

緬甸經貿情勢簡報

駐緬甸代表處經濟組
2024年2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
- 陸、結語

國家、政體與人民

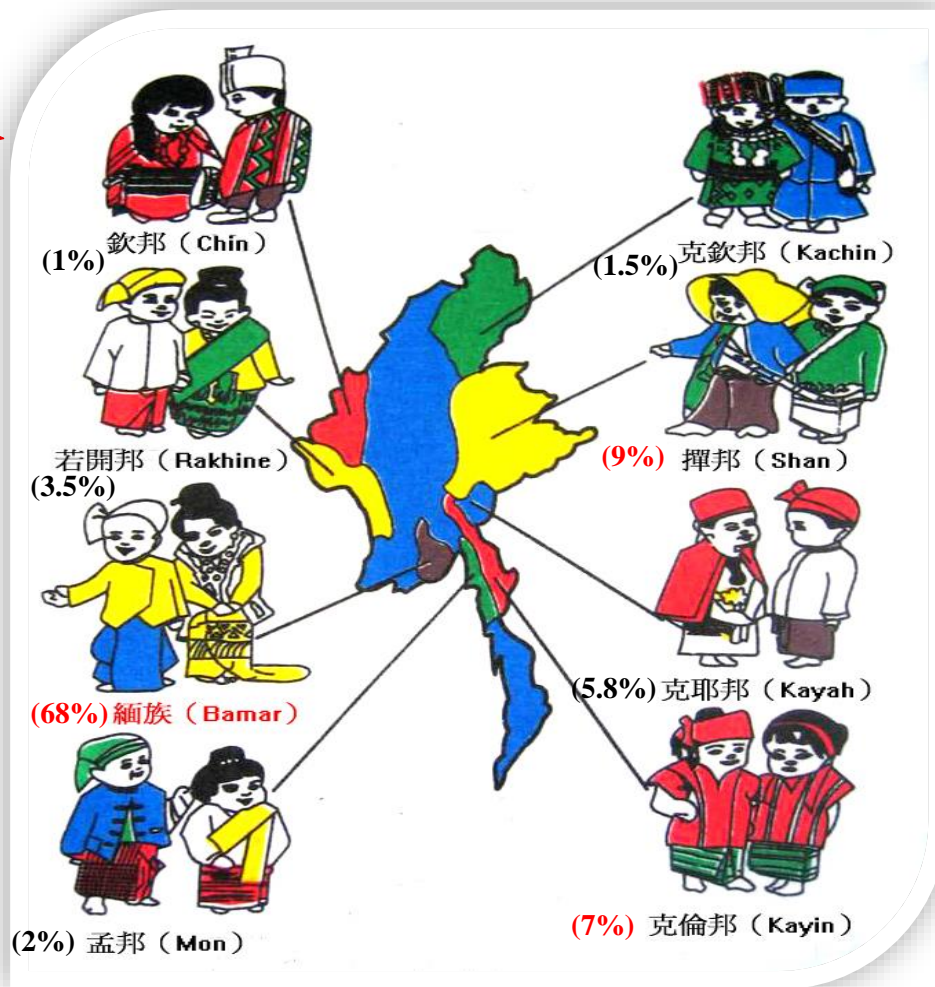
認識緬甸

- 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：U Myint Swe(代理總統)
- 最高領導人：國家管理委員會兼總理兼國防部總司令

U Min Aung Hlaing

- 首都：奈比都
- 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）以及首都奈比多。
- 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：56.2百萬人(2023年10月估計值)
- 平均年齡：28.2歲（2019）
- 勞動參與率：59.4%（2019年15-64歲）
- 勞動力：22.28百萬人（2019）
- 識字率：89.35%（2019）
- 基本工資：每日4,800Kyat(2018年5月調薪)

（規定自2023年10月1日起每日補貼1,000緬幣的津貼）



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

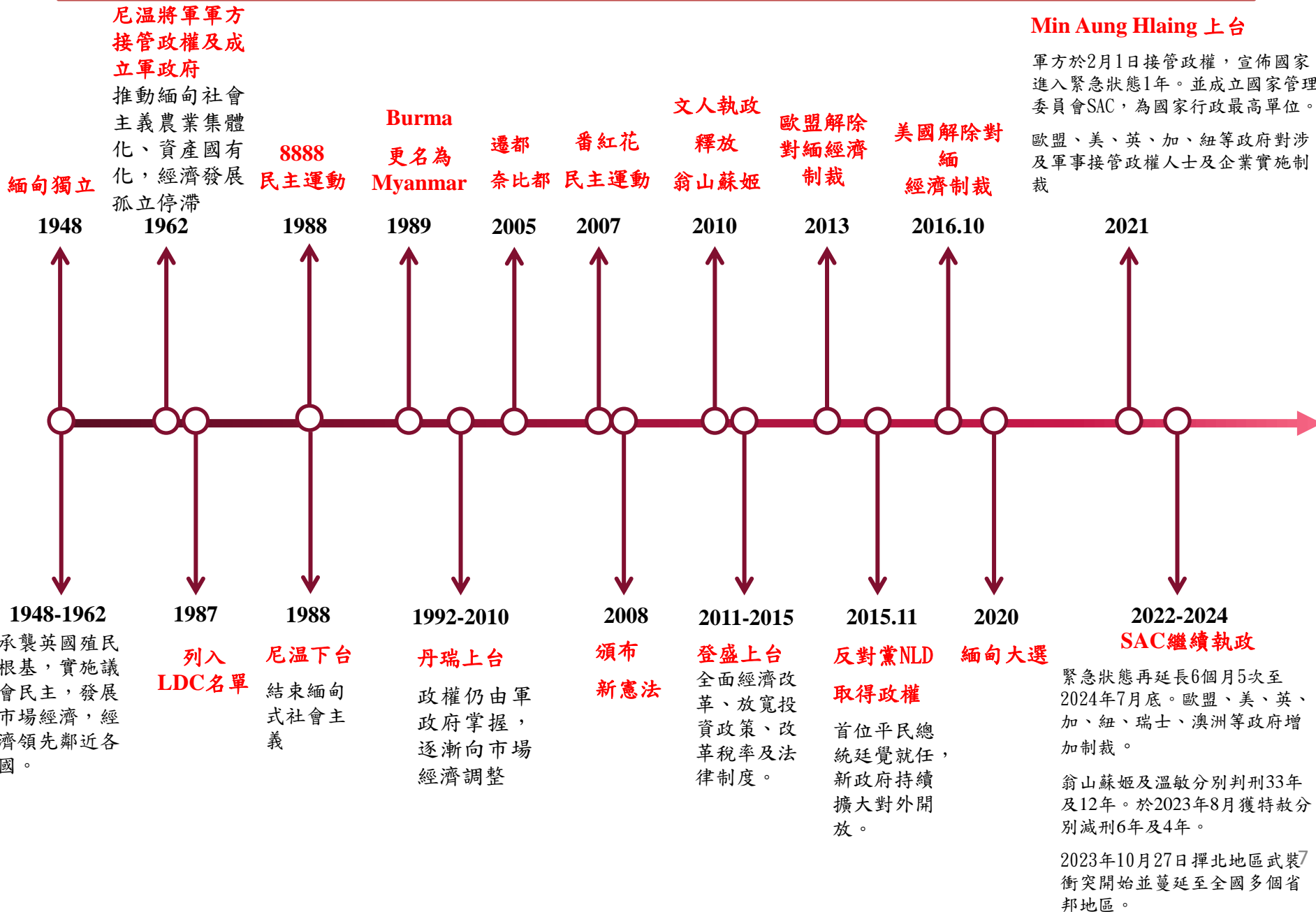
南部經濟走廊

東西經濟走廊



緬甸政治發展歷程

認識緬甸

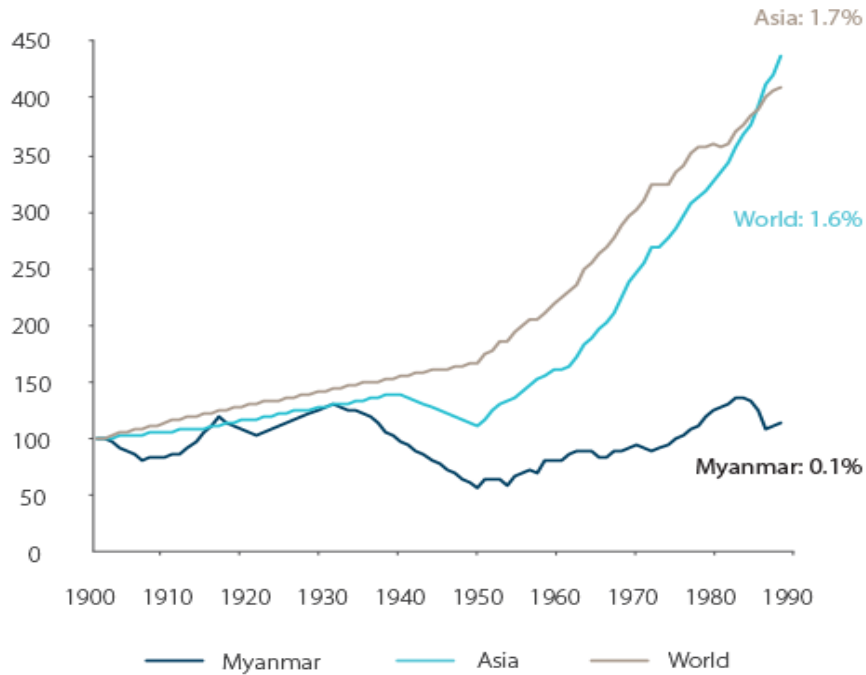


緬甸實施緬甸式社會主義的代價

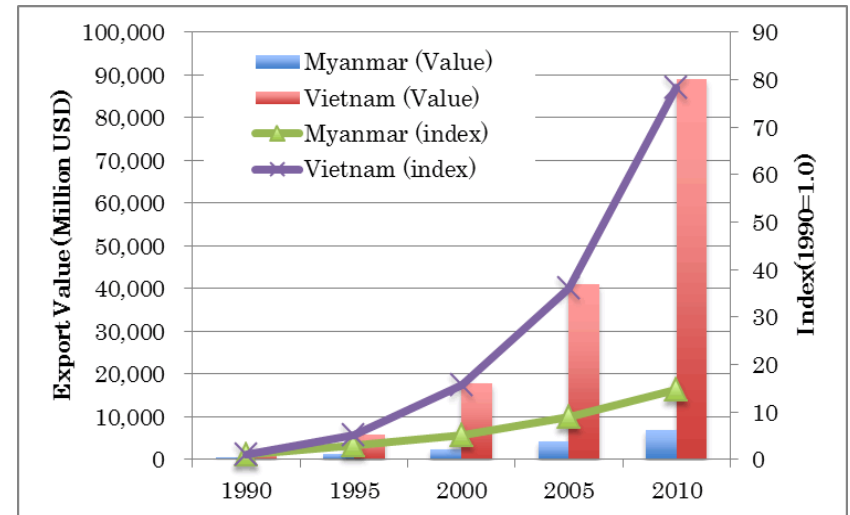
認識緬甸

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

- 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
- 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

