

緬甸經貿情勢簡報

駐緬甸代表處經濟組
2020年7月

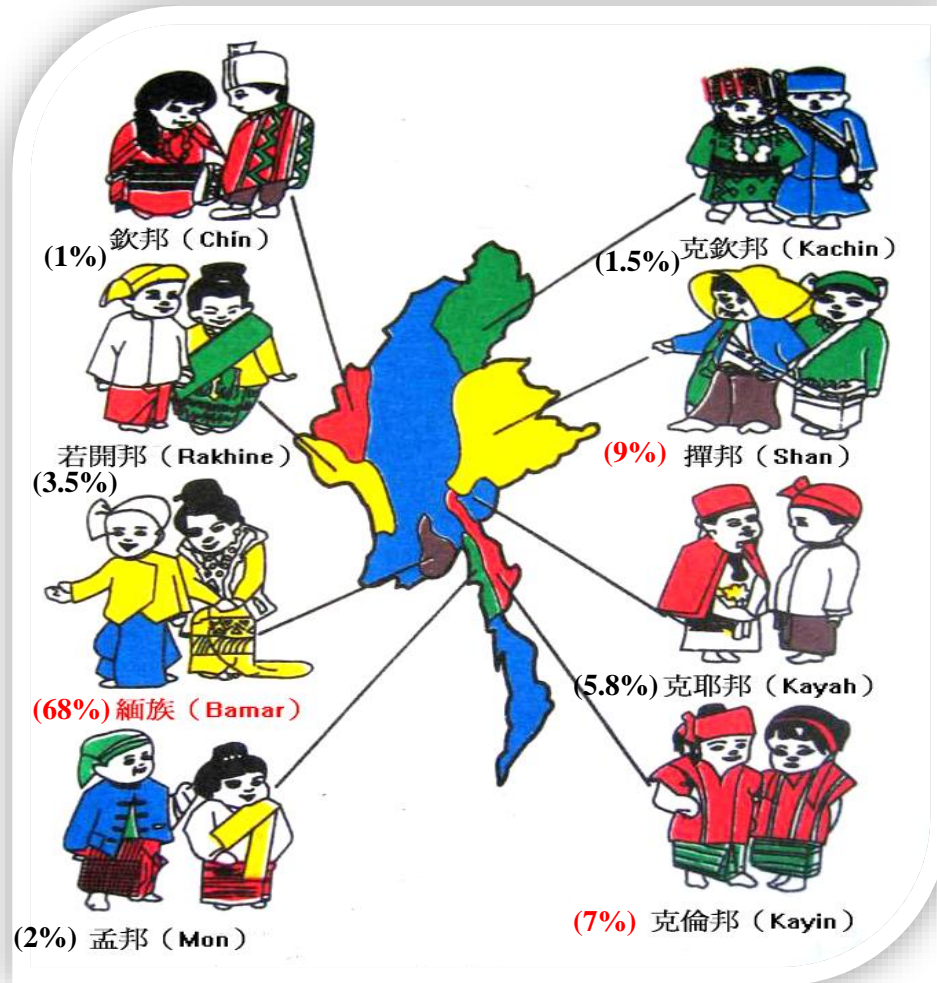
簡報大綱

- 壹、認識緬甸
- 貳、經濟現況
- 參、經貿政策
- 肆、臺緬經貿關係
- 伍、緬甸商機看漲
- 陸、結語

國家、政體與人民

認識緬甸

- 國名：緬甸聯邦共和國
- 政體：議會制（上下議院）共和國。
總統任期五年
- 總統：溫敏（Win Myint）、國務資政：
翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）
- 首都：內比都
- 種族：官方承認136種民族
- 行政區：7省（Region or Division以緬族為主），7邦（State以少數民族為主）
- 面積：67萬平方公里（台灣19倍大）、
世界上第40大國家、東南亞第2
大國。
- 人口：54.58百萬人(2020年估計值)
- 平均年齡：27.7歲（2018）
- 勞動參與率：65.1%（2017）
- 勞動力：25.4百萬人
- 識字率：93.1%
- 基本工資：每日4800Kyat（2018年5月調薪）



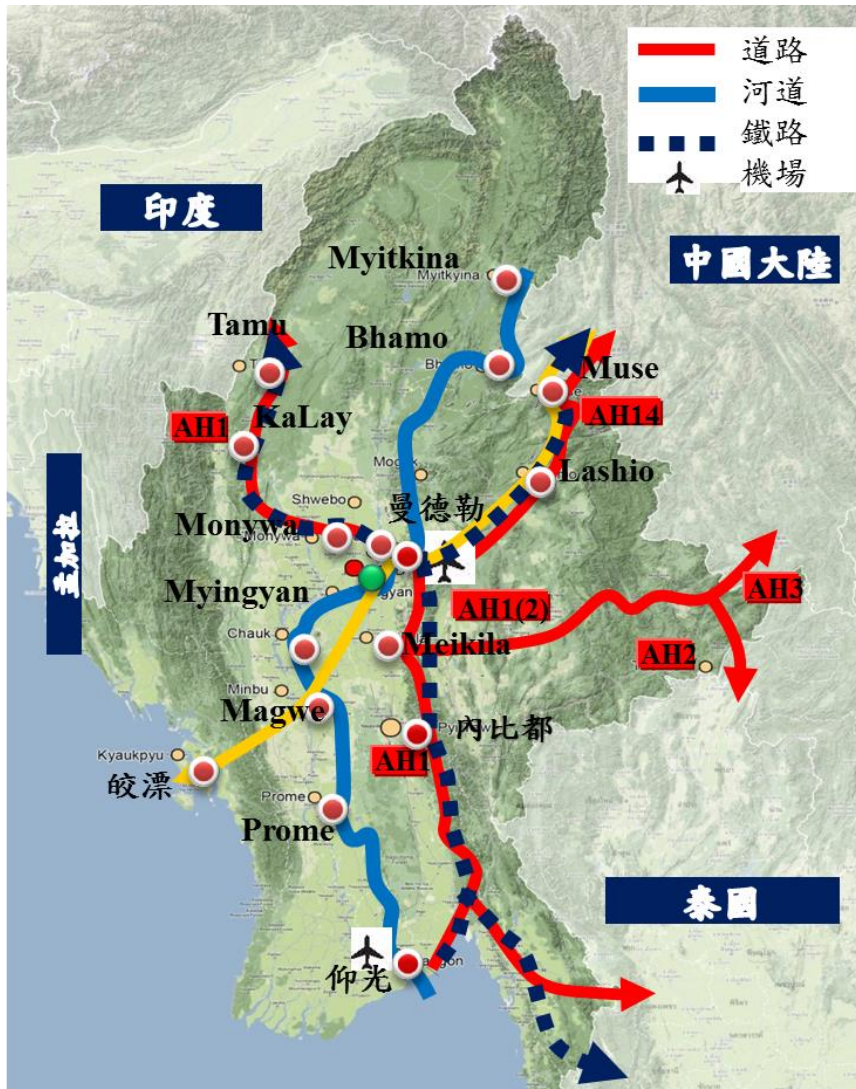
省邦與主要城市位置

認識緬甸



四方要衝與資源豐富

認識緬甸



- 戰略地位:
 - 西進+東進門戶
 - 連結東南亞、南亞及中國大陸
- 區域貿易與運輸的樞紐及門戶
 - 陸路:連結28億人口市場(北、東、西三面五國接壤)共享15兆美元GDP。
 - 海陸:出孟加拉灣與世界海路運輸線相連。
- 天然資源豐富:
 - 礦產、寶石、石油、天然氣、森林
 - 世界穀倉
 - 豐沛人力

