

菲律賓 扣件、汽車、建築、 GDP、PMI統計數據概況



菲律賓今年在亞太政經版圖的競爭中一躍而起，獲得國際媒體關注。小馬可仕政權動作頻頻，除了尋求海外政治與軍事結盟之外，還透過政策的制定，試圖將菲律賓打造成國際外商投資的首選標的。根據菲律賓統計局的數據，2023年，菲律賓政府核准的外國直接投資金額(FDI)達到史上最高的155.94億美金，比2022年高出3.7倍。顯示菲律賓正在大幅吸引多國投資者，其中有一大比例也包括台商，目前旅菲臺商人數約有7,000人(600家企業)。

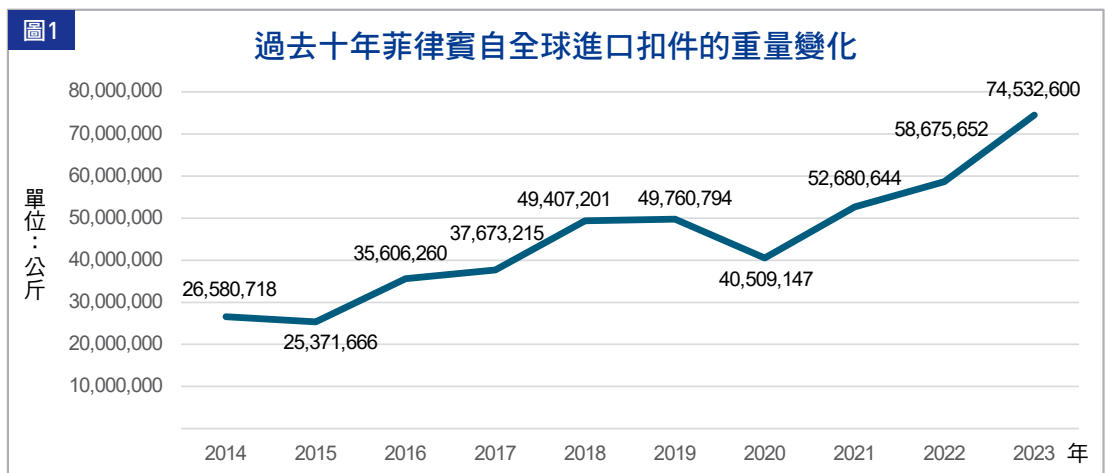
根據聯合國的統計，2022年菲律賓人口成長到1億1,556萬人，其中15歲以上、未滿60歲的人口有7,666萬人，佔總人口的66%，顯示菲律賓有相當年輕的勞動人口。該國是東南亞人口增長率最高的國家之一，達1.5%，如此的人口紅利以及政府政策，使菲律賓成為多國前往東南亞設廠的理想對象。有關台商進入菲律賓市場設立公司、稅務、優惠獎勵之相關規定，以及當地工程顧問與台商名單，請詳閱行政院公共工程委員會於2023年12月22日公布之「菲律賓後疫情時代基礎建設市場展望」報告線上PDF檔案(連結<https://tinyurl.com/Philippines-construction>)的第17至31頁。

