)

簡稱東協，五個創始會員國分別為印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國，其後分別加入汶萊、越南、寮國、緬甸及柬埔寨，而後與中國、日本、韓國的合作機制，又稱東協 10+3。

2. 東協經濟共同體 (AEC)

於 2015 年 12 月 30 日誕生，成員國之間的關稅及非關稅(如簽證、通關規定、關貿限制等)障礙都將消除，而貨物、資金都可以自由流通，換言之，未來只要在東協任何國家設立的公司，整個東協都將成為這家公司的內需市場。根據美林銀行估計，至 2030 年 AEC 生產總值將高達 10 兆美元，且東協亦有吸引外資之優勢包括：勞動力優勢、中產階級消費人口龐大、基礎建設需求及觀光商機等，使得各國外資對這塊市場視為珍寶。

3. 東協《區域全面經濟夥伴協定》 (RCEP)

以追求現代化、全面性、高品質且互利互惠為目標，主要特性包括：與 WTO 原則一致；各成員國的貿易自由化程度要高於目前東協已簽署的各項 FTA；不與現有雙邊或多邊 FTA 抵觸；談判完成後經全體成員國同意，開放「外部經濟夥伴」(external economic partners) 參與；根據各國不同的經濟發展情況，保持一定的彈性措施等。成員涵蓋東協 10 國與其 6 個對話夥伴，即中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及印度，RCEP 是以 5 個「東協加一」自由貿易協定(FTA) 為基礎，整合既有的市場開放承諾，以建立一個占全球經濟產值三分之一，擁有超過 30 億人口，生產總值 (GDP) 合計超過 16 兆美元的自由貿易區。

4. 跨太平洋夥伴協議 (TPP)

為第一個連結亞太地區的區域貿易協定，目前共有 12 成員國，包括新加坡、紐西蘭、汶萊、智利、美國、澳洲、秘魯、越南、馬來西亞、墨西哥、加拿大及日本，TPP 完成後，經濟規模可達 27.25 兆美元，約占全球生產總值的 38%，也是亞太地區最大之區域經濟整合體。

標榜為高品質及高標準之協定，議題範圍超越 WTO，並納入超出傳統自由貿易協定之新興議題，如環保及勞工議題等，且未來將與時俱進，不斷納入新的貿易議題。關稅部分，TPP 的關稅減讓表將涵蓋所有產品，大多數工業產品的降稅將立即實施、部分產品則在較長期限內消除。紡織業則要求「yarn forward (從紗開始)」的原產地認證原則，明定成衣中最主要的原料，必須來自 TPP 成員國，才可享有優惠關稅，TPP 成員國中越南自然成為紡織業者競相投資的首選。

在目前 TPP 的簽署國中，越南有獨特之比較利益，特別是勞力密集製造業，TPP 預計將為越南製造業產品之出口創造龐大機會，有望取代中國大陸在該等地區之出口，尤其是美國與日本，TPP 也預計將大幅提升外人直接投資(FDI)，並藉此建立出口能量。

5. 自由貿易協定 (FTA)

在經濟方面，藉由與他國署 FTA，可消除彼此間的關稅、非關稅與相互投資障礙，享受自由化所帶來的利益及機會。在政治方面，由於簽署國間之經濟緊密結合，彼此不易發生爭端，區域安全因之多了一重保障。

- (1) 越南-東協 FTA (1996. 1. 1 生效)
- (2) 東協-日本 FTA (2008. 12. 1 生效)
- (3) 越南-日本 FTA (VJEPA, 2009. 10. 1 生效)
- (4) 東協-韓國 FTA (2007. 6. 1 生效)
- (5) 東協-中國 FTA (2010. 1. 1 生效)
- (6) 東協-澳洲及紐西蘭 FTA (2010. 1. 1 生效)
- (7) 東協-印度 FTA (2010. 1. 1 生效)
- (8) 越南-智利 FTA (2013. 1. 1 生效)
- (9) 越南-南韓 FTA (2015. 5. 5 簽署)
- (10) 越南-俄羅斯、哈薩克及白俄羅斯三國關稅同盟區 FTA(2016. 1. 1 生效)
- (11) 越南-歐盟 FTA (預計 2018 生效)