四通八達的經濟走廊

認識緬甸

南北經濟走廊

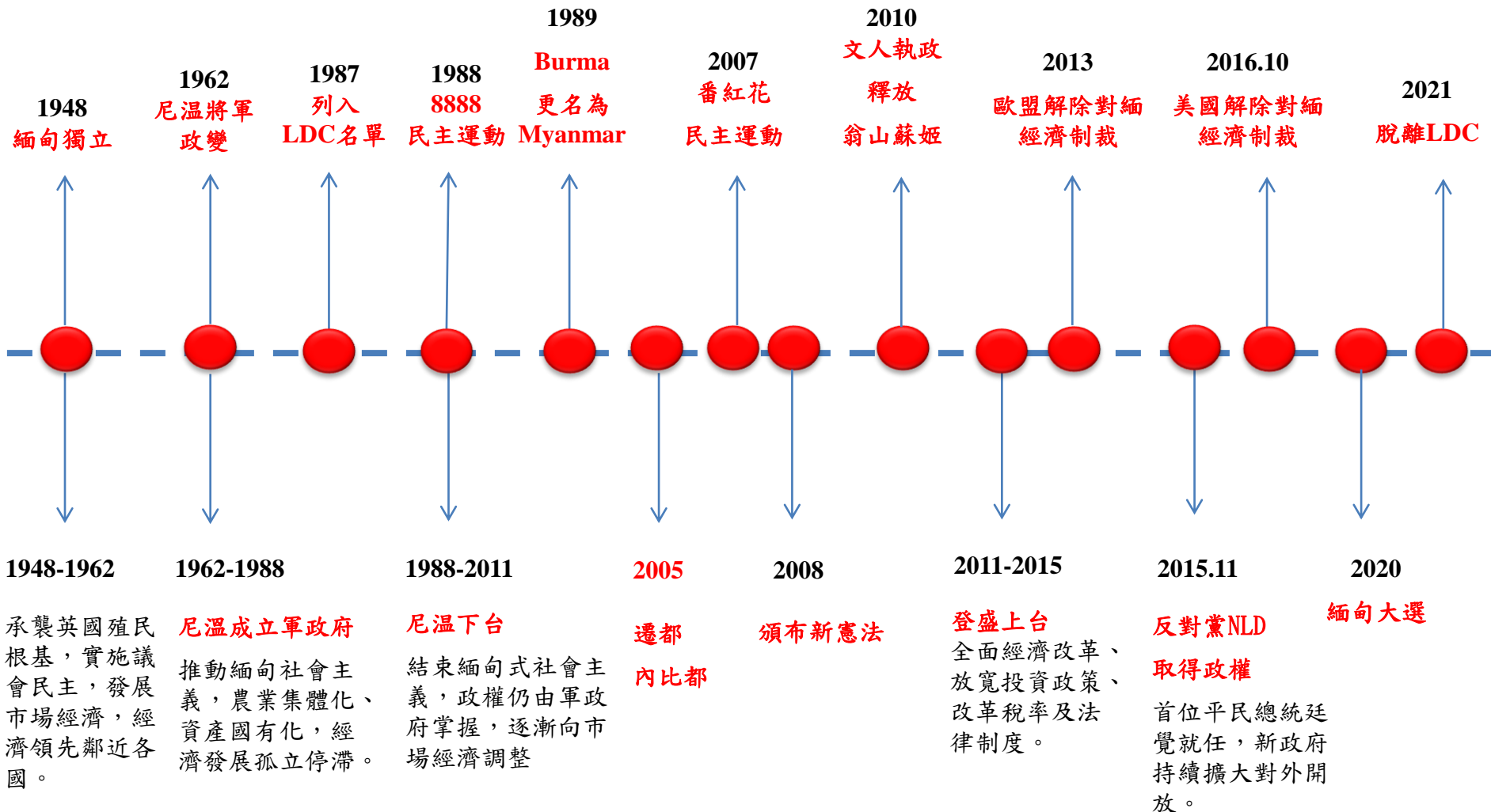
南部經濟走廊

東西經濟走廊



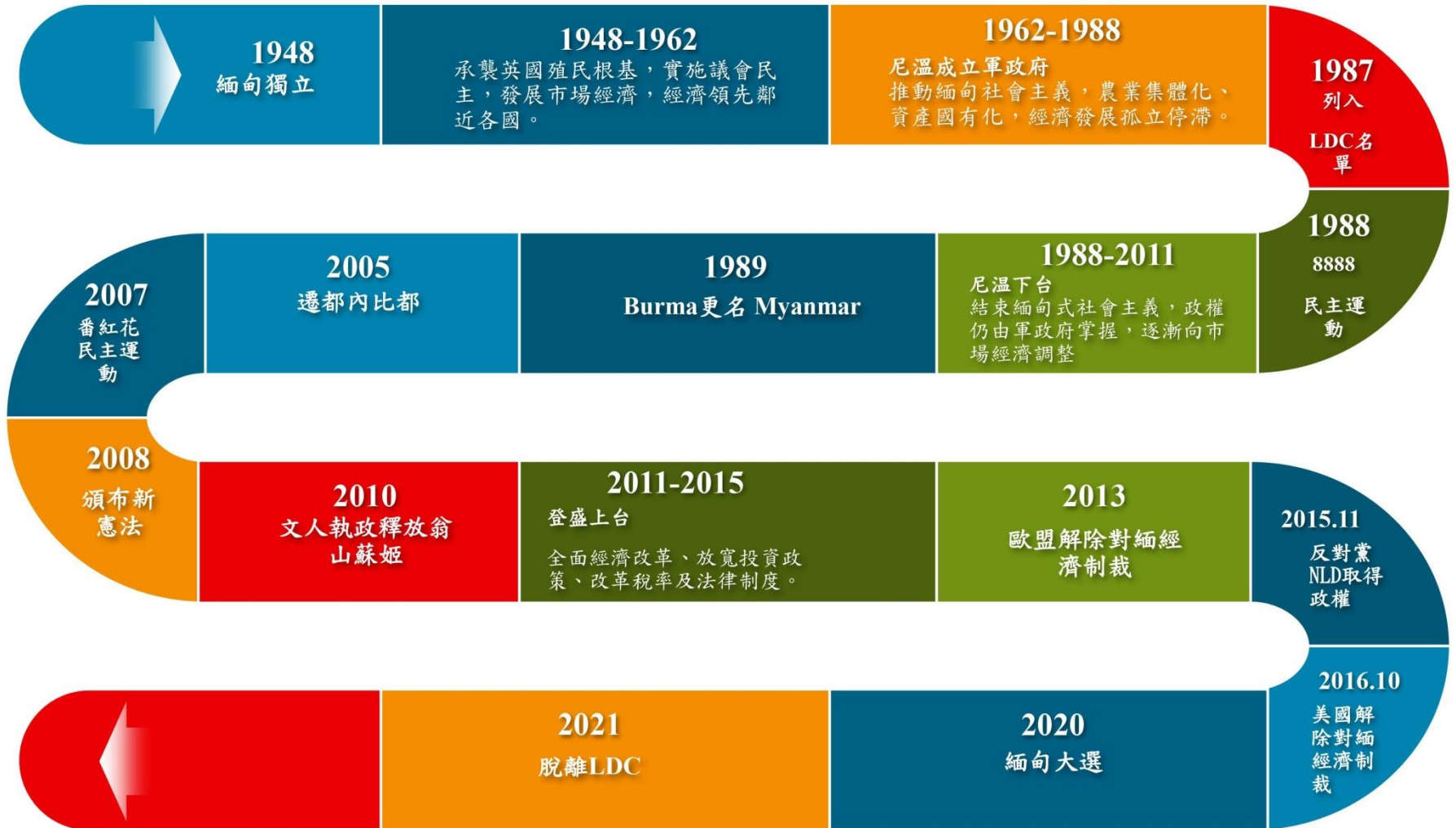
緬甸政治發展歷程

認識緬甸



緬甸政治發展歷程

認識緬甸

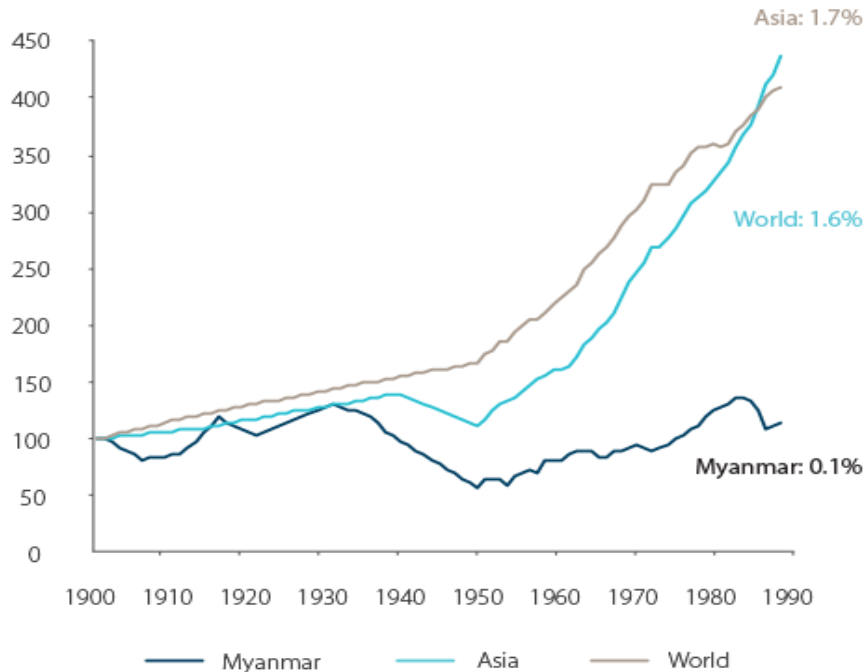


緬甸實施緬甸式社會主義的代價

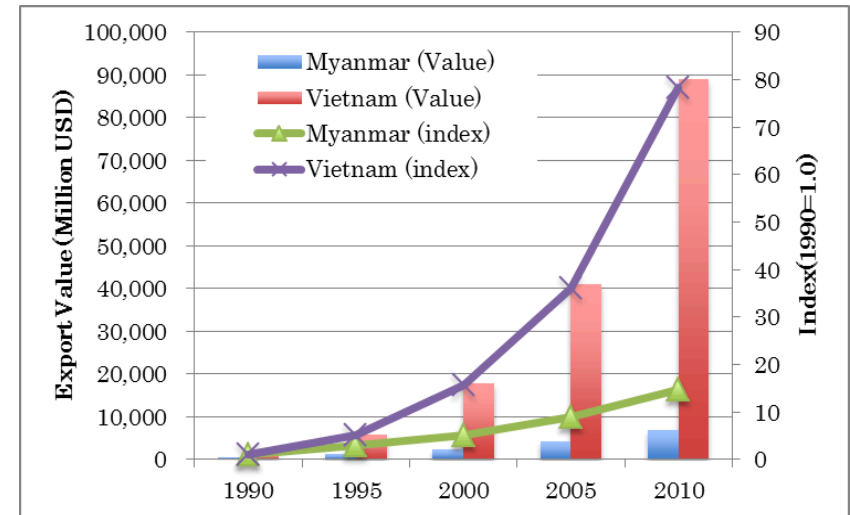
認識緬甸

Compound Annual Growth Rate
1900-90 (%)

1900=100



Source: ANZ Research



來源：Toshihiro KUDO and Satoru KUMAGAI, Policy Review on Myanmar Economy & UN COMTRADE

緬甸經濟開放歷程

認識緬甸

2010年

- 依2008新憲法成立新國會
- 軍政府統治正式結束

2011年

- 頒布小額貸款法
- 實施【2011-2031年國家全面發展計畫NCDP】:4個5年計畫

2012年

- 頒布外匯管理法，實施管理式浮動匯率
- 成立緬甸支付組織(MPU)、第一次提供提款機及借記卡
- 頒布外國人投資法、進出口法、社會福利法及環境保護法
- 挪威給予普及特惠稅制度(GSP)

2013年

- 頒布電信法
- 開放電訊市場執照
- 頒布中央銀行法讓央行獨立運作
- 頒布證券交易法
- 本國人投資法
- 最低工資法
- 反貪污法
- 歐盟取消經濟制裁

2014年

- 頒布特別經濟區法、電力法、制定標準法、消費者保護法
- 迪拉瓦經濟特區動工
- 反洗黑錢法、反恐法
- 頒布外匯管理法細則
- 成立證券交易委員會

2015年

- 開放第一批外資銀行
- 成立仰光證券交易所
- 修改保險業許可法、外國人投資法、外匯管理法
- 頒布競爭法、發展中小企業法
- 訂定最低工資：3600緬幣/日
- 獲加拿大普及特惠稅制度(GSP)

2016年

- 訂頒新投資法
- 訂頒金融機構法
- 開放第二批外資銀行
- 頒布公寓法
- 行動金融服務細則
- 開放第二批外資銀行
- 公佈12點經濟政策
- 美國取消經濟制裁
- 獲歐盟EBA貿易優惠

2017年

- 訂頒新公司法、緬甸國家計劃法
- 整頓金融秩序
- 逐步放寬外資銀行經營項目
- 若開邦爆發人道危機

2018年

- 開放批發及零售市場
- 籌設徵信所
- 實行新公司法及線上申請公司系統Myco
- 頒布緬甸旅遊業法
- 重訂最低薪資：4800緬幣/日
- 開放外資分行從事進口貿易融資服務
- 成立投資暨對外經濟關係部
- 訂頒緬甸永續發展計畫(2018-2030)
- 緬甸投資推廣計畫(2016-2036)

2019年

- 開放保險市場
- 通過智慧財產權法：商標法、工業設計法、發明專利法、書籍及藝術產權法與賭博法
- 批准外資銀行注資民營銀行及設立子行、將日元及人民幣列為官方結算貨幣
- 更改國內匯率計算機制

緬甸經濟開放歷程

認識緬甸

- 頒布外匯管理法，實施管理式浮動匯率
- 成立緬甸支付組織(MPU)、第一次提供提款機及借記卡
- 頒布外國人投資法、進出口法、社會福利法及環境保護法
- 挪威給予普及特惠稅制度(GSP)
- 頒布電信法、證券交易法、本國人投資法、最低工資法、反貪污法
- 開放電訊市場執照
- 頒布中央銀行法讓央行獨立運作
- 頒布歐盟取消經濟制裁
- 訂頒新投資法、金融機構法、公寓法
- 開放第二批外資銀行
- 頒布行動金融服務細則
- 開放第二批外資銀行
- 公佈12點經濟政策
- 美國取消經濟制裁
- 獲歐盟EBA貿易優惠
- 訂頒新公司法、緬甸國家計劃法
- 整頓金融秩序
- 逐步放寬外資銀行經營項目
- **若開邦爆發人道危機**
- 開放第三批外資銀行級子行
- 頒布破產法、工業區法
- 央行調降利率
- 開放外資投資珍珠養殖場