在菲律賓市場未來成長潛力看好的背景下，本文透過分析五項市場指標，包括扣件、汽車、建築、GDP、PMI的統計數據，為讀者提供前往菲律賓投資的參考材料。

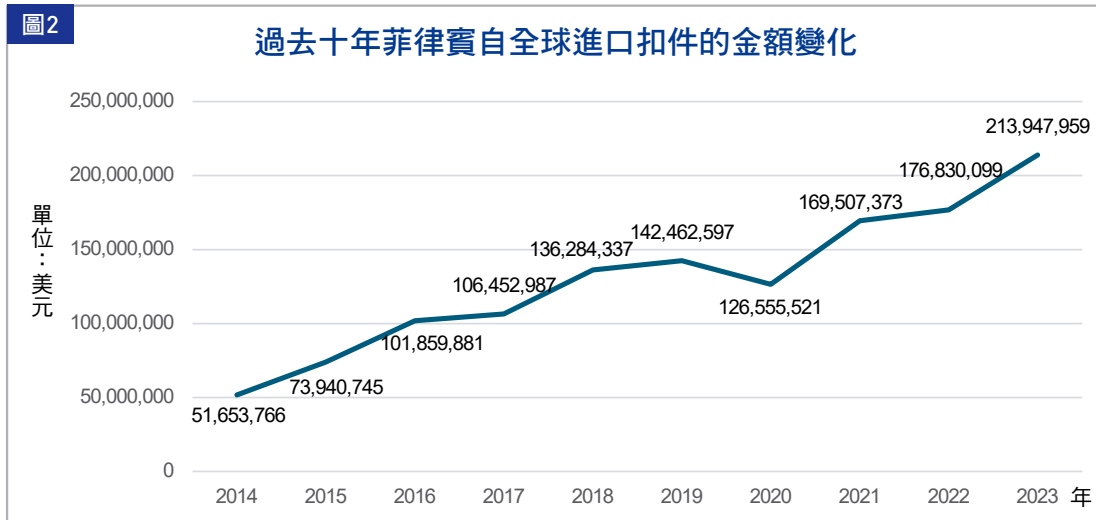
扣件

菲律賓的扣件進口 >>

我們先回溯過去10年菲律賓扣件貿易的消長變化。從2014到2023年，該國的扣件進口重量(圖1)從26,580.7噸增加到74,532.6噸，成長了180%。除了在2015年下降3.1%以及在疫情最嚴重的2020年大跌18.5%之外，其餘年份都是正成長。值得注意的是，去年的增幅是過去十年中最高的，達27%。總體來看，過去十年菲律賓自全球進口扣件的重量不斷增加。



該國的扣件進口金額(圖2)從2014年的5,165.3萬美金增加到2023年的2.13億美金，成長314%，只有在2020年下滑11.1%，顯示過去十年菲律賓對全球扣件的需求穩定且大幅成長。



表一顯示過去6年菲律賓的前10大扣件進口來源都是亞洲國家，其中中國、日本、越南、台灣、新加坡是菲律賓的前五大來源。如圖3所示，去年中國扣件的份額佔了83%，壓倒性超越其他9國，顯示菲律賓極度仰賴來自中國更低價的扣件。扣除掉疫情期間不算，菲律賓從中國、日本、越南進口扣件的重量在過去6年大致上是成長的，反之，從台灣進口的重量則是明顯逐年降低。

日本扣件價格雖然較高，但是以高技術以及高附加價值作為特色，在菲律賓拿下6%的市佔率。另一方面，近年由於全球的政經氛圍以及海外買主的要求，有許多台灣扣件廠商前往東南亞設廠，但目前台灣扣件在菲律賓的市佔率只有3%，只有日本市佔率的一半，顯示台灣扣件對菲律賓的吸引力仍低於日本與前述的中國。在菲律賓的扣件進口額(圖4)方面，雖然市佔率的數值不同於圖3，但基本上反映出相同的趨勢。台灣扣件若要擴大在菲律賓的市佔，是要往更高附加價值走，還是要提供更具價格競爭力的產品，需要更審慎思考。

國家	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	重量	金額	重量	金額	重量	金額	重量	金額	重量	金額	重量	金額
全球	49,407,201	136,284,337	49,760,794	142,462,597	40,509,147	126,555,521	52,680,644	169,507,373	58,675,652	176,830,099	74,532,600	213,947,959
中國	34,437,902	41,176,918	35,118,703	42,531,255	29,440,414	34,611,995	40,259,565	50,181,602	45,394,606	52,791,737	61,051,479	76,621,728
日本	3,560,125	33,879,569	3,657,426	36,134,117	2,864,478	33,731,577	3,726,672	45,238,195	3,899,764	44,048,890	4,229,248	47,880,323
越南	1,074,992	3,617,282	1,161,793	3,533,002	816,665	2,548,547	1,307,527	4,899,910	2,141,380	5,833,649	3,002,253	9,064,662
台灣	4,784,338	9,302,648	4,110,774	12,779,852	3,244,458	9,957,463	3,294,196	12,012,270	2,692,870	10,231,131	2,207,766	9,731,263
新加坡	948,759	10,899,415	1,213,605	12,973,903	830,918	10,864,810	850,878	13,576,514	990,883	21,205,420	744,520	10,584,024
泰國	488,082	4,899,001	665,113	5,308,554	845,592	4,717,497	706,184	6,031,059	727,914	6,652,019	594,741	5,382,743
印度	375,737	1,119,829	198,846	920,164	102,570	469,088	126,806	721,524	93,293	749,329	466,407	1,837,348
韓國	807,268	3,606,240	1,077,976	3,773,438	736,068	3,443,050	684,965	4,234,884	744,102	4,381,791	464,431	3,390,607
馬來西亞	239,049	2,351,318	315,902	1,708,294	269,478	2,517,092	345,722	6,369,320	225,367	4,753,182	416,765	13,820,428

