

新南向國家經貿研析— 以越南為例

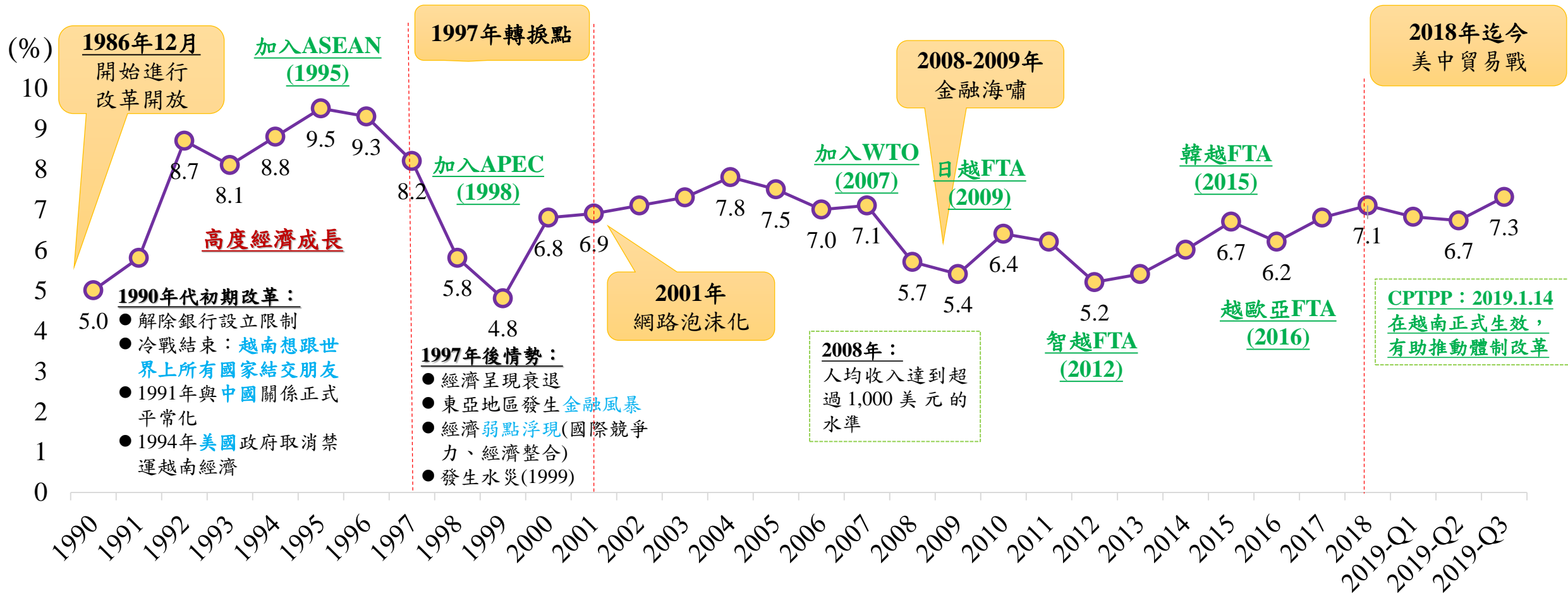
行政院經貿談判辦公室

2019.12.20

總體經濟

經濟成長趨勢

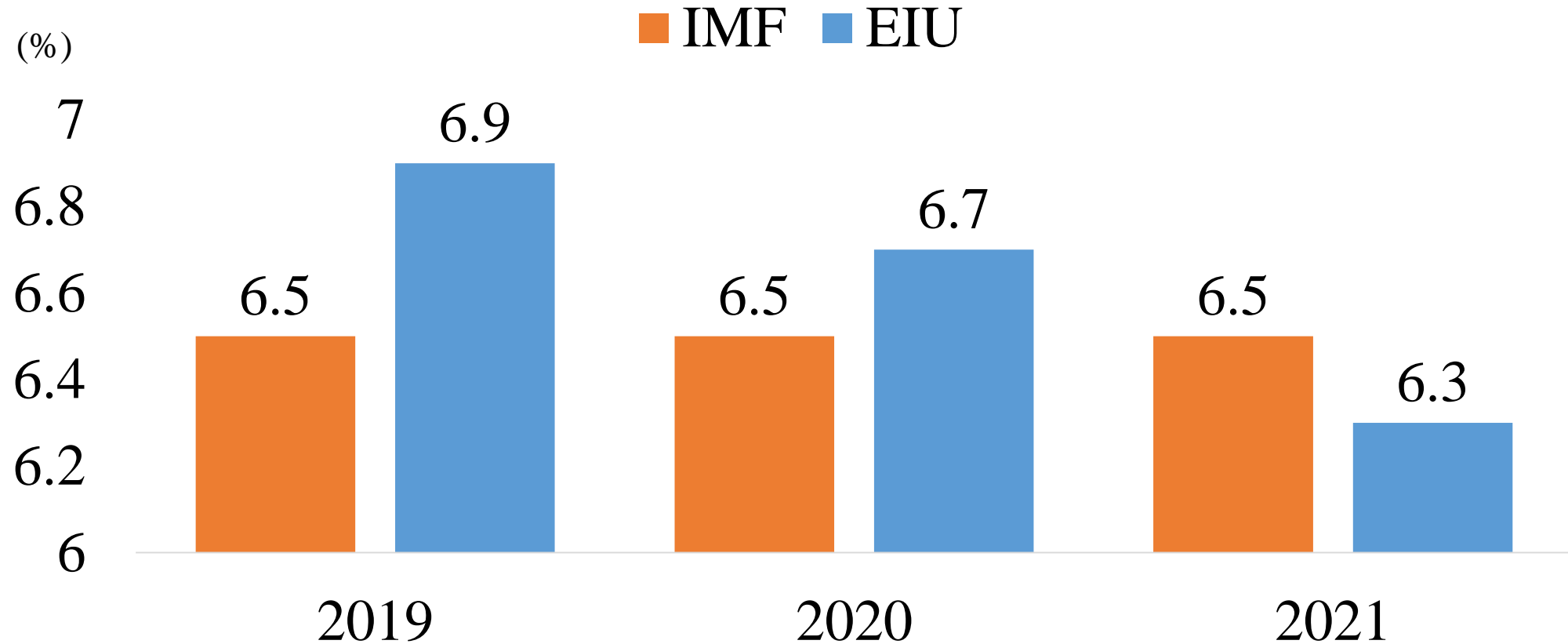
1997年越南經濟成長由高速走緩，然在其積極加入國際組織、簽署自由貿易協定及吸引外資下，使其經濟成長率仍可持續維持在5%以上水準。



