



Industry &
Technology
Intelligence
Services

經濟部技術處產業技術知識服務計畫

委託單位：經濟部技術處

執行單位：財團法人資訊工業策進會

東協新興五國——T發展趨勢與商機特輯

總體環境概況

科技專案成果

編 者 的 話

現今已開發國家的 IT 普及程度高，在多數消費者已擁有相關產品的狀況下，首購族群減少，加上經濟不景氣使換機潮不如預期，如 PC、NB 等 IT 產品在此類國家的銷售量開始衰退，近年僅新興市場仍具較強勢之成長動能。

我國最大宗之出口商品為資訊電子類商品，其中出口額最高的地區除中國大陸外，即東協新興五國，其總和高於對美國、歐洲或日本，出口成長率亦為近年最高地區，對我國產業之重要性極為明顯。此外，東協五國地緣鄰近台灣，人口總和達 5.3 億，內需市場潛力極大，且該區域之經濟成長大幅領先全球平均，更是我國前進全東南亞之重要跳板，發展機會亟待調查研究。

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯》以套書形式呈現，內容共分為四冊，分別探討總體環境概況、資訊產品商機、通訊產業商機、軟體與服務商機，本冊為第一冊——總體環境概況，各章之內容重點分述如下：

第一章：說明本研究之動機與背景；

第二章：東協背景介紹與國際評比分析；

第三章至第七章：分各國研究其社會與生活脈絡、經濟發展與投資現況，以及有關 IT 發展的重要政策；

第八章：發展一套評量方式，綜合上述分析探討東協新興五國之 IT 發展潛力。

本套書內容涉及之產業範疇甚廣，若有疏漏或偏頗之處，懇請讀者指教，俾使後續的套書內容更加適切與充實。

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯》編纂小組 謹誌
中華民國 103 年 10 月

摘要

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯—總體環境概況》透過總體環境之發展，研究東協新興五國之 IT 發展基礎。本研究發展一套評量方式，透過綜合研究分析各國之發展潛力如下：

馬來西亞除了在市場規模較小之外，整體表現是五國之冠，消費能力高、IT 基礎佳、經商環境好、貿易往來亦多，就總體環境而言，是五國中最有利於 IT 發展的國家。此外，由於當地華人約占四分之一人口，友善的態度對於業者前往發展有正面的幫助；

泰國因發展早、IT 基礎良好，且製造業與商業發達，整體發展機會亦佳，唯近年天災與政爭都是負面變數，經濟規模也可能在 2018 年被菲律賓超越，是發展限制因素；

印尼的 IT 基礎尚可，大量人口之優勢彌補人均收入較低的劣勢，使其經濟規模穩居東南亞之冠，未來商機可觀，故在經商環境較為弱勢的條件下，仍有大量外資投入，台灣業者亦可優先布局；

菲律賓因電子製造業發達，與台貿易往來多，加上快速成長的經濟使其未來發展不容小覷，IT 基礎方面則因建設較晚而較差，但受惠於 IT-BPO 產業在當地崛起，近年各方投資力度增大，對其未來 IT 發展預期樂觀；

越南發展機會較低，過往幾年的經濟體質不佳，致使外資投入減緩，直到 2013 年才有較明顯改善，但整體 IT 需求仍受制於過低的收入與較差的基礎建設，是目前越南最大的 IT 發展障礙，雖然越南政府近年對 IT 產業的支持力道增加，並持續改善經商環境，但與其它國家相較之下，仍需要長期的發展。

Abstract

《The 5 ASEAN Emerging Markets - Macro Economics Overview》studies the macro economics of the 5 ASEAN Emerging Markets to assess the ability to support IT development. In this research, a methodology is developed to analyze the potential of each of these emerging markets.

Though it has the smallest market, the potential of Malaysia is the highest among the 5 ASEAN Emerging Markets. With higher customer spending, better infrastructure, and a prosperous environment conducive to business and trading, Malaysia maintains a good environment for developing IT industries. Chinese people make up nearly a quarter of the population in Malaysia, making it easier for Taiwanese vendors to run their business.

Due to the early deployment of IT Infrastructure, and also prosperous IT industries and business environment, Thailand maintains high development opportunities as well. In recent years, however, natural disasters and political struggles introduced negative factors for its development. Another limitation is the Gross Domestic Product (GDP) of Thailand may be overtaken by the Philippines in 2018 according to the prediction data published by International Monetary Fund (IMF).

The Infrastructure of Indonesia is fair. A large population makes up for the lower income per capita, allowing the GDP of Indonesia to be the highest among the 5 ASEAN Emerging Markets. Due to the sizeable commercial opportunity in Indonesia, a great amount of foreign investment was injected into this market even though the business environment is poor. Taiwanese vendors may consider giving a higher priority to entering this market.