菲律賓的扣件出口 >>

2014到2017年，菲律賓的扣件出口重量(圖5)維持在1.2萬噸上下。有趣的是在疫情前(2018年)以及後疫情時代(2021到2022年)，全球對菲律賓扣件的需求遽增將近三到四倍，來到4.5萬噸左右的水平。即使是在疫情最嚴重的時期(2019、2020年)出口大幅向下滑落到3.4萬噸，仍遠高於疫情前的水準。到了2023年，出口重量又回歸到疫情前的常態水準。同樣的趨勢也反映在出口額(圖6)。

此趨勢讓人聯想到台灣也是在疫情期間出口暴增，在疫情結束後回歸疫情前的常態。



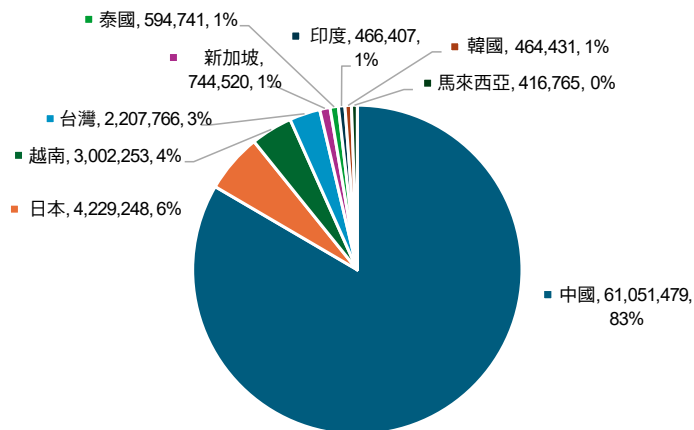


圖3 2023年菲律賓從前10大來源國進口之重量 (單位：公斤)

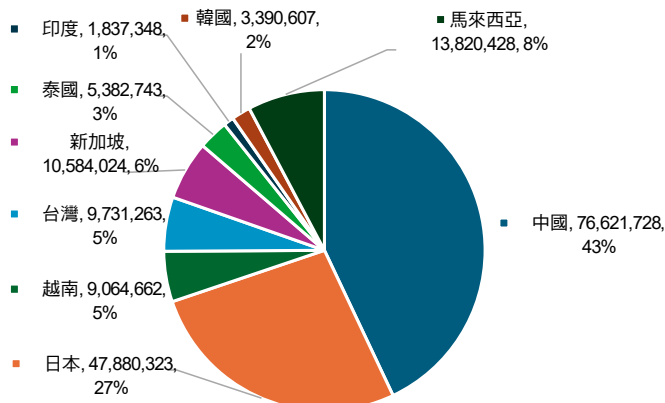
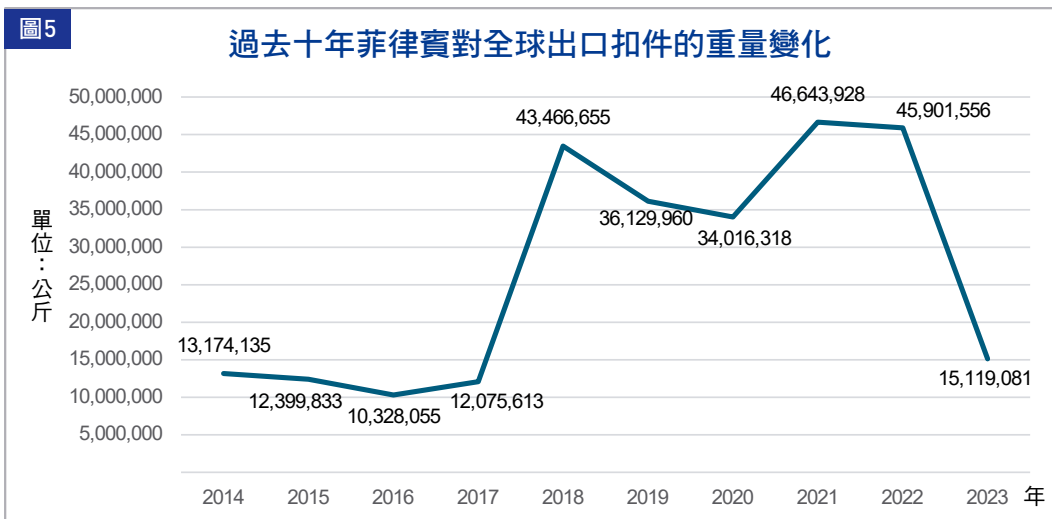