資料來源：年資料(IMF)、季資料(Stock-ai)。

IMF及 EIU國家檔對越南經濟成長之預估

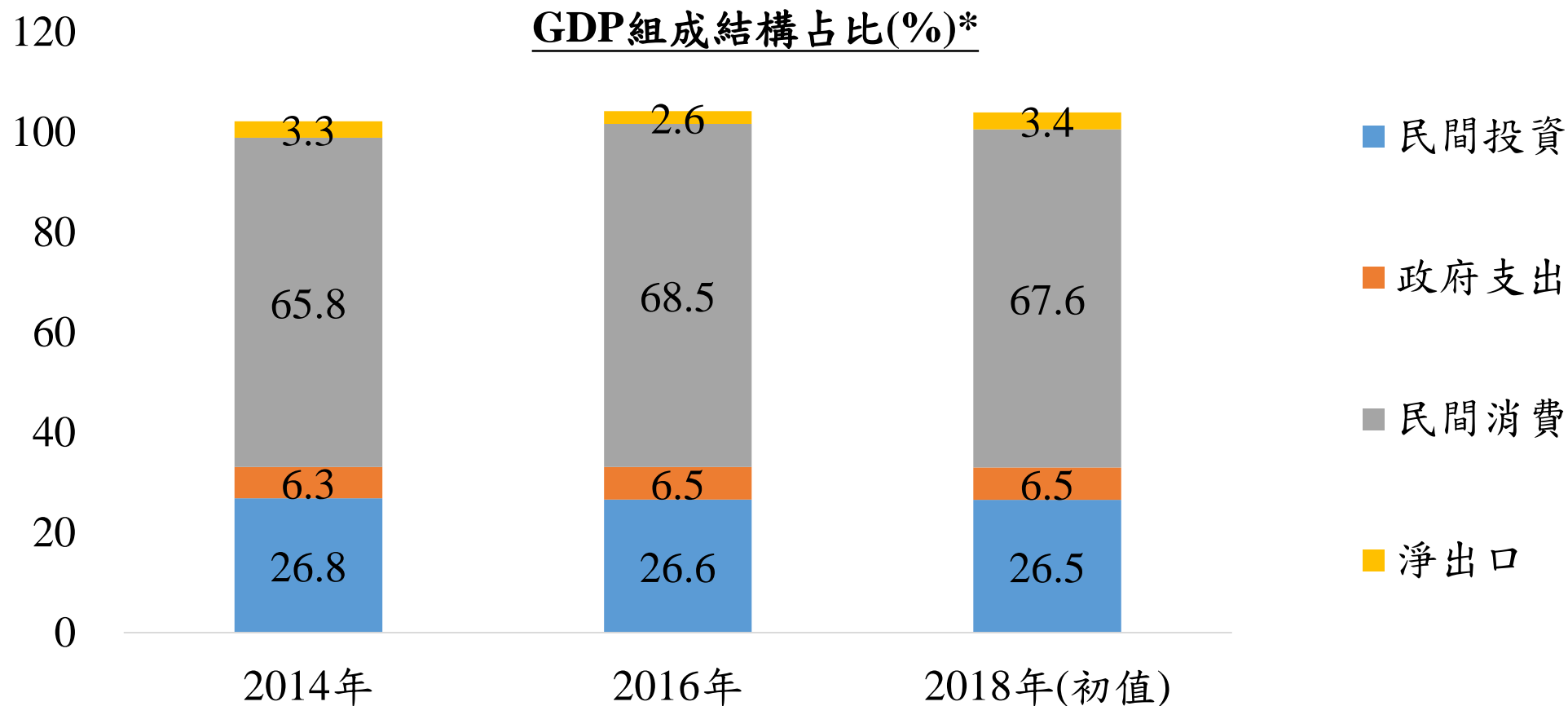
2019年起3年，越南之GDP成長率將維持在6%以上水準。



資料來源：EIU、IMF。

GDP支出面組成結構

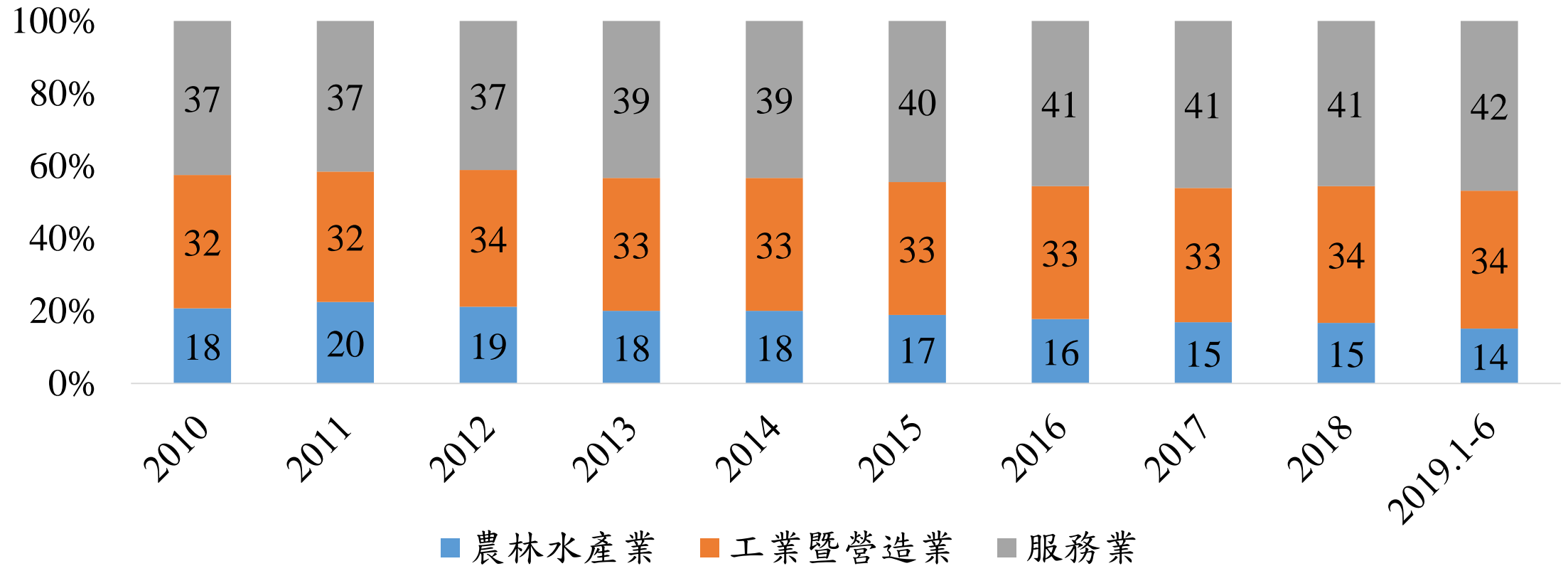
越南經濟成長動能主要來自民間消費，次為投資。



* 依據官方統計數據，含有誤差值，2014、2016及2018年誤差依序為-2.2%、-4.2%及-3.9%。

產業結構

