

ISSN 1605-2404

# 中華民國 太平洋企業論壇簡訊

10 月號  
2013年10月出刊

發行所：太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 創刊日期：民國八十五年一月

發行人：洪德生 總編輯：邱達生 主編：黃暖婷

地址：台北市德惠街16-8號7樓 電話：(02)2586-5000 傳真：(02)2594-6528

PECC 網址：<http://www.pecc.org> CTPECC 網址：<http://www.ctpecc.org.tw/>



國內  
郵資已付

本月  
焦點

## 「亞太基礎建設互聯互通專題研討會」 實錄

■ 陳威仲

為達成茂物目標以及亞太永續與公平的成長，2013年印尼提出連結性工作，希望藉由提升區域連結性加速區域經濟整合，並且同時促進經濟發展的公平性。

假 APEC 部長級領袖年會前夕，PECC 及博鰲亞洲論壇共同主辦「亞太基礎建設互聯互通專題研討會」研討會，討論三大連結性之工作，分別為：制度連結、實體連結，以及人與人連結等。會中亦結合 PECC 對區域趨勢及研究結果的發表，說明區域的經濟趨勢、成長面對的風險，以及區域合作的優先工作等。此研討會聚焦 2014 中國大陸主辦 APEC 時，可能針對區域連結性推動的行動及計畫。本會由陳威仲副研究員代表與會，與各經濟體代表及專家交流意見，以下為研討會各場次實錄，提供各界參考。



### 本期重要內容

- ◎ 「亞太基礎建設互聯互通專題研討會」實錄
- ◎ 創新的商務為何重要？
- ◎ APEC 微中小企業高峰會 (APEC SMEE Summit) 紀要
- ◎ 新興市場趨勢前瞻
- ◎ 普丁看亞太—新成長機會在何方？
- ◎ PECC 致 APEC SOM3 訊息更新
- ◎ 前瞻印尼及菲律賓市場

## ● 開幕式與主題演講

PECC 共同主席 Jusuf Wanandi 強調，區域經濟整合不僅應注重經貿自由化，也需顧及經濟與技術合作，而連結性工作正反映技術合作的重要性，未來將獲得重大進展。PECC 預計將在 2014 年擴大此研討會之內容，至北京再舉辦一場研討會，會中將討論推動區域連結性的路徑圖，並發表更為全面的研究報告。

博鰲亞洲論壇周文重秘書長則說明，博鰲論壇是第一個以亞洲為重心的論壇，每年四月，博鰲論壇皆在海南島舉辦大會，與 PECC 相同，對亞太地區的經濟整合貢獻甚大。2014 年，連結性也將會是博鰲大會的主題之一，此外主題也將包含基礎建設、創新等，相關結論將透過 ABAC 呈送 APEC 領袖參考。日前，中國大陸國家主席習近平已經宣布，將成立基礎建設發展銀行，協助多邊基金及銀行，推動區域基礎建設的規劃及實踐。

聯合國世界觀光組織秘書長 Taleb Rifai 擔任開幕主講，強調觀光旅遊的活動讓世界交流及連結更密切；同樣地，推動旅遊的工作非常仰賴全球及區域連結性的提升。今日，全球已經進入眾人皆旅行的年代，旅遊是跨境移動的重要驅力，我們特別強調航空，以及降低人員移動障礙的重要，必須加速連結性工作以及簡化簽證等程序。

自由貿易必需要依靠人員自由能移動才能實現，首要工作是各國應推動法規改革，消除保護主義，投資只有在法規改革落實以後才會被引入。推動市場開放的必須同時開放天空，我們應了解為提升市場進入、促進資金流動必須先推動制度改革，勿因保護主義的心態作祟，課徵高額的稅費及施行繁複的查驗制度，造成人員 / 貨物移動的障礙，傷害經濟及產業發展，此舉無異殺雞取卵。

## ● 第一場次區域互聯互通：願景、可行性與路線圖



圖片來源 [http://www.boaoforum.org/ytjcxgxcpt/index\\_2.jhtml](http://www.boaoforum.org/ytjcxgxcpt/index_2.jhtml)

## 討論 A: 制度性連結

APEC 政策支援小組 (PSU) 主任 Denis Hew 介紹 APEC 商務卡 (ABTC) 是深化區域連結性的重要工作。此外，APEC 也積極推動連結性以及供應鏈連結的目標及工作。

亞洲開發銀行研究所所長 Masahiro KAWAI (河合正弘) 則認為近年來 TPP 及 RCEP 都有助於貿易自由化，對貿易、投資以及財務的貢獻將有助於連結性的提升，以及發展亞洲供應鏈。由於連結性及基礎建設等議題，對於社會包容性的意義更為重大，就此觀之，RCEP 對於區域的貢獻較 TPP 為大。TPP 則須等待包括中國大陸、印尼等大國的加入，才能發揮更大的社會包容性。

中國財政部亞太財經與發展中心北京分部執行副主任周強武說明中國大陸積極投入基礎建設的發展，除了國內稅收外，外來投資，包括歐洲開發銀行等，也是重要來源。此外，也與區域金融機後密切合作，包括東協開發基金合作等。中國國家主席習近平已宣布要建立亞洲基礎設施銀行。明年中國大陸將主辦 APEC 的財長會議，會議設有四大主題，分別為：區域和全球經濟形勢、基礎建設、財稅改革、金融創新。

## 討論 B: 人與人連結

本討論由東西文化中心主任 Charles Morrison 主持，邀請到印尼旅遊暨創新經濟部部長 Mari Pangestu (馮慧蘭) 主講。馮部長強調貿易及投資自由化的前提是自由的資金，以及更自由的人類移動。印尼與世界旅行和旅遊理事會 (WTTC) 密切合作，推展旅遊工作。當然航空不是唯一的旅行方式，各種運輸方式包括海運等，都是政府必須持續改善的面向。現在的優先工作之一，是建立各種、透明的指標，作為工作規劃、績效監控的基礎。對於旅遊及人員移動方面，政府除應整合資源，推動觀光外，對於確保國境安全、查驗通關等程序及措施，也必須做到完善配套、降低障礙的改革。

人與人連結並非只有旅遊，很大部分包括勞工，以及知識型人力的移動，因此人與人連結與高齡化的社會現象產生關係。當人口紅利持續縮小，我們需要勞工移入以符合所需，並且保險以及醫療照護系統應持續發展，並可同時推動所謂的灰色旅遊，增加高齡市場 (醫療、旅遊) 的收入。此外，語言能力也是人口

移動的必須工具，所學習之語言往往跟那語言背後的經濟發展程度有很大的關聯。

印度工商聯合會秘書長 A. Didar Singh 說明在討論旅遊工作時，應強調社會包容性，否則移動的主體將只剩下商務客層及官員。因此，人與人連結必須具有非歧視性，方便所有而非特定族群的移動。在 20 世紀，貨品、服務及資金自由化是重要的談判議題，但在 21 世紀，人力資源的鬆綁將是重點，讓知識、技能隨著人，自由的跨越國境移動，否則人才短缺將形成經濟成長的新瓶頸。

中國港灣工程有限責任公司總經理孫子宇提到今日中國大陸面臨的旅遊問題，並非只是能力問題，同時也是旅遊市場是否可以滿足爆炸需求的問題。中國大陸現在到了假日，景點擠滿了人，造成大眾有能力但無法享受旅遊，這是大陸必須面對的困境。

## 討論 C: 實體連結

本討論由孟加拉前通訊部長 Syed Abul Hossain 主持，邀請澳洲 PECC 副主席 Christopher Findlay、Simon Long、PwC 亞太區資本項目及基礎設施建設主管合夥人 Mark Rathbone、ABAC 主席 Amin Subetki 共同與談。