- 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

- 開放緬泰邊境使用泰銖及緬幣結算將泰銖列為官方結算貨幣
- 緬甸商標法生效
- 批准外資及合資出口環保商品
- 推動電動車領域
- 調整最低工資：增加津貼1000緬幣/日
- 緬甸工業設計法及著作權法生效
- 逐步放鬆外匯限制
- 開放緬印雙邊貿易使用盧比及緬幣支付結算
- 開放代理銀行業務(Agent Banking)
- **2010年【人民兵役法】及【後備軍人法】生效**

2010 - 2012

2013- 2014

2015-2016

2017-2018

2019-2021

2022-2024

- 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)

- 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)

- 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

- 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
- 開放第三批外資分行及子行
- 頒布破產法及細則（生效）、工業區法
- 央行調降利率
- 開放外資投資珍珠養殖場
- 防衛措施法生效
- 開放外國人購買股票及興櫃股票
- 開放緬中邊境使用人民幣及緬幣結算
- 新增外資及合資公司可合法批發及零售的商品種類
- 批准買賣人民幣及日元
- **對外匯設諸多限制**

緬甸軍方接管政權後影響

認識緬甸

緬甸軍方接管政權後影響

自2021年2月1日緬甸軍方接管政權以來，緬甸政治、經濟和社會受到廣泛影響：

政治不穩定

- 軍方接管政權導致民主選舉過程中斷，引發了廣泛的抗議和示威活動，破壞了緬甸政治穩定，導致國內局勢動盪不安。

社會動盪

- 接管政權、軍方的控制及反對黨和民地武的反擊加劇了社會動盪和不安。抗議活動和示威對緬甸的經濟和社會生活產生了負面影響，並導致了暴力衝突和人權侵犯。

國際制裁

- 許多國家和國際組織對緬甸軍方接管政權做出了譴責，並實施了制裁措施，以迫使軍方恢復民主制度。這些制裁可能對緬甸的經濟和國際地位產生負面影響。

經濟衝擊

- 政治動盪和國際制裁對緬甸的經濟造成了衝擊，外國投資受到影響，國內經濟活動也受到抗議活動和社會不安的干擾。

人道主義危機

- 接管政權後的軍事鎮壓及與民地武的衝突導致了人道主義危機，包括內部流離失所者和對人權的侵犯。許多緬甸人面臨安全和經濟困境，需要國際社會的援助和支持。

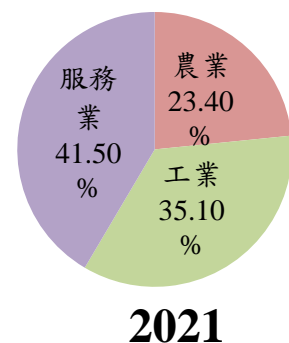
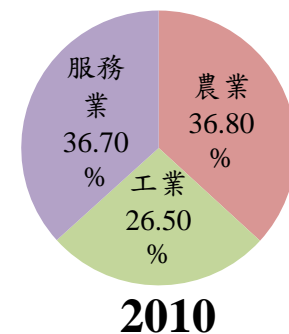
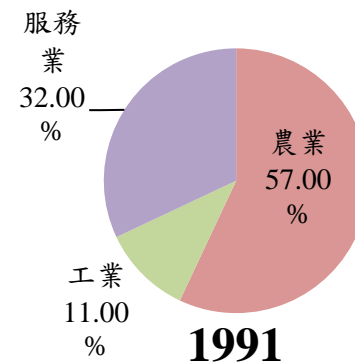
緬甸政治局勢的不穩定性和社會動盪可能在未來持續影響該國的發展和穩定。

緬甸重要經濟數據

經濟現況

緬甸總體經濟數據						
單位: USD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GDP(\$ billion)	61.5	67.1	68.7	78.9	65.1	
經濟成長率(%)	4.9	5.6	6.0	2.4	-18.5	3
平均國民所得(\$)	1,409	1,488.5	1,577.8	1,616.2	1,317.5	N/A
通貨膨脹率(%)	4.6	5.9	8.5	5.8	3.6	16.5
失業率(%)	1.56	0.87	0.5	1.06	2.17	N/A
貿易收支(\$ billion)	-5.42	-2.67	-0.50	-1.03	0.66	-0.03
出口(\$ billion)	13.83	16.68	18.11	16.93	15.13	17.06
進口(\$ billion)	19.25	19.35	18.61	17.96	14.32	17.39
匯率(Kyat/USD)	1,360	1,430	1,518	1,382	1,616	2,100
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%					

緬甸產業結構變化



來源：亞洲開發銀行、世界銀行、MMSIS、IMF及緬甸央行

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)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
ASEAN 5	-4.4	3.9	5.5	4.2	4.5	1	2.0	4.8	3.6	2.5	3.8	2.7	2.7	2.3	2.3
Cambodia	-3.1	3.0	5.2	5.6	6.1	2.9	2.9	5.3	1.96	3.0	-3.4	-42.0	-27.3	-11	-8.0
Lao P.D.R.	-0.4	2.0	2.2	3.9	4.0	5.1	3.7	23	28.1	9	-5.2	-0.6	-5.9	-2.6	-6.1
Thailand	-6.1	1.5	2.6	2.7	3.2	-0.8	1.2	6.1	1.5	1.6	4.1	-2.2	-3	-0.2	1.9
Viet Nam	2.9	2.6	8.0	4.7	5.8	3.2	1.8	3.2	3.4	3.4	4.4	-2.1	-0.3	0.2	0.7
Myanmar	3.2	-17.9	2.0	2.6	2.6	5.7	3.6	16.2	14.2	7.8	-3.4	-0.3	-4.3	-1.6	-1.5

來源：IMF (World Economic Outlook database: October 2023)

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

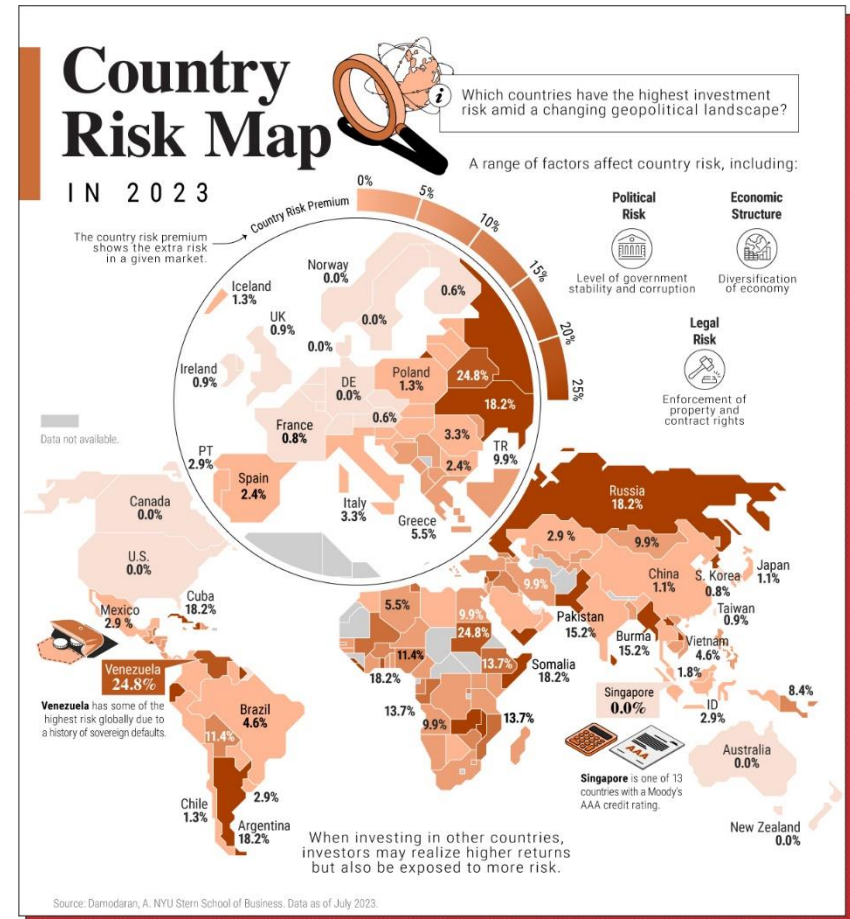
備注：世界銀行（World Bank）自2020年後就不再整理《經商環境報告》（Doing Business）

東協各國投資風險排名比較

經濟現況

據 Visual Capitalist 發布的 2023 年國家風險地圖數據顯示，在 177 個國家中，緬甸的投資風險率為 15.2%，排名第 21 位。東協國家中投資風險較高的為寮國、緬甸、柬埔寨及越南，投資風險率最低的為新加坡。

國家	投資風險率	排名
寮國	15.20%	19
緬甸	15.20%	21
柬埔寨	8.40%	67
越南	4.60%	95
印尼	2.90%	114
菲律賓	2.90%	119
泰國	2.40%	127
馬來西亞	1.80%	130
汶萊	0.90%	146
新加坡	0.00%	175