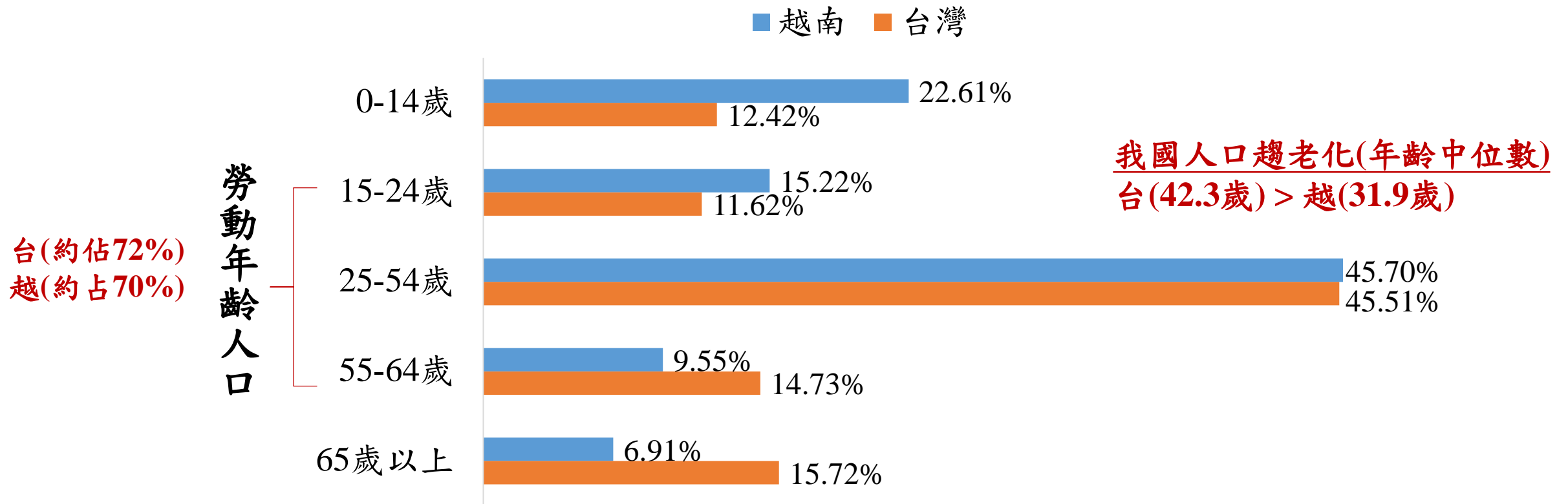
越南服務業及工業暨營造業約占其總產值之7-7.6成，且重要性持續上升。



註：越南統計之國內生產總值 = 農、工、服務業產值 + 生產及進口稅淨額。圖表僅列農、工、及服務業產值比重。

資料來源：GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM (越南統計局)、越南國家檔(貿易局)。

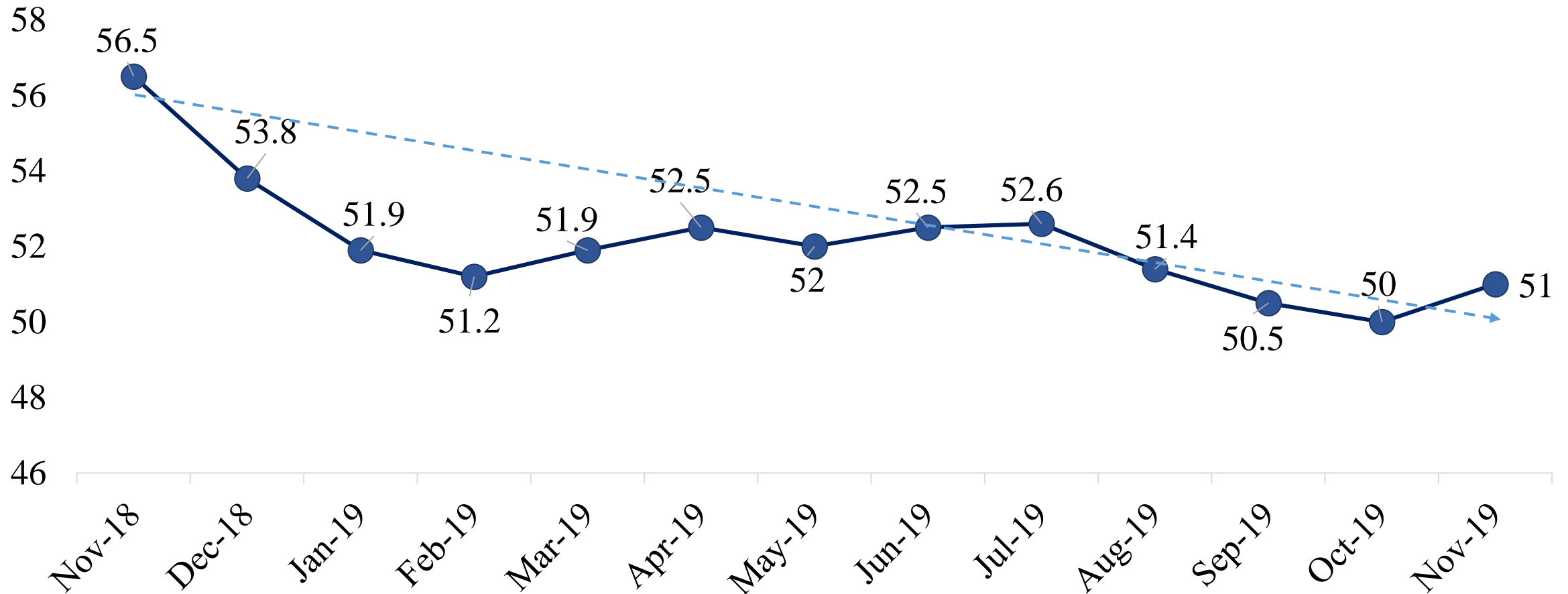
越南勞動年齡人口約占整體70%，總人口約9,872萬 (全球排名第16位)