2010 - 2011

2012-
2013

2014-2015

2016-2017

2018-2019

2020

- 依2008新憲法成立新國會
- 軍政府統治正式結束
- 頒布小額貸款法
- 實施【2011-2031國家全面發展計畫NCDP】:4個5年計畫

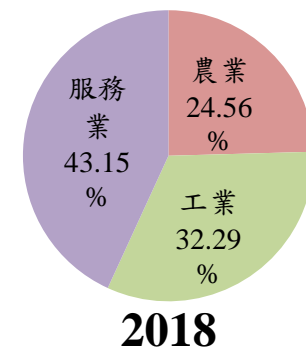
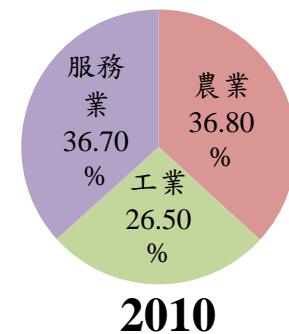
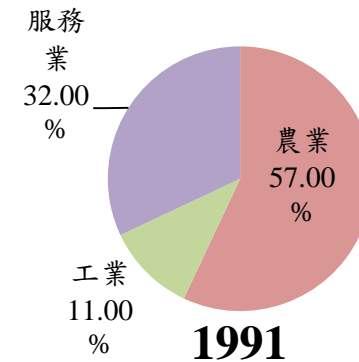
- 頒布特別經濟區法、電力法、制定標準法、消費者保護法
- 迪拉瓦經濟特區動工
- 反洗黑錢法、反恐法
- 頒布外匯管理法細則
- 成立證券交易委員會
- 開放第一批外資銀行
- 成立仰光證券交易所
- 修改保險業許可法、外國人投資法、外匯管理法
- 頒布競爭法、發展中小企業法
- 訂定最低工資：3600緬幣/日
- 獲加拿大普及特惠稅制度(GSP)

- 開放批發及零售市場
- 籌設徵信所
- 實行新公司法及Myco
- 頒布緬甸旅遊業法
- 重訂最低薪資：4800緬幣/日
- 開放外資分行從事進口貿易
- 成立投資暨對外經濟關係部
- 訂頒MSDP及MIPP
- 開放保險市場
- 通過4個智慧財產權法、賭博法與防衛措施法
- 批准外資銀行注資民營銀行及設立子行、將日元及人民幣列為官方結算貨幣
- 更改國內匯率計算機制
- 合併兩部門為計劃、財政暨工業部

緬甸重要經濟數據

經濟現況

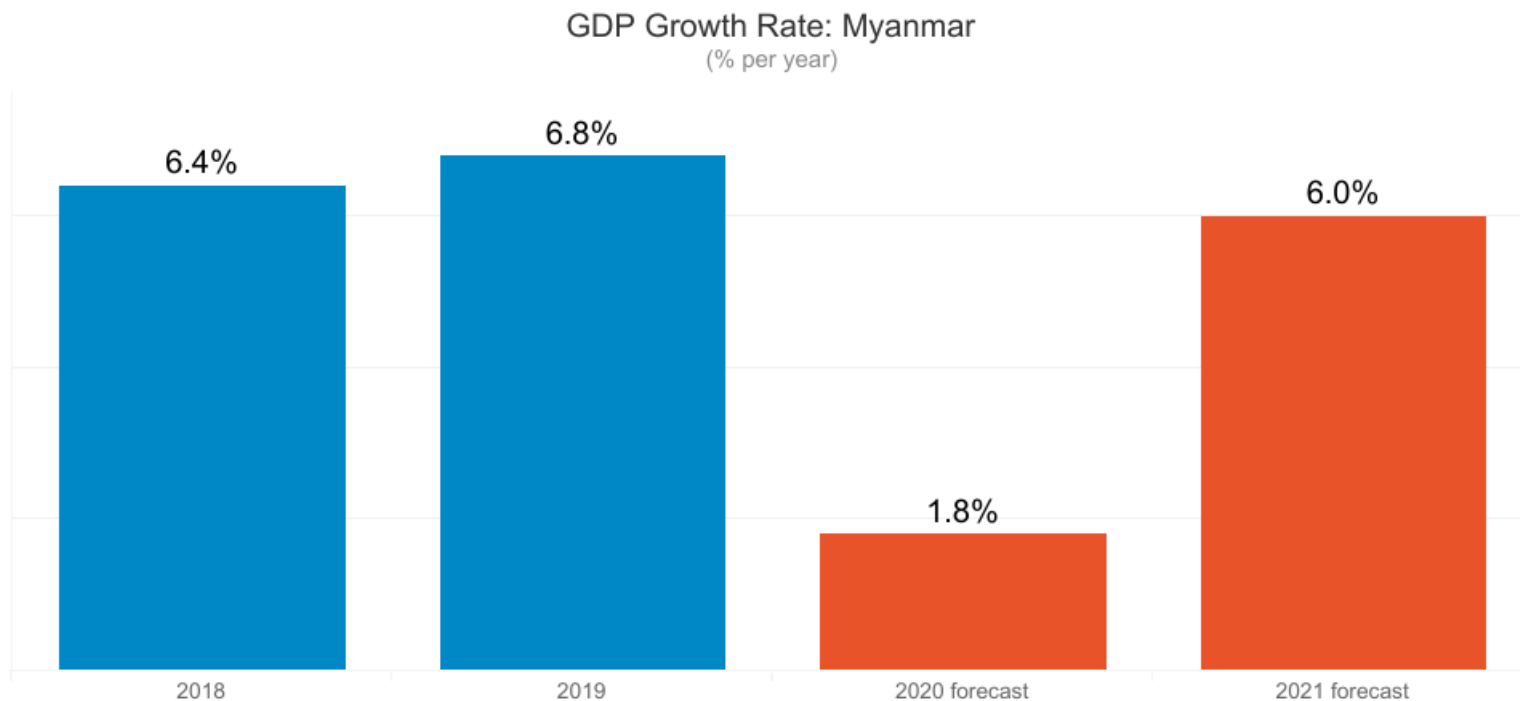
緬甸產業結構變化



緬甸總體經濟數據						
單位: USD	2014	2015	2016	2017	2018	2019
GDP(\$ billion)	65.45	67.82	67.18	68.94	76.17	76.09
經濟成長率(%)	8.0	7.0	5.8	6.4	6.8	6.3
平均國民所得(\$)	1,252	1,287	1,267	1,292	1,418	1,408
通貨膨脹率(%)	4.9	9.5	6.9	4.6	6.9	8.8
失業率(%)	0.78	0.77	1.14	1.55	1.49	1.58
貿易收支(\$ billion)	-4.78	-5.41	-4.01	-5.42	-2.67	-0.50
出口(\$ billion)	11.45	11.43	12.09	13.83	16.68	18.11
進口(\$ billion)	16.23	16.84	13.90	19.25	19.35	18.61
匯率(Kyat/USD)	984	1,163	1,235	1,360	1,430	1,518
銀行利率	央行利率7%；最低存款利率5%；銀行貸款利率10% - 14.5%					

來源：亞洲開發銀行、世界銀行及IMF

緬甸經濟成長率



Source: Asian Development Bank. Asian Development Outlook (ADO) 2020 Supplement (June 2020)

來源：亞洲開發銀行

緬甸與東協國家-2019年經濟數據

經濟現況

Country	Total land area	Total population	Gross domestic product at current prices	Gross domestic product per capita at current prices		International merchandise trade	Foreign direct investments infow
	km ²	thousand	US\$ million	US\$	US\$ PPP	Total trade	
				US\$ million	US\$ million	US\$ million	
Brunei Darussalam	5,765	442.4	13,557	30,645	75,191	10,729	374.62
Cambodia	181,035	15,981.8	24,634	1,541	4,428	14,270	3,706.03
Indonesia	1,916,862	265,015.3	1,041,562	3,930	13,435	385,535	23,555.70
Lao PDR	236,800	6,887.1	18,096	2,627	7,654	11,389	557.18
Malaysia	331,388	32,385.0	358,412	11,067	31,220	464,821	7,697.98
Myanmar	² 676,576	⁵ 53,625.0	⁷ 77,264	¹⁰ 1,441	⁹ 7,115	⁷ 35,991	⁷ 2,508.88
Philippines	300,000	106,598.6	342,693	3,215	9,247	182,607	7,647.49
Singapore	720	5,638.7	364,076	64,567	101,169	782,657	92,078.20
Thailand	513,140	67,831.6	505,060	7,446	20,174	432,978	6,315.81
Viet Nam	331,230	94,666.0	241,039	2,546	7,500	479,807	16,120.00
ASEAN	4,493,516	649,071.5	2,986,391	4,601	13,472	2,800,783	160,561.88

來源：東協數據統計網ASEANstats

<https://data.aseanstats.org/> & <https://data.aseanstats.org/indicator/AST.STC.TBL.1>

與中南半島鄰國比較

經濟現況

Country Year	Growth rate of GDP				Inflation				Current account balance (% of GDP)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
ASEAN	5.3	4.8	-0.6	7.8	2.9	2.1	1.8	2.7	0.1	1.2	-0.5	0.1
Cambodia	7.5	7.1	-1.6	6.1	2.4	2.4	1.6	1.9	-11.4	-12.5	-22.2	-17.6
Lao P.D.R.	6.3	4.7	0.7	5.6	2.0	3.3	6.5	4.9	-12.0	-7.2	-10.9	-9.2
Thailand	4.2	2.4	-6.7	6.1	1.1	0.7	-1.1	0.6	5.6	6.9	5.2	5.6
Viet Nam	7.1	7.0	2.7	7.0	3.5	2.8	3.2	3.9	1.9	4.0	0.7	1.0
Myanmar	6.4	6.5	1.8	7.5	5.9	8.6	6.2	6.3	-4.2	-2.0	-4.8	-3.9

來源：IMF

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx>

東協10國經商便利度排名比較

經濟現況

序	國家	2019	2020	備註
1	新加坡	2 (85.24)	2(86.2)	持平 -
2	馬來西亞	15 (80.60)	12(81.5)	進步3名
3	泰國	27 (78.45)	21(80.1)	進步6名
4	汶萊	55(72.03)	66(70.1)	退步11名
5	越南	69 (68.36)	70(69.8)	退步1名
6	印尼	73 (67.96)	73(69.6)	持平 -
7	菲律賓	124 (57.68)	95(62.8)	進步29名
8	柬埔寨	138 (54.80)	144(53.8)	退步6名
9	寮國	154 (51.26)	154(50.8)	持平 -
10	緬甸	171 (44.72)	165(46.8)	進步6名

	2020		2019	
排名	165(46.8)		171 (44.72)	
10項評比指標	名次	得分	名次	得分
開辦企業	70	89.3	152	77.3
申請建築許可	46	75.4	81	70.5
電力取得	148	56.7	144	55.7
財產登記	125	56.5	136	52.3
獲得信貸	181	10	178	10
保護少數股東	176	22	185	25
繳納稅款	129	63.9	126	63.9
跨境貿易	168	47.7	168	47.7
執行契約	187	26.4	188	24.5
破產處理	164	20.4	164	20.4

對外貿易概況

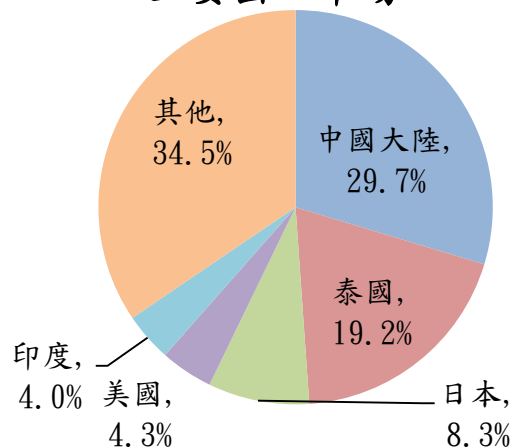
經濟現況

出口概況

序	年度	出口金額 (USD Billion)
1	2016-2017	11.998
2	2017-2018	14.850
3	2018 (4月-9月)	8.821
4	2018-2019	17.06
5	2019-2020 (2019年10月-5月)	11.91