圖4 2023年菲律賓從前10大來源國進口之金額 (單位：美元)



菲律賓的前五大扣件出口對象(表2)是日本、美國、法國、德國、台灣，大幅仰賴日本(佔菲律賓總出口額的36%)與美國(29%)。菲律賓製扣件的出口也相當仰賴歐洲市場，因為前十大扣件出口對象中，就有5個對象來自歐洲(圖7、8)，總共佔兩成左右。

表2. 菲律賓前10大扣件出口對象國 (2018-2023)

(以2023年重量降冪排序) 重量單位：公斤；金額單位：美元

國家	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	重量	金額	重量	金額	重量	金額	重量	金額	重量	金額	重量	金額
全球	43,466,655	224,545,336	36,129,960	138,115,316	34,016,318	107,041,505	46,643,928	142,467,784	45,901,556	139,693,663	15,119,081	55,449,200
日本	28,682,568	174,903,397	23,367,600	98,246,433	23,618,090	75,300,195	32,429,115	90,176,410	31,767,523	85,588,264	5,381,892	17,999,221
美國	3,920,923	8,216,255	4,795,340	13,200,346	4,372,729	9,322,081	5,726,535	14,326,120	6,106,563	15,043,559	4,287,427	10,543,086
法國	183,457	572,928	62,329	195,587	75,694	242,706	107,885	232,515	2,494,086	4,751,770	1,850,009	3,098,114
德國	3,649,004	11,280,093	2,633,194	8,952,672	2,198,532	7,757,829	2,730,312	10,332,144	2,061,209	8,824,741	1,102,305	4,864,364
台灣	1,158,486	3,144,637	1,121,284	3,277,946	482,271	1,271,219	2,068,938	5,581,337	1,342,305	4,723,757	806,165	3,352,903
西班牙	450,746	1,559,483	335,657	1,047,205	119,753	407,014	27,070	127,624	102,348	373,949	434,240	865,826
韓國	1,044,612	3,436,771	938,135	2,984,255	1,384,304	4,615,376	1,090,599	8,347,455	476,620	8,043,093	385,696	6,838,600
義大利	1,567,440	4,381,733	1,372,861	4,166,490	701,800	2,449,484	743,257	2,415,917	354,648	1,714,803	229,814	1,152,587
中國	118,230	327,203	141,283	545,789	140,177	1,247,051	55,790	2,032,188	47,415	1,339,979	172,362	1,796,283
荷蘭	394,851	1,306,601	191,503	628,938	195,172	705,035	605,490	2,756,948	350,927	2,485,253	94,558	579,788