The economic growth of the Philippines is booming in the recent years. Benefiting from new IT manufacturing and prosperous trading with Taiwan, the future development potential of the Philippines is

considerable. Although the IT infrastructure is not very ready due to later deployment, the Philippines still attracts more and more investments into their robust IT-BPO industry. The future outlook is positive.

The development opportunity in Vietnam is relatively small. In the past few years, poor economic performance made foreign investment rates falter. The situation seemingly improved in early 2014. However, IT demands in Vietnam are still restricted stemming from the low income and the rough infrastructure which is the main barrier to IT development. Although the government has recently starts to give more support to the IT industry and keep improving the business environment, there still exists a large gap between Vietnam and the other 4 ASEAN Emerging Markets.



目錄

第一章	緒論.....	1
一、	研究目的與對象.....	1
二、	研究架構與範疇.....	5
三、	研究方法.....	6
四、	研究限制.....	8
第二章	東協發展背景與新興五國評量指標.....	9
一、	東協成立背景與合作關係.....	9
二、	東協新興五國全球競爭力比較.....	15
三、	東協新興五國 IT 發展相關指標.....	20
第三章	印尼總體環境概況.....	29
一、	社會與生活脈絡.....	29
二、	經濟與投資.....	30
三、	IT 發展與政策.....	35
第四章	馬來西亞總體環境概況.....	39
一、	社會與生活脈絡.....	39
二、	經濟與投資.....	40
三、	IT 發展與政策.....	43
第五章	菲律賓總體環境概況.....	47
一、	社會與生活脈絡.....	47
二、	經濟與投資.....	49
三、	IT 發展與政策.....	52

► 東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯—總體環境概況

第六章	泰國總體環境概況	57
一、	社會與生活脈絡	57
二、	經濟與投資	58
三、	IT 發展與政策	62
第七章	越南總體環境概況	67
一、	社會與生活脈絡	67
二、	經濟與投資	69
三、	IT 發展與政策	72
第八章	發展機會總評與結論	79
一、	由總體環境觀點探討發展機會	79
二、	總結	86
附錄一	WEF 全球競爭力指標構成	89
附錄二	WEF 網路整備指數指標構成	95



Contents

Chapter 1	Introduction	1
	1. Purpose and Targets.....	1
	2. Framework and Scope.....	5
	3. Methodology	6
	4. Limitaions.....	8
Chapter 2	The Background of ASEAN and Development Indexes of The 5 ASEAN Emerging Markets.....	9
	1. ASEAN History and Relationship.....	9
	2. Global Competitiveness of The 5 ASEAN Emerging Markets ..	15
	3. IT Related Development Indexes.....	20
Chapter 3	Macro Economics Overview of Indonesia	29
	1. Society and Living	29
	2. Economic and Investment	30
	3. IT Development and Related Polocies.....	35
Chapter 4	Macro Economics Overview of Malaysia	39
	1. Society and Living	39
	2. Economic and Investment	40
	3. IT Development and Related Polocies.....	43
Chapter 5	Macro Economics Overview of The Philippines	47
	1. Society and Living	47
	2. Economic and Investment	49
	3. IT Development and Related Polocies.....	52

Chapter 6	Macro Economics Overview of Thailand	57
	1. Society and Living	57
	2. Economic and Investment	58
	3. IT Development and Related Policies	62
Chapter 7	Macro Economics Overview of Vietnam	67
	1. Society and Living	67
	2. Economic and Investment	69
	3. IT Development and Related Policies	72
Chapter 8	Development Opportunities and Conclusion	79
	1. Development Opportunities Based on Macro Economics	79
	2. Conclusion	86
Appendix 1	WEF Global Competitiveness Indexes	89
Appendix 2	WEF Networked Readiness Indexes	95

圖 目 錄

圖 1-1	台灣 2004 年至 2013 年對主要出口國家（或地區）之出口金額.....	2
圖 1-2	台灣 2013 年對東協成員國之出口金額	3
圖 1-3	研究架構與範疇.....	5
圖 1-4	研究流程.....	6
圖 2-1	東協十國地理位置.....	11
圖 2-2	WEF 全球競爭力指標架構	16
圖 2-3	WEF 網路整備指數指標架構	22
圖 2-4	ITU 資通訊科技發展指數指標架構.....	25
圖 3-1	印尼 2011 年至 2017 年經濟發展狀況與展望	31
圖 3-2	印尼 2007 年至 2013 年進出口統計	33
圖 3-3	印尼 2006 年至 2013 年外國直接投資額	34
圖 3-4	印尼 MCAP 行動通訊車.....	36
圖 4-1	馬來西亞 2011 年至 2017 年經濟發展狀況與展望	41
圖 4-2	馬來西亞 2007 年至 2013 年進出口統計	42
圖 4-3	馬來西亞 2008 年至 2013 年外國直接投資額	43
圖 5-1	菲律賓 2011 年至 2017 年經濟發展狀況與展望	49
圖 5-2	菲律賓 2007 年至 2013 年進出口統計	50
圖 5-3	菲律賓 2005 年至 2012 年外國直接投資額	52
圖 5-4	菲律賓 iGov Phil 電子化政府服務.....	54