對外貿易概況

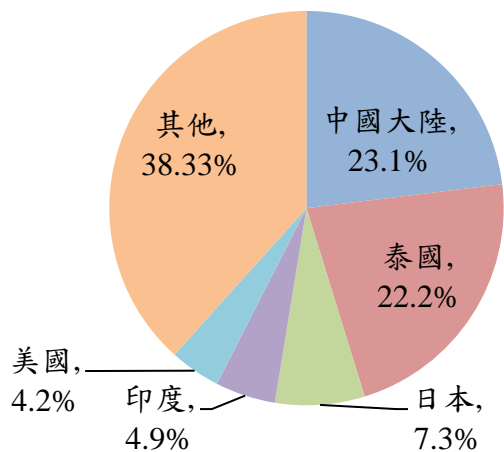
經濟現況

出口概況

序	年度	出口金額 (USD Billion)
1	2018-2019	17.06
2	2019-2020	17.68
3	2020-2021	15.36
4	2021-2022(21年10月-22年3月)	8.31
5	2022-2023	16.62
6	2023-2024 至11月	9.63

2022-23年度緬甸前5大出口市場: 中國大陸、泰國、日本、印度、美國。

主要出口市場



主要出口產品

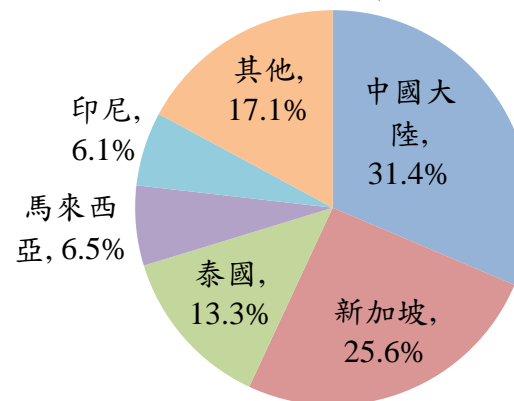
成衣 天然氣
 稻米 玉米
 豆類 橡膠原料
 水產品 木材
 基本金屬及礦石

進口概況

序	年度	進口金額 (USD Billion)
1	2018-2019	18.08
2	2019-2020	19.05
3	2020-2021	14.68
4	2021-2022(21年10月-22年3月)	7.96
5	2022-2023	17.35
6	2023-2024至11月	11.02

2022-23年度緬甸前5大進口國: 中國大陸、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼。

主要進口市場



主要進口產品

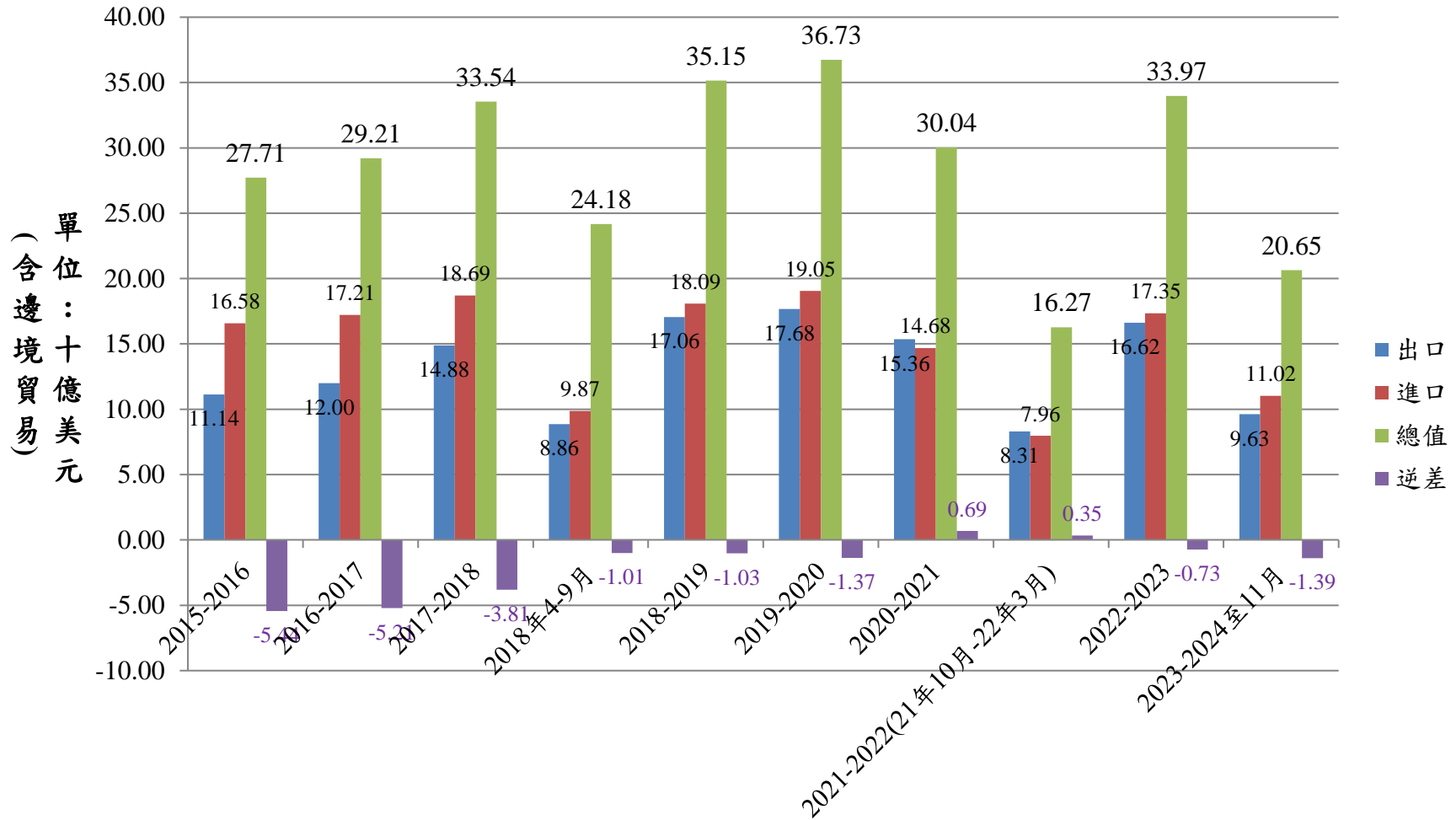
精煉礦物油 卑金屬
 人造合成纖維面料
 非電機械及運輸設備
 電氣機械及設備
 食用植物油及其他氫化油
 塑膠 藥品 肥料 梭織物