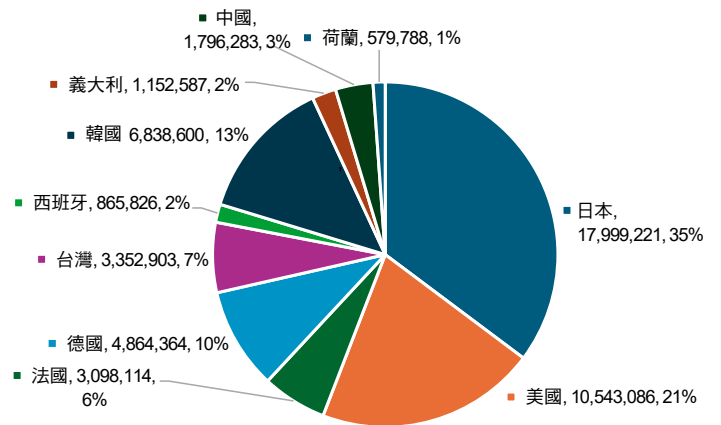
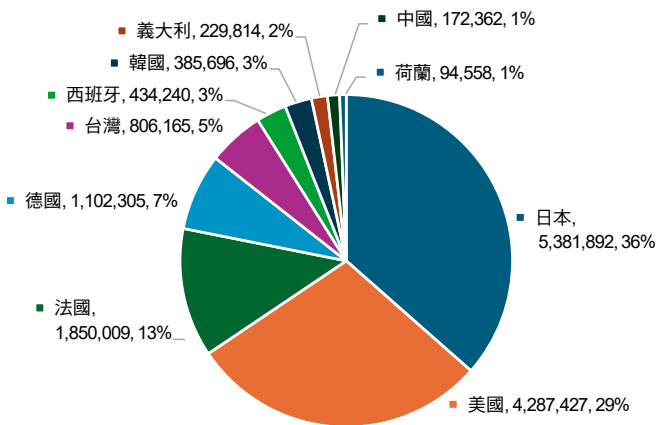
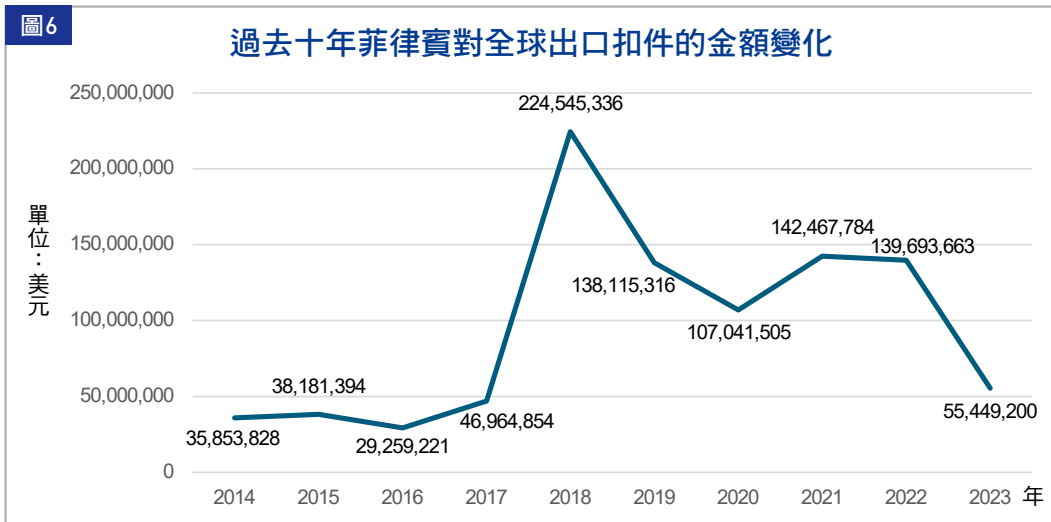


圖7 2023年菲律賓出口至前10大國家之重量

(單位：公斤)