3.3.2 海外投資

- 第 8 屆越 - 東邊境合作與發展會議：設定雙邊貿易之目標為 50 億美元

報導指出，越南與柬埔寨已同意採取一連串措施，以達每年雙邊貿易 50 億美元之目標，該等措施均已寫入本年 10 月 28 日在越南胡志明市舉辦之「第 8 屆越 - 東邊境合作與發展會議」聯合聲明中。

為實現上述貿易目標，兩國將提升與開放邊境出入口，建設邊境省份道路，推出更多獎勵措施以鼓勵投資並發展邊境市場等，邊境市場包括一個柬埔寨邊境 Tbaung Khmum 省份之經濟特區。

2012-2014 年間越柬年平均雙邊貿易額達 34 億美元，年平均成長率為 5.8%，本年前 3 季已達 26 億美元，較上（2014）年同期成長 5.6%。

至本年 9 月底，越南已在柬埔寨投資 172 件，總投資金額達 36 億美元，越南係柬埔寨全部 67 個外來投資國家中排名第 2 大投資國，主要投資廠商包括 Hoang Anh Gia Lai Group 與 Vietnam Rubber Group 投資橡膠農場、Five Star Cambodia 投資肥料廠、Cho Ray Phnom Penh Hospital 醫院，另一家整合工廠生產糖、乙醇及火力發電廠等，及金融、航空與電信等之投資。

其他投資包括 Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)、Viettel、Vietnam National Oil and Gas Group、Vietnam Airlines、Five star Group、VinaCapital、Vinafood 2、Vinacomin、Saigon tourist 及 Saigon Co.op 等。

為促進雙邊經濟與貿易關係，越柬兩國同意簡化海關程序與檢驗檢疫措施，並加強合作打擊貿易詐欺與逃漏稅等。

兩國在增加邊境商務車輛交通達至共識，在越南 Moc Bai 及柬埔寨 Bavet 等兩個邊境出入口啟動單一窗口檢查制度，建設連結邊境之道路，以促進越柬兩國人民運輸、貿易與旅遊之便捷。根據上述聯合聲明，越南考慮販賣電力予柬埔寨幾個邊境地區，同時柬埔寨將提供有利條件給越南企業，以參與水力發電及礦物開採等。

➤ 截至 2015 年 6 月止，越南為寮國第 3 大投資來源國

駐寮國越南大使館頃配合越南工商部邊界暨山區貿易司合辦旅寮越南商座談會。根據越南工商部代表在上述座談會上之報告，截至 2015 年 6 月止，越南為寮國第 3 大投資來源國，投資案件數為 259 件，

投資金額約計 39 億美元。本年前 6 個月該國亦為越商投資最多之地點。

越南與寮國之邊界長度為 2,000 公里，經過越南 10 個省市及寮國 10 個省市，共有 8 個國際關口、17 個非正式關口、100 多個邊界市場，有利邊界居民進行貿易活動；尤其是越南與寮國分別於 2015 年 3 月份及 6 月份簽訂越寮雙方貿易協定及越寮邊界貿易協定，有助於推動越寮雙方貿易金額大幅成長，加強融入東協地區及湄公河流域地區(GMS)，創造越南與寮國之邊界貿易合作關係之新時期。

