



東盟扣件事業特徵一

以東盟扣件採購主為視點

文 / Behrooz Lotfian

東盟：投資者的天堂

外來直接投資(Foreign direct investment, FDI)是東盟區域中許多國家經濟成長的主力。東盟六大經濟體—印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南，對國際投資者已產生強大的吸引力，這有一部份是因為中國與印度的生產成本和薪資上升。同時，某些東盟國家已著手解決貪腐問題與通貨膨脹，投資基礎建設，並開放經濟政策以吸引更多外資挹注。以下我們將透過數據探索東盟外來直接投資的趨勢。

過去25年，東盟國家已成為全球製造商眼中絕佳的出口對象，這些製造商尋求資源豐富且省成本的製造基地以生產服裝、紡織品、電子產品與種類廣泛的品牌商品，送往歐洲與北美零售商的倉庫。2013至2014年，東盟的外來直接投資流量上升了7.1%，東盟也是全球唯一在這方面同期比增長的區域。根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)公布的2013年世界投資報告，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南總共吸引了1,224億美金。

由於投資量持續維持高點，東盟產業與製造業對經濟的挹注持續成長。依中央情報局概況分析，在印尼，製造業對GDP的挹注已達47%；在馬來西亞，挹注量達40.2%；在菲律賓，挹注量達31.1%。新加坡以服務為導向的經濟產業占了當地GDP的26%。

扣件界的投資主

東盟在皮卡車(一噸)方面是世界最大的製造國與出口國；也是某些車款的主要製造國。全球許多車廠(例如豐田、日產與Volvo)都已進入東盟的地域性生產網絡，也把當地的供應商帶入價值鏈。東盟是全球汽車供應鏈中至關重要的一環，全球許多車廠在東盟各處設有許多廠房，為在東盟各個不同國家內。除了十大車廠之外，其他主要的汽車公司包括現代、鈴木、馬自達、三菱、東風、塔塔汽車都有在東盟經營事業。

東盟當地擁有許多全球汽車零件與扣件製造商，其中有很多都是簽約的汽車業製造商，它們擁有多間從事製造與不從事製造的子公司，都設立在幾個東盟國家內，供應東盟快速擴大的汽車市

表一、東盟外來直接投資的淨流入量，內部與外部

單位：百萬美元；占總量比例：百分比

國家	2011			2012			2013			占總額比例，2013			佔淨流入量總額，2013		
	東盟內部	東盟外部	淨流入量總額	東盟內部	東盟外部	淨流入量總額	東盟內部	東盟外部	淨流入量總額	東盟內部	東盟外部	淨流入量總額	東盟內部	東盟外部	淨流入量總額
汶萊	67.5	1,140.8	1,208.3	31.5	833.3	864.8	[72.6]	981.0	908.4	-0.3	1.0	0.7	-8.0	108.0	100.0
柬埔寨	223.8	667.9	891.7	523.0	1,034.1	1,557.1	298.8	976.1	1,274.9	1.4	1.0	1.0	23.4	76.6	100.0
印尼	8,334.5	10,907.2	19,241.6	7,587.9	11,550.0	19,137.9	8,721.1	9,722.7	18,443.8	40.9	9.7	15.1	47.3	52.7	100.0
寮國	75.0	391.8	466.8	73.6	220.7	294.4	n.a	n.a	426.7	n.a	n.a	0.3	n.a	n.a	100.0
馬來西亞	2,664.3	9,336.6	12,000.9	2,813.9	6,586.1	9,400.0	2,187.5	10,109.9	12,297.4	10.3	10.0	10.0	17.8	82.2	100.0
緬甸	84.6	1,973.6	2,058.2	151.2	1,203.0	1,354.2	1,186.8	1,434.1	2,620.9	5.6	1.4	2.1	45.3	54.7	100.0
菲律賓	[74.1]	1,890.0	1,815.9	145.2	2,651.8	2,797.0	[41.7]	3,901.5	3,859.8	-0.2	3.9	3.2	-1.1	101.1	100.0
新加坡	2,386.2	46,088.3	48,474.5	8,410.8	51,400.7	59,811.5	5,706.2	54,938.7	60,644.9	26.8	54.6	49.6	9.4	90.6	100.0
泰國	[50.7]	3,911.7	3,861.1	[342.0]	11,041.2	10,699.2	1,256.8	11,743.0	12,999.8	5.9	11.7	10.6	9.7	90.3	100.0
越南	1,517.3	6,001.7	7,519.0	1,262.5	7,105.5	8,368.0	2,078.6	6,821.4	8,900.0	9.7	6.8	7.3	23.4	76.6	100.0
總和	15,228.4	82,309.7	97,538.1	20,657.6	93,626.4	114,284.0	21,321.5	100,628.3	122,376.5	100.0	100.0	100.0	17.4	82.2	100.0
東盟六國	13,327.7	73,274.7	86,602.3	18,647.2	84,063.1	102,710.3	17,757.3	91,396.8	109,154.1	83.3	90.8	89.2	19550.9	100628.3	120179.2
CLMV(柬埔寨、寮國、緬甸、越南)	1,900.8	9,035.0	10,935.8	2,010.4	9,563.3	11,573.7	3,564.2	9,231.6	13,222.5	16.7	9.2	10.8	38851.9	100628.3	144131.1

