馬來西亞主要產業概況

2024.03

（一）一般產業成長或衰退情形：

1. 製造業：

馬來西亞製造業 2022 年生產總額為 3,645 億馬幣，成長率 8.1%(2021 年成長率 9.5%)。出口導向產業中，電子電機產品工業成長率 14.3%(2021 年成長率 14.7%)、化學及化學製品工業成長率 4.1%(2021 年成長率 9.4%)、石油工業成長率 6.3%(2021 年成長率 11.6%)、橡膠製品工業衰退率 9.6%(2021 年成長率 18.8%)。內需導向產業中，運輸相關工業成長率 18.1%(2021 年成長率 1.3%)、食品業成長率 4.5%(2021 年成長率 1.8%)、建築材料工業成長率 7.6%(2021 年成長率 3.7%)。2022 年製造業出口額為 1.306 兆馬幣，占馬來西亞出口總值 84.2%。

2. 農業：

2022 年馬來西亞農業生產總額 989.5 億馬幣，成長率 0.1%(2021 年衰退率 0.2%) 。出口額為 1,209.2 億馬幣，占馬來西亞出口總值 7.8%；其中棕油成長率 27.4 %(2021 年成長率 44.9%) ，出口額為 966. 2 億馬幣。橡膠成長率為 0.5%(2021 年成長率 39.0%) ，出口額為 45.9 億馬幣。

3. 礦業：

馬來西亞礦業 2022 年生產總額為 963.5 億馬幣，成長 3.4%(2021 年成長率 0.3%)2022 年礦業出口額為 1169.4 億馬幣，出口成長 67.6%(2021 年成長 19.4%)，占馬來西亞出口總值 7.5%。2022 年原油出口總額 314.6 億馬幣，成長 71.3%(2021 年衰退 2.5%) 。2022 年天然氣出口總額

679.8 億馬幣，出口成長 78.0%(2021 年成長 27.9%)。

4. **營建業**：

馬來西亞 2022 年營建業生產總額為 533.2 億馬幣，成長 5.0%(2021 年衰退 5.2%)。

5. **服務業**：

根據馬來西亞統計局(Department of Statistics Malaysia)資料顯示，2022 年馬來西亞服務業總產值為 2 兆馬幣，第一季總收入為 5,174 億馬幣、第二季總收入為 5,065 億馬幣、第三季服務業總收入為 4,730 億馬幣，及第四季總收入為 5,288 億馬幣，2022 與 2021 年的 2.8%相比增長了 20.3%。與 2019 年(COVID-19）相比，2022 年服務業收入增長了 13.7%。

2022 年馬來西亞服務業增長的主要原因是來自批發和零售貿易、食品和飲料以及住宿領域所帶動的，上述領域的收入增長了約 556 億馬幣。同時，電子商務收入也持續增加，第一季總收入為 2,782 億馬幣，第二季總收入為 2,882 億馬幣，第三季總收入為 2,892 億馬幣，及第四季總收入為 3,023 億馬幣。服務業的僱員人數以及年薪和工資也比 2019 年增加 2.3%（+32,284 人）和 2.9%（+29 億馬幣）。

2022 年馬來西亞金融和保險增長 0.9%(2021 年為增長 10.0%)，占 GDP 總值 7.1%(2021 年為 7.6%)。房地產與商業服務領域增長 22.8%(2021 年為衰退 11%)，占 GDP 總值 4.2%(2021 年為 3.7%)。運輸和倉儲領域增長 30.8%(2021 年為增長 1.3%)，占 GDP 總值 3.7%(2021 年為 3.1%)。電信業增長 5.2%(2021 年為增長 6.3%)，占 GDP 總值 6.6%(2021 年為 6.8%)。批發及零售貿易服務領域增長 13.5%(2021 年為增長 1.6%)，占 GDP 總值 17.5%(2021 年為 16.7%)。住宿及餐飲業服務領域增長 33.2%(2021 年為