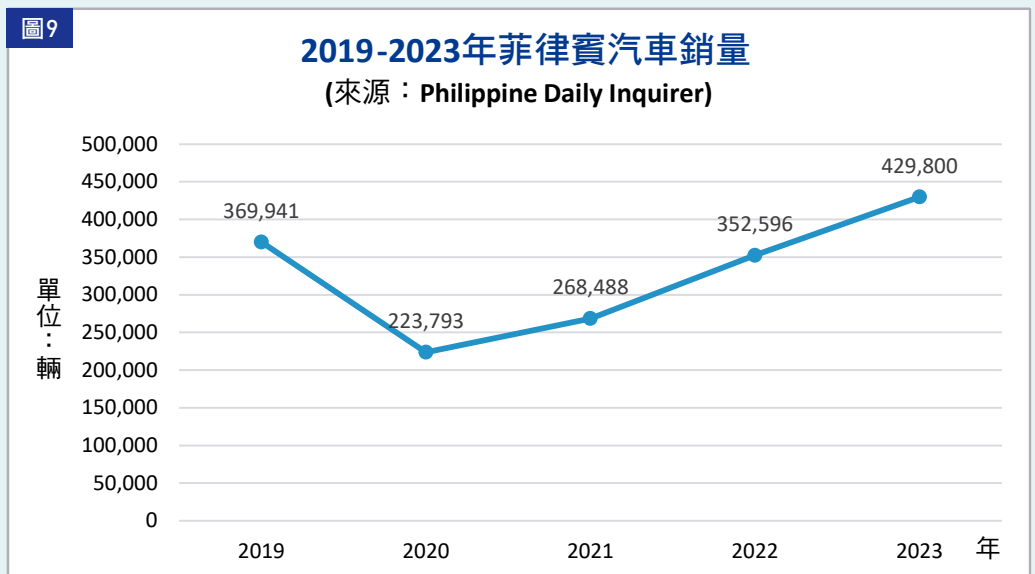
圖8 2023年菲律賓出口至前10大國家出口之金額

(單位：美元)

汽車

菲律賓汽車銷量(圖9)在疫情前與後呈現很經典的V型結構，在2020年觸底到22.3萬輛之後開始報復性回彈，到了2023年已突破疫情前36.9萬輛的水準，達到42.9萬輛(其中乘用車為10.9萬輛，商用車為32萬輛，如圖10)，破了該國最高紀錄。代表政府官方的菲律賓通訊社報導預測，今年銷量可望突破50萬輛。菲律賓的車用扣件需求也可望在今年成長。

2023年菲律賓的前十大車廠(圖11)中，有6家是日本車廠，豐田汽車擁有最大市佔，銷量達19.8萬輛，顯示該國大幅仰賴日本車廠的供應，其次是美國的福特與中國的吉利和上汽名爵。



建築

圖10

2023年菲律賓汽車銷量 (來源：Statista)