2018-19年度緬甸前5大出口市場: 中國大陸、泰國、日本、美國、印度。

主要出口市場



主要出口產品

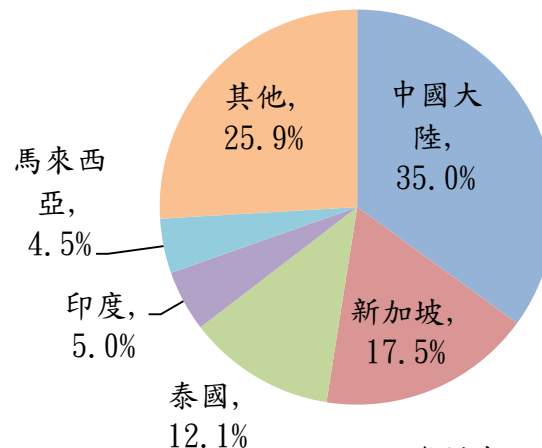
天然氣 豆類
木製品 稻米
玉寶石 成衣

進口概況

序	年度	進口金額 (USD Billion)
1	2016-2017	17.211
2	2017-2018	18.686
3	2018 (4月-11月)	9.858
4	2018-2019	18.08
5	2019-2020 (2019年10月-5月)	13.48

2018-19年度緬甸前5大進口國: 中國大陸、新加坡、泰國、印度、馬來西亞。

主要進口市場



主要進口產品

纖維布料 肥料
石油產品 機械
運輸設備 建材

資料來源: Myanmar Customs

外人投資概況

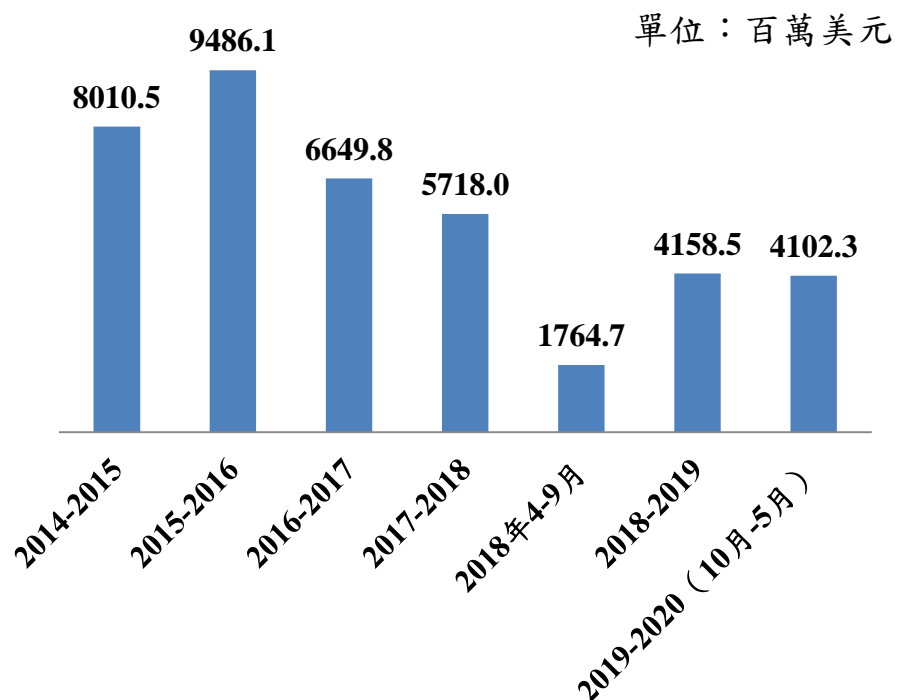
經濟現況

外人直接投資許可金額

累積1988年至2020年5月底總投資額為859.14億美元，投資案件達2,015件，投資國家51個。

迪拉瓦經濟特區累積吸引來自19個國家117家廠商，投資19.55億美元。

緬甸前六大投資來源國

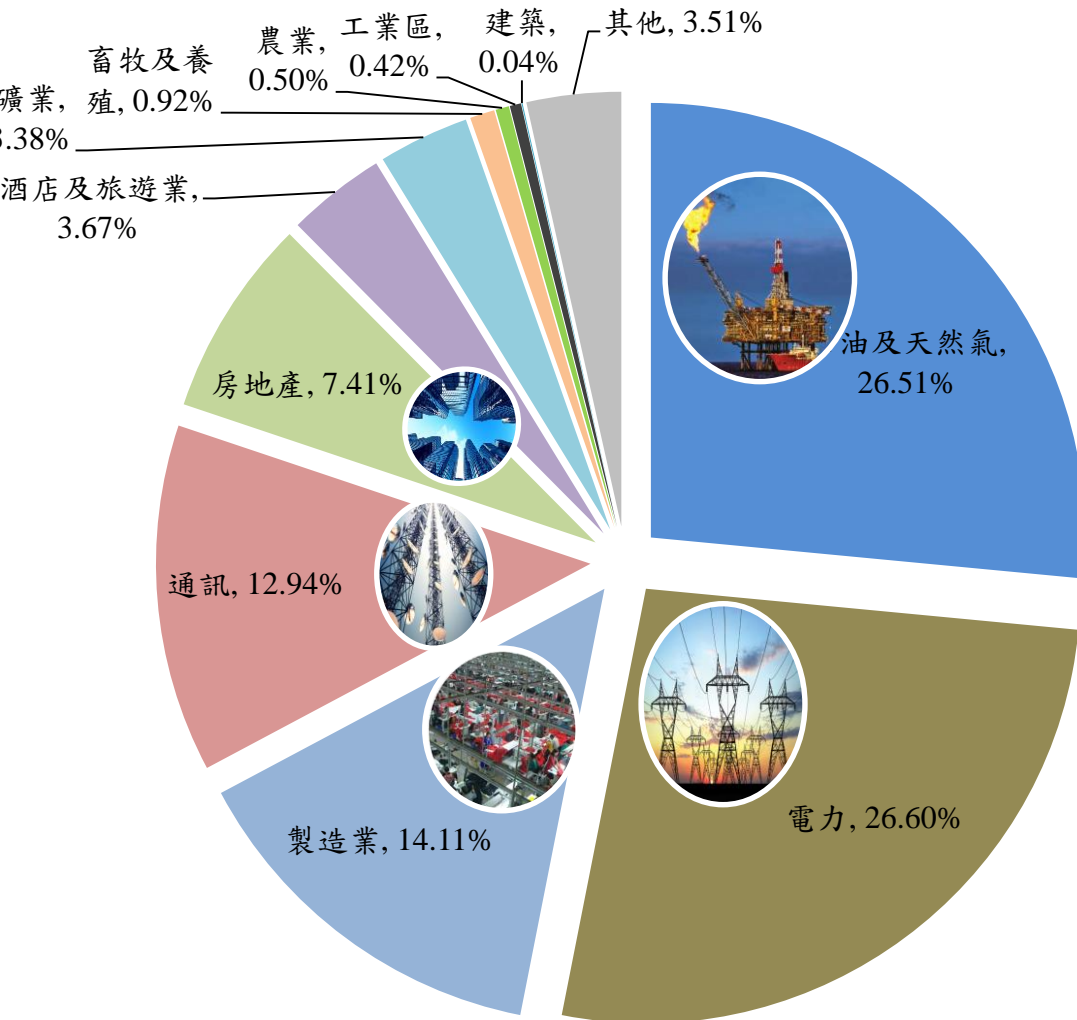


序	國別	投資金額 (百萬美元)	投資件數	百分比
1	新加坡	230.16	326	26.79%
2	中國大陸	213.27	481	24.82%
3	泰國	113.76	141	13.24%
4	香港	96.67	255	11.25%
5	英國	49.04	103	5.71%
6	韓國	40.59	184	4.73%
7	台灣(第20位)	1.78	39	0.21%

外人投資概況

經濟現況

投資產業分度圖百分比(%) (緬甸投資法)
1988-1989年累計至2020年5月31日

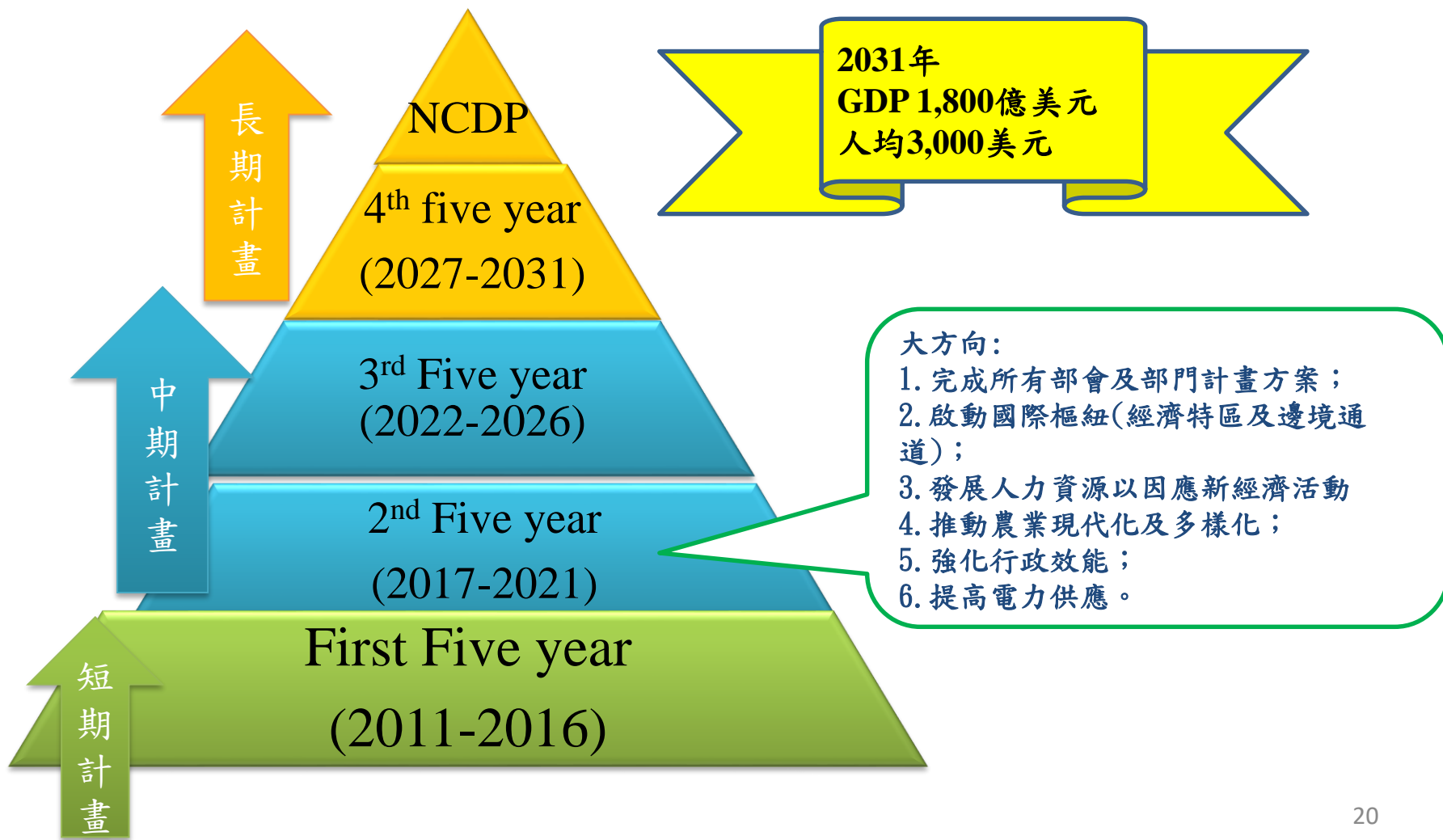


產業	件數	投資金額 (百萬美元)
石油及天然氣	154	22,773.392
電力	28	22,849.572
製造業	1294	12,118.373
交通及通訊	62	11,120.387
房地產	63	6,363.102
酒店及旅遊業	85	3,150.818
礦業	71	2,904.916
畜牧及養殖	70	788.694
農業	36	427.720
工業區	8	362.972
建築	2	37.767
其他	142	3017.203
總計	2015	85,914.916