專家們認為建設完整緊密的連結系統將對各經濟體，以及亞太區域的經濟發展非常關鍵。欲將人與市場結合，必須要先確認所需要的技術及能力，以及連結的對象、目標，才能有效推動相關工作。例如農民要連結到超級市場系統等。目標清楚後，才能引入投資，以及政府推動所需的制度改革。

完善的基礎建設是成長的先決條件，但往往受制於政治因素，例如南海的紛爭等，基建計畫難易落實。我們必須從下而上，由內而外，推動基礎建設，促進區域連結。中央與地方政府的溝通及政策一致性，必須要能兼顧。在許多發展中國家，政策的透明度以及施政的廉潔度，造成人力資源發展緩慢、效率低落，阻礙基礎建設的發展。政府也必須提供足夠的補貼，提升基礎建設的自償率。公私部門之間，需學習溝通，例如協助取得銀行融資，利用特許權補貼報酬率等，由點而面，推動基礎建設及提升連結性。

## ● 第二場次 區域互聯互通：融資缺口與解決方案

摩根大通投資銀行亞洲區副主席，中國區首席執行官方方、渣打銀行董事總經理暨計劃融資主管 Conor McCoole，以及汎美開發銀行區域一體化機制主管 Joaquim Tres 皆認同基礎建設的工作並非無資金，而是如何與私部門建立合作管道，以運用資金。TRES 政府在基礎建設取得融資方面具有非常重要的角色，其重

點並非無可得資金，而是在建立政策框架方面，必須要有完整、針對基礎建設的政策，並備有配套措施。例如，提供特許權、協助土地取得、提供擔保，以及提供廠商周邊土地開發等都是可以參考的措施。政策的補助也有助於提升融資取得，如何讓基礎建設 Bankable 是公部門參與的切入點。政府應確保政策透明，以及利用公開招標等措施消除貪腐。

政府的基礎建設政策也應連結區域工作，透過提升連結性工作促進社會包容性，因此相關工作應從國內開始，聯結國際及區域計畫，其中也應提供能力建構以及國際合作計畫，以收成效。

中國國際經濟交流中心常務副理事長鄭新立評論習近平所提出的亞洲基礎建設發展銀行，認為未來發展銀行應儘速落實三項工作：1. 尋找友好的亞洲國家，共同籌建銀行。2. 規劃並公告營運模式，例如還本付息的條件、方式、措施等。此工作可參考世界銀行過去幫助中國大陸建設的做法，進行推展。3. 積極將高儲蓄轉化為投資動能，如何活化亞洲社會普遍的高儲蓄，作為投資的來源，將是銀行重要的工作。此外，銀行也應建立計畫資料庫，蒐集基礎建設計畫各項數據，分析報酬率等重要指標，以便擇優先行。

## ● 第三場次區域互聯互通現狀報告

本場次由 PECC 共同主席 Don CAMPBELL 主持，公布 PECC 的旗艦出版品《2013-2014 區域現勢 (State of the Region)》。報告指出全球經濟預期將成長 3.1%，2014 將加速至 3.8%。然而東亞，尤其是東南亞，對 2014 年的經濟前景，普遍感到悲觀。中國的成長也預期將下滑，美國成長則預期將轉為正向。

在經濟整合方面，因生產鏈活躍，造成中間財及最終貨物跨境貿易盛行，投資方面在後危機時代也大幅增加，尤其以新加坡、中國大陸及美國最為顯著。

## 晚宴演講

孟加拉通訊部長 Mostafa Faruque Mohammed 指出，孟加拉的發展與亞洲、南亞的區域經濟非常密切，因此連結性工作，尤其是基礎建設的推動，是孟加拉的經濟命脈，未來也將積極與區域各國合作。

中國進出口銀行行長李若谷表示，習近平所宣布的基礎建設銀行，未來也將與孟加拉合作，推動基礎建設計畫，目前雖尚未完成資金方面的細部規劃，但規模一定相當龐大。未來南方國家必將是重要的經濟成長引擎，發展中國家將從經濟出發，推動政治及文化交流，並推動貿易投資、技術合作，發展高端產業。

(本文作者為 CTPECC 副研究員)

# 創新的商務為何重要？

■ 韓國朴槿惠總統閣下  
陳保仁譯

## 印尼 ABAC Wishnu Wardhana 主席及各位 CEO 好：

在各國從世界經濟危機朝向復興及成長的這個時間點上，能夠與領導著亞太區域經濟的各位 CEO 們分享以「革新」為主題的討論，我覺得是意義非凡的。

各位敬愛的 CEO 們：世界經濟在 2008 年全球金融海嘯後，在國際共同的努力下，雖然找回了某種程度的穩定，但偏低的經濟成長率、高失業率及不均衡的成長卻持續存在。這些使世界經濟之恢復減緩的原因，雖然可以歸為金融危機的後遺症，但也可以從其他角度來觀察它。

今日革新的速度，不及 250 年前工業革命後持續至今的革新速度；世界經濟的停滯的根本原因，就是革新的停滯。我們可以說，不是金融危機 (financial crisis)，而是革新的危機 (innovation crisis) 才是世界經濟停滯的根本原因。

雖然要明確區分金融危機論還是革新危機論孰是孰非，有相當的難度，但有一點是非常明確的，那就是要使世界經濟能持續成長的方法，只有革新別無他法。全球危機以後，在各國內施行的經濟復甦政策雖如同心肺復甦術之角色一般，但並沒有真正治療到痛處，也沒有找回該有的活力。只有革新這個新的成長動力，能源源不絕的創出，並且創造出工作機會。

各位 CEO 們：韓國是從戰爭廢墟之中，以不過半世紀的時間，實現工業化並創造出「漢江奇蹟」的國家。透過不畏懼失敗的挑戰精神，以及不間斷的追求變化及革新，把試煉及危機轉為發展的機會，是造就漢江奇蹟的原動力。但是，由於世界經濟的持續低成長及不確定性的擴大等，韓國經濟現在也正面臨著低成長及青年失業之結構性問題。

所以韓國政府透過革新及新的經濟復興，正在促進「創新經濟」之戰略。創新經濟就是以經濟主體之創意性 idea 為基礎，著眼在科學技術及 IT 產業，並融合產業及產業、產業及文化，創造出新的



市場及工作機會。韓國歌手 Psy 的「江南 Style」透過 YOUTUBE，在短時間內帶給了世界 17 億人快樂，也創造出新的附加價值；太陽馬戲團「Cirque Du Soleil」也將逐漸沒落的馬戲團產業，透過融合多樣化的故事內容及音樂、舞台裝置等，成功的使馬戲團脫胎換骨，這也是創新經濟很好的例子。

創新經濟與既存的經濟相比之下，有兩個最主要的特徵：第一，假如既存經濟是將礦物資源從地底下挖出來，然後發展經濟的話；創新經濟就是從人的身上引導出創意性，並以此發展經濟；創意性這種資源與礦物資源不一樣，無論如何使用都不會枯竭，更不會有環境污染等副作用，也不會有收獲遞減的問題。因此，在創新經濟下，並不存在「成長的界限」，並可以達成永續成長。第二，創意性這種資源與資本及礦物不同，因其在所有國家、所有經濟主體內都普遍存在，並且可以成為克服不均衡成長的泉源。近年來，雖然透過社會間接資本或社會安全網的擴充，開發中國家努力於消除貧窮，以及先進國對中下階層的支援。但如果貧窮階層可以透過創意性的啟發，並將焦點放於使他們自立的話，將可以發展出「包容性成長」的新天地。