來源：2014年8月1日外來直接投資統計數據。該數據是由東盟中央銀行與國家統計局透過WGIIS整理而得。

場，這些公司包括Denso、Delphi、Valeo、Lear、GKN、NSK、Calsonic Kansei 和JTEKT。它們的存在和事業經營強化當地供應汽車的產業。緬甸與生俱來的豐富資源持續吸引外來直接投資流入資源提煉業。湧入服務業(包括財政)的外來直接投資，主導菲律賓的投資流量。至於數年前的新加坡，服務業在2013年接收絕大多數的投資流量。泰國吸收了72億元湧入製造業的外來直接投資量，占總量的55%，此外在製造業方面，電子與汽車業(例如扣件業)仍舊是主導多數的外來直接投資量。在越南，三大產業—製造、服務與建築業—佔了87%的外來直接投資，流入製造業的外來投資額增加47%，流入建築業的外來投資上升了59% (如表一所示)。流入製造業的外來直接投資曾預計在2013年會上升，持續集中在傳統產業，例如電子與汽車業(包括其扣件業)，這些產業在東盟都是主要的生產中心，東盟也已成爲橋樑以把這些產業和全球價值供應鏈串聯起來。

進入東盟的投資者應了解

A. 東盟最迫切的其中一個目標是在2015年成立東盟經濟共同體(AEC)，AEC的特點如下：

- 1) 為單一市場與生產基地；
- 2) 為高競爭力經濟區域；
- 3) 為公平經濟發展的區域；
- 4) 完全整合進全球經濟體。

B. 簡而言之，AEC將把東盟轉化爲一個區域容納自由流通的商品、服務投資、勞工與資金流動。

C. 隨著技術創新使得高科技消費性產品的需求增加，可預期東盟將出現高技術員工短缺。

D. 東盟地區的一個重點是，許多成員國正發展一項策略，就是從低成本製造國轉型為各產業的增值服務商品提供國。尤其是印尼正積極從原本的礦石製造國，轉型為透過自有的冶煉與精煉設施將國內廣大的礦產資源加工為成品。

多國企業(Multi-national Companies)正逐步瓦解國界以找尋最佳的原料來源，以及生產成本較低的資源。總部的位址並不那麼重要，多國企業的資深經理人也意識到瓦解國界的重要性，並採用所謂的文化適應(acculturation)以在全球市場中更有效率。研究顯示大多數在東盟帶過超過十年的多國企業，其管理方式可能發生改變，以因應在快速成長的東盟發生的跨文化發展。這些經理人擁有跨國技巧，全球性視野、

回應當地狀況的能力、具備同效果的學習能力、跨文化的互動能力，以及為求勝任而具備的合作力。這些多國企業除了重視跨文化訓練以及組織性發展之外，也已將國內外的文化元素同化起來。

結論

東盟強大的外來直接投資表現來自許多因素，包括併購案增加、東盟內部投資破紀錄的增加，以及地域性措施與協議帶來的新興投資來源促使外來直接投資量增加。尤其東盟近年來以實行一些地域性措施，包括全面投資協定，以發展東盟經濟共同體與東盟產品貿易協定、東盟服務業架構協定、東盟自然人移動協定。此外，每個東盟成員國已採行措施以進一步改善各自的投資環境，包括開放更多產業給投資案與投資管道、簡化投資程序、提供稅金與財務優惠，期望提升新產業中的外來直接投資量。

參考文獻：

- <http://cogitasia.com/by-the-numbers-foreign-direct-investment-in-southeast-asia/>
- <https://www.usasean.org/system/files/downloads/Investing-in-ASEAN-2013-14.pdf>
- <http://www.asean.org/news/item/foreign-direct-investment-statistics>
- http://www.japantimes.co.jp/news/2014/03/28/national/asean-works-to-overcome-challenges/#.VHUzsk_U18
- http://repo.uum.edu.my/426/1/M_Sadiq_Sohail.pdf
- <http://www.aseanbriefing.com/news/2013/08/23/asean-report-fdi-flows-at-a-record-high.html>





徵稿中

歡迎踴躍投稿!讓扣件產業一同成長!!

國貿糾紛案例稿件 募集

國際貿易日趨複雜，糾紛事件頻頻發生，欲求完全消弭貿易糾紛實屬不可能，惟有針對發生糾紛之原因，詳細分析探討，並事先儘量做好預防之工作，或許可使糾紛與損害減至最小程度。惠達雜誌在此向扣件業界強力邀稿，如貴司曾有國貿糾紛案例，歡迎來稿分享（本社可將公司匿名處理），我們會將您的案例刊載於螺絲世界雙月刊與網站中，讓業界有案例可尋，避免重蹈覆轍！

案例分享來稿請寄 惠達編輯部
fastener469@seed.net.tw