緬甸總體經濟藍圖

經貿政策

2011-2031年國家全面發展計畫(NCDP)：4個5年計畫完成之20年國家綜合發展計劃，分別設定各階段社經改革目標。總目標2030-2031年GDP達1,800億美元，人均GDP3,000美元。



經濟政策與目標

經貿政策

NLD政府2016年7月宣示未來5年(2017-2021)施政依據，強調以人為中心，設立4項目標，提出12點經濟政策。

4項目標

支持民族和解並幫助國家成為統一的聯邦民主國家

為國內各省及各邦平等發展創造良好的經濟形勢

創造培養國家年輕一代發展實力的機會

建立讓全體公民藉由創新及政策支持可以發展的經濟制度

12點政策

建立透明化財政系統

協助國內企業發展

培養人力資源

發展基礎建設

創造就業機會

進農業及製造業均衡發展

尊重市場經濟及法治

確保財政穩定

保護環境及文化遺產

改善租稅系統

開發先進技術

擴大國際鏈結

永續發展與投資推廣計畫

經貿政策

永續發展與招商引資

“雙管齊下”(Twin Plans)：

- 緬甸永續發展計畫(MSDP)2018-2030：規劃2018年至2030年國家永續發展之施政藍圖；提出3項支柱、5項目標、28項策略及251項行動計畫，建立Project Bank 初步彙整120項專案全逾10億美元。

- 緬甸投資推廣計畫 (MIPP) 2016-2036：改善經商環境（2020年100名內；2035年達40名內），期能於2016-17至2035-36年度20年吸引2,000億美元以上投資。



八大潛力產業



製造業
輕重工業



教育



成衣業
來料加工



食品加工及漁業



電力暨能源



醫療



旅遊業



基礎建設及地產

緬甸永續發展計畫(MSDP)願景、目標及支柱

和平、繁榮及自由的緬甸

目標1：
和平、和解、
安全及良好
治理

目標2：
經濟穩定與
加強宏觀經
濟管理

目標3：
創造就業與
由私部門主
導增長

目標4：
21世紀之人
力資源與社
會發展

目標5：
為下一世代
之自然資源
與環境

支柱1：
和平與穩定

支柱2：
繁榮與夥伴

支柱3：
人類與地球

永續發展計畫

緬甸永續發展計畫(MSDP)摘要架構

5項目標	28項執行策略	251項行動計劃
1. 和平、和解、安全及良好治理	1. 5項策略：確保全國和平、推動社經發展、促進司法人權、提升政府治理、增進人民與政府互動。	Myanmar Development Institute mdi.org.mm
2. 經濟穩定與加強宏觀經濟管理	2. 5項策略：管理匯率與收支、減少通膨及維持貨幣穩定、改善稅制增加稅收、加強公共財政管理、提升國營企業效能。	1. Myanmar Sustainable Development Plan 2. Project Bank
3. 創造就業與由私部門主導增長	3. 7項策略：推動多元農業、發展中小型企業、改善投資環境、加強對外貿易、加強整體金融體系、建立優先基礎設施、鼓勵創意與創新。	
4. 21世紀之人力資源與社會發展	4. 5項策略：改善教育、加強衛生醫療系統、建立社會安全網、提升食品安全、保護所有人的權利。	
5. 為下一世代之自然資源與環境	5. 6項策略：確保潔淨與健康生態環境、提高氣候變遷因應能力、實現安全與公平之水資源、提供可負擔之能源組合、改善土地治理與資源型產業、永續發展城市、城鎮、歷史與文化中心。	

投資推廣計畫

經貿政策

緬甸投資推廣計畫(MIPP)目標

		2016/17 - 2020/21	2021/22 - 2025/26	2026/27 - 2030/31	2031/32 - 2035/36	Share of Investment (2016/17 -2035/36)
In the Last Year of 5-Year Period						
Population (Million People)		54.8	57.2	59.4	61.3	
GDP (Trillion Kyats)		105,998	152,174	218,466	313,636	
Per capita GDP (US\$)		1,664	2,290	3,165	4,400	
Annual Average for 5-Year Period						
Gross Capital Formation/GDP (%)		34.1%	34.9%	34.9%	34.9%	34.8%
Investment Amount (Billion US\$)	Public Investment	5.6	6.8	9.8	14.1	17%
	Private Investment (Domestic)	15.6	21.0	30.1	43.2	53%
	Private Investment (FDI)	8.1	11.9	17.2	24.7	30%
	Total	29.3	39.7	57.0	81.9	100%
Reference	FDI on BOP basis	5.8	8.5	12.3	17.6	

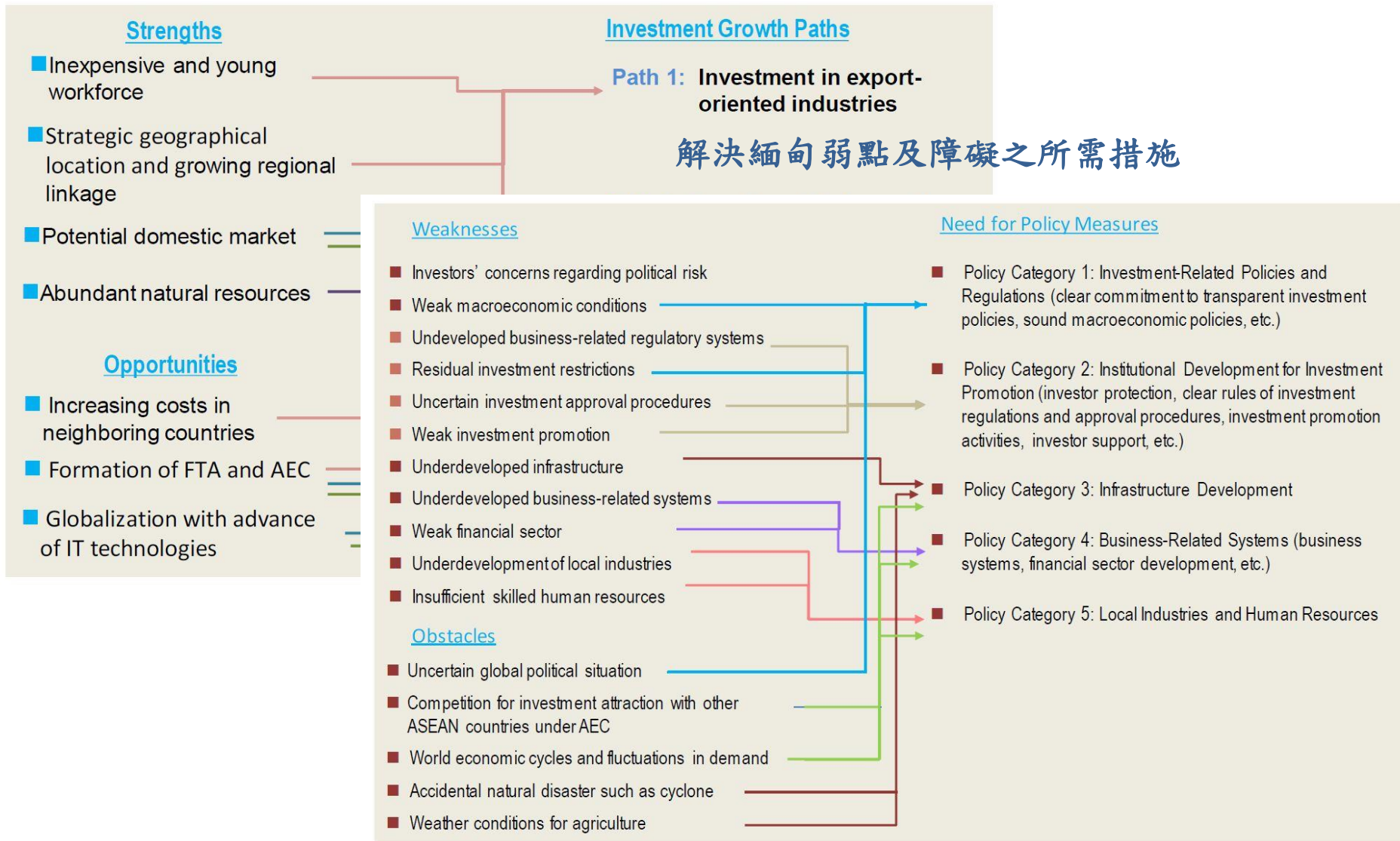
Note: Figures of the base case. At constant prices of 2015/16. The figures of 2016/17 are based on the data from the Department of Planning.

緬甸投資環境之SWOT分析

Internal Factors	
Strengths (+)	Weaknesses (-)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Strategic geographical location ■ Abundant natural resources ■ Inexpensive and good-quality young labor force ■ Potential domestic market 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Investors' concern about political risk ■ Weak macroeconomic conditions ■ Undeveloped business regulatory systems ■ Residual investment restrictions ■ Uncertain investment approval procedures ■ Weak investment promotion ■ Underdeveloped infrastructure ■ Underdeveloped business-related systems ■ Weak financial sector ■ Insufficient skilled human resources ■ Underdevelopment of local industries
External Factors	
Opportunities (+)	Threats (-)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Production cost increases in neighboring countries, such as China and advanced ASEAN countries. ■ Formation of ASEAN Economic Community ■ Progress of ICT and globalization 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uncertain world political situation ■ Competition with other ASEAN countries under AEC for investment attraction ■ World economic cycle and fluctuation of demand ■ Cyclical weather conditions and potential climate change for agriculture

投資推廣計畫

基於緬甸優勢及機會之投資增長路徑



投資計畫庫(Project Bank)：投資計畫庫彙集聯邦及各省邦政府重大投資項目，以線上公開資料庫方式公開，以引導私部門參與公共建設投資；成立PPP Center，負責管理Project Bank及公開招標事宜。

東向政策(Look East Policy)：因若開邦難民危機，西方國家投資減少，針對中、日、韓、港與東南亞進行招商工作，印度亦為東向政策合作範圍，成立投資暨國外經濟關係部(MIFER)，積極推動對外招商。