各位敬愛的 CEO 們：雖然創新經濟的潛力及期待的效果是無窮無盡的，但為了要實現創新經濟，有著必須要越過的障礙：第一，是規則的障礙。既存的規則體制主要以產業別內之「業種別規則」為主，並且大部分方式為「原則禁止，例外許可」的正面規則，這種過時的規範，將會阻礙創新經濟之核心的聚合及新技術以及新產業的誕生。韓國為了克服這點，將所有規則轉換為「原則許可，例外禁止」之負面表列系統，將原來阻礙新產業創出的規則大膽的去除。第二，是金融的障礙。創新產業商機是以新點子（new idea）、新技術（new technology）及新產業（new industry）之「3 新（triple new's）」為基礎，由創業・顧問企業來主導創新商業活動。但是由於評估創新商業活動的經濟價值有一定的難度，並伴隨著高度的風險，所以與既存的商業活動相比，金融的投入顯著的低。特別是在金融產業不發達的開發中國家，創業顧問企業們，就算以新點子成功開發出新技術，但也常因為資金不足而無法發展。這種現象都是創造經濟很大的障礙。韓國政府在這方面，改善了融資及投資的資金調配結構、M&A 活化，以及提供企業在各成長階段所適用之金融政策，促進達成一個創業及資金間的善循環政策。第三，是教育的障礙。既存的教育體系是將各科際間分類，透過標準化的教育過程，設計教育出擁有標準化知識的標準人才。這種教育破壞了創意性，並在培養需要融合性的創意人才時，有一定的界限。韓國政府為了改革教育系統，降低了學門及專業間的門檻，養成多元人才，並強化青年創業教育。另外在統一的學業成績計算系統之外，導入另一套超越綜合成績計算的人才雇用系統，選出具有多樣化能力及熱誠的人才。最後，是國境的障礙。在封閉經濟下，創新經濟是無法發展的。要與世界經濟不斷的交流技術、金融、人才，並且促求「開放型革新（open innovation）」，創新經濟才有可能發展。阻礙國家間交流之制度性、文化性障礙有可能成為阻擋創造經濟最大的障礙。韓國政府持續的與世界各國簽訂 FTA，志在強力開放的革新。

各位敬愛的 CEO 們：現在這個時刻，韓國正不間斷的追求自我革新，也正在建設基礎建設及育成科學技術。將開放及共有，合作及溝通當作核心價值，開放政府的公共資訊及知識財產，以此當作革新的種子運作中。為了使國民一人一人的創意 idea，透過專家的建議後能真正的事業化，我們在網路上開設了「創新經濟 town」。

我認為創新經濟不只是在韓國，世界所有國家都透過相互開放及合作，創造出一個可以一起成長的革新的典範（paradigm）。將來韓國也將會持續努力朝創新經濟發展下去，並將我們的經驗與世界共享，特別是支援及提高開發中國家的創造經濟的力量，期許世界經濟可以朝「復甦及成長」發展。

我期許能以開發中國家的發展創造經濟之需要為基礎，傳授革新及開發模式，並實現區域內的共同成長。亞太區域以其經濟動能及活力，克服了世界經濟危機，並且期許在以後也能以持續的革新，成為引領世界經濟復甦的角色。在代表亞太區域經濟的 CEO 們所聚集的這個場合，希望可以成為持續成長的出發點，並能得到革新及創造經濟的果實。謝謝。

（本文為朴總統在 2013 年 APEC CEO Summit 發表之專題演講，  
譯者為中興大學國際關係研究所碩士生）

# APEC 微中小企業高峰會 (APEC SMEE Summit) 紀要

■ CTPECC 秘書處

2013 年 10 月 5 日，APEC 微中小企業高峰會 (APEC SMEE Summit) 於印尼峇里島 Ayana Hotel 舉行。本次高峰會除了關注中小企業的整體發展之外，也針對女性進入企業和科技運用於企業深入討論。

今年的 SMEE Summit 主席 Erwin Aksa 表示中小企業可以做為國家經濟的支柱，但是對於印尼來說，需要集各方之力增進印尼中小企業的能力，以與其他國家的中小企業競爭，同時特別強調電子商務之於中小企業的重要性，並表示將與印尼的金融部門和央行就此展開合作。

印尼中小企業部長 Syarif Hasan 也蒞臨致詞，表示微型和中小型企業吸納印尼勞動力的 97.3%，貢獻了 57.2% 的 GDP，而且業績年年增長，今年預估將達 6%。他表示中小企業對 APEC 會員體的經濟做出相當大的貢獻，並呼籲中小企業的發展不應僅限於 APEC 經濟體，更應擴及到整個世界。然而，Hasan 部長也不否認融資、技術和營運管理仍舊是中小企業的主要

問題，就此印尼政府已向境內中小企業提供小額融資貸款與免費會展設施等協助措施。

後續兩場次的討論中，印尼麥肯錫主席 Raoul Oberman 表示目前在 APEC 各經濟體中，只有 7 個（包括我國在內）針對中小企業和創業舉辦相關會議，希望未來 APEC 各經濟體能更加重視中小企業。Saratoga Capital 首席執行長 Sandiaga Uno 則特別指出嘗試錯誤、向成功者學習，以及業師 (Mentor) 的重要性。其他與會人士則同意科技與女性參與的重要性，並在科技方面特別舉出南韓、新加坡、中國大陸等科技運用於商務的範例，同時希望政府與大企業能夠提供中小企業更多資金和協助，使更多小型企業能夠變成中型企業。

我國青年代表林易徵針對女性在企業中扮演的角色提問，印尼麥肯錫主席 Raoul Oberman 表示女性在職場上可扮演緩和的角色，讓男性主導的職場可以激盪出更多色彩與火花。



# 新興市場趨勢前瞻

■ CTPECC 祕書處

2013 年 APEC CEO 高峰會中，主辦單位邀請 Breakout Nation 一書作者 Ruchir Sarma、Pertamina 總裁暨執行長 Karen Agustiawan、世界銀行多邊投資擔保機構亞太區執行長 Kevin Lu、加拿大出口發展協會執行長暨代理總裁 Pierre Cignac 等學者專家討論新興市場的未來，並由 Asia Inc Forum 主席 Timothy Ong 主持。

Ruchir Sarma 認為巴西、俄羅斯、印度、中國大陸與南非等主要新興市場因其強勁經濟成長與投資受人矚目，但是近兩年來，這些新興市場的股價下跌了 40%，而大宗物資價格的下跌，也導致這些國家經濟成長放緩，並使其需求趨弱，尤其印度的經濟成長放緩還伴隨著高通貨膨脹。Sarma 認為經濟景氣有其循環，例如大宗物資價格通常會在十年的上漲之後，遭逢二十年的下滑，而許多國家也常常重複著「改革後經濟成長導致政府自滿，接著經濟又下滑」的循環。

相較於上述國家的衰退，目前印尼、智利、秘魯、泰國、菲律賓、墨西哥等東亞與拉美國家的經濟正在急速成長，而經濟成長也帶來了新的投資與基礎建設。Sarma 總結表示：巴西、俄羅斯、印度、中國大陸與南非等主要新興市場正在經歷國內經濟的結構改革問題，但是印尼、智利、秘魯、泰國、菲律賓、墨西哥與土耳其是另