對外貿易成長

經貿現況

緬甸商務部預估2023-2024年度緬甸貿易總額將逾325億美元，出口165億美元，進口160億美元，貿易順差5億美元。

緬甸貿易統計表

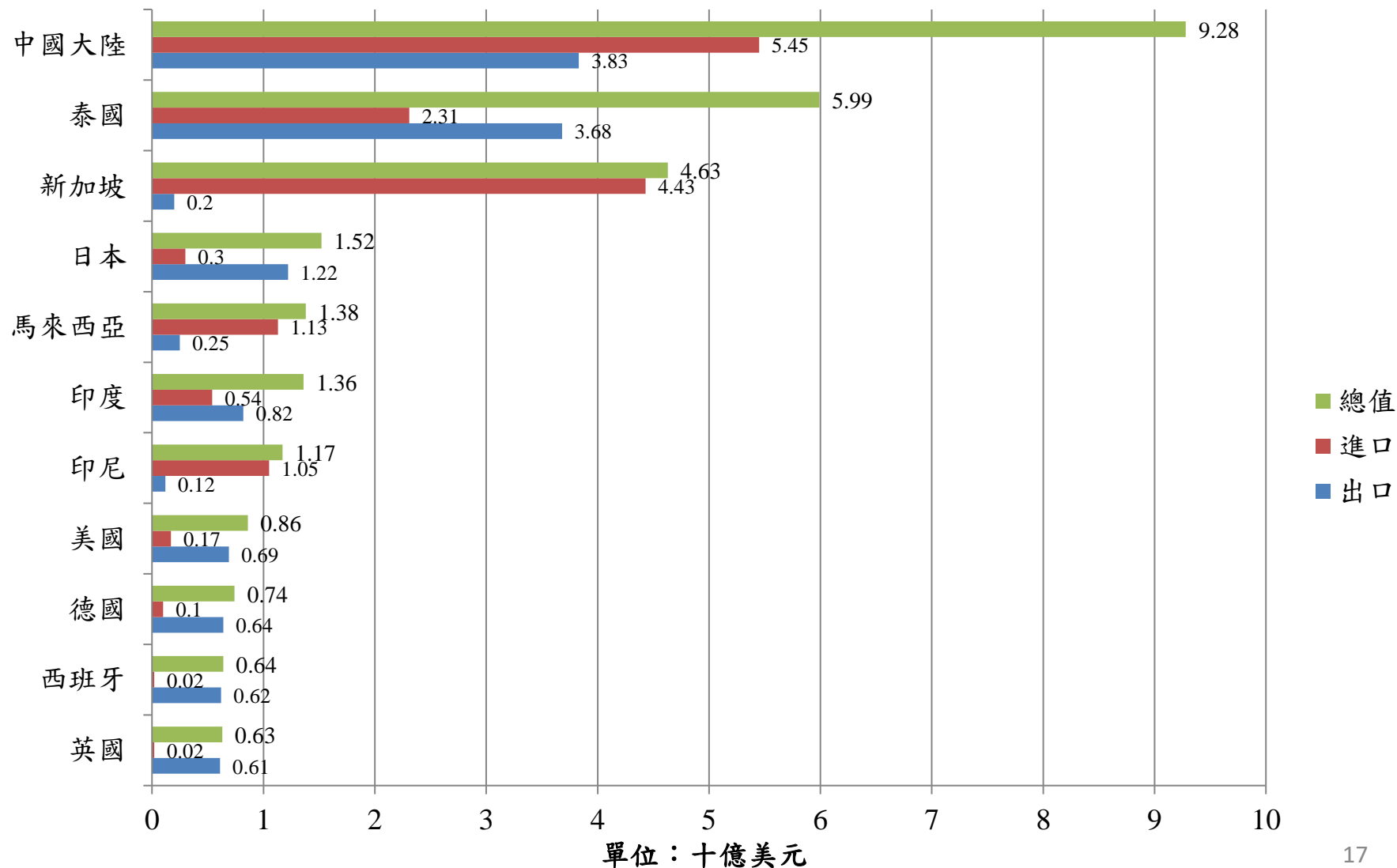


主要貿易夥伴

經濟現況

2022-23年度緬甸前5大貿易國:中國大陸、泰國、新加坡、日本、馬來西亞。

緬甸主要貿易國統計表

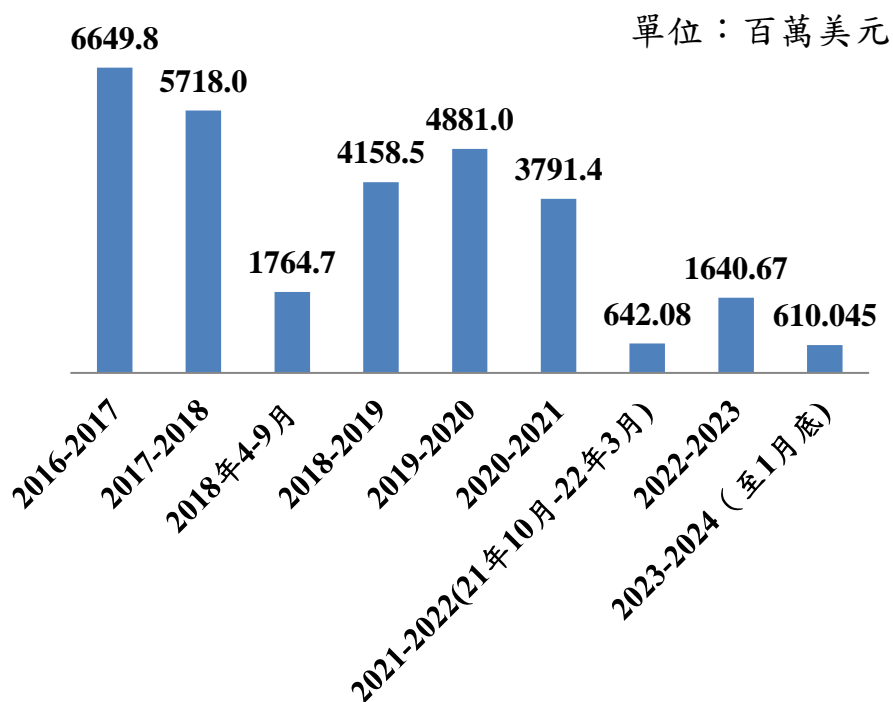


外人投資概況

經濟現況

外人直接投資許可金額

累積1988年至2024年1月底總投資額為931.30億美元，投資案件達2,324件，投資國家51個。
迪拉瓦經濟特區累積至2024年1月吸引來自19個國家122家廠商，投資21.97億美元。



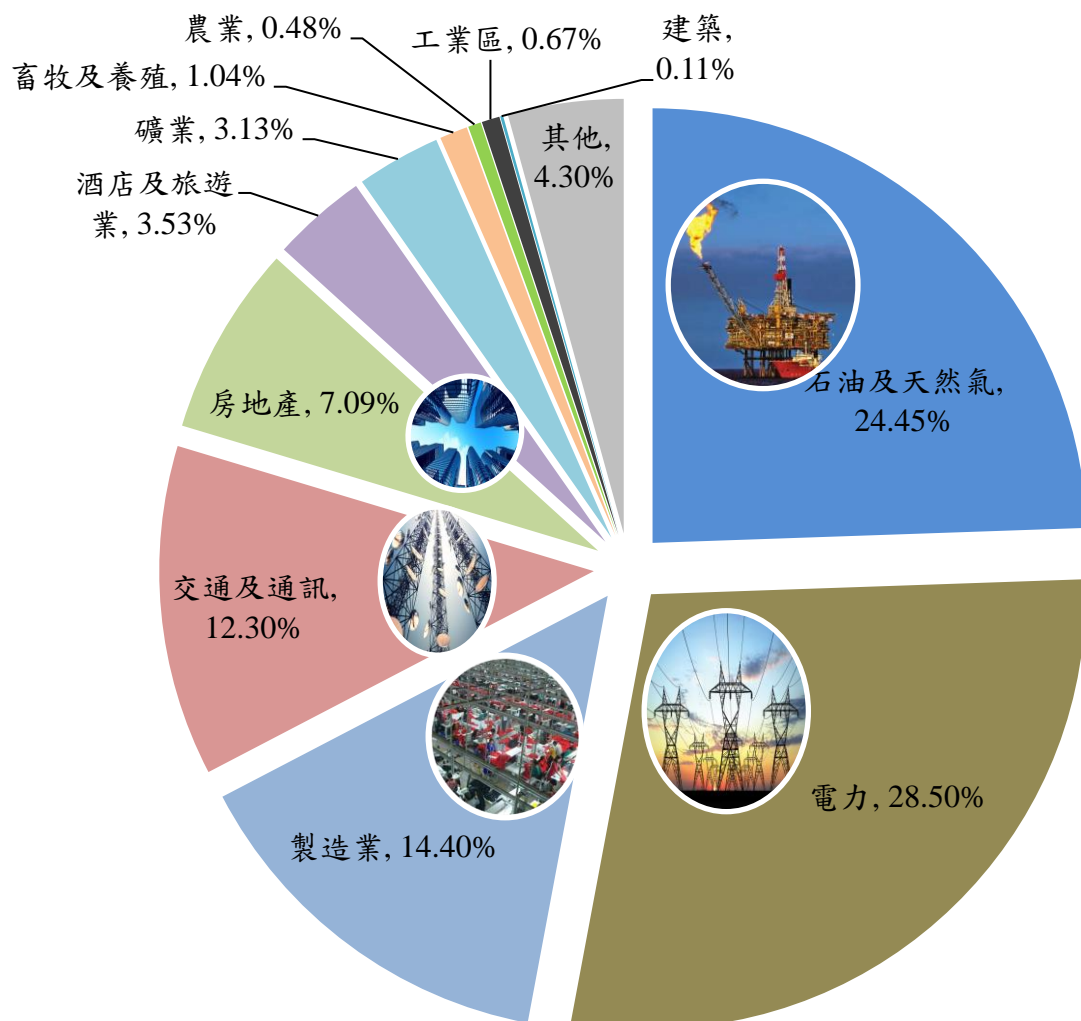
緬甸前六大投資來源國

序	國別	投資金額 (百萬美元)	投資件數	百分比
1	新加坡	26,124.77	377	28.05%
2	中國大陸	21,953.62	622	23.57%
3	泰國	11,616.57	154	12.47%
4	香港	10,022.18	300	10.76%
5	英國	7,483.53	110	8.04%
6	南韓	4,200.21	198	4.51%
7	台灣(第15位)	215.24	49	0.23%

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2024年1月31日



產業	件數	投資金額 (百萬美元)
電力	49	26,541.724
石油及天然氣	154	22,773.392
製造業	1,527	13,413.292
交通及通訊	63	11,451.465
房地產	67	6,603.497
酒店及旅遊業	91	3,284.837
礦業	71	2,913.285
畜牧及養殖	80	969.500
工業區	10	621.782
農業	45	448.096
建築	3	102.767
其他	164	4,006.809
總計	2,324	93,130.446

政局不穩定的緬甸局勢更加複雜：各國品牌撤離及近年經濟蕭條

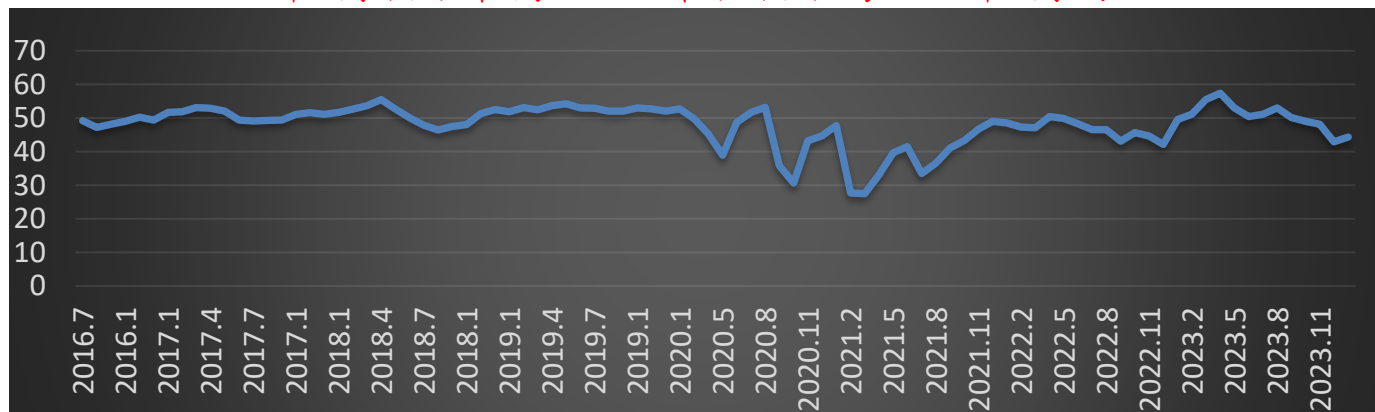
經濟現況

- 成衣業：**軍方接管政權緬甸進入緊急狀態3年以來，有12個國際服飾品牌決定撤離緬甸或暫停紡織品訂單。分別是德國的C&A、Lidl、Jako，英國的Tesco、Marks & Spencer，奧地利的Aldi South，義大利的Benetton Group，西班牙的Inditex (Zara)、Mango，愛爾蘭的Primark、瑞典H&M及日本的優衣庫Uniqlo。
- 能源：**美國石油巨頭雪佛龍 (Chevron)，法國能源巨頭Total能源公司，日本能源集團ENEOS控股公司 (ENEOS Holdings) 馬來西亞國家石油公司(Petronas)，泰國的泰油勘產公司(PTTEP)及澳大利亞能源企業WoodSide退出緬甸天然氣項目。由MPRL E&P企業、韓國POSCO 接手收購撤出緬甸市場的能源企業股份。英美煙草公司及法國再生能源公司Votalia在內的其他國際公司也從緬甸退出。
- 電信：**緬甸第二大電信商挪威Telenor撤資，於2022年3月以1.05億美元的價格出售給黎巴嫩的M1 Group。第三大電信運營商卡塔爾電信公司Ooredoo已於2022年9月正式宣佈，將其緬甸業務出售予新加坡Nine Communications Pte. Ltd，但交易仍需滿足相關單位規定。

据伊洛瓦底報導，自2021年2月軍方接管政權以來，三年間緬甸人民面臨著物價飆升、糧食短缺、燃料匱乏等嚴重經濟困境。食米、食用油等基本生活必需品價格飆升，而汽油、柴油價格更是暴漲超過500%。同時，緬甸面臨著外匯短缺、貿易額下降、外國投資減少等問題，經濟一片困境。