1. 維持金融穩定：央行運用各項工具維持物價及金融部門穩定，規範銀行資金流動比例與資本充足率方面愈來愈積極。

2. 控制財政赤字：央行將逐漸減少以央行借款支應政府經常性支出，改以發行債券方式募資。

3. 擴大稅基及稅收：整治稅制並加大稅捐稽徵力道，規劃線上登記及支付之整合稅收系統，配合公司登記電子化，改善逃避稅情形。

4. 增加出口減少貿易赤字：鼓勵出口產業，推動貿易改革措施，積極協助改善本地企業能在國際貿易中更有競爭力及更具成效。

4. 翻修法律：加快法制改革步伐，大幅提升在緬經商投資便利度，有助建立健全的商業環境業，吸引更多投資，促進緬甸經濟發展。

5. 立法保護智慧財產權：緬甸2019年通過商標法及工業設計法，並將通過專利法及著作權法，有助引資，鼓勵創新並增加商機。

6. 改善國內經商環境：將提升世銀經商環境報告(Doing Business Report)排名列為施政要務，進行一系列改革將使投資廠商獲益。

7. 高最低工資保障勞工：緬甸2013年通過最低工資法，每2年檢討一次，現行基本工資4,800緬元，已自2018年5月實施

緬甸參與國際經濟整合情形

經貿政策

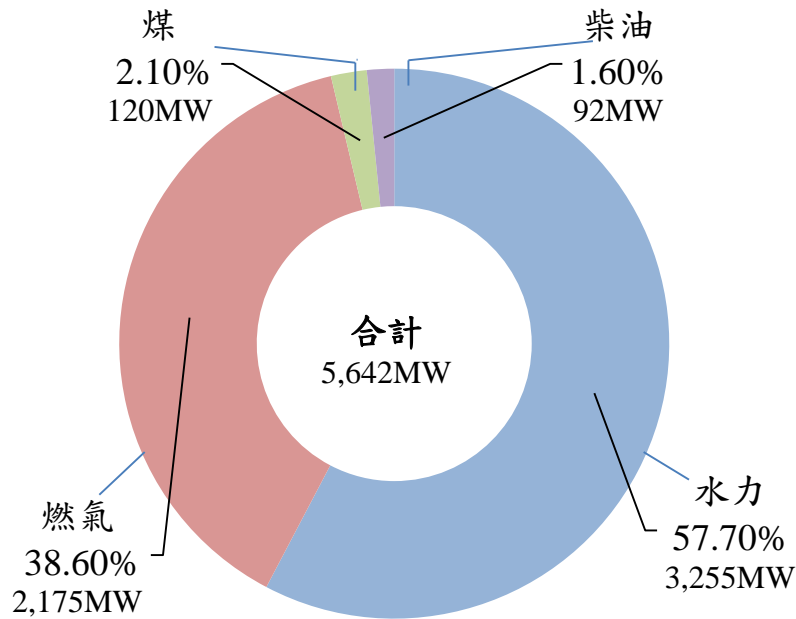
緬甸參與國際經濟整合情形-緬甸對外洽簽FTA概況

已簽署	洽簽中	談判中	多邊組織
1997年成為東南亞國協(ASEAN)會員(東協自由貿易區 ASEAN Free Area , AFTA)、孟印緬斯泰經濟合作組織(BIMESTEC)(2004年簽署)、東協與澳紐FTA(2010生效)、東協與印度FTA(2010生效)、東協與日本FTA(2008生效)、東協與韓國FTA(2009生效)、東協與中國FTA(2010生效)、東協與香港FTA(2019.6生效)	<u>投資保障協定</u> ：以色列(2014)、韓國(2014)、美國(2013)(investment incentive)、印尼(2013)(Framework)、泰國(2003)、科威特(2008)、寮國(2003)、中國大陸(2001)、越南(2000)、菲律賓(1998)、東協-香港投資保障協定(2019)、新加坡(2019) <u>避免雙重課稅協定</u> ：英國、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、寮國、越南、韓國	RCEP	WTO(1995)、ASEAN(1997)、BIMSTEC(1997)、GMS(1992)、ACMECS(2003)、CLMV(2003)

緬甸電力供需成長

經貿政策

2018 年裝置容量



目前發電量：3,645MW

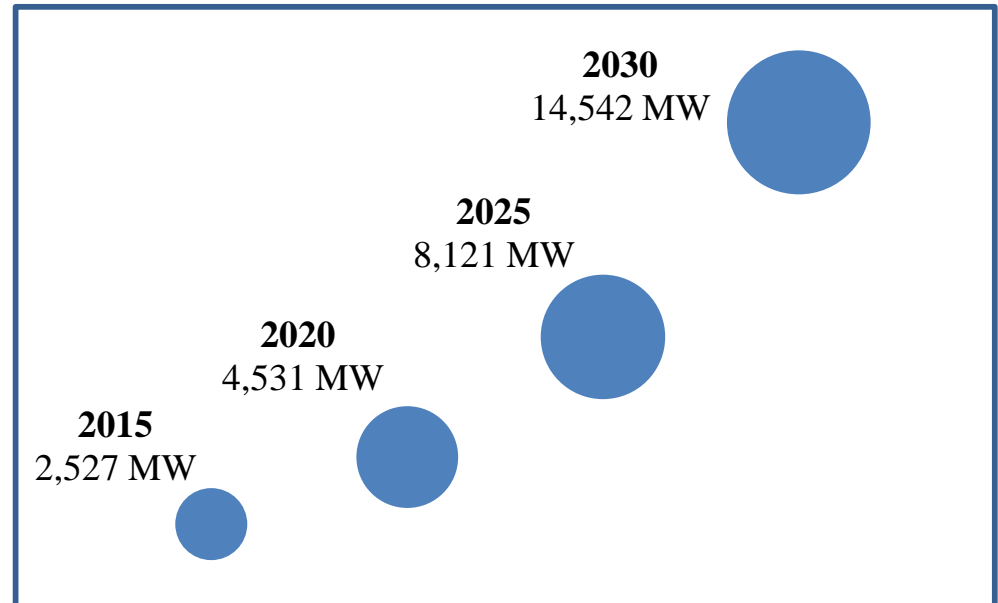
目前用電量：仰光地區 1500MW

曼德勒地區 500MW

內比都地區 150MW

其他地區 1500MW

緬甸電力需求成長



緬甸電力需求成長 19%/年

年份	2015	2020	2025	2030
電力需求 (MW)	2,527	4,531	8,121	14,542
增加生產容量 (MW)		6,142.1	11,478	20,488.8

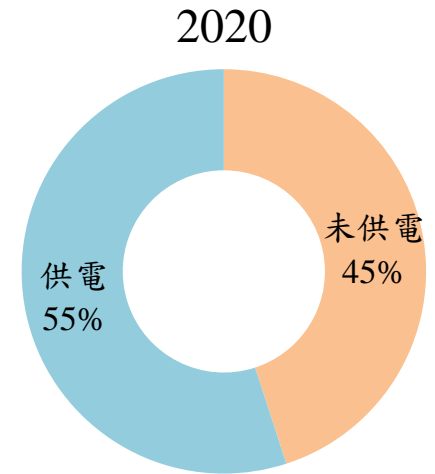
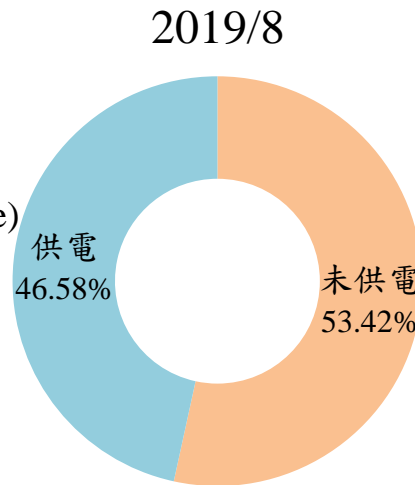
緬甸電力供需成長

經貿政策

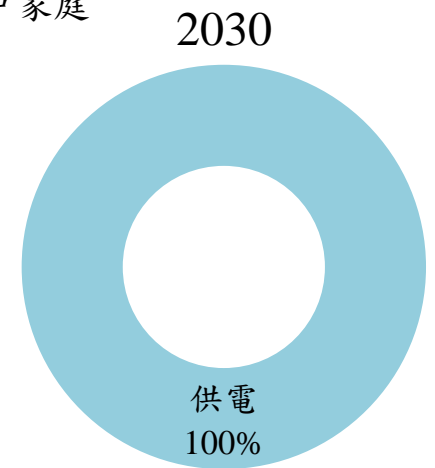
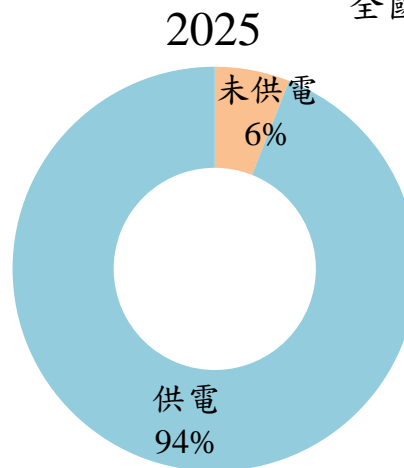
緬甸2030年點亮全國計畫

I. 大型發電計畫 - 3,111MW - Gas & LNG 發電廠

1. 135 MW - Kyaukphyu (Sinohydro & Supreme)
2. 1,390 MW - Mee Laung Gyaing (Zhefu&Supreme)
3. 356 MW - Alone ,Yangon(TTCL)
4. 1,230MW - Kanbouk (Siemens & Total)



全國1087萬戶家庭



II. 綠能發電-470MW – Solar Power

III. 2020緊急電力供應規劃 - 1,070MW

- 5個發電項目(期限210天)均已招標

臺緬雙邊貿易概況

臺緬經貿關係



- 出口**
- ✓ 合成纖維絲紗梭織物、羽毛及羽絨
 - ✓ 鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品
 - ✓ 針織品
 - ✓ 金屬加工用綜合加工機
 - ✓ 橡塑膠加工機械

出口

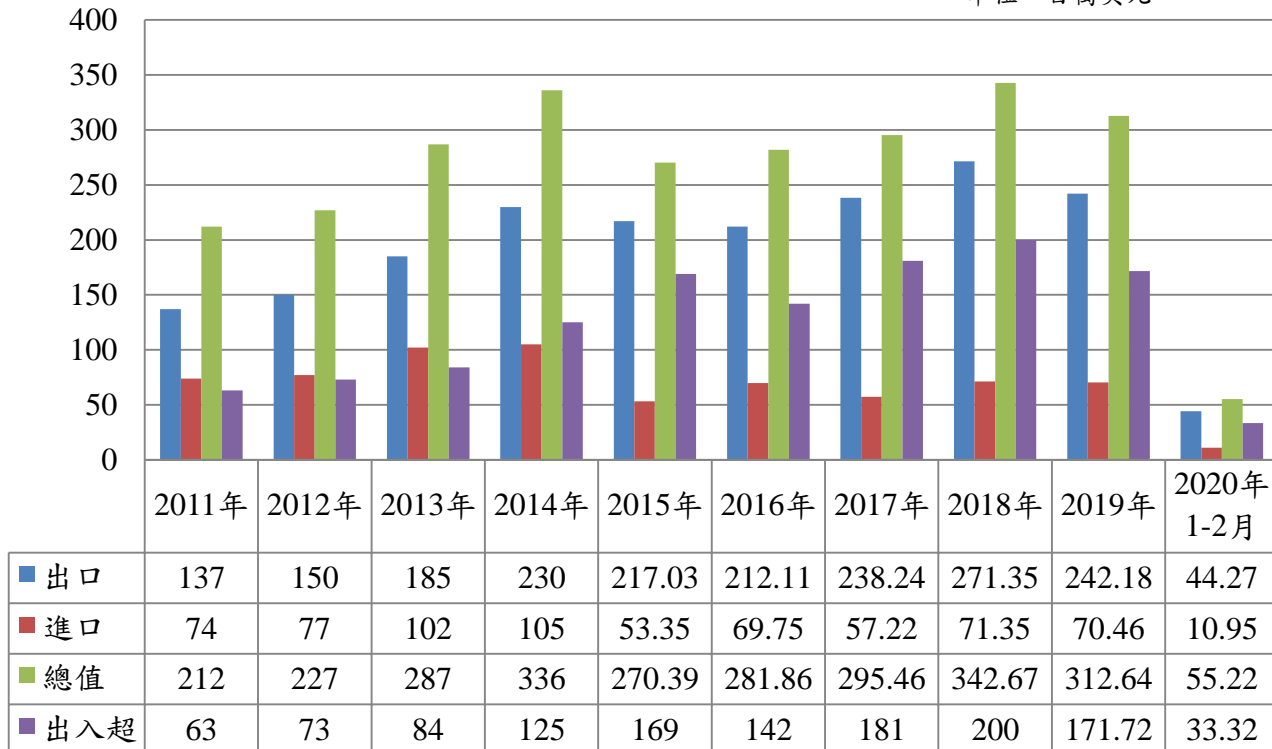


進口

- ✓ 精鍊銅
- ✓ 含油質種子、乾豆類蔬菜
- ✓ 光纖及光纖束、未經光學加工玻璃器
- ✓ 木材
- ✓ 甲殼類動物
- ✓ 寶石

臺緬雙邊貿易

單位：百萬美元



臺商在緬投資概況

臺緬經貿關係

依據緬甸投資暨公司管理局(DICA)統計，自2013年迄今累計39件臺商投資案，金額1.78億美元，名列20位。惟保守估計，在緬臺商超過250家，投資金額逾10億美元。