一批崛起中的國家，然而這批新崛起的國家也依然需要注意內部結構問題。

Karen Agustiawan 基本上同意 Sarma 的看法，並提出所謂的「中所得國家陷阱」多半發生於一國擁有好的技術、創新與充足的基礎建設之時。有關於領導問題，Karen 則表示近年來印尼在政治相對穩定的狀況下，私部門正朝價值鏈邁進，銀行部門更健全，總體經濟也更加穩定並具復甦能力。然而印尼的基礎建設仍然不足，貪汙問題也仍待改進，若能在這些問題上有所突破，將有更好的發展。

有關中國大陸的發展方面，Kevin Lu 認為中國大陸的經濟正朝向由私人消費帶動的方向發展，但是仍須努力再平衡，而其政治與經濟體制也需要改革，以適應經濟成長所帶來的挑戰。

問答中，針對美國頁岩氣對印尼帶來的威脅，Karen Agustiawan 表示包括開採本身、運輸與液化等方面的投資，印尼起碼需要美金 300 億的投入，所以目前印尼尚不打算開採境內頁岩氣。另外本場次與談人均同意儘管目前新興市場貢獻了全球 40 的經濟，但是每個新興市場國家有不同的特質，各自需要辨明自身的重要障礙並突破，也要找出各自的特色。



# 普丁看亞太—— 新成長機會在何方？

■ CTPECC 秘書處

2013年10月7日，俄羅斯普丁總統於印尼峇里島 APEC CEO 高峰會以「再看亞太——新成長機會在何方？（TAKING ANOTHER LOOK AT THE ASIA PACIFIC: WHERE ARE THE NEW OPPORTUNITIES FOR GROWTH?）」為題，發表專題演說並接受現場問答，本會特別摘要重點，以饗讀者。

普丁總統認為全球經濟的成長減緩，最大的原因是全球發展不均的狀況日漸加劇，而消除全球發展不均則需要發展能夠促進實質部門成長、創造有品質的工作機會，並包含結構改革在內的長期經濟新發展模式。去年的 APEC 海參威高峰會中，各經濟體討論了新經濟發展模式的衡量指標，而今年 G20 高峰會中，各國元首也同意相關措施必須同時兼顧經濟成長與財政穩健，其中稅制問題受到 APEC 與 G20 的矚目，而 APEC 也將探討如何改善稅制資訊的交換。

就此，普丁總統認為經濟政策必須與解決社會問題密切相關，除了尋找融資來源、確保風險分散之外，公私部門夥伴關係也是不可或缺的一環，就此俄羅斯做出了不少努力，包括發展遠東地區的交通建設並邀請商業夥伴參與，以及改善外國公司在俄營運環境。

此外，普丁總統也提到人才培養與拓展貿易的重要性。他認為拓展區域與次區域貿易網絡的同時，必須同時強化全球貿易體系與維持 WTO 的核心地位。最後，普丁總統再次強調商業社群

在區域與全球經濟上扮演的關鍵角色，並承諾將致力於改善俄羅斯經商環境。

問答中，針對環境議題，普丁總統表示除了改善國內溫室氣體排放、加入京都議定書之外，俄羅斯也將與美國、印度、中國大陸及其他溫室氣體排放大國共同合作，並希望能在未來達成相關協議。普丁也強調儘管俄羅斯有豐富的石油與天然氣蘊藏，但是利用高科技保護環境與促進經濟成長非常重要，並表示俄羅斯政府已就此建立直接與俄羅斯企業界合作的管道，設法簡化相關行政手續、加速相關基礎建設與國際合作，並建立基金，針對能源基礎建設進行融資。此外，俄羅斯也對核能與水力發電抱持正面的態度，並在核能發電方面與中國大陸、印度進行合作。



# PECC 致 APEC SOM3 訊息更新

## 議程項目 8：其他商業項目

### 棉蘭，印度尼西亞

■ 太平洋經濟合作理事會 Eduardo Pedrosa 秘書長  
王芃 譯

謹代表 PECC 共同主席印尼 Jusuf Wanandi 與加拿大 Don Campbell，以及所有 PECC 成員，感謝您給予我們這個機會說明 PECC 目前進一步推動亞太地區二軌合作的工作內容。

#### ● 第二十一次大會報告，溫哥華

2013 年 6 月 4 – 5 日，PECC 在溫哥華舉辦第二十一屆大會暨加拿大—亞洲 2013 會議。五百位企業領袖、政府官員和學者齊聚討論區域內的重要趨勢和因應對策。在此，本會感謝加拿大總督 David Johnston 閣下、貿易部長 Ed Fast、前外交部長 David Emerson 和永明金融集團總裁兼執行長 Dean Connor 從加拿大的觀點，熱烈地討論區域發展。

亞太合作發展至此，對於建立區域內發展和發掘政府、企業和社會於現今環境所面臨的各種挑戰，這樣的交流是必要的。

#### 影響亞太地區的重要趨勢與成長的風險

在過去二十年中，亞太地區歷經兩次重大危機。隨著全球化而來的更深刻連結雖然帶給我們快速的經濟成長、使貿易量劇增、供應鏈提高生產力、促進知識和 know-how 共享，然而更深刻的彼此連結也加深經濟體之間的互賴，更容易為其他經濟體產生的問題所襲擊。原本屬於地方性的問題，現在可能造成跨界的影響。因此，我們應當持續關注邊境內議題，以及傾力支持區域經濟整合。

很不幸地，如同過去幾年 PECC 的《區域現勢》報告所持續指出，各個經濟體內部和彼此間的社會經濟差距愈來愈大。若所得分配、福利、教育等差距逐漸擴大的趨勢沒有受到經濟體內部和區域性政策的及時高度關注，有些發展中經濟體會落入中等收入陷阱。

這些挑戰突顯 APEC 需要同時衡量組織本身達到包容性與均衡成長的目標，以及在其第三支柱—經濟和技術合作—之下所做的努力，以確保所作所為與目標相輔相成。

#### 亞太貿易溝通：互補或橫切？

本會的討論內容回應了 TPP、RCEP 和太平洋聯盟等區域貿易協定的普及。每個組織的勢力皆壯大中，對於參加之經濟體的正面成長有所助益。然而，這些組織不乏可能逐漸破壞以規範為基礎的全球貿易體系之虞，APEC 應負起責任，確保這些協定最終能合流，形成具有包容性的亞太自由貿易區，同時支持植基於 WTO 體系下的全球多邊貿易規則。

接下來在峇里島舉行的 WTO 部長級會議，是否能喚醒和更新完成杜哈回合的承諾，我們仍然抱持希望。WTO 擁有許多特色和功能，無法由其他組織取而代之。因此 WTO 仍然是也應當維持其作為國際貿易談判和爭端解決最重要的全球性機構之地位。

基於許多自由貿易倡議和政策的複雜性，讓企業明白並確保企業參與自由貿易協定的好處也極為重要。海關與稅務、供應鏈、原產地規則、環境規章以及其他規定，使得國際貿易參與更富挑戰性，特別是針對中小企業。APEC 應致力於盡可能簡化繁瑣的規定以及試圖納入更多企業參與法規改革。

#### 利用亞洲龐大的資金組合：金融市場發展和整合之需求

巨額的資金組合逐漸在亞洲累積，對許多面臨基礎建設赤字的亞洲新興經濟體來說，可說是個好消息。然而，由於資本市場有待發展，以

及有些經濟體採取刺激性措施以暫時促使經濟成長，區域內資產的快速累積應當小心監控，以防止過度信用擴張與資產泡沫化。

為避免資本流入的潛在負面影響，綜合施以適當的總體經濟、總體審慎監理和結構性的政策相當重要。對於輔助亞洲下個階段的成長，以增進儲蓄和生產性投資進入實質經濟部門，更有效率的金融市場實為必要。