資料來源：CIA 「The World Factbook」 2020年預測。

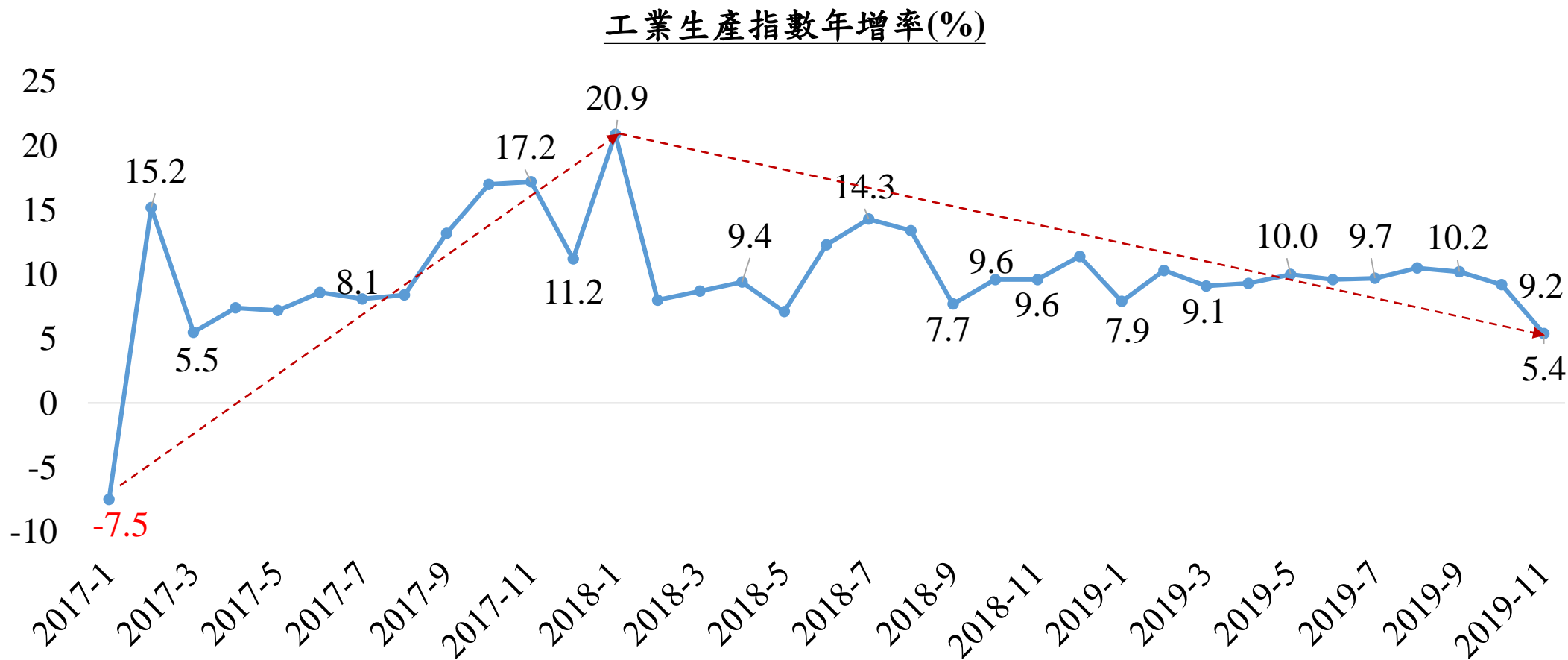
製造業採購經理人(PMI)指數

近一年來，越南PMI多有下滑，然仍在擴張區間。



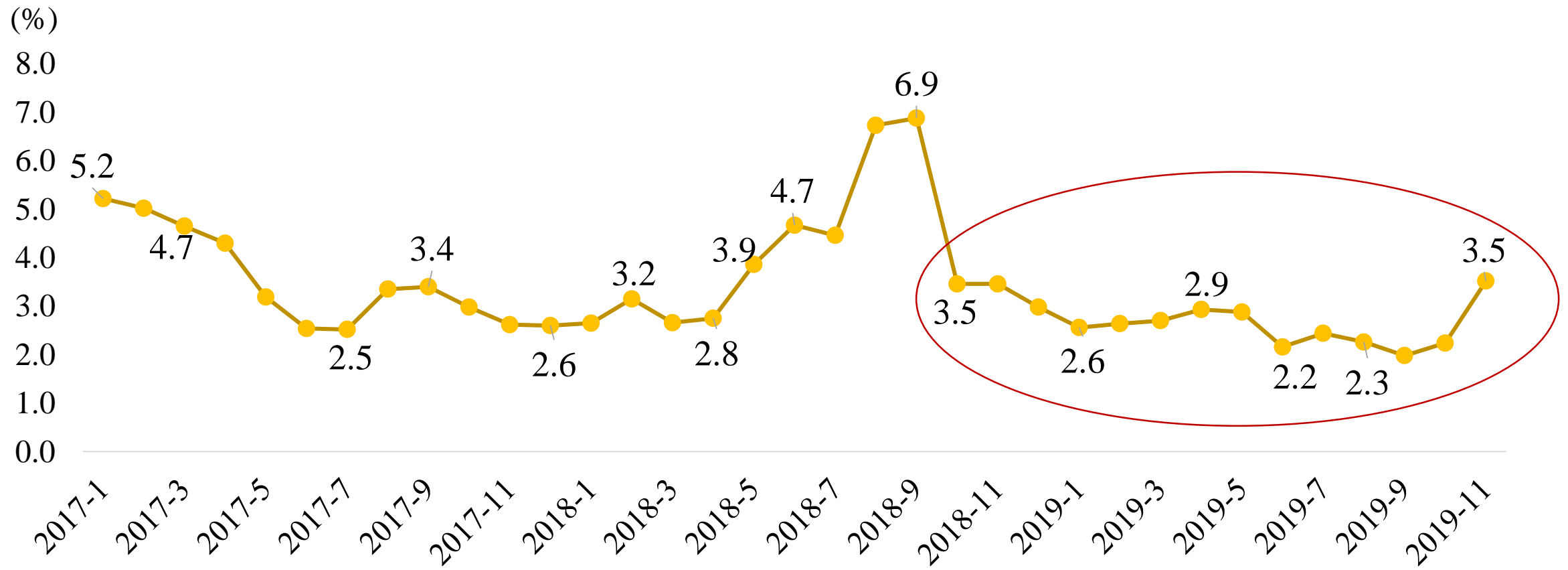
工業生產指數

2019年11月越南工業生產指數雖些微走緩(主要礦物開採減少)，但仍有5%以上成長。



消費者物價指數

越南CPI在2018年9月達近3年新高6.9%後多維持在2%-4%間水準。

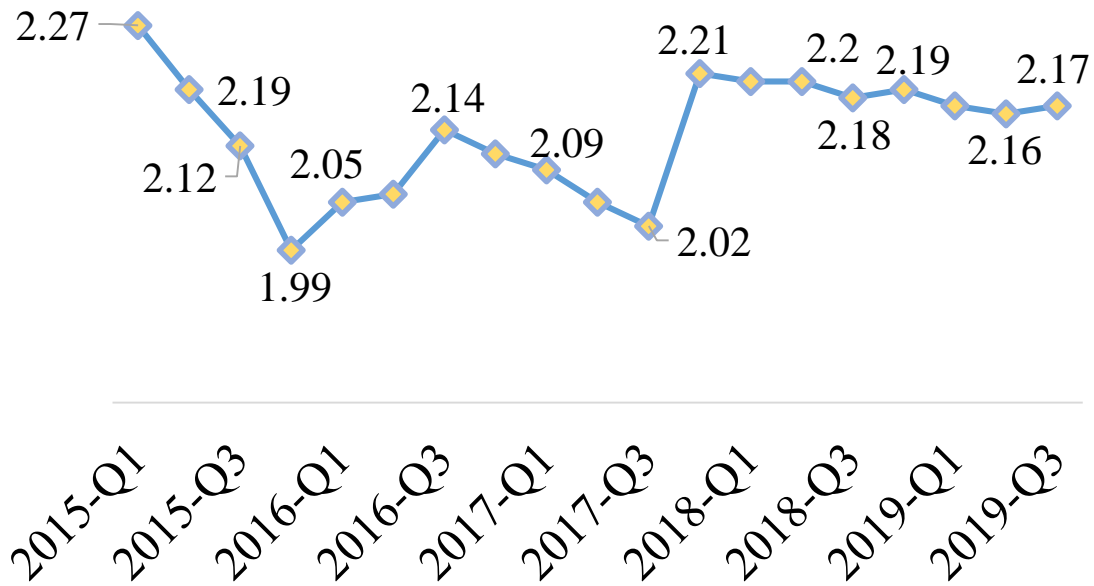


資料來源：Stock-ai。

勞動市場狀況(失業率與薪資)

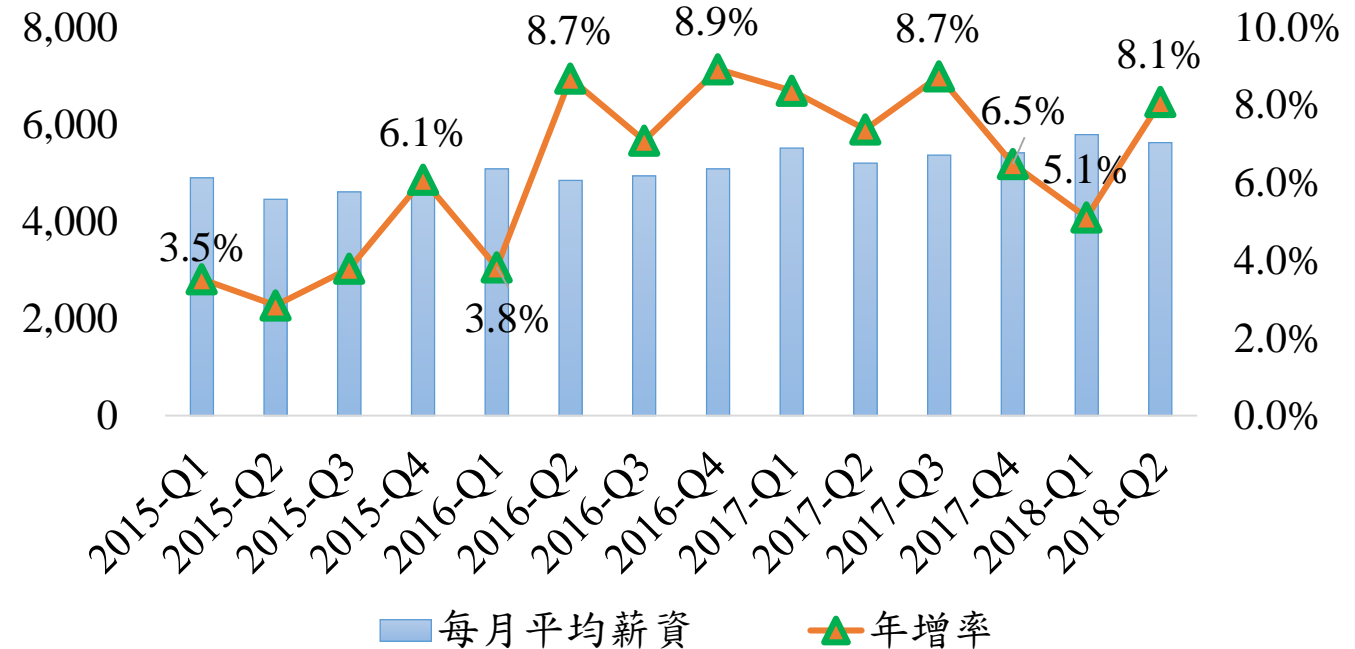
近幾年來越南失業率穩定維持在2.0%-2.3%之間；平均薪資則在2016年後顯著增加。

失業率(%)