主要投資地區：仰光市、迪洛瓦經濟特區、勃固、曼德勒、伊洛瓦底省。

曼德勒省：
光學電子產品

仰光：
電子，金融，運輸，
成衣，光學，營造

勃固省：
成衣、製鞋、傢具

伊洛瓦底省：
成衣，農業

迪洛瓦經濟特區：
建材、機電、鞋材

機電
電子

華凌光電，亞洲光學，正歲
帆宣，佳日工程

製鞋
成衣

寶成，台鎰，志強興業，鞋美工業
偉特，達新，鼎大，銘旺實業，山二

金融
運輸

玉山，國泰，兆豐，第一，臺灣銀行
華航，萬海，陽明，長榮，無限

食品
橡膠

佳鴻水產，農友種苗，大漢食品工業
宏全國際，成長實業，大成長城

營建

啟翔業鋁，世紀鋼構，世久營造
中興工程，亞新工程，中華工程

主要投資產業

協助廠商佈局緬甸市場

臺緬經貿關係

經貿合作

人才交流

資源共享

區域鏈結

我國業者



駐緬甸經濟組
仰光臺貿中心
臺灣投資窗口



緬甸業者

經濟部國際貿易局
經濟部投資業務處
經濟部工業局
中華民國外貿協會

緬甸產官研
MIC
DICA
MYANTRADE
UMFCCI

長期深耕

多元展間

雙向互惠

配合推動5大旗艦計畫

臺緬經貿關係

5大旗艦計畫

1. 產業人才發展

2. 醫療衛生合作
與產業鏈發展

3. 創新產業合作

4. 區域農業發展

5. 政策論壇與青年
交流平台

分享產業發展經驗

醫療產業、農產加工、基礎建設及勞力密集製造業等緬甸歡迎外人投資。

協助開發人力資源

盼利用產業合作專班協助培訓當地技術人才。

智庫與青年交流

積極推動臺緬智庫交流及互動。持續深耕文化及音樂交流。

協助新南向國家的公共工程建設

協助我商爭取公共建設參與。

協助中小企業及NGO投入新南向

透過貿易展覽協助我中小企業拓展緬市場。我NGO持續在緬協助人道關懷工作。



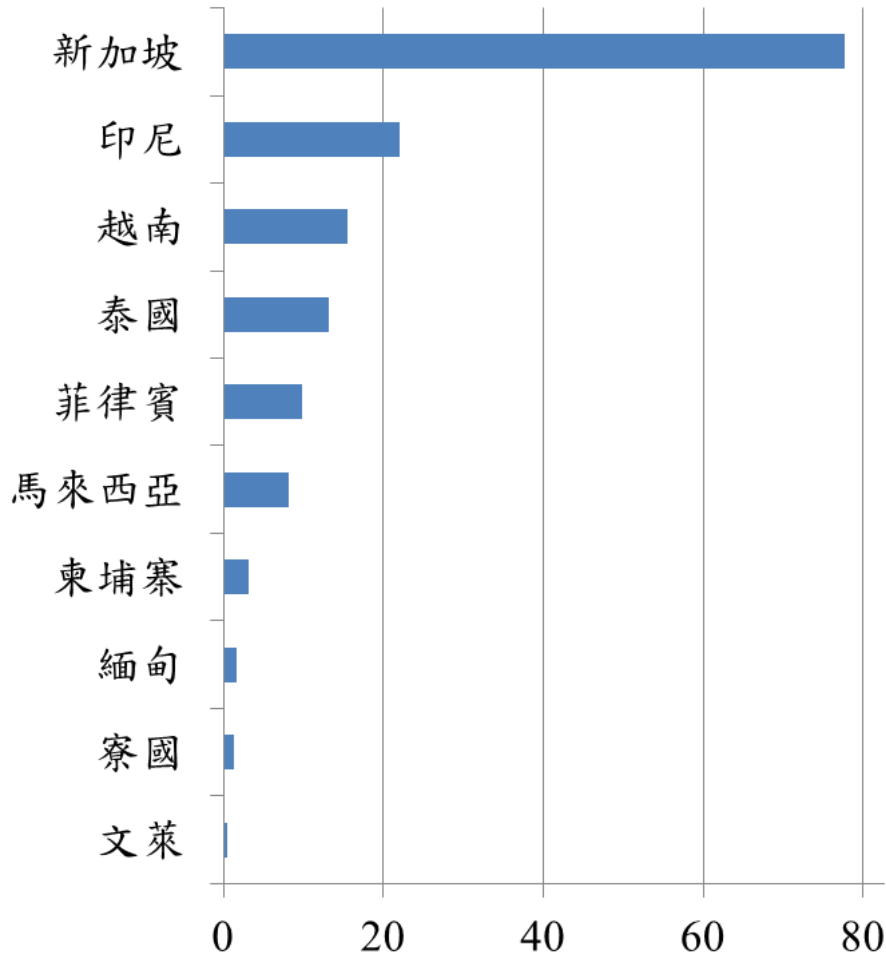
亞洲吸引國際投資

緬甸商機看漲

東協各國外人直接投資比較

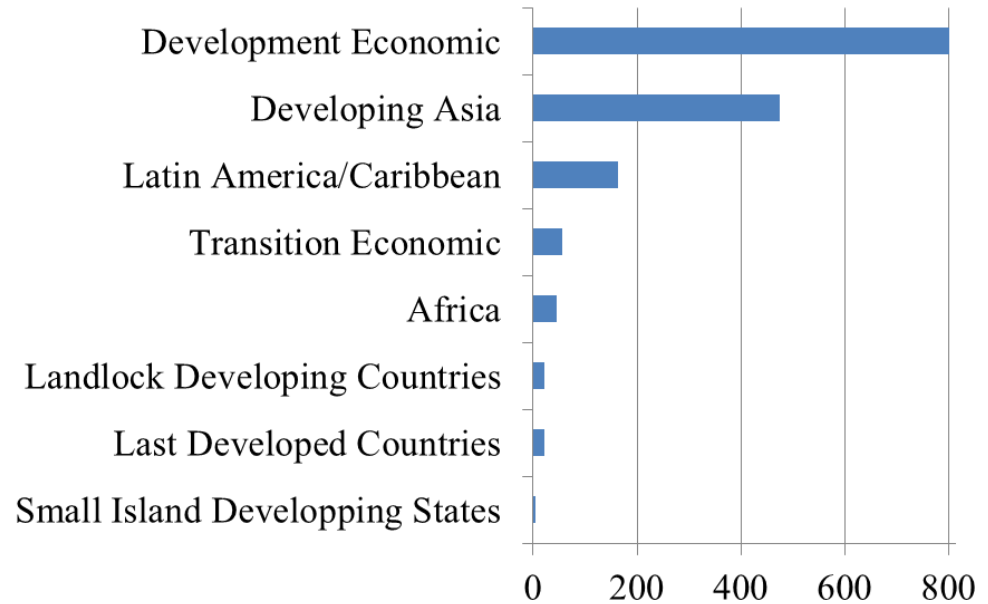
FDI flows into ASEAN Member States

(in billions of dollars)



FDI inflows by Region

(in billions of dollars)



建設發展中的緬甸

緬甸商機看漲

仰光省政府城市建設項目

1. 仰光新城 (New Yangon City)
2. 仰光高架環狀道路(47.5-kilometre elevated ring road)
3. 仰光城市大眾鐵路運輸計畫(Yangon Urban Mass Rapid Transit)

電力暨能源部3大液化天然氣(LNG)發電廠：

1. Ahlone LNG發電廠(356 MW)
2. Mee Laung Gyaing LNG發電廠(1,350 MW)
3. Kanbauk LNG發電廠(1,230MW)

緬甸建設部4大工程項目 (Mega Project)：

- 新曼德勒度假城市(New Mandalay Resort City)
- 生態城市計畫(Eco Green City)
- 智慧區域Smart District
- 韓緬工業區(Korea - Myanmar Industrial Complex)

其他國際共同開發案

1. 大湄公河次區域經濟合作(The Greater Mekong Subregion : GMS)
2. 中國大陸一帶一路倡議(BRI)及中緬經濟走廊
3. 印度東向政策(Act East Policy)促進與東南亞區域聯通計畫



緬甸10大基礎建設

1. 皎漂經濟特區 (Kyaukphyu Special Economic Zone)
2. 土瓦經濟特區 (Dawei Special Economic Zone)
3. 卡拉丹多模式交通運輸項目 (Kaladan Multi-modal Transit Transport Project)
4. 木姐曼德勒鐵路 (Muse-Mandalay Railway)
5. 中緬邊境經濟合作區 (Border Economic Cooperation Zones)
6. 密支那經濟發展區 (Myitkyina Economic Development Zone)
7. 曼德勒港口計畫 (Mandalay Port Project)
8. 妙達工業區 (Myotha Industrial Project)
9. 迪拉瓦經濟特區 (Dawei Special Economic Zone)
10. 勃生工業城 (Patheingyi Industrial City)

美中貿易戰影響

緬甸商機看漲

美中貿易戰的影響

美國為降低貿易赤字，對抗陸方不公平貿易行為，以及諸多國際政治與經濟競爭等因素，對陸方提出貿易保護措施，陸方也相應提出對抗措施，形成貿易戰態勢。

影響

整體經濟的影響

對投資的影響

對出口的影響

對臺商的影響

因應對策

提高臺灣研發及生產比重

擴大創新能量

強化臺灣在地內需投資商機

推動多元佈局

1. 貿易與基地多元化
2. 開拓與深耕其他市場
3. 發展消費財並掌握通路

COVID-19影響

緬甸商機看漲

緬甸防控COVID-19的積極措施

關閉國門

防止境外疫情輸入，暫停國際航班，停發入境簽證，實施強制隔離檢疫措施

封城禁足

防止社區疫情擴散，關閉公共場所學校、實施居家防疫及宵禁、強制戴口罩

紓困救濟

因應疫情紓困救急，向國際籌措資金，實施紓困方案，照顧中小企業及弱勢

海外撤僑

關懷緬甸海外公民，已專機接返6,770名公民，逾16萬公民經不同途徑返國

逐步解封

依序恢復日常生活，逐步鬆綁限制，復班復工、恢復市場運作，以重啟經濟

10項策略

1. 提供貨幣刺激
2. 減輕民企衝擊
3. 減緩銀行壓力
4. 促進招商引資
5. 促進國際貿易
6. 減緩勞工衝擊
7. 減輕家庭衝擊
8. 推動創新產品
9. 改革醫療體系
10. 增加資金融通

緬甸因應新冠肺炎經濟紓困方案 (COVID-19 Economic Relief Plan-CERP)