衰退 11.0%)，占 GDP 總值 2.9%(2021 年為 2.3%)、公用事業服務領域增長 3.8%(2021 年為增長 2.6%)，占 GDP 總值 2.7%(2021 年為 2.8%)、政府服務領域增長 4.7%(2021 年為增長 5.4%)，占 GDP 總值 9.1%(2021 年為 9.4%)，其他服務領域則增長 9.2%(2021 年為衰退 3.3%)，占 GDP 總值 4.5%(2021 年為 4.4%)。

6. **金融業**：

由商業銀行、證券銀行、金融公司與興業金融機構組成的銀行體系，是馬來西亞工業界信貸的主要機構來源。

馬來西亞國家銀行（BNM）是馬國的中央銀行，負責監督國內銀行體系及發行馬國貨幣令吉（Ringgit）。作為政府銀行家與財務顧問，馬來西亞國家銀行負責管理外匯管制條規，也是銀行體系的最後貸款人。

在馬來西亞，目前有 26 家商業銀行，分別是 18 家外國及 8 家本土銀行；另外設有 17 家伊斯蘭銀行，其中 6 家是外國銀行、11 家投資銀行，以及有 14 家外國銀行設有代表處。除了銀行外，亦有金融公司接受零售存款與提供分期付款貸款、房屋貸款與租賃交易，還有貼現公司被核準投資於國庫券、政府證券、銀行承兌票據、可轉讓存單與私人債務證券，以及接受短期基金。

根據馬來西亞銀行協會 2021 年的年度報告指出，上述 26 家商業銀行在馬來西亞共設有 1,807 所分行，其中最大型的本土銀行馬來亞銀行（Maybank）共設有 344 所分行；大衆銀行（Public Bank）262 所、豐隆銀行（Hong Leong Bank）232 所，以及聯昌國際銀行（CIMB）則有 230 所。至於最大型的外國銀行大華銀行（United Overseas Bank）設有 45 所分行，滙豐銀行（HSBC）41 所、華僑銀行（OCBC Bank ）31 所，以及渣打銀行（Standard Chartered）24 所。

此外，馬來西亞的發展金融機構(Development Financial

Institutions，DFIs)是政府專門設立的金融機構，其特定任務為發展和促進被認為對國家總體社會經濟發展目標具有策略重要性的關鍵領域。這些策略部門包括農業、中小企業、基礎設施、海洋和出口導向部門，以及資本密集型和高科技產業。

作為專責機構，發展金融機構提供一系列的專門金融產品和服務，以迎合特定策略性領域的特定需求。發展金融機構也提供以諮詢和顧問為主的附加服務，以培育和發展特定領域。因此發展金融機構也輔助銀行機構，並為長期的社會經濟發展負起了策略性通道的任務，以彌補向特定策略性領域輸出金融產品和服務供應方面的差距。

相關機構包括馬來西亞人民合作社銀行、馬來西亞進出口銀行有限公司或進出口銀行（EXIM Bank）、國民儲蓄銀行、馬來西亞農業銀行或農業銀行（Agrobank）、馬來西亞中小企業發展銀行有限公司，以及馬來西亞發展銀行。

馬來西亞出入口銀行為馬國的對外貿易與投資提供融資及便利，著重於對馬國出口商與投資者，以及馬國貨品買主的中期與長期信貸。馬國出口信貸保險則提供出口保險與保證。

根據馬來西亞統計局(Department of Statistics Malaysia)資料顯示，2022 年馬來西亞金融和保險增長 0.9%(2021 年為增長 10.0%)，占 GDP 總值 7.1%(2021 年為 7.6%)。

7. **電信業**：

馬來西亞電訊公司（Telekom Malaysia，英文縮寫 TM），簡稱馬電訊，為馬來西亞最大的固網電信（家用電話）及光纖通訊電信公司，其歷史可以追溯到 1946 年。由早期的固定電話、廣播電視廣播業務的國家電信公司，迄今發展成最大的寬頻業務提供業者，主要提供數據、固定電話、付費電視及網路服務。另外，馬來西亞移動電話網絡覆蓋全國大部分地區，主要移動電話運營商有 Celcom、Maxis