每月平均薪資

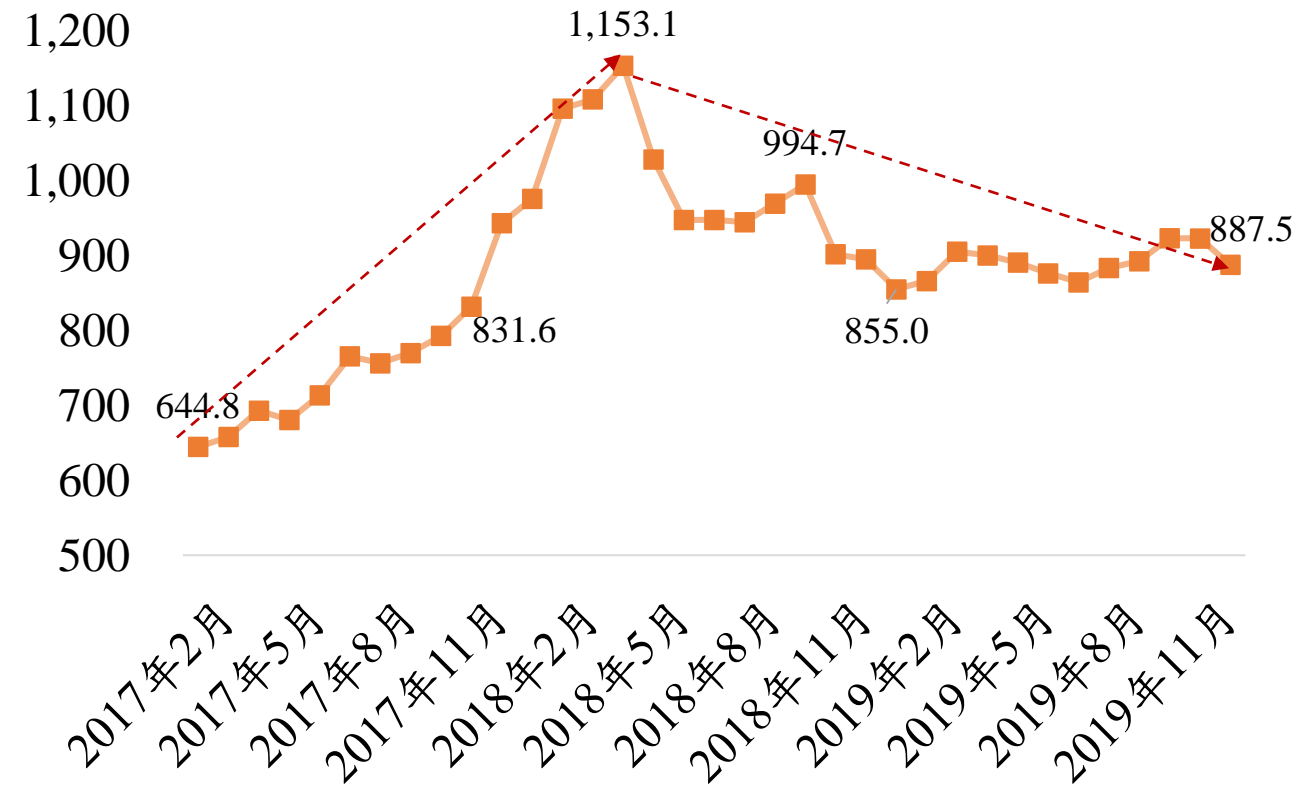
單位：千越南盾



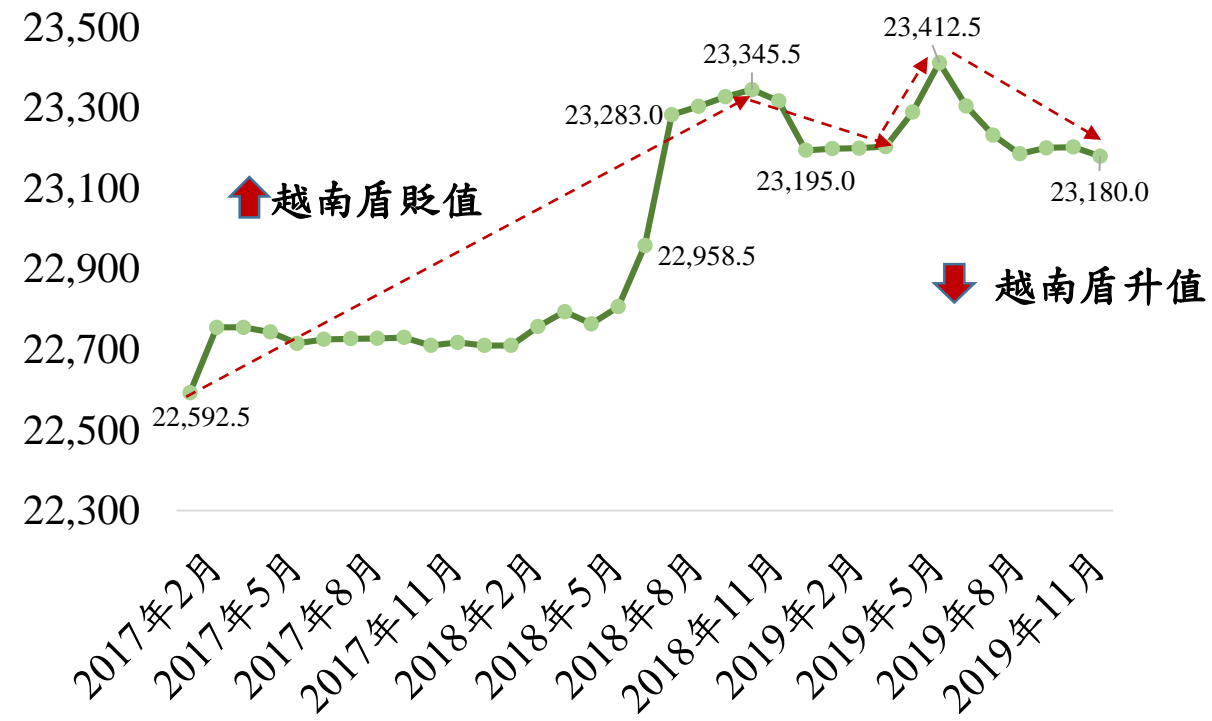
股匯市表現

- 越南股市於2018年3月達高點後趨跌，2019年1月至11月約在860-930間震盪，同年11月底亦較年初小漲2.5%。
- 在匯市方面，2019年5月至11月間，越南盾多傾向走升。

越南股市(VNI30)



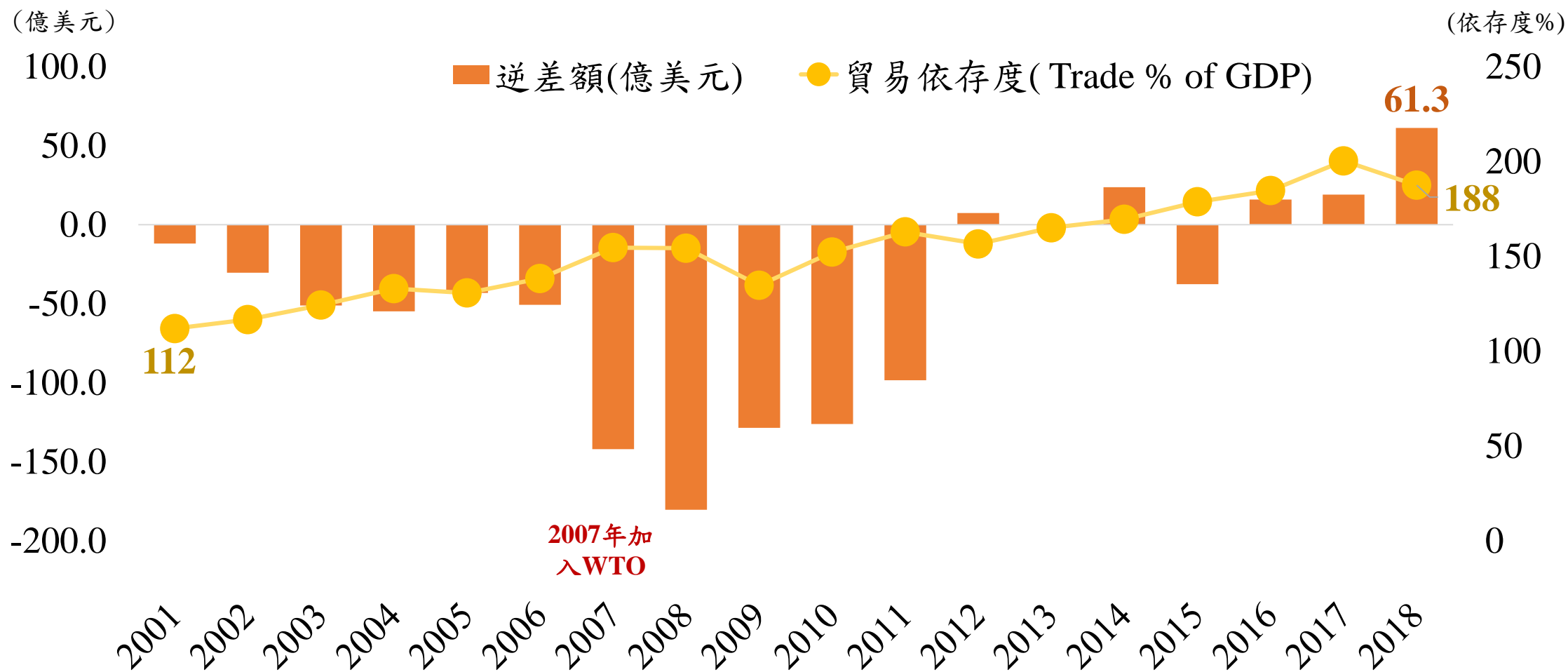
1美元兌越南盾



貿易與投資

進出口貿易趨勢

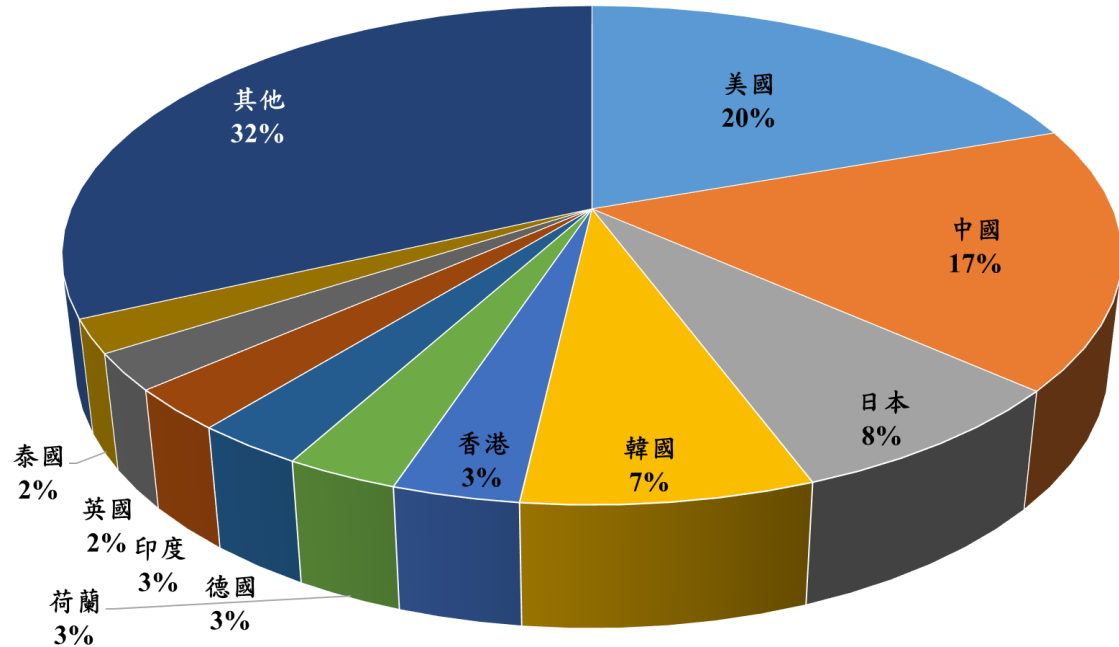
- 2007年加入WTO後，逆差逐漸縮小，近3年亦有順差。
- 越南貿易依存度持續上揚，2014年至2018年平均約在184%水準。