2016年7月-2024年2月緬甸製造業採購人經理指數(PMI)走勢圖

2023年4月指數最高57.4，最低指數為2021年3月的27.5



資料來源：<https://www.irrawaddy.com/business/economy/myanmars-post-coup-economic-crisis-in-numbers.html>

<https://tradingeconomics.com/myanmar/manufacturing-pmi>

政局不穩定的緬甸局勢更加複雜：武裝衝突頻繁發生

經濟現況

根據美國聯邦政府全球恐怖狀況研究中心2023年發布的「2022年國家恐怖主義報告 COUNTRY REPORTS ON TERRORISM 2022」數據顯示，緬甸入選了2022年恐怖行徑死亡最多的30個國家之一。

2022年因恐怖事件死亡人數最多的10個國家

序	國家	2018	2019	2020	2021	2022	2021對2022之變化	+/-
1	剛果（金）	673	1125	3496	3085	3458	12%	▲
2	尼日利亞	3327	2750	2317	3266	2926	-10%	▼
3	緬甸	62	120	134	1052	2130	102%	▲
4	敘利亞	3913	2920	3172	1930	1767	-8%	▼
5	馬利	1067	1060	874	646	1653	156%	▲
6	布基納法索	183	977	891	1016	1388	37%	▲
7	索馬里	2087	1358	1458	1147	1119	-2%	▼
8	巴基斯坦	780	453	428	543	1030	90%	▲
9	阿富汗	9930	8727	8481	5837	726	-88%	▼
10	葉門	3038	940	2132	383	709	85%	▲
總計		25060	20430	23383	18905	16906	-11%	▼
年終總計		32864	26273	29326	23712	21943	-7%	▼

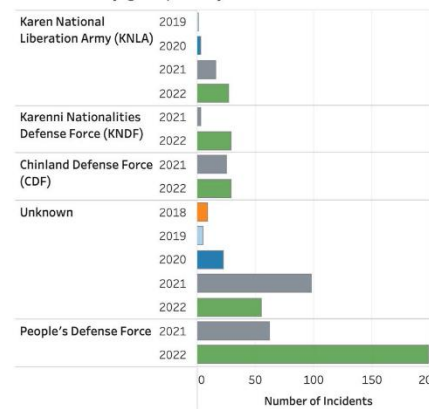
2022年恐怖事件最多的十大國家

序	國家	2018	2019	2020	2021	2022	2021對2022之變化	+/-
1	剛果（金）	187	384	997	900	984	9%	▲
2	敘利亞	877	1051	1332	1470	915	-38%	▼
3	尼日利亞	545	460	389	594	632	6%	▲
4	巴基斯坦	333	225	215	319	554	74%	▲
5	印度	673	655	679	572	493	-14%	▼
6	伊拉克	765	542	629	605	455	-25%	▼
7	葉門	224	396	835	223	415	86%	▲
8	緬甸	52	85	175	325	391	20%	▲
9	布基納法索	132	207	197	126	324	157%	▲
10	索馬里	526	486	504	297	228	-23%	▼
小計		4314	4491	5952	5431	5391	-1%	▼
年底總計		8042	8837	10133	8328	7342	-12%	▼

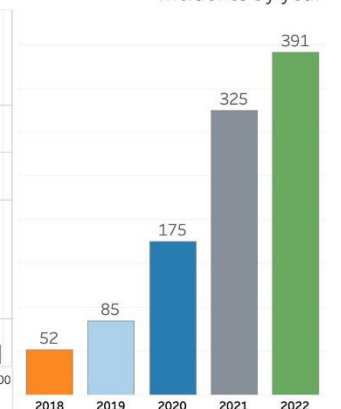
2023年10月27日，由「民族民主同盟軍」(MMDAA)，德昂民族解放軍 (TNLA)及若開軍 (AA) 3支民地武組成「3兄弟聯盟」並同時對撣邦北部多個城鎮發動協同攻擊，稱為1027行動，此後戰事擴大，多個民地武及反對黨政府NUG的PDF加入，衝突蔓延至全國多個地區。

據澳洲民間研究機構—經濟與和平研究所 (IEP) 公布之2023年全球和平指數 (GPI) 報告，在163個國家中排名145位，排名靠後，較去年下降7個名次，在亞太國家中與伊朗及北韓一同墊底。

Incidents by group and year



Incidents by year



資料來源：https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/11/2022_Statistical_Annex_Final_508

<https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2023/06/GPI-2023-Web.pdf>

進入緊急狀態下緬甸之政經發展目標

經貿政策

2021年2月1日總統府公佈緊急法令第1/2021號，宣布由於聯邦選舉委員會拒絕處理選票錯誤，致使國家陷入危險當中，根據2008年《憲法》第417條，規定國家進入緊急狀態，自即日起為期一年，並將國家之立法、司法及行政機構授權由國防軍總司令敏昂萊掌管。隨後再緊急狀態再延長6個月5次至2024年7月底。

軍方於2月2日成立國家管理委員會為國家緊急狀態時期最高行政單位，於2月23日提出“9項政策目標”及“5大未來計畫”，並成立新的選舉委員會，於2月26日宣佈取消2020年11月大選結果。曾於2023年2月3日調整目標改為的“5大未來計畫”及“12項目標”，再於2023年8月9日，公佈新的“5大未來計畫”及“9項目標”。

9項政策目標

- 以完全公平的方式，實行紀律嚴明的多黨民主制度，建立基於民主與聯邦主義的聯邦。
- 依據全國停火協議（NCA），優先實現全國永久和平。
- 確保整個聯邦全面恢復和平、穩定及法治，讓人民享受社會經濟安全。

政治目標

- 採用現代化技術提升農牧業的生產，以造福全國人民，並促進其他經濟領域的發展，實現國家繁榮與糧食安全。
- 善用經濟持續成長的機遇，振興中小微企業（MSMEs），以提升出口領域。
- 促進油料作物的種植，以達到目標產量，同時實現國內食用油自給自足，並努力實現剩餘食用油出口。

經濟目標

- 實施普及且全面可及的教育體系，以增強全國的知識及技能基礎，並培養製造業所需的熟練技術人才
- 提升對全民至關重要的健康和體育領域，從而提高國民的平均壽命及健康水平。
- 培育青年成為體格強壯、智力出眾、道德高尚、社交靈活及經濟能力強的年輕人，以引領國家的發展努力。

社會目標

5大未來計畫

將重點確保聯邦全國全面和平穩定及法治，以成功舉行自由公平的多黨制民主大選

將繼續努力促進國家經濟及提高全體人民的社會經濟狀況，通過加速發展農牧業為基礎的製造業，以造福全國人民

為優先實現作為國家核心的和平及穩定已達成的國內和平成果，將盡力根據《全國停火協議（NCA）》中的協議保持一致進行

將繼續進一步鞏固真正的、紀律嚴明的多黨民主制度，並建立基於民主與聯邦主義的聯邦國家

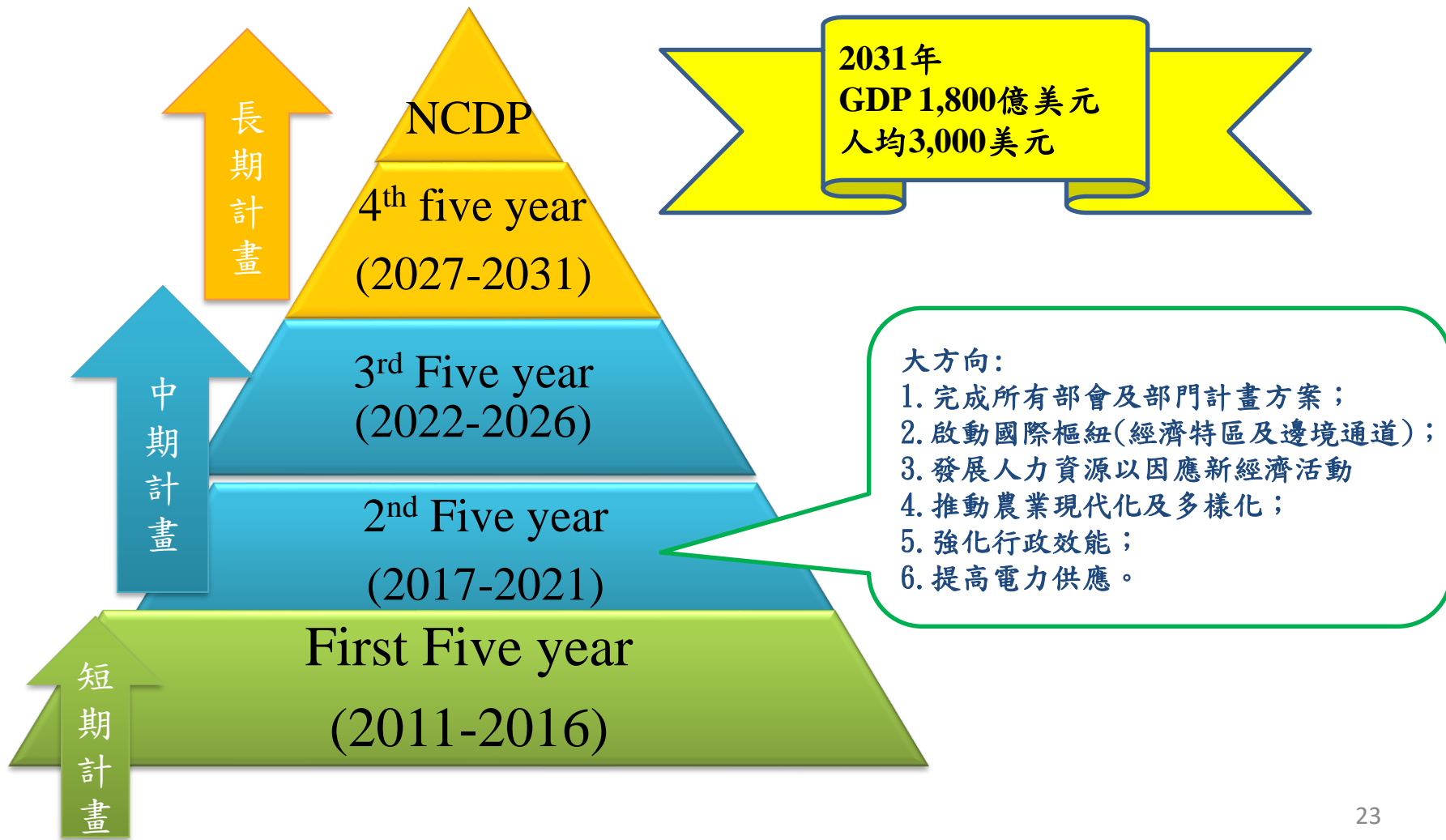
將開展工作以確保大選的準確性及公平性，並防止合資格選民失去其權利，以及在完成緊急狀態的相關規定後，將舉行自由公平的多黨制民主選舉，並將國家職責移交至當選政府