## 再思經濟與技術合作

在新加坡及溫哥華，我們深入討論經濟與技術合作在深化區域經濟整合的目標中扮演何種角色。本會極力主張重新檢視經濟技術合作的理由有三：1) 全球貿易體制逐漸被複雜的價值鏈所形塑，帶給區域中經濟體機會和挑戰；2) 基於 APEC 已成功地移除邊境障礙，現在重點轉移至處理邊境內障礙（behind-the-border barriers），也帶來一系列更複雜的議題有待回應，以及 3) 區域內經濟體之間和自身擴大中的貧富差距，正逐漸瓦解貿易自由化的政治支持基礎。在新加坡的會議上，提出了教育、基礎建設和中小企業等三個優先項目。今年度的《區域現勢》報告將討論經濟技術合作，也期待在峇里島與您分享本會的發現。

## 進階投資人力資源發展之需求

企業領袖及資深政策制定者在 PECC 大會中強調重新思考教育制度之必要，因為現行教育制度並無與時並進。高等教育體系所供給的人才，與企業界需求的職業能力之間的斷層日益擴大。人力的問題對於亞太經濟體競爭力和生產力的提升極為關鍵，也因此我們需辨別有效的方法，讓企業和教育機構能互相合作，以提高職業能力訓練的品質和關連性。

## ● PECC 改革

第二十一次大會一項重要的產出為〈溫哥華聲明〉，概述 PECC 所處的全球脈絡，並根據本會一整年的內部運作，提出建議。聲明的主要訊息包含：堅定地承諾朝開放性區域主義努力、希望全球貿易體系能忠實反映企業事實、力倡 APEC 領導者務必使即將在峇里島舉行的



WTO 部長級會議獲得成功、對於加拿大重新參與區域事務表達歡迎，以及涵納下世代領導人的重要性。

## ● PECC 的工作計劃

PECC 的常務委員會與大會同時舉行，討論運作中的計劃和探討新倡議。許多進行中的計劃可能引起 APEC 的興趣，並與 APEC 相關。

為期一年的內部程序檢視的主要結論之一，是應主動的活絡我們的政策專家網絡，以對於區域政策討論有所貢獻。回顧 PECC 的歷史，這些人脈網絡在特定政策如何運用於多元的區域的知識積累具有極大的貢獻。

## 區域現勢 2013-2014

《區域現勢》是 PECC 年度指標性出版品，內容包括：1) 亞太地區總體經濟情況敘述；2) PECC 意見領袖對不同議題的展望和觀點年度調查結果發表；3) 區域經濟整合的索引，以及 4) 編輯委員認為對區域來說為顯著或合乎時宜的主題式章節。今年我們將強調經濟和技術合作。依照慣例，預計十月在峇里島的 APEC 領袖周發表這份報告。

## 永續管理海洋資源

如同在上回資深官員會議中所報告，PECC 從 2011-2012 進行永續管理海洋資源的計劃。這個計劃由法屬太平洋領域委員會主導，刊物集結三場講座主講者所提供的文章，可從 PECC 的網站中取得。計劃包含三個層面：保護海洋和共享海洋資源；海洋作為一種可再生能源；管理海洋的自然資源／海洋視為溝通管道。這個重要的議題攸關所有 APEC 成員，我們樂於對您在這方面的作業提供協助。

## 礦業間的合作與競爭

本計劃的目的是回應對礦業和能源部門的

生產、消費、貿易和投資的顧慮，例如：高價時期衍生租金（rent）的後果、市場改變和礦產與能源跨太平洋貿易的前景，以及這些行為對當地和全球環境的影響，特別是在環境政策出現缺陷或漏洞的時候。

## 太平洋地區的貨幣政策

今年由日本 PECC 委員會主導的太平洋經濟前瞻結構團隊（Pacific Economic Outlook Structure team）探討了目前的貨幣政策如何影響區域裡已開發和開發中經濟體的總體經濟表現。這個計劃的目的是在多變的全球金融環境中，突顯總體經濟政策三擇一的困境，亦即穩定匯率、資金自由流通、貨幣自主。此份出版品可從 PECC 網站下載。

## 提升競爭力和輔助服務業區域貿易和投資之策

上回於泗水舉行的資深官員會議中，PECC 和 ABAC 共同安排了服務業的政策對談，感謝資深官員給予機會。本會在這方面的貢獻有賴 2011 年和亞洲開發銀行研究所共同成立的專案小組的作為。政策對談包含兩大主題：1) 達成茂物目標 服務貿易和投資的重要角色，和 2) 服務業作為強化連結性的主要因素。我們欣然接受 SOM 定期舉辦服務業對談的決定，並且期許能增進這方面的貢獻。

## 社會復甦力

PECC 社會復甦力的國際計劃由日本 PECC 委員會主導，始於 2009 年底。在前兩年，我們專注於年金、健康保險和失業保險制度，搭配總體分析。2013-2014 計劃的下一階段會致力探討社會經濟基礎建設面對風險的復原力的政策措施。最終的報告將於明年下半年 APEC 發表。



## 全球經濟公共事務（EPA）研究聯盟

溫哥華大會期間，一項探討雙邊和多邊區域經濟合作協定現況的新國際研究計劃獲得採認。研究範圍包括：中日韓自由貿易協定談判、TPP、RCEP 等。這個研究聯盟提案，目標是透過觀察關稅特許權、非關稅障礙和改善可計算一般均衡模型（CGE）等方法，致力於改善對於經濟福利、生產、貿易、投資和工作機會等變化的預測。

## 能源轉換和都市中心的新經濟模型

由法屬太平洋領域委員會主導，此項國際計劃將提出最佳實踐方法和探討如何有效確保傳統化石燃料能順利轉換為非傳統型化石燃料和可更新能源。透過預定在 2013 2014 期間舉辦的三場講座，這個計劃將研究技術發展、市場生存力與替代能源競爭力，以及新公共政策規範的制定，以優化低碳、高效能能源並且與現存的都市建設整合。

## ● 新加坡會議報告

如同在泗水時所報告，2 月 22 至 23 日於新加坡舉行了主要會議，主題為「亞洲太平洋經濟整合與供應鏈：復甦和包容性成長之道」，簡要的會議報告可從網站中取得。感謝印尼 APEC 團隊官員們的貢獻，協助制定討論議程。這些貢獻有效的提升作業進展。

## ● 預定會議

### APEC 領袖周

除了發表《區域現勢》報告，目前正在探討與其他區域性組織共同於峇里島舉辦會議的可能性，以便深入討論區域內連結的建立。

## PECC 大會

謹通知資深官員下一場大會預計明年於北京舉行。

（譯者為日本早稻田大學畢業生）

# 前瞻印尼及菲律賓市場

■ 吳福成

## 一、前言

印尼及菲律賓因內需強勁，在全球市場調查機構尼爾森 (Nielsen) 今年第二季「全球消費者信心指數排名」獲得第一名和第二名。特別是 2015 年東協經濟共同體即將成立，印尼 2 億 4000 萬人口，菲律賓 9500 萬人口，已被視為最具「人口紅利」的潛在市場。

值此歐債危機未褪，美國經濟復甦緩慢，以及歐美市場衰退之際，東南亞的印尼及菲律賓這兩個「海洋東協」兄弟國家的市場發展，則相對具有發展性和商機。所以此時此刻前瞻印尼及菲律賓市場，或許可幫助大家提前做好拓銷當地市場的準備。

## 二、印尼市場的機會與挑戰

印尼的人口 2 億 4000 萬人，領土面積約 189 萬平方公里；2012 年的 GDP 成長率 6.2%，每人平均 GDP 為 3562.9 美元；通貨膨脹率為 4.3%，失業率為 5.9%；出口總額 1900 億美元，進口總額 1917 億美元；外匯存底：957 億美元 (2013 年 9 月底)。