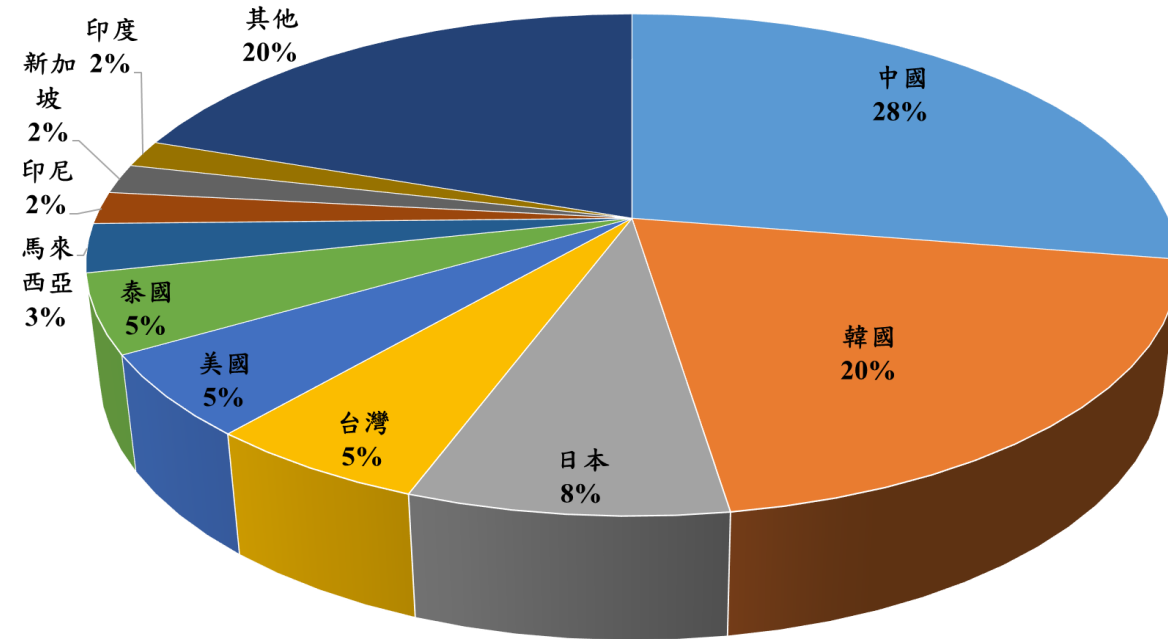
進出口貿易-2018年主要夥伴國及貿易品項

越南主要貿易夥伴為美、中、日、韓；
另美國及中國大陸分別為越南之第一大出口國及進口國。

主要出口市場



主要進口市場



主要出口產品

紡織成衣及鞋類、電子、塑橡膠、海鮮、家具、堅果、咖啡等產品

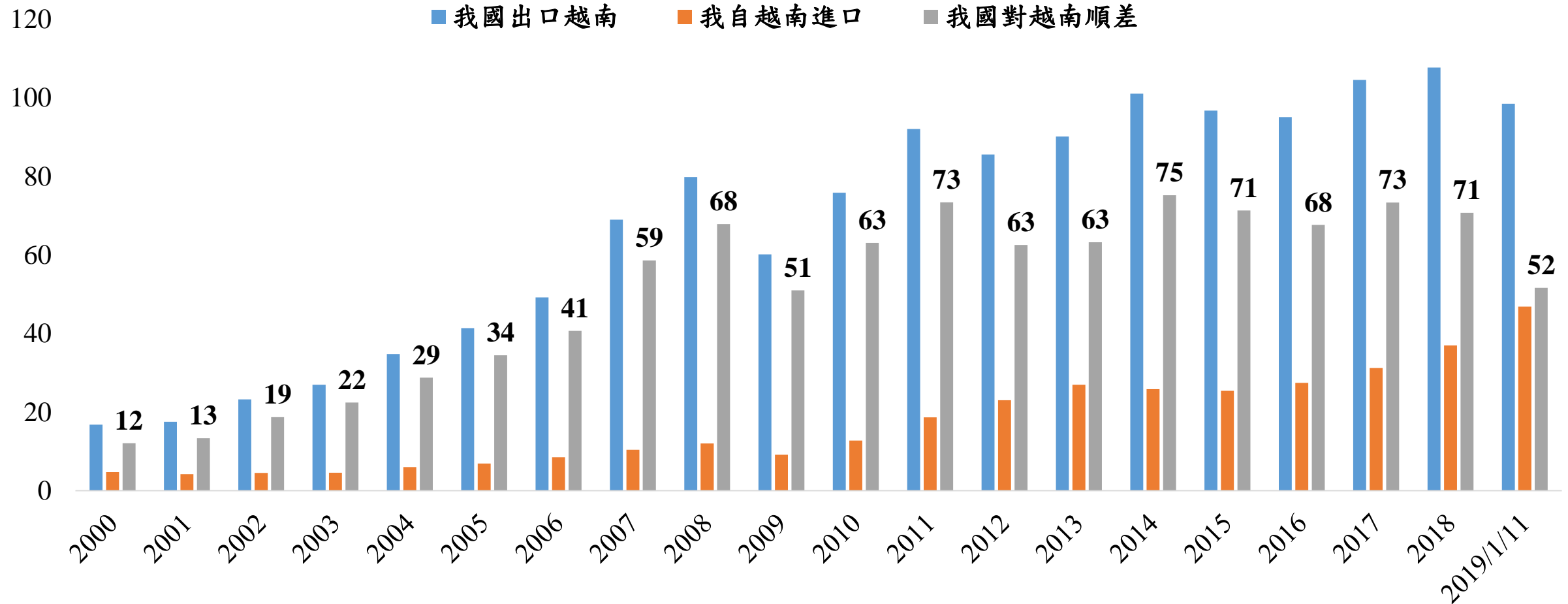
主要進口產品

電機、電子、油品、鋼鐵品、成衣及製鞋業原材料、塑膠等產品

台越雙邊整體貿易狀況

近20年來我國對越南均為順差，最大順差品項為塑料及其製品(近10億美元)。

(億美元)