以及 DiGi。

馬來西亞政府於2021年6月30日與瑞典愛立信（Ericsson）公司簽下26億美元合約，為馬國建設5G電信網絡，這項5G建設計畫預計將投入110 億馬幣，其中60%以上將在未來10年內惠及當地承包商。2022年馬來西亞電信業增長19.0%(2021年為成長18.5%)，占GDP總值4.0%(2021年為4.2%)。

8. **物流業**：

根據馬來西亞統計局的資料顯示，2022年第一季度，馬來西亞服務業的營收還比增長了2.8%，達到了129億馬幣，比同期增長10.4%，達到了4,730億馬幣，超越了疫情前的水平。其中，運輸與儲存領域的增長率最高，達到16.1%，營收達到695億馬幣。

馬來西亞位於東南亞的十字路口，非常適合當成運輸業的中轉站。馬來西亞有六個國際機場，其中吉隆坡國際機場(KLIA)每年的客運量高達4,000萬人次，貨運量也超過了120萬公噸。馬來西亞物流運輸需求旺盛，有著極大的發展潛力。

在電子商務的推動下及疫情影響下，馬來西亞人民對物流運輸的需求越來越大，惟根據《2020-2024 年馬來西亞物流市場深度調研分析報告》，馬來西亞的物流業發展緩慢，主要原因是國內物流業的集散點少、貨運方式單一、倉儲及轉運方式不夠科學化，而市場上的企業盲目跟風，缺乏競爭力，價格戰的情況屢見不鮮，導致馬來西亞的物流市場陷入了畸形競爭的狀態。此外，還有相當一部分物流企業因為搶客戶而出現了過度、虛假承諾的現象，無法在承諾的時間內將貨物送達，進而使馬來西亞的物流市場變得更加混亂。儘管如此，馬來西亞的物流行業依然有著相當大的發展空間。

（二）主要工業概況：

1. 電子及電機業：

2022 年電子及電機產品仍為馬來西亞主要出口項目，達到 5,935 億馬幣(2021 年爲 4,559 億馬幣)，較前一年成長 30.2%，占總出口額的 38.3%(2021 年為 36.7%)。

2. 橡膠製品業：

2022 年馬來西亞橡膠製品產業生產與較 2021 年相比明顯衰退，橡膠及橡膠製品出口總額為 287 億馬幣(2021 年約 646 億馬幣)，下降 55.4%。橡膠製品出口占馬來西亞總出口額 1.9%。

3. 化學和化學製品業：

根據 2022 年國際貿易及工業部的報告指出，2022 年前 11 個月貿易總額上升 29.9%，達到 2 兆 6,130 億馬幣。出口額按年增加 27.2%，達到 1 兆 4,200 億馬幣；進口額按年上升 33.3%，達到 1 兆 1,930 億馬幣；貿易順差上升 2.6%，達到 2,278 億 9,000 萬馬幣。

從各商品來看，占出口總額 84.6%的製成品，按年上升 15%至 1,102 億 3,000 萬馬幣，連續 16 個月保持雙位數增長。出口成長主要是由電子產品和石油產品的增加所推動，分別上漲 32.1%和 26.4%，達到 531 億 6,000 萬馬幣和 123 億 3,000 萬馬幣。

此外，化學產品按年上漲 9.9%至 71 億 6,000 萬馬幣，而棕油和以棕油為原料的農產品則為 68 億 1,000 萬馬幣，比往年下滑 14%。液化天然氣則大幅上漲 69.5%至 66 億 2,000 萬馬幣。