### 「水中島國」天然資源豐富

印尼 (Indonesia) 國名源於希臘文，意為「水中島國」，因擁有 1 萬 7500 個島嶼，是世界上最大島國。另外，印尼位處亞洲大陸和澳洲之間，橫越太平洋和印度洋的赤道區域，扼守出入兩洋的麻六甲海峽，具有地理戰略優勢。

另外，印尼因擁有大量的石油、天然氣、地熱、錫、鋁、鎳、鐵、銅、金、銀、煤炭、棕櫚、麻瘋樹、森林、海藻、微生物質源等豐富天然資源，素有「熱帶寶島」之稱。在當前全球「資源民族主義化」的浪潮下，印尼的資源戰略角色特別突出。

### 人口大國中產階層規模急遽擴大

眾所皆知，印尼人口總數龐大，居世界第四大，其中 35 歲以下人口占總人口數 60.8%，屬於最能賺錢和消費的一群。尤其 14 歲以下人口有 6500 萬人，相當於泰國總人口數，堪稱「孩子大國」，是未來龐大勞動力後備軍，也帶來兒童用品相關產業商機。

印尼的人口結構年輕化，中產階級數量持續激增，相當程度擴大了消費規模，並支撐經濟大幅成長。根據 Euromonitor 研析，近 5 年印尼的每人平均消費支出，幾乎每年都以 4.7% 的速度在成長，主要動力即來自中產階層規模的急遽擴大。

### 可望躋身世界第 7 大經濟體

日本貿易振興機構 (JETRO) 指出，印尼在 2015 年還會有 3000 萬人晉身為中產階層，每年度可支配收入介於 1.5 萬 ~3.5 萬美元之間。麥肯錫公司更預估，到 2030 年印尼中產階層還將增加 9000 萬人，印尼也可望從目前的世界第 16 大經濟體發展成第 7 大經濟體。

在經濟發展潛力方面，印尼相對巴西和俄羅斯並不遜色，內需相當堅實，個人消費占 GDP 六成以上，極有可能取代經濟發展遲緩的印度，而成為金磚四國 (BRICs) 英文字母所代表的「I」國。不過，印尼和印度的「雙印」之爭，結局如何，仍有待進一步觀察。

### 東協「龍頭老大」金鷹振翅高飛

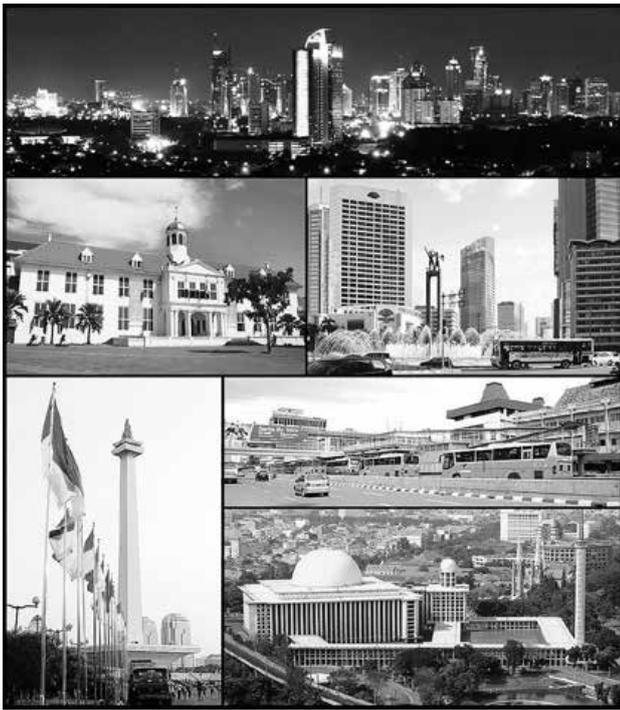
印尼從 1997 年金融危機谷底翻身，又安然度過自雷曼兄弟事件以來的這一波金融危機襲擊，今年 10 月更主辦亞太經濟合作 (APEC) 年會暨領袖峰會，12 月又將主辦 WTO 第 9 次部長會議，今日的印尼彷彿其國徽金色金鷹又開始振翅高飛一般。

在東協 10 國當中印尼人口最多、土地面積最大、天然資源最豐富，而被視為東協「龍頭老大」。在 2015 年即將成立的東協經濟共同體，以及正在推動的東協加中、日、韓、紐、澳、印度等 6 國「區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)」，印尼都扮演關鍵角色。

### 台商在海外的第三個工業生產基地

印尼正在承接中國大陸「世界工廠」角色，並致力推動國內西部和東部發展平衡，積極推動基礎建設和振興產業，甚至還建構 20 年長期國家發展和土地開發計畫，其中最引人注目的是規劃發展六條經濟走廊，連結各大島使之形成一個具發展性的內海。

外貿協會一直堅信，印尼人口眾多，市場



規模夠大，當地政府的招商引資政策積極，並鼓勵工業製造以供應本國市場，加上在當地生產的產品可享受優惠關稅出口到東協各國，將來可能成為台商在中國大陸和越南之後，第三個工業生產基地。

## 全世界新興市場排名前五大

根據全球情報聯盟公布的 2012~2017 年全世界新興市場的商業展望報告指出，發展中國家的印尼已首度躋身全世界新興市場排名前五大，依序為巴西、印度、中國、俄羅斯、印尼。目前印尼已成功吸引外來投資，91% 外商都能在短期內取得成功發展。

在全球經濟情勢尚未復甦之下，印尼今年的經濟成長率預估為 6.3%，將僅次於中國大陸居世界第二位。印尼總統蘇西洛更公開宣稱，由於印尼經濟基本面強勁，被國際評級機構調升至「投資級」，並已作好準備成為世界十大經濟體之一。

## 全球最大回教國家市場擁有百億美元商機

印尼回教（或稱穆斯林、伊斯蘭）信徒超過 2 億人，占全球回教信徒總人數 13 億人的 15%，是全球最大的回教國家。在當前回教世界各種組織和論壇，印尼都是創始會員國，並擁有相當程度的發言權，也主導著未來建構全球回教經濟區市場之動向。

作為全球最大回教國家，印尼每年的清真產品（必須獲得 Halal 認證）貿易額在 100 億美元以上，而全球回教市場發展潛力超過 2 兆美元，

通過印尼的回教系統，即可轉進中東、北非等回教世界市場，這也是在歐美、亞太傳統消費市場之外的新興市場。

## 人均 GDP 超越名牌和耐久財消費臨界線

五年前印尼的人均 GDP 開始超過 2000 美元，這是名牌和耐久財等消費的臨界線。而今印尼的人均 GDP 已達 3560 美元以上，國內民眾的消費能力更大幅提高，對家電、汽車、智慧型手機、平板電腦、高檔化妝品等商品需求，並呈現一片火紅景象。

根據 Euromonitor 報告，印尼年收入逾 1 萬美元的人口超過 2000 萬人，預期中產階層人口在未來 5 年將成長一倍，包括受高等教育的專業人士、銀行家、律師、會計師及企業經理人等，這些高收入人口必將提高印尼整體的購買力。

## 「國貨優先」對進口商品形成競爭威脅

根據瑞士的瑞信研究院報告指出，印尼的消費信心不斷提升，已向國際投資者傳達了正面信號。雖然消費信心的最大風險是占當地消費者總開支三分之一的食品價格飆升，但卻在汽車及科技產品方面的消費潛力十分強勁，特別是電子消費品方面。