3.3.3 未來發展政策

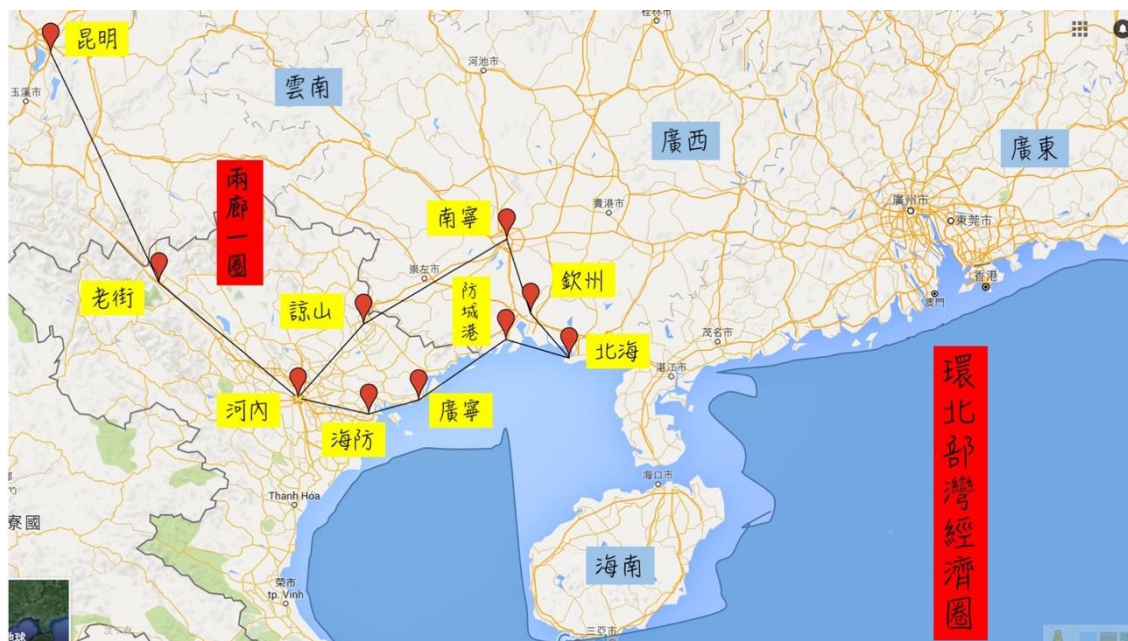
1. 2016-2020 五年計畫

- (1) 國內生產總值 (GDP) 年均增長率達 6.5%至 7%
- (2) 到 2020 年人均國內生產總值達 3200-3500 美元
- (3) 工業和服務業在 GDP 中的比重達 85%以上
- (4) 勞動力培訓比例達 65-70%
- (5) 醫療保險參保人數達 80%
- (6) 完善市場經濟體制和法律體系，大力推動人力資源尤其是高素質人力資源的發展，並推動人力資源發展與科技應用相結合。

2. 推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動

- (1) 兩廊一圈

- ◆ 兩廊是指以「昆明—老街—河內—海防—廣寧」、「南寧—諒山—河內



—海防—廣寧」的交通線為核心的兩條經濟長廊（簡稱兩廊），一圈是指環北部灣經濟圈。

- ◆ 兩廊一圈涉及中國廣西、廣東、雲南、海南、香港和澳門及越南的 10 個沿海地帶。兩條走廊共跨度 14 萬平方公里，總人口 3900 萬。通過兩廊一圈的建設，中越兩國將會在合作中互補，實現"雙贏"局面，中國實行開放西部戰略和越南推動北方山區社會經濟發展政策將受益無窮。