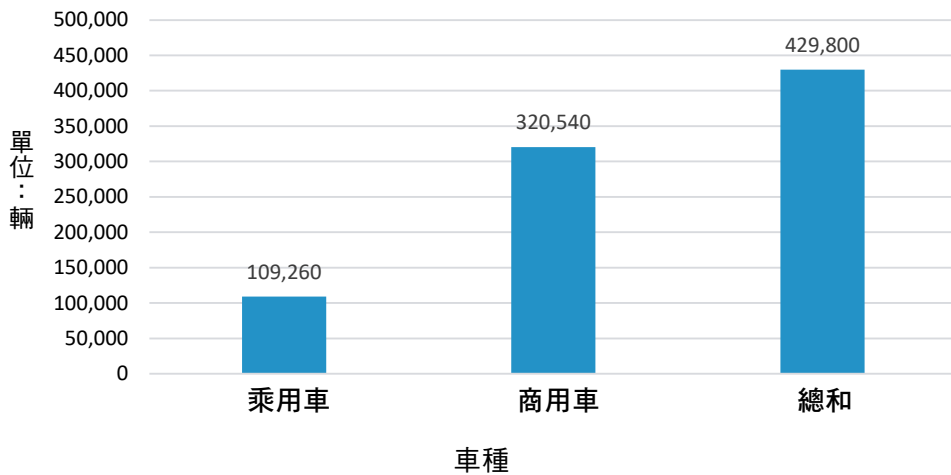


圖11

2023年菲律賓銷量前十大車廠

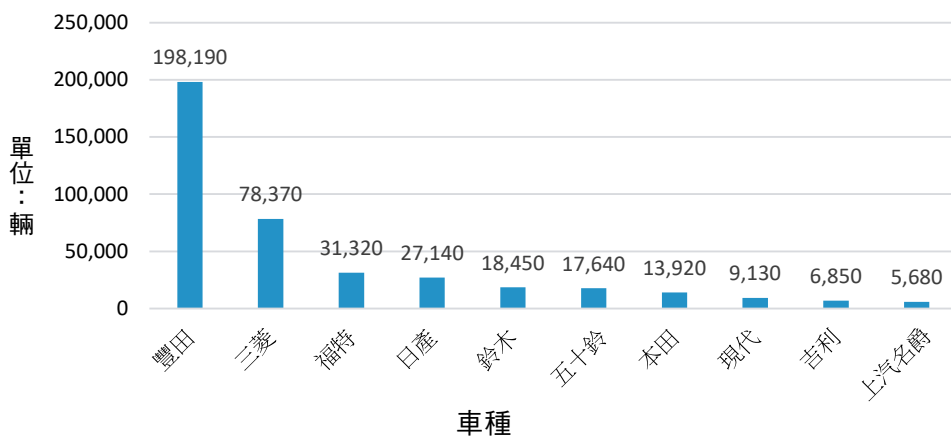
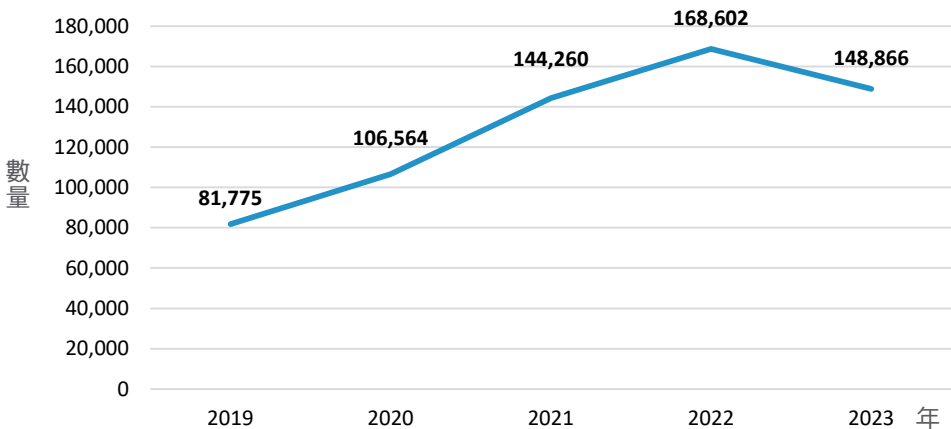


圖12

2019-2023年菲律賓允發建築許可執照數量



近年菲律賓積極發展國家建設，小馬可仕總統上任後，延續杜特蒂政府的3B (意即Build! Build! Build!) 基礎建設計畫，將它改名為BBM (Build、Better、More) 計畫，並將施行期間延長到2028年。小馬可仕目前總共批准了194個基礎建設專案 (其中有35%已在進行中)，涵蓋公共交通、電力、衛生、資訊技術、水資源和農業等領域，總預算高達1,579.37億美金。重要性較高的專案包括南北鐵路計畫、馬尼拉都會區地鐵、達義市 (Taguig) 綜合轉運站、新馬尼拉國際機場、巴丹-卡維特 (Bataan-Cavite) 跨海大橋、帕奈-吉馬拉斯-內格羅斯 (Panay-Guimaras-Negros) 大橋。