印尼消費者很崇尚外國商品，總認為本國商品的質量比外國商品差，當地政府正大力推行「國貨優先」政策，並對購買印尼國產商品的消費者提供獎勵。此舉對國內產業的活絡有貢獻，但卻對進口商品在印尼市場形成競爭威脅。

## 基建和民生用品銷售佳小家庭消費新需求

印尼政府正在擴增資本開支，積極推動基礎建設，發展交通、建屋、水源等領域，相關機具、五金和零配件需求旺。另外，民眾收入增加後，偏愛高檔手機、機車、節能家電（空調、彩色小型冰箱、菜飯雙層電鍋、液晶電視）、健康食品和美妝等產品。

隨著社會型態改變，已婚者另組小家庭，此一趨勢也推動消費者對家庭用品和服務的新需求，譬如喜愛購買較小型電冰箱、微波爐，以及快餐、速食、居家清潔等服務。尤其白領階級越來越喜愛西方的生活方式，也帶動烘焙麵包產業興起。

## 熱帶雨林 50 萬種微生物是醫學藥品原料

印尼熱帶雨林是「寶山」，多樣性植物、土壤、昆蟲體內存在 50 萬種以上的微生物，都是

培養和提煉醫學藥品原料。日本和歐美製藥企業已從中開發出抗生物質、高脂血症藥品。另外海藻則廣被運用到醫療、營養食品、生質燃料等，商機無窮。

面對全球暖化，削減溫室氣體排放的挑戰，被視為「燃料大國」的印尼，棕櫚、蓖麻或麻瘋樹，以及海草或海藻等，都提供發展永續乾淨生質能源 (biomass) 的機會。外商在當地投資種植相關足以降低 CO2 的植物，即可進一步進行碳交易。

## 農漁林業大國相關產品豐盛

印尼是個農漁林業大國，自然條件得天獨厚，氣候濕潤多雨，日照充足，主要農作物有稻米、玉米、大豆等；並盛產經濟作物，包括棕櫚油、橡膠、咖啡、可可等。另外，由於海岸線長，漁產和海藻豐富。又屬全球第三大熱帶雨林，森林相關產業發達。

當地盛產南海珍珠，居世界之冠，因具有獨特持久光澤，深受國際市場歡迎，一般都以散裝珠寶形式進行交易。印尼的野生燕窩品質極佳，血燕窩更是華人世界市場的珍品。印尼的咖啡著名，麝香貓咖啡更是極品，在歐洲市場一杯售價約 2500 台幣。

## 進口資通訊商品不能直接銷售給消費者

拓展印尼市場的挑戰不少，僅列幾項說明。印尼常以保護國民健康為由，規定資通訊產品業者必須在該國各島嶼設營運維修點，勢必提高小品牌進口業者營運成本。另外，印尼對 LED 燈管需求量大，當地業者要求政府對進口產品課徵 15% 進口關稅。

印尼政府要求手機、PDA、平板電腦進口商，必須持有該國貿易部的進口許可證、工業部產品證書，以及資訊通訊部產品安全文件外，進口商還必須透過當地 3 家以上經銷商合作銷售產品，而不能直接銷售給消費者。

## 耐久財產品銷售必須搭配分期付款

在印尼市場的耐久財如機車、電視、冰箱、高檔手機等產品，必須搭配分期付款方式才能吸引消費者。台商在當地行銷上述產品，若沒有當地銀行或專門辦理抵押貸款的財務公司介入，頂多只能要求消費者採取一次性付款方式，但這很隨著 2014 年印尼總統選舉的政治季節來臨，政府在制定相關經貿投資政策上，已出現向民族主義方向傾斜之現象。例如要求出口能源、礦產等原物料，必須在當地先加工再出口，希望把附加價值留在國內，並帶動當地的就業機會。

## 三、菲律賓市場的機會與挑戰

菲律賓的人口約 9671 萬人 (2012 預估)，

領土面積約 30 萬平方公里，擁有 7107 個島嶼；GDP 成長率 2012 年為 6.8%、預估 2013 年為 7.0% 以上；2012 年每人平均 GDP 為 2614 美元，若採 PPP 計算則約為 4430 美元；通貨膨脹率為 3.1%(2012)，失業率為 7%(2012)；2012 年的出口金額為 521 億美元，進口金額為 621 億美元。

## 地理位置優越前進東協市場門戶

菲律賓的地理位置優越，全國擁有 7107 個島嶼，星羅棋布在太平洋西南的萬頃碧波之中，素有「西太平洋明珠」美譽。特別是在 2015 年東協建立經濟共同體後，菲國更將成為亞洲和世界各國前進東協市場的重要門戶。

隨著中日雙邊關係緊張，菲律賓已成為日本企業進行「中國加一」(China+1) 戰略的投資移轉標地之一。2015 年菲國將舉辦 APEC 年會暨領袖峰會，其在亞太區域經濟整合、貿易投資自由化和便捷化過程，將發揮關鍵作用。

## 躋身東南亞「VIP」經濟成長率超過 7%

自 2010 年艾奎諾三世總統上台以來，銳意改革，菲律賓經濟在亞洲國家當中表現亮眼。2012 年 GDP 成長率 6.8%，僅次於中國大陸，是繼金磚四國 (BRICs) 後的「次成長國」，並與越南和印尼併稱為東南亞「VIP」成長三國。

世界銀行預測，菲國 GDP 成長率未來三年都會超過 6%。其經濟成長引擎主要來自三方面：活絡的個人消費、企業的設備投資、基礎建設的投資等內需。星展銀行更預測，由於菲律賓出口不斷在擴張，今年 GDP 成長率可望超過 7%。

## 崛起的亞洲小虎主權信用被看好

世界銀行駐菲律賓代表小西本雄曾公開讚揚，「菲律賓已不再是過去的東亞病夫，而是正在崛起的亞洲老虎」。尤其是「後馬可仕」時期那代人民年紀都約在 25~34 歲，又受良好教育，已成為菲國最大的經濟發展支柱。

而有鑒於菲律賓的宏觀經濟和財政指標的正向發展，國際評級機構惠譽 (Fitch)、標準普爾 (S&P) 和穆迪 (Moody's) 在今年上半和下半年都相繼把菲國主權信用評級上調至「投資」級別，基本上都看好菲國的經濟前景。

## 「人口紅利」可觀中產階層國內消費主體

菲律賓人口超過 9600 多萬人，加上海外菲僑可能超過 1 億人，在全世界排名第 14，在東協則排名第二，僅次於印尼的 2 億 4000 萬。菲國人口結構在亞洲最年輕，年齡中位數僅有

23.1 歲，加上 15~64 歲具有生產和消費能力人口規模龐大，「人口紅利」相當可觀。

中產階級人口占菲律賓總人口的三成，約有 2850 萬人，人數還在持續增長中，更是菲國境內消費的主體。儘管歐債危機迄今尚未平復，美國景氣復甦速度也極其緩慢，面對此一不利的外部大環境下，菲國強勁的內需潛力，即是支撐經濟持續成長的主要力量。

## 「傭人之國」民間消費占 GDP 七成以上

菲律賓有超過 1000 萬名的海外菲勞，常被外界形容為「傭人之國」，但海外菲勞匯款回國平均一年多達 200 億美元，幾占菲國 GDP 的 10% 以上，這對菲國經濟的成長作出很大貢獻，同時也間接助長當地的民間消費。

長期來菲律賓經濟對出口貿易的依賴程度不高，占 GDP 的比例不到三成，反倒是民間消費卻占 GDP 的七成以上。菲國境內消費市場蓬勃發展，僅次於中國大陸，相對地提供了外國（包括台灣）商品出口當地市場很大機會。