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。

國家管理委員會主席多次公開表示保證不會改變之前的國家政策及經濟政策等



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	

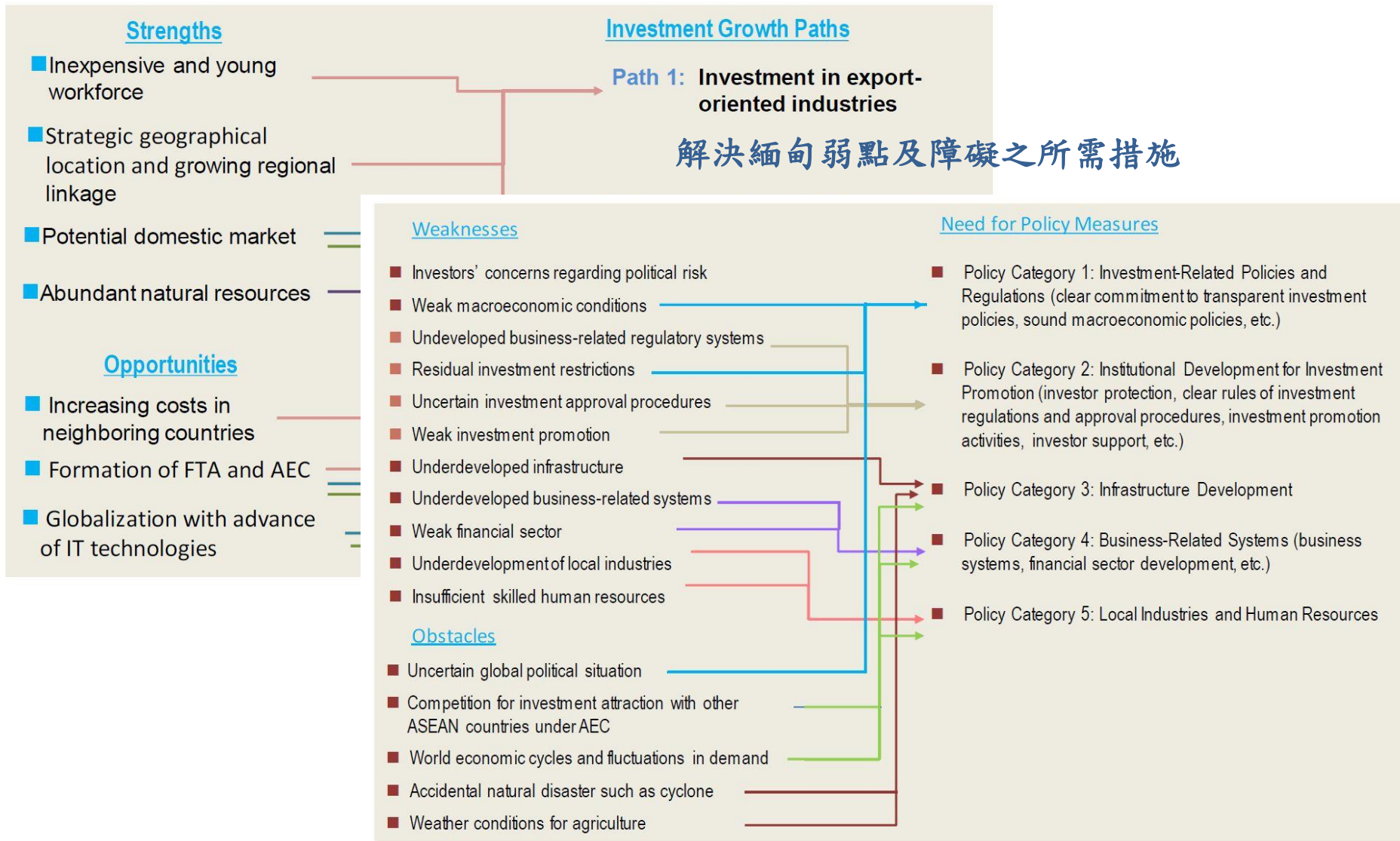
Note: Figures of the base case. At constant prices of 2015/16. The figures of 2016/17 are based on the data from the Department of Planning.

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

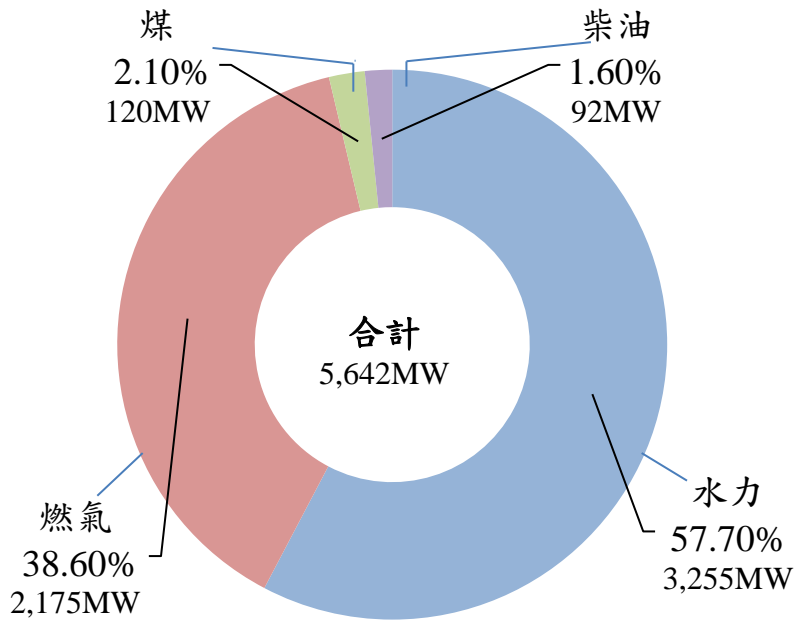
緬甸參與國際經濟整合情形-緬甸對外洽簽FTA概況

已簽署之FTA	已簽署之BIA及避免雙重課稅協定	經貿多邊組織
<p>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)、區域全面經濟夥伴協定RCEP (2022.1生效) (暫未向越南、菲律賓、日本、韓國、澳洲及紐西蘭等6國簽發緬甸原產地證明)</p>	<p>投資保障協定：新加坡(2019)、以色列(2014)、韓國(2014)、美國(2013) (investment incentive)、印尼(2013)(Framework)、日本 (2013)、印度 (2008)、泰國(2008)、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)</p> <p>避免雙重課稅協定：英國(1950)、新加坡(1999)、馬來西亞(1998)、泰國(2002)、印度(2008)、寮國 (2009)、越南(2000)、韓國(2002)、緬甸雖已與孟加拉及印尼簽署，但並未獲批准生效。</p>	<p>WTO(1995)、ASEAN (1997)、BIMSTEC(1997)、GMS(1992)、ACMECS(2003)、CLMV(2003)</p>

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

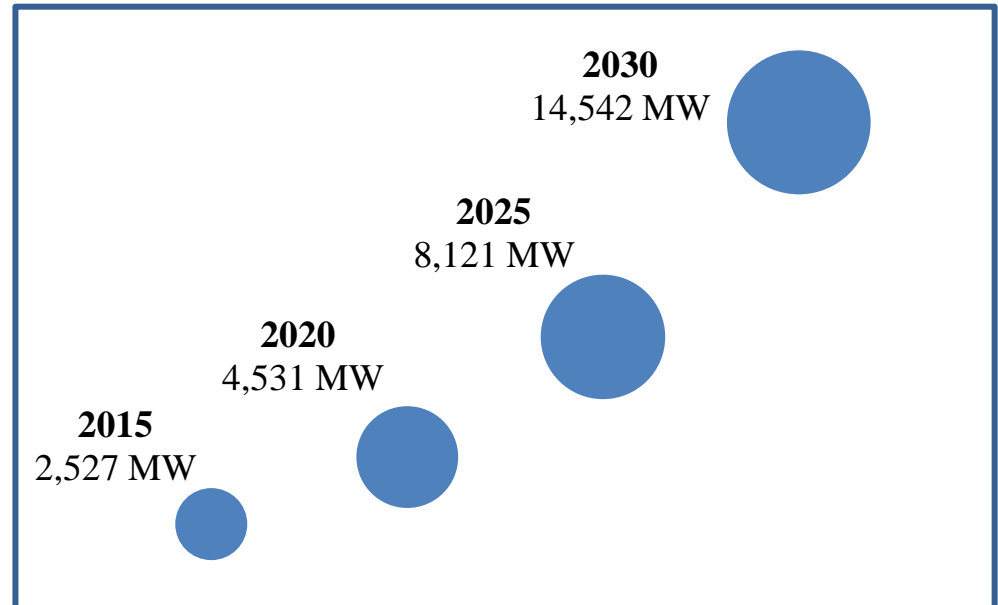
目前用電量：仰光地區 1500MW

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

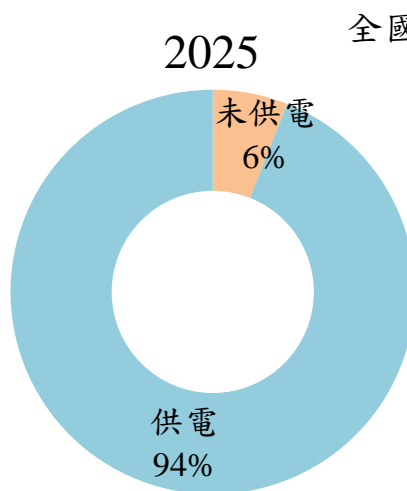
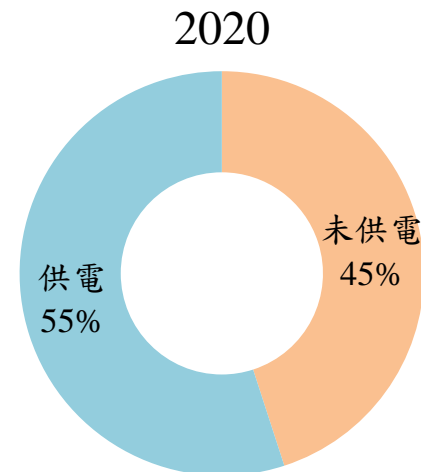
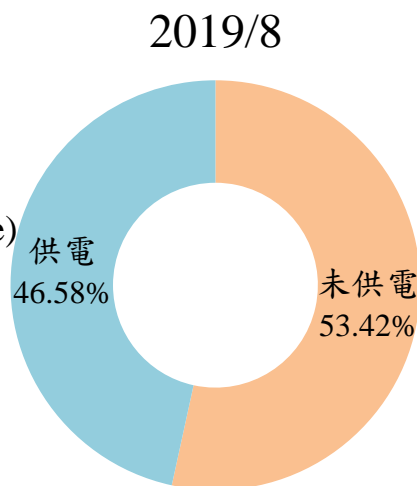
緬甸電力供需成長