圖十六 兩廊一圈

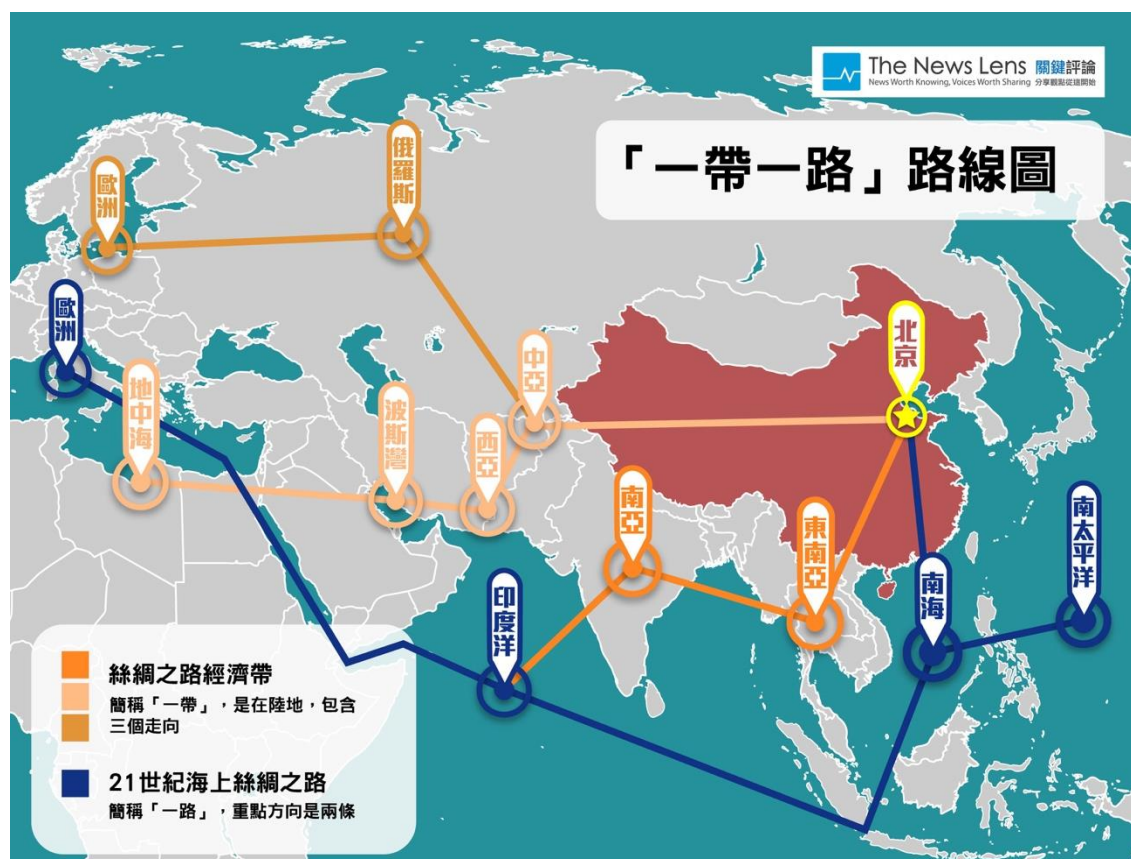
(2) 一帶一路

- ◆ 一帶一路是指「絲綢之路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」的簡稱（ "One Belt and One Road" refers to the "Silk Road Economic Belt" and the "21st Century Maritime Silk Road" ）。它不是一個實體和機制，而是合作發展的理念和倡議，將充分依靠中國與

有關國家既有的雙多邊機制，藉助既有的、行之有效的區域合作平臺。其貫穿歐亞大陸，東邊連接亞太經濟圈，西邊進入歐洲經濟圈。無論是發展經濟、改善民生，還是應對危機、加快調整，許多沿線國家同中國有著共同利益。歷史上，陸上絲綢之路和海上絲綢之路就是同中亞、東南亞、南亞、西亞、東非、歐洲經貿和文化交流的大通道，是對古絲綢之路的傳承和提升，獲得了廣泛認同。

- ◆ 它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制，藉助既有的、行之有效的區域合作平臺。其建設不僅不會與上海合作組織、歐亞經濟聯盟、中國-東盟（10+1）等既有合作機制產生重疊或競爭，還會為這些機制註入新的內涵和活力。
- ◆ 「一帶一路」打破原有點狀、塊狀的區域發展模式。無論是早期的經濟特區、還是去年成立的自貿區，都是以單一區域為發展突破口。其徹底改變之前點狀、塊狀的發展格局，橫向看，貫穿中國東部、中部和西部，縱向看，連接主要沿海港口城市，並且不斷向中亞、東盟延伸。這將改變中國區域發展版圖，更多強調省區之間的互聯互通，產業承接與轉移，有利於周邊各國加快中國經濟轉型升級。