## 新興消費大國 BPO 新貴消費力強勁

近幾年菲律賓政府全力推動博奕（賭博）和觀光等產業，連動地促進周邊產業如娛樂、餐飲、禮品業興盛。目前投入這些產業的從業人員因收入高，已形成新一批新貴，預估到 2015 年其消費力將占菲國總消費力的 51%，屆時更將成為全球新興消費大國之一。

菲律賓是全球第三大英語國家，精通英

語的勞動力供應充沛，助長當地商業流程委外 (BPO) 產業蓬勃發展。而從事呼叫中心 (call center)、電腦軟體開發、動畫製作、醫學數據編譯等 BPO 新貴，其消費力更占全國總消費力的 23%。

## 全球消費者信心指數排名第二

根據 Neilson 的報告，菲律賓是全球消費者信心指數排名第二的國家，僅次於印尼。尼爾森還認為，外商的投資，中產階層日益壯大，以及經濟持續成長，終將使得菲國成為全球最有信心的消費市場之一。

菲律賓的民間消費力呈現金字塔型，業界常把它分成 A、B、C、D 四個等級，超高收入的 A 級占總人口的 5%；收入在 1000 美元以上的 B 級占 15%；收入在 300~1000 美元的 C 級占 20%；收入不到 300 美元的 D 級占 60%。

## BPO 產業進駐吸引外國品牌商品銷售

因菲律賓人力資源豐富，加上英語流利，比印度人的英語更受青睞，使得服務外包產業 BPO 成長快速，更提供許多就業機會。菲國龐大的服務出口，以及海外菲勞匯款回國，創造了菲國境內零售業發達，並吸引大量外國品牌商品的銷售。

菲律賓的 BPO 產業蓬勃發展，更帶動周邊辦公大樓和資通信基礎建設需求，以及相關機具、資材和商品需求旺盛。同時因從業人員的薪資待遇較高，消費能力強勁，有利外國品牌和流行商品拓銷，許多購物中心紛紛進駐，帶動消費熱潮。

## 基本生活開銷占整體消費支出 69%

根據菲律賓國家統計局的數據，菲國居民日常用品、個人衛生用品、服裝和食品、醫療等基本生活開銷，占整體消費支出的比例為 69%，其中食品支出占 45%、服裝和鞋帽支出占 3%。菲國社會消費品零售總額為 360 億美元。

2010 年菲律賓的人均 GDP 只有 2000 多美元，經過 10 年後的 2020 年代，人均 GDP 逼近 3000 美元，已具有購買耐久財和世界名牌商品的強勁消費能力。菲國央行更樂觀認為，今年第三、四季是購買汽車和住宅等耐久財的好時機。

## 進口商品廣泛椰子、海藻、棕櫚油出口強項

菲律賓的對外貿易結構，主要進口商品為：原料和中間財（化學製品等半加工品等）、資本財（通信和電子器材等）、燃料（原油和成品油



等)、消費財等。主要出口商品為：電子、電氣機械、運輸用機器等製造業產品。另外，農、林、水產也是出口大宗。

事實上菲律賓還是世界上數一數二的椰子、海藻、棕櫚油的生產大國，椰子殼已發揮多功能使用，可生產纖維碎渣和活性碳，海藻則可提煉生質燃料、醫療用品、食品等，棕櫚油更可提煉柴油和相關食物搭配用油，也都成為出口強項。

### 「三多」商機多醫藥需求穩定成長

菲律賓有「三多」，教堂多、小孩多、吉普車多，在背後就有龐大商機。當地 85% 人口信奉天主教，重視家庭和節日，帶動相關家用品、禮品的需求。小孩多帶動玩具需求和相關食品需求。吉普車多則帶動汽車零組件需求。

由於菲律賓人口成長較快，各類食品需求甚大，加上社會醫療體系落後，醫藥製造產業薄弱，對各類醫藥需求呈穩定成長趨勢。另外，菲國因屬熱帶氣候，個人清潔用品的需求龐大。上述品項目都是台商爭取出口的機會。

### 英語溝通無礙貿易風險處處存在

菲律賓普遍使用，一般貿易往來溝通無障礙，但是，且與全世界的新興市場都一樣。但其中最必須注意的是，菲國採行裝船前檢驗制度，包括貨物質量、數量和核價，將進口商的運輸風險轉嫁給出口商。

外國商品進入菲律賓市場，很容易遭到仿冒和侵權。菲國關稅政策不穩定，走私商品事件頻傳。菲國尚未加入 WTO 政府採購協定，外國參與其政府採購障礙多。特別是菲國營商環境差，貪污問題叢生，前進當地市場仍有挑戰。

### 匯兌風險之外政治風險仍須注意

菲律賓的經濟發展亮眼，也吸引國外熱錢湧進，炒熱當地股市。熱錢挹注菲國的國際收支

之投資，已帶給菲國形成通貨膨脹、匯率波動激烈的莫大風險，最後反過來可能又影響菲國的經濟發展。所以拓銷菲國市場，必須注意當地的匯兌風險。

儘管菲律賓經濟發展和市場紅利迷人，當地的政治風險仍須注意。近期來菲國情勢動盪，除與馬來西亞爭奪沙巴領土主權發生武裝衝突，也與中國大陸發生黃岩島主權爭議風波，造成南海局勢緊張。台商前進當地市場，菲人民「倒掛國旗」宣戰是潛在危機。

## 四、結論與建議

印尼金鷹再度飛翔，內需強勁、龐大的回教市場，以及大規模基礎建設所引發的相關商品項目採購商機，已成為外商(台商)拓銷市場的重要標的，並吸引可觀的外人直接投資(FDI)。特別是 2015 年東協經濟共同體即將成立，印尼市場輻射範圍和前景更為可觀。

富士康(鴻海)集團宣布在印尼投資，震撼台印兩國商界，並已成為台商前進當地市場的旗手。然而，印尼社會的財富分配不均，暴力犯罪事件多，教派衝突頻傳，加上 2014 年將舉行總統大選，政治氛圍緊張，台商前進當地市場宜有周全的風險管理。

菲律賓是唯一以外國人(西班牙菲律賓二世)命名，也是因被美國統治過而使用英語的亞洲國家。菲國人口結構在亞洲最輕，外包服務市場有優勢，近來經濟成長高達 7%，而成為東協經濟小虎。外貿協會將在馬尼拉設處，未來台商拓銷菲國市場，將獲得有力奧援。

第 19 屆台菲經濟合作會議可望恢復召開，並推動洽簽台菲經濟合作協議(ECA)，從整個客觀形勢來看，菲國終將是台商對外拓展市場的新機會。不過，從前面所述，菲國仍存在諸多挑戰，所以大家感性看商機，也要理性看風險，才能趨吉避凶。

(作者現任台灣經濟研究院國際事務處副處長)

## 意見箱

◎「中華民國太平洋企業論壇簡訊」係由太平洋經濟合作理事會中華民國委員會出版，為國內產官學所組成的非營利性區域經濟合作組織，對於本刊物內容有任何指教者，請逕洽本會編輯部主編黃暖婷(分機 544)，更改收件資料請洽林金鳳小姐(分機 529)。

◎歡迎由 CTPECC 網站，加入「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」Facebook 粉絲頁。

連絡地址：台北市德惠街16-8號7樓  
連絡電話：(02) 2586-5000 分機 529、544  
傳真：(02) 2594-6528  
PECC 網址：http://www.pecc.org  
CTPECC 網址：http://www.ctpecc.org.tw/