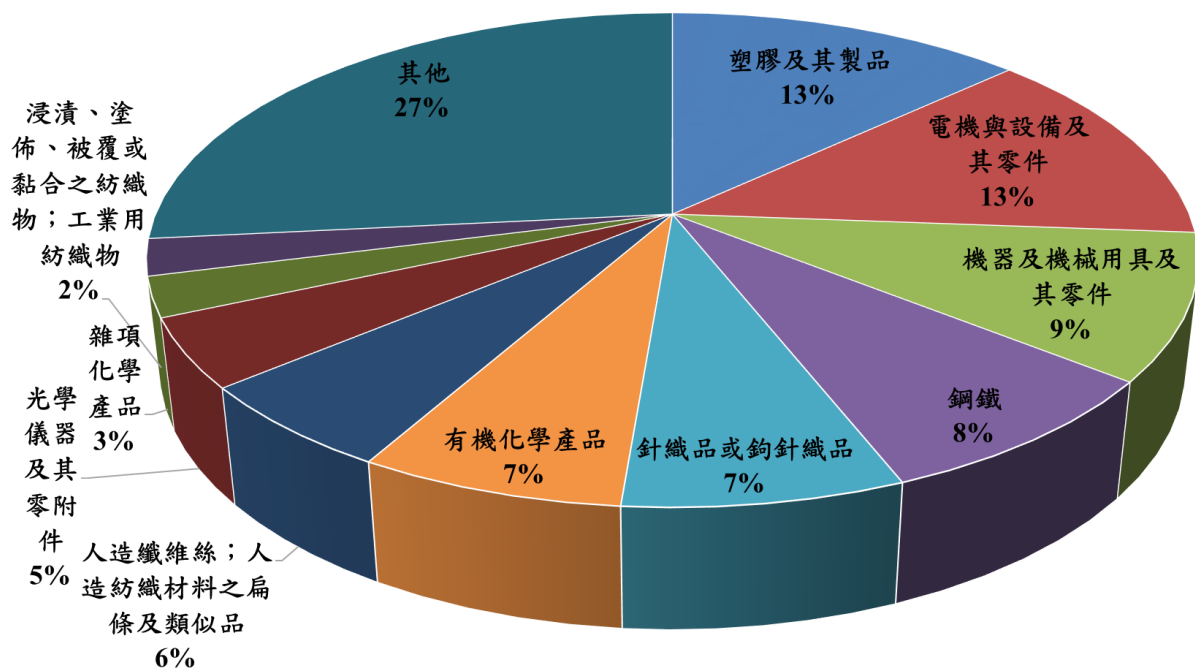


資料來源：財政部貿易統計。

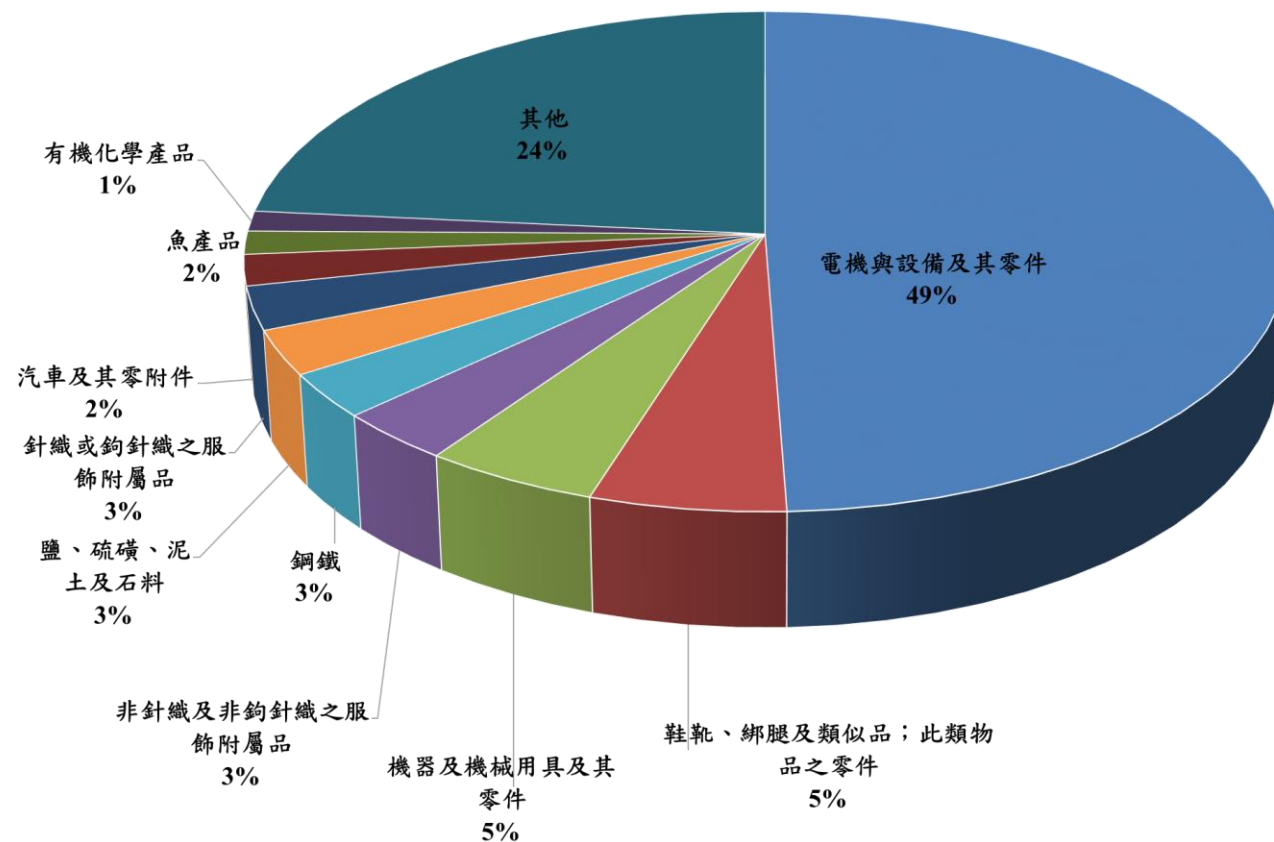
台越雙邊整體貿易狀況-品項分析

我國與越南主要雙邊貿易產品多集中於電機設備及其零件、機械、鋼鐵及紡織品等的產業內貿易。

台灣出口越南



台灣自越南進口

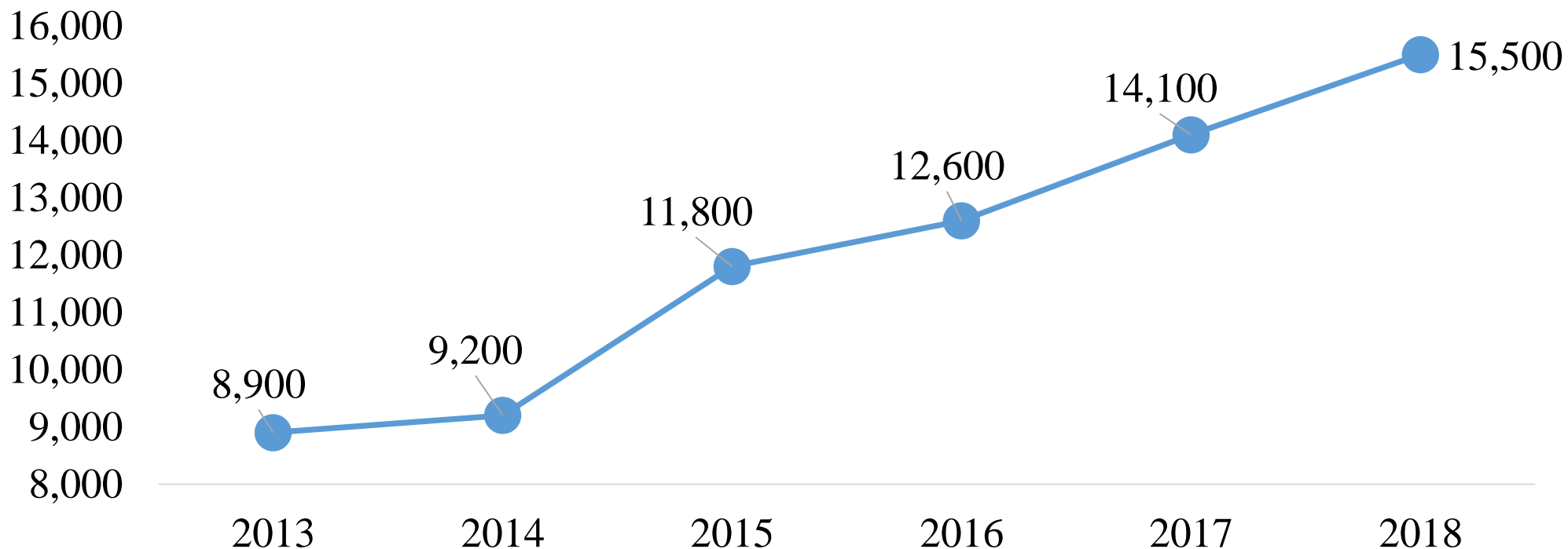


資料來源：經濟部國貿局統計(2019年1-11月之主要進出口品項，2位碼)。

外商直接投資(FDI)狀況(1/2)

以越南FDI流入資料來看，全球至越南之投資持續增加。

(單位：百萬美元)



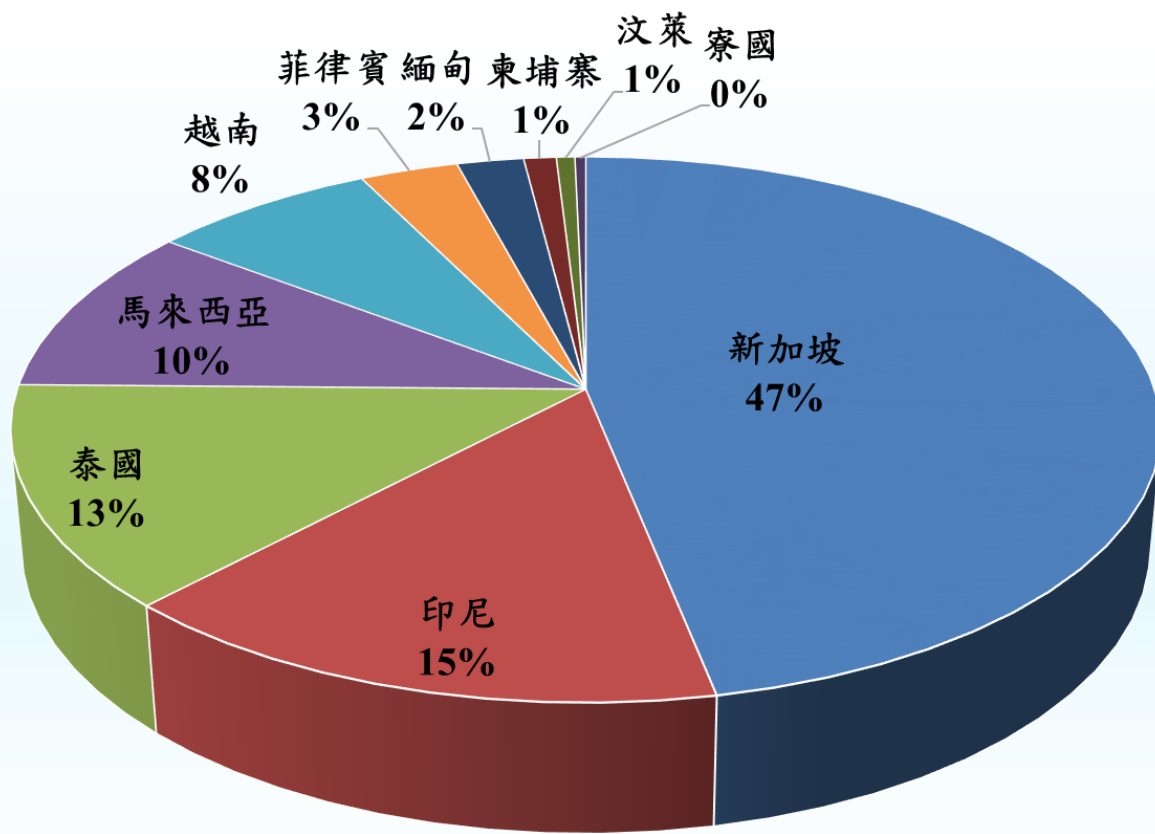
資料來源：東協資料庫(ASEANstatsDataPortal網站)。

外商直接投資(FDI)狀況 (2/2)