圖十七 「一帶一路」路線圖



資料來源：the news lens

網址：<http://hk.thenewslens.com/article/16603>

圖十八 「泛亞鐵路」路線圖



資料來源：中央社

3. 發展智慧電網

- ◆ 越南總理頃審批越南政府向德國復興信貸銀行(KfW)貸款 6,500 萬歐元，俾發展第一階段 “智慧電網- 有效傳輸電能” 之協定草案。越南財政部次長張志忠(Truong Chi Trung) 代表越南政府與德國 KfW 代表人簽訂上述協定。
- ◆ 目前世界上在已開發國家逐漸將智慧電網投入運轉，逐步取代傳統之電網系統。智慧電網之優點包括：容易連結及儘量發揮各供源之功率、允許用戶在營運電網最優化中發揮自己之角色、提供用戶有關選擇供應商之資訊及方案。
- ◆ 自 2012 年底越南總理已批准發展智慧電網之提案，目前各相關單位已陸續進行發展智慧電網之方案。

4. 再生能源發展策略

- ◆ 根據越南總理頃批准之至 2030 年及展望 2050 年越南再生能源發展策略，優先使用再生能源生產電力，增加處理工業作物及農業作物之廢物用於生產能源之比例，將自本(2015)年之 45%提高 2020 年之 50%，2030 年將增加至 60%，2050 年將增加至 70%;增加處理畜牧業廢棄物用於生產能源(生物燃氣)之比例，將自本年之 5%提高至 2020 年之 10%，2030 年將增加至 50%，2050 年畜牧業之所有廢棄物皆獲處理。2020 年處理都市廢棄物用於生產能源之比例將增加至 30%，2030 年將增加至 70%，2050 都市所有廢棄物將獲處理。
- ◆ 上述策略亦提出至 2030 年優先發展陸地風力發電電源，並將於 2030 年後研究發展遠洋風力及大陸架風力發電電源。至 2020 年越南風力發電之電力產量將自本年之 1.8 億 kWh 增加至 25 億 kWh，2030 年將增加至 160 億 kWh，2050 年將增加至 530 億 kWh。2020 年風力發電產量佔越南電力總產量之比例將增加至 1%，2030 年將增加至 2.7%，2050 年將增加至 5%。

- ◆ 在太陽光電方面，2020 年越南太陽光電產量將自本年之 1,000 萬 kWh 增加至 14 億 kWh，2030 年將增加至 354 億 kWh，2050 年將增加至 2,100 億 kWh。2020 年太陽光電產量佔越南電力總產量之比例將增加至 0.5%，2030 年將增加至 6%，2050 年將增加至 20%。
- ◆ 在水力發電廠方面，2020 年水力發電廠之產能將自本年之 560 億 kWh 增加至 900 億 kWh，2030 年將增加至 960 億 kWh。



參考文獻

1. 以勒資產管理有限公司，2015 年最夯海外投資-東協柬埔寨金邊特區
2015-05-28
2. 越南，維基百科，自由的百科全書
3. 經濟部投資業務處，亞洲各國投資環境介紹，2015 年 8 月出版
4. 駐越南台北經濟文化辦事處， 2016-05-06
5. 駐越南台北經濟文化辦事處， 越南投資環境簡介，2015-02-14
6. 兩廊一圈，MBA 智庫
7. 中央社，泛亞鐵路
8. 台灣東南亞國家研究中心-東協發展簡介
9. 經濟部國貿局經貿資訊網
10. 貿易協會
11. 跨太平洋夥伴協定專網
12. 貿協全球資訊網
13. 經濟部，全球台商服務網
14. 經濟部投資業務網
15. 經濟部投資業務部-越南投資環境簡介
16. 壹讀
17. 外貿協會 2015 年越南鋼鐵業最新資訊
18. 經貿透視雙周刊-外人投資者對越南電子業感到興趣，2015.11.18
19. 台灣經貿網
20. 世界銀行
21. the news lens，一帶一路
22. APEC 能源國際合作資訊網
23. IMB2B 2016 越南國際博覽會

24. Trading Economics
25. Central Intelligence Agency
26. The Observatory of Economic Complexity
27. Vietnam Customs
28. Department of Vietnam Customs--Preliminary assessment of Vietnam international merchandise trade performance in December and the whole year 2015 , 2016. 01. 21
29. Preliminary assessment of Vietnam international merchandise trade performance in December and the whole year 2015 , 2016. 01. 21