7項目標、10項策略、36項行動方案、76項行動



COVID-19疫情對緬甸經濟影響

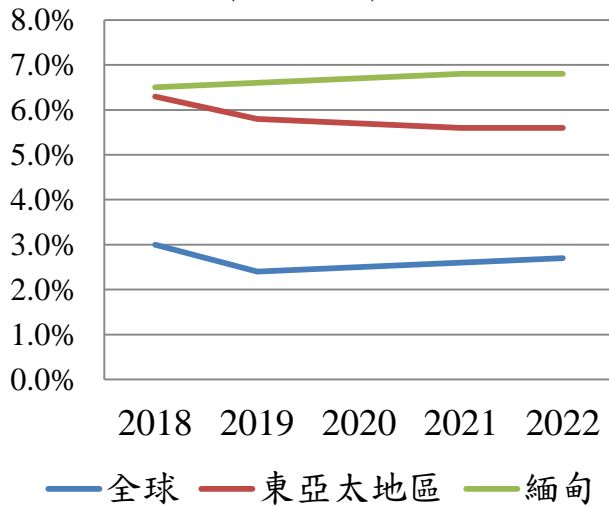
緬甸商機看漲

受疫情影響2019-20年度經濟成長率將大幅下滑至**0.5%**
甚至可能跌至**-2.5%**，惟將於下年後反彈至**7.2% - 7.6%**

服務業成長率+1%
農業成長率+0.7%
工業成長率-0.2%

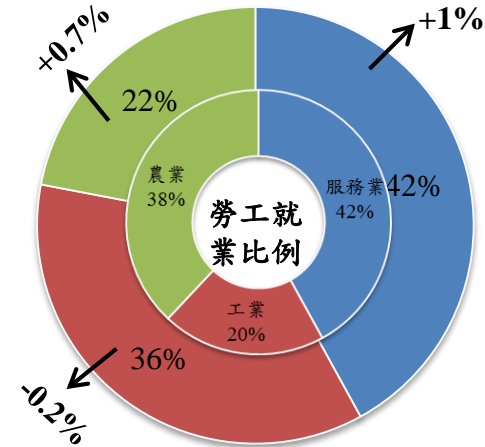
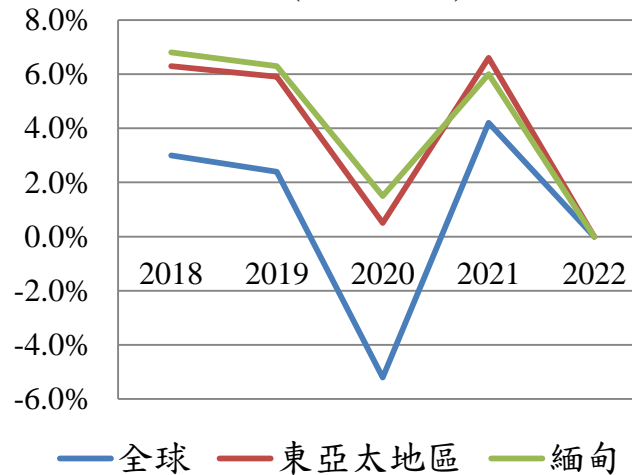
疫情預測

Global Economic Prospects
(Jan 2020)



疫中預測

Global Economic Prospects
(June 2020)



2019-2020年度

■ 服務業 ■ 工業 ■ 農業

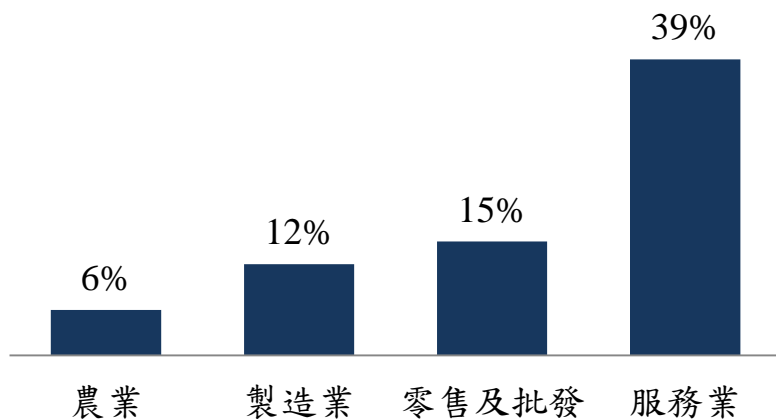
年份 國家	2018	2019	2020	2021	2022
全球	3.0%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%
東亞太地區	6.3%	5.8%	5.7%	5.6%	5.6%
緬甸	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.8%

年份 國家	2018	2019	2020	2021	2022
全球	3.0%	2.4%	-5.2%	4.2%	-
東亞太地區	6.3%	5.9%	0.5%	6.6%	-
緬甸	6.8%	6.3%	1.5%	6.0%	-

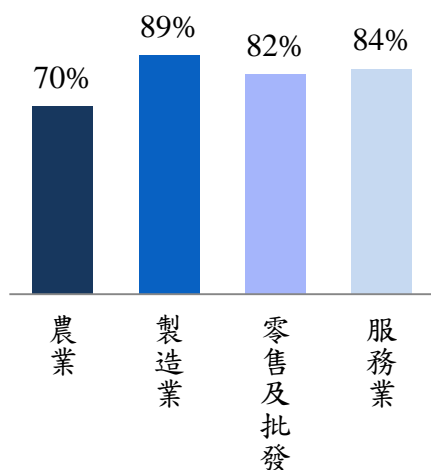
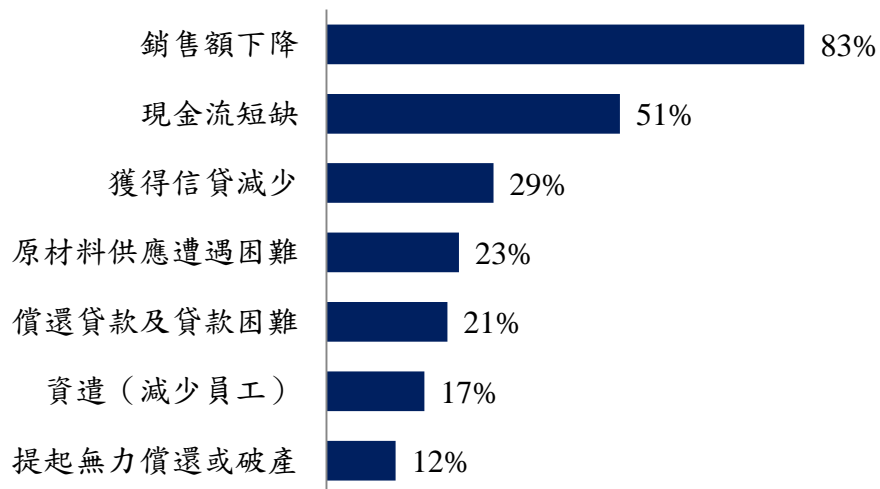
情境	2019-2020	2020-2021
基本	0.5%	7.2%
下行	-2.5	7.6

COVID -19 對緬甸企業經營影響

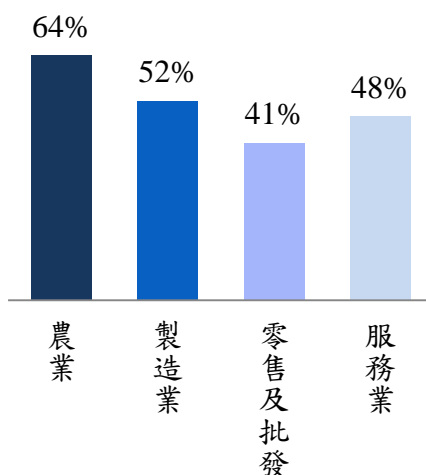
服務業及批發零售受疫情衝擊嚴重



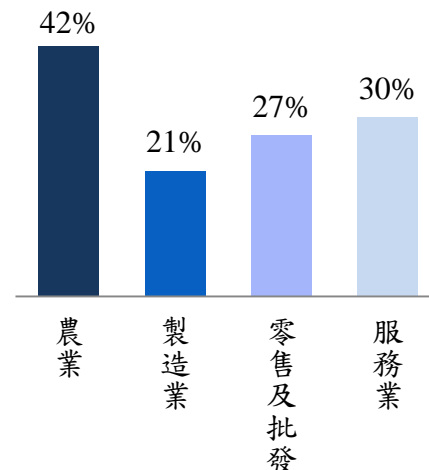
8成緬甸企業銷售額下降



製造業銷售額下降



農業現金流短缺



農業取得信貸困難

緬甸經濟現況-驅動緬甸經濟的三駕馬車

投資

維持成長

投資佔緬甸GDP約34%

2019-20年度前8個月批准投資金額43.9億美元，已超過上年度全年41.5億美元，可望達成全年度58億美元目標。

消費

大幅萎縮

消費佔緬甸GDP約50%

疫情及封鎖重創國內消費，2020年1-5月餐飲業收入由上年度同期1.2億美元銳減至0.58億美元，相當減少53%。

出口

尚稱平穩

淨出口佔緬甸GDP約20%

農礦產品與水產品在疫情衝擊下仍維持穩定出口，2019-20年度前8個月出口額仍較上年同期增長逾6.5億緬元。

製造業 受衝擊

6月採購經理人指數(PMI)止跌回升

6月PMI達48.7%，較5月38.9及4月29.0大幅回升，產出及新訂單在連續4個月後首見回升，供應商交貨期及採購庫存不振，就業進一步下滑。

緬甸經濟重啟：威脅與機會



臺商可考慮來緬布局

緬甸商機看漲

可能之投資商機：

考慮優先促進項目

我商來緬除利用其豐沛人力及尚稱低廉之勞動力從事加工出口產業外，亦可參考緬甸政府「優先促進行業列表」，投資於可獲得優惠之促進行業，包括：農業、畜牧業、養殖、漁業產品等、製造業、開發工業區及新市鎮、公路、橋樑、鐵路、海港、河港及陸港等、運輸、電信、教育、醫療、技術、酒店及旅遊服務，以及生產再生能源等項。

放眼緬甸內需市場

緬甸允許以合資方式經營大型超市、百貨公司及購物中心；開放外資從事化肥、種子、農藥、醫療器材、建築材料等5類商品之貿易；允許合資企業從事農業機械之貿易；2018年允許外資企業及合資企業在符合一定條件下，可經營批發及零售業。另通過公寓法，外人可購買公寓，隨新公司法實施，緬人公司外人可持股35%，有利我商進入緬甸國內市場。

思考進行技術合作

緬甸尚未具備足夠之資本與技術，惟相當希望引入資金及技術，尤其現階段所需之農業種子、栽植與海外行銷協助，另養殖及畜牧業亦為大力發展項目，目前已有台商與緬方進行合作，我商亦可參考前述可投資項目及產業別，尋求可靠合作夥伴，協力進入緬甸市場。

機會與風險之地

結語

機會

1. 戰略樞紐地位

2. 天然資源豐富

3. 經濟快速發展

4. 內需市場快速成長

5. 人口紅利及低工資

風險

1. 政府治理及法規透明

2. 經商環境及基礎建設

3. 種族紛爭及國際制裁

4. 勞工素質及勞資爭議

緬甸國際風險評估(2018)

Overall **2.6 High**

➤ Political	2.3 Elevated	➤ Operational	3.7 Very High
➤ Economic	2.3 High	➤ Security	2.6 High
➤ Legal	2.5 High	➤ Individuals	2.1 Elevated
➤ Tax	1.8 Elevated	➤ Cargo and transport	1.6 Elevated

發展基礎建設-物流績效指數

緬甸物流績效指數於167個經濟體中排名139位

➤ 海關效率	137	➤ 基建品質	145
➤ 國際運輸	155	➤ 物流能力	133
➤ 貨況追蹤	135	➤ 即時性	120

➤ 駐緬甸代表處經濟組

組長：蕭俊

電話：(002-95-1) 527-249

E-mail: tecoecon.mm@gmail.com

➤ 經濟部國際貿易局經貿資訊網

www.trade.gov.tw

➤ 新南向18國資訊新南向政策專網

newsouthboundpolicy.trade.gov.tw

➤ 緬甸窗口

連絡人: 楊集玲小姐

電話：+95 9 965 151 198

E-mail: taiwandesk-mm@kpmg.com.tw

➤ 經濟部全球台商服務網

投資台灣入口網

www.investtaiwan.nat.gov.tw

➤ 經濟部Contact Taiwan

轉介登錄免費人才媒合服務

國人至海外就業資訊

www.contacttaiwan.tw

簡 報 結 束
謝 謝 聆 聽