馬來西亞憑藉豐富的自然資源成為化學及化工產品工業

的重要基地。石化和油性化學品是其主要產品，廣泛用於各種最終產品的製造，如電子產品、塑料產品、農業、汽車、石油和天然氣、製藥和建築材料。馬來西亞政府鼓勵化學及化工產品製造商充分利用整個化學生態系統，以提高創新效率並開拓新市場，並向價值鏈上遊移動以維持生產率增長。馬來西亞正尋求在特種化學品領域進入新的細分領域，如使用原油化工品技術直接從原油中生產特種化工產品，以滿足市場需求。

4. **機械設備業**：

機械設備及零配件產業 2022 年出口金額達 604. 2 億馬幣(2021 年為 499.2 億馬幣)，成長 21%，占馬國總出口額 3.9%。

5. **運輸設備業、食品業、飲料業及菸草業**：

馬來西亞 2022 年運輸設備產業成長 18.1%(2021 年成長 1.3%)，食品產業成長 4.5%(2021 年成長 1.8%)，飲料產業成長 13.3%(2021 年成長 9.9 %)，菸草產業成長 22.1%(2021 年衰退 12.4%)。

6. **建築材料業**：

馬來西亞 2022 年建築材料成長 7.6%(2021 年成長 3.7%)，其中非金屬礦物產品成長 9.1%(2020 年成長 1%)；基本鋼鐵和有色金屬成長 6.8%(2021 年成長 2.8%)；金屬製品成長 7.1%(2021 年成長 6.3%)。

7. **綠色產業：**

馬來西亞綠能產業仍是政府重點發展領域之一，目前馬國再生能源占整體能源結構的 25%，有望在 2025 及 2035 分別達到 31%及 40%目標。

馬國政府於 2022 年推動《2022-2040 年國家能源政策》（National Low Carbon Aspiration 2022-2040），設立 9 個綠色目標，包括增加公共交通和電動車使用率、使用替代燃料及實施能源節約，這將有助國家達成 2050 年淨零溫室氣體排放（GHG）願景，以應對能源轉型中出現的趨勢和氣候變化的挑戰，並將使國內生產總值（GDP）平均每年增加馬幣 130 億，創造超過 20.7 萬的就業機會。

該政策的 9 個目標，包括城市公共交通共享模式達 50%；使用電動汽車（EV）率達 38%；以 B30 混合燃料作為重型車輛替代燃料標準；使用液化天然氣作為海運替代燃料 (LNG)達 25%；工業和商業能源節約達 11%，以及住宅能源節約達 10%。

《2023 年財政預算案》中，馬國政府也延續過去的政策，推動綠色產業發展。馬來西亞國家銀行將提供高達 20 億馬幣融資，支持綠色科技初創企業，並幫助中小企業實施低碳實踐。國庫控股（Khazanah）將提供 1 億 5,000 萬馬幣發展環保項目，包括支持碳市場和重新造林。綠色科技融資計畫（GTFS）的撥款將會增至 30 億馬幣，直至 2025 年，而符合條件的綠色投資補貼計畫（GITA）及綠色所得稅豁免（GITE）計劃的獎勵期延長至 2025 年 12 月 31 日。

此外，馬國政府亦推出《2021-2030 年低碳移動大藍圖》，該計畫分成 4 個重點、10 大策略和 45 項計畫，涵蓋汽車燃油效率和排碳改善、採用電動車和低排碳量汽車、採用替代燃料，以及通過改變模式減少溫室氣體排放和能源運動等目標，同時馬國政府盼至 2040 年擁有 150 萬輛電動車。

根據馬國投貿部最新公佈的消息指出，該部門已經批准美國最大的電動汽車品牌特斯拉進軍馬國市場，相信未來各品牌將陸續在馬國上市。馬來西亞森那美汽車公司（Sime

Darby Motors）在 2022 年引入新電動車品牌，並將於未來 2 年內，投資 5 億馬幣(約 1.14 億美元)打造全球新能源汽車翹楚「比亞迪」(BYD）品牌電動汽車，前述投資額主要用於建立廣泛的 BYD 電動汽車展示廳及充電基礎設施。