經貿政策

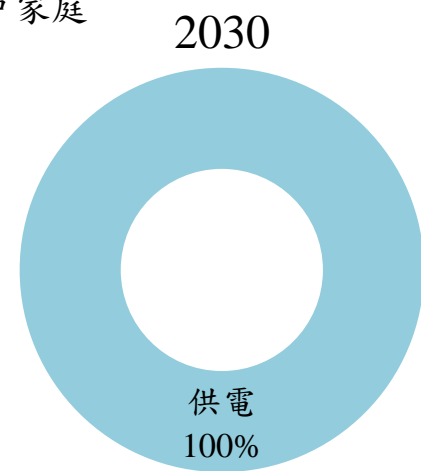
緬甸2030年點亮全國計畫

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



- ✓ 人造纖維絲及類似品
- ✓ 塑膠及其製品
- ✓ 鍋爐、機器及機械用具
- ✓ 針織品
- ✓ 工業用紡織物

出口

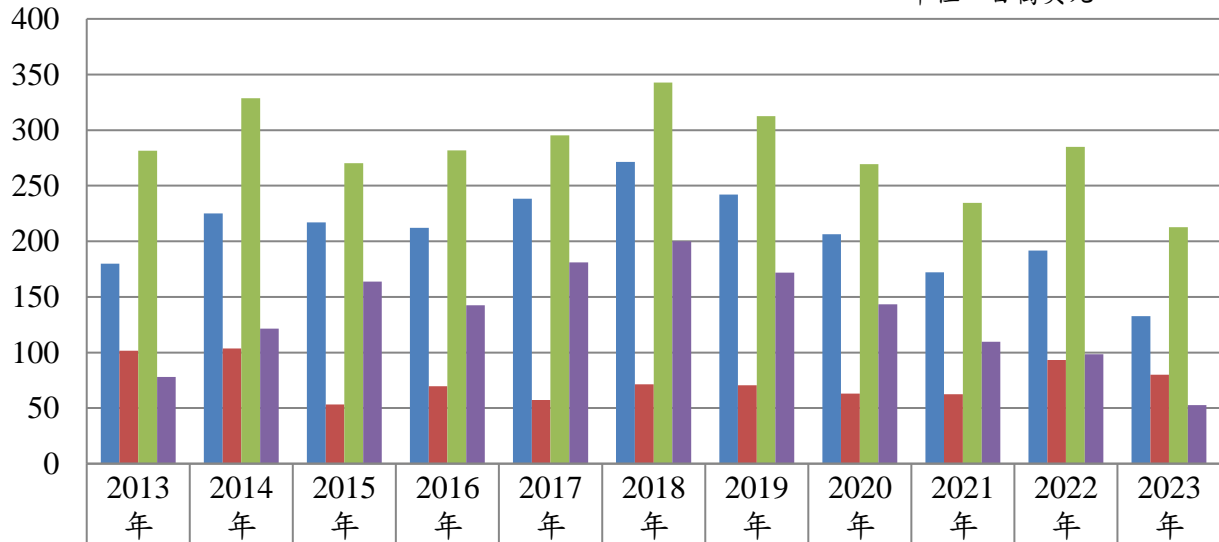


進口

- ✓ 芝麻
- ✓ 木材、綠豆
- ✓ 光學元件
- ✓ 金屬
- ✓ 成衣
- ✓ 冷凍海鮮

臺緬雙邊貿易

單位：百萬美元



■ 出口	179.77	225.02	217.03	212.12	238.24	271.35	242.19	206.48	172.08	191.7	132.68
■ 進口	101.7	103.56	53.35	69.73	57.17	71.36	70.5	63.01	62.56	93.2	80.06
■ 總值	281.47	328.58	270.38	281.85	295.41	342.71	312.69	269.49	234.64	284.9	212.74
■ 出入超	78.07	121.46	163.68	142.39	181.07	199.99	171.69	143.47	109.52	98.5	52.62

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49件臺商投資案，金額2.15億美元，名列15位，**製造業居多逾80%**。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。

財政年度	件數	金額(百萬美元)
2013-2014		0.760
2014-2015	5	5.489
2015-2016	3	8.293
2016-2017	3	10.458
2017-2018	6	17.210
2018 (4-9月)	2	8.164
2018-2019	12	81.176
2019-2020	14	63.122
2020-2021	0	0.443
2021-2022 (21年10月-22年3月)	1	8.641
2022-2023	2	4.414
2023-2024 (至1月)	1	7.068