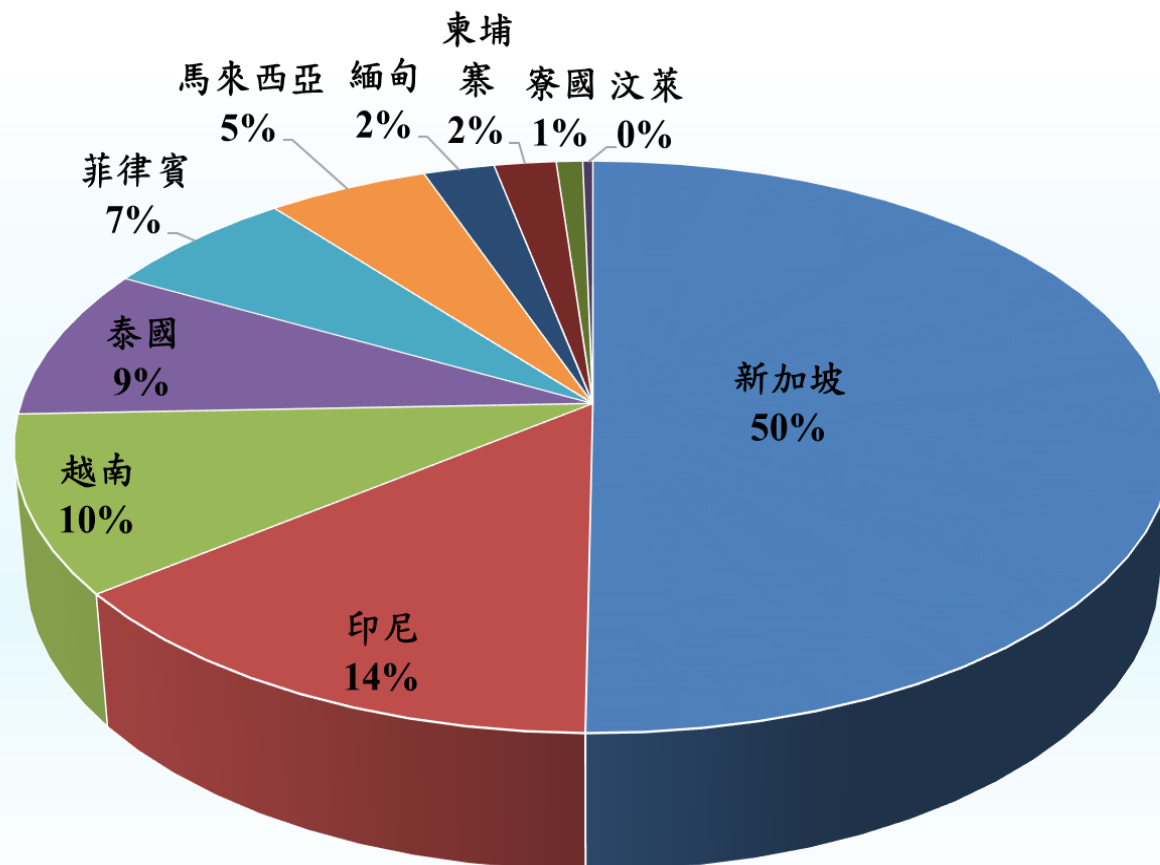
2018年越南為東協第三大外商投資目的國。

[註：越南於2015年即變為東協第三大外商投資目的國，並曾於2016年為東協第二大外商投資目的國]

2013年



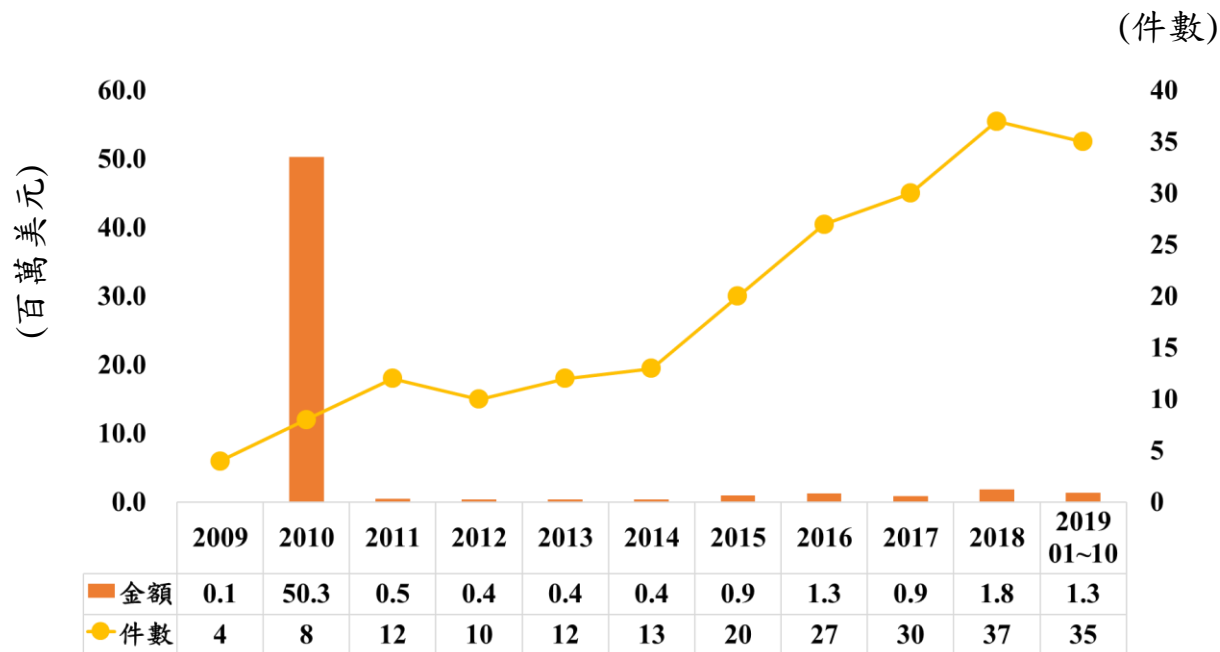
2018年



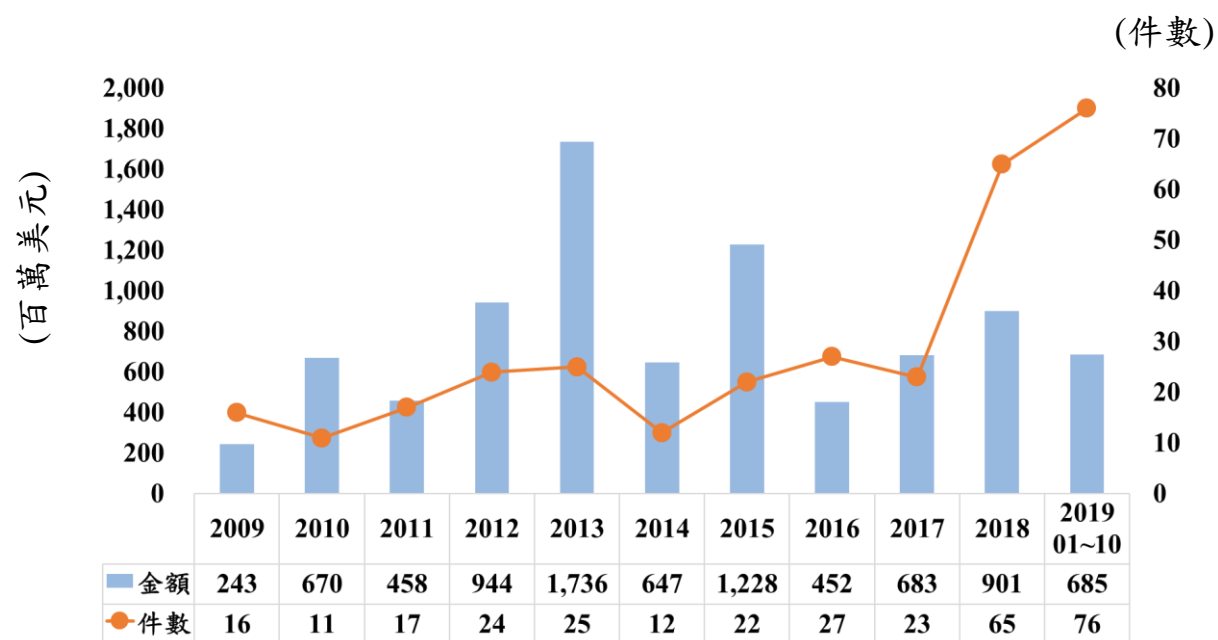
台越雙邊投資狀況

台越雙邊投資件數多有成長，投資金額則有大有小。

越南至台投資



台灣投資越南



2019年
1-10月

- **越南至台灣投資之主要領域**：以**服務業(占98%)**為主，其中又以投資住宿及餐飲業(占比37.7%)、批發及零售業(34.0%)與支援服務業(20.5%)為主。
- **台灣至越南投資之主要領域**：以**製造業(占65%)**為主，其中又以電子零組件(15.5%)、電腦、電子產品及光學製品製造業(11.7%)為最大宗。