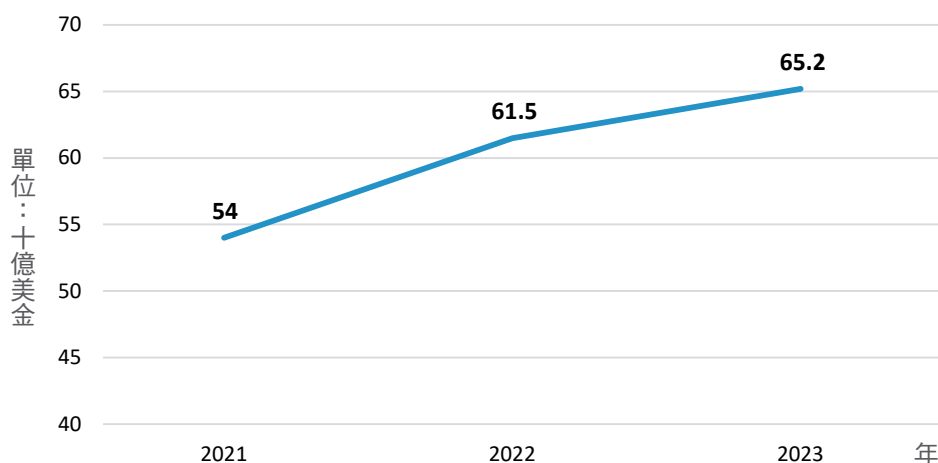
除了大型基礎建設之外，我們也來看菲律賓政府允發的建築許可執照數量(圖12)，過去5年的數量大致是逐年攀升。雖然在2023年的數量下降到2021年的水準，但從圖13來看，過去三年菲律賓的建築市場價值仍不斷攀升，在2023年達到652億美金的規模，顯示該國建築市場動能仍在增強，而建築用扣件的需求也可望爬升。

GDP、PMI

菲律賓統計局公布，2023年菲國第4季經濟成長率為5.6%(圖14)，與全年成長率相同，僅次於越南的6.7%，甚至超越了中國的5.2%以及馬來西亞的3.4%。菲律賓國家經濟發展局(NEDA)部長巴里薩(Arsenio Balisacan)表示，雖然全年經濟成長未達政府設定的目標(6-7%)，但該國仍是亞洲表現最好的經濟體之一。該部長表示政府繼續堅持今年6.5至7.5%的成長目標，未來將鼓勵建築業與農業部門的擴張。

圖13

2021-2023 年菲律賓建築市場價值



文末小提醒：

數十年來，菲律賓電力基礎設施建設不完整，當地時有停電的狀況。欲前往當地經商或投資設廠之業者，應將菲律賓的停電風險列入考量。

著作權所有：惠達雜誌
撰文：曾柏勳

圖14

菲律賓-GDP

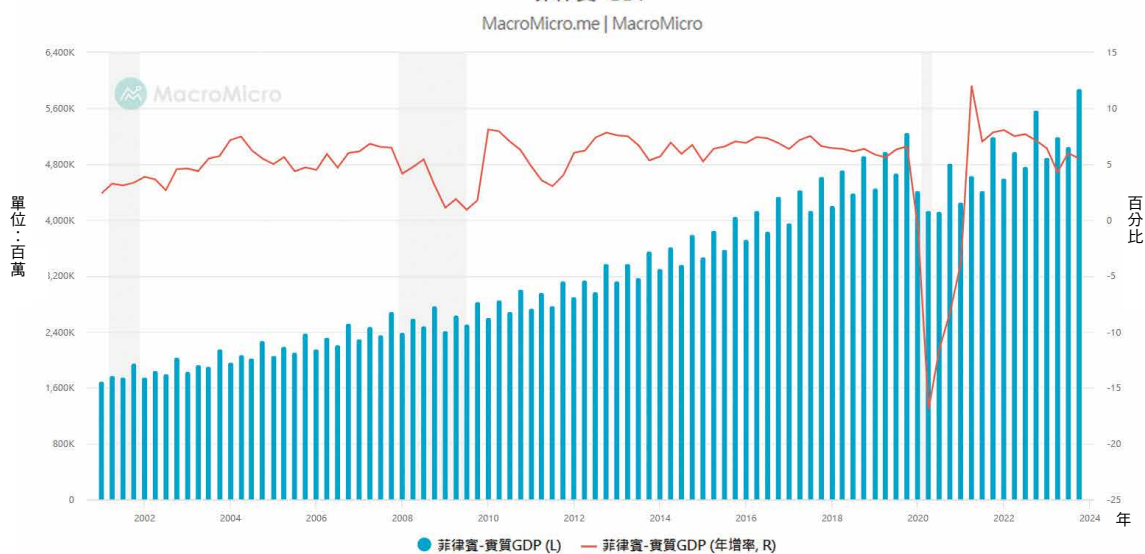


圖15

菲律賓-製造業採購經理人指數vs.工業生產指數