主要投資產業



華凌光電，亞洲光學，正崴
帆宣，佳日工程



寶成，台鎰，鞋美工業 偉特，達新，
鼎大，銘旺實業，山二



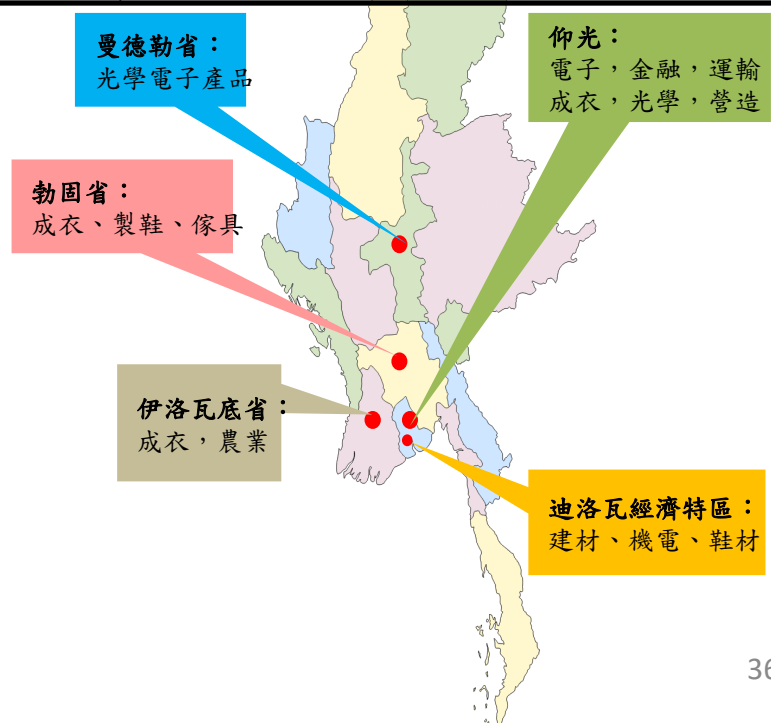
玉山，國泰，兆豐，第一，臺灣銀行
華航，萬海，陽明，長榮，無限



佳鴻水產，農友種苗，宏全國際，
成長實業



啟翔業鋁，世紀鋼構，世久營造
亞新工程，中華工程

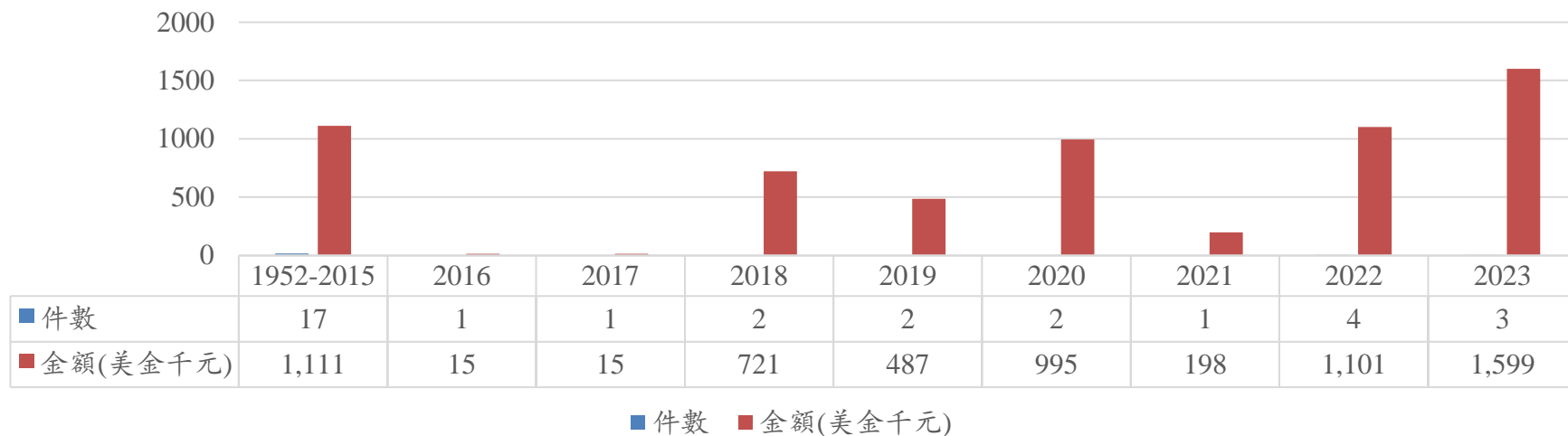


臺商在緬投資概況

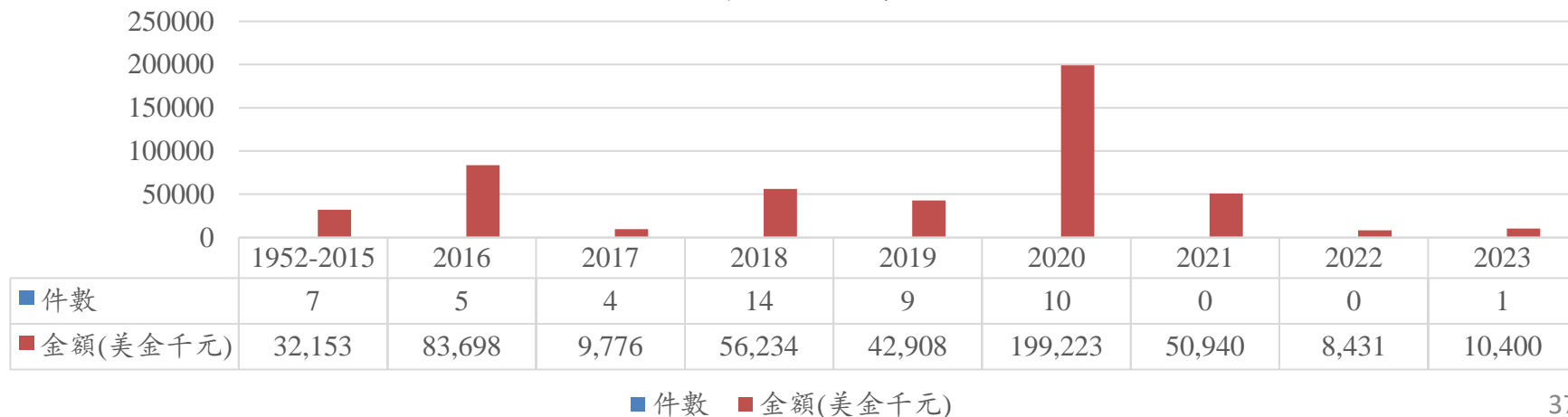
臺緬經貿關係

依據經濟部投審司統計，自1952年至2023年底累計33件緬甸來臺投資案，金額624.1萬美元，我商對緬投資案累計50件，金額4.93億美元。

緬甸來臺投資



我商對緬投資



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



經濟部國際貿易署
經濟部投資促進司
經濟部產業發展署
中華民國外貿協會



駐緬甸經濟組
仰光臺貿中心
臺灣投資窗口



緬甸產官研
MIC
DICA
MYANTRADE
UMFCCI



緬甸業者

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

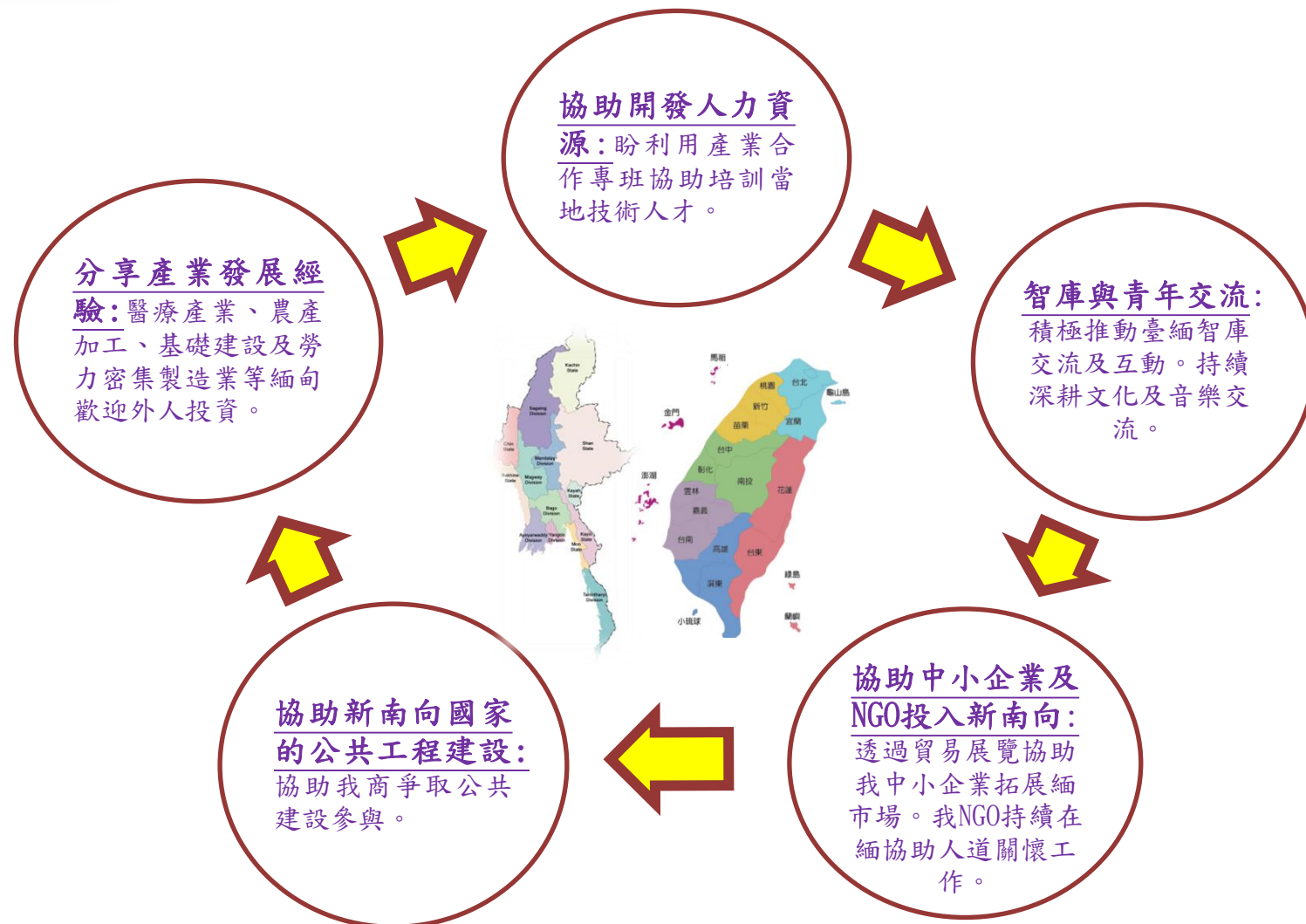
1. 產業人才發展

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



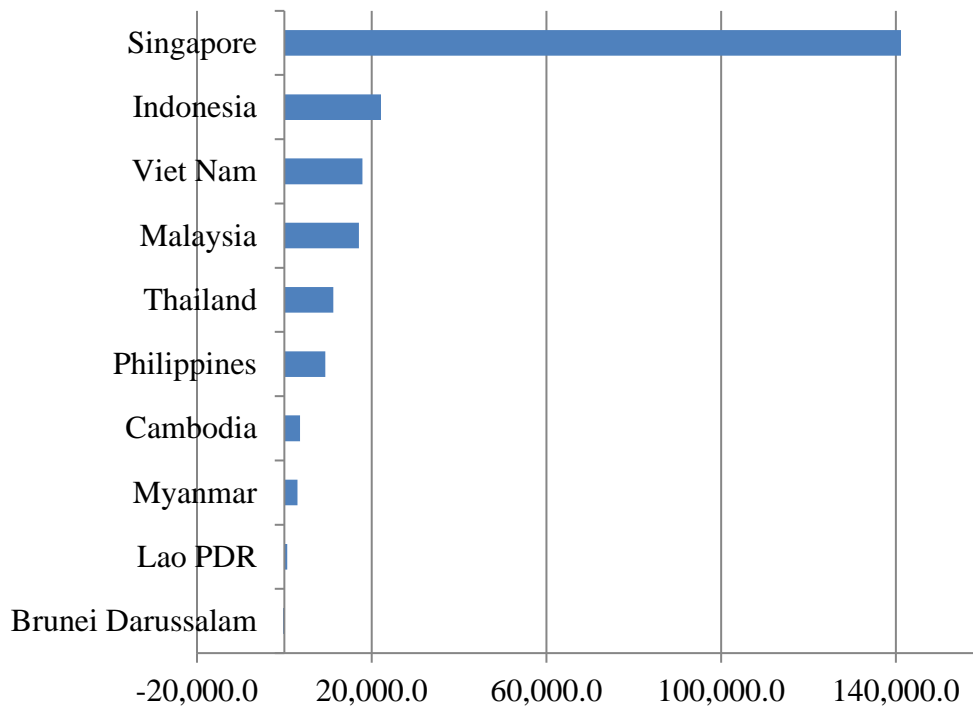
亞洲吸引國際投資

緬甸商機

東協各國外人直接投資比較

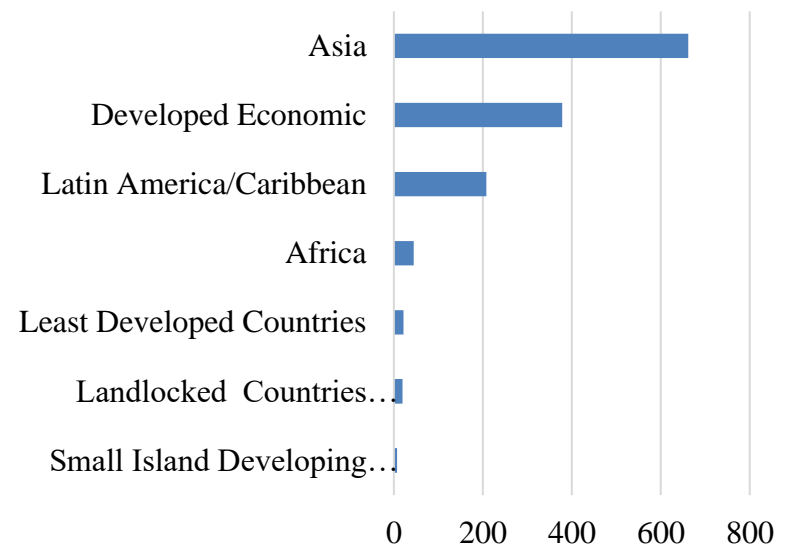
FDI flows into ASEAN Member States

(in millions of dollars)



FDI inflows by Region

(in billions of dollars)



來源：[ASEAN Secretariat \(2022\)](#)

來源：[UNCTAD \(2022\)](#)

建設發展中的緬甸

緬甸商機

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

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

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，生產再生能源以及電動車相關產業等項。

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及環保商品之貿易；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。

簡報結束
謝謝大家