► 東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯—總體環境概況

圖 6-1	泰國 2011 年至 2017 年經濟發展狀況與展望	59
圖 6-2	泰國 2007 年至 2013 年進出口統計	61
圖 6-3	泰國 2005 年至 2013 年外國直接投資額	62
圖 6-4	2020 智慧泰國計畫架構	64
圖 7-1	越南 2011 年至 2017 年經濟發展狀況與展望	70
圖 7-2	越南 2007 年至 2013 年進出口統計	71
圖 7-3	越南 2005 年至 2012 年外國直接投資額	72
圖 8-1	東協新興五國 2019 年市場大小比較	80
圖 8-2	東協新興五國 2019 年消費潛力比較	82
圖 8-3	東協新興五國 IT 基礎比較.....	83
圖 8-4	東協新興五國經商環境比較	85
圖 8-5	東協新興五國與台 IT 貿易比較.....	86

表目錄

表 1-1	台灣 2013 年對東協新興五國主要出口貨品金額統計	4
表 2-1	WEF 經濟體發展分類與指標權重	17
表 2-2	東協新興五國近三期全球競爭力排名	19
表 2-3	東協新興五國 2012 年至 2014 年網路整備指數排名	23
表 2-4	東協新興五國 2010 年至 2012 年資通訊科技發展指數排名	26
表 3-1	印尼盧比 2007 年至 2014 年第一季兌換美元匯率	32
表 3-2	印尼 2012 年至 2013 年各季經常帳概況	32
表 3-3	印尼 2006 年至 2013 年通貨膨脹目標與實際情況	32
表 3-4	印尼 2012 年 IT 發展數據	35
表 4-1	馬來西亞 2012 年 IT 發展數據	44
表 5-1	菲律賓 2012 年 IT 發展數據	52
表 6-1	泰銖 2007 年至 2014 年第一季兌換美元匯率	60
表 6-2	泰國 2012 年 IT 發展數據	63
表 7-1	越南 2002 年至 2012 年人均月收入統計	68
表 7-2	越南盾 2007 年至 2014 年第一季兌換美元匯率	70
表 7-3	越南 2012 年 IT 發展數據	73
表 7-4	越南 No.1605/QD-TTG 計畫特定目標	74
表 7-5	越南 No.1755/QD-TTG 計畫特定目標	75
表 8-1	東協新興五國 IT 發展機會總評	87
表 A-1	WEF 全球競爭力指標構成	89
表 A-2	WEF 網路整備指數指標構成	95

第一章 | 緒論

一、研究目的與對象

台灣的內需市場規模小，經濟以對外貿易為導向，因此產業榮枯與全球景氣關聯甚密。近年來，全球市場歷經 2008 年全球金融海嘯與 2011 年歐債危機等負面影響，整體需求減緩，連帶拖累台灣出口貿易之成長。

圖 1-1 係 2004 年至 2013 年，台灣對主要出口國家（或地區）之出口金額統計。由圖可知，出口成長停滯的主要國家（或地區）有美國、歐洲與日本等，皆屬已開發國家（或地區）；反之，台灣對於新興國家（或地區）的出口仍能維持較佳的成長，特別是對中國大陸與東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN，簡稱「東協」）兩大地區，不僅是台灣出口成長最快的貿易夥伴，出口金額也在 2007 年後超越美國、歐洲與日本，成為台灣最主要的兩大出口對象。其中，台灣在 2004 年至 2013 年間對中國大陸的出口年複合成長率約達 9.43%，對東協則達到 10.45%。

就台灣出口金額最高的中國大陸而言，除地緣關係……

第二章 | 東協發展背景與 新興五國評量指標

一、東協成立背景與合作關係

(一) 東協成立背景

二次世界大戰（1939 年至 1945 年）前，東南亞各國除泰國外，幾乎都是西方列強的殖民地。二戰結束後，亞洲共產主義逐漸由中國大陸與北越（The Democratic Republic of Vietnam，現今越南的前身）向南擴張，當時的東南亞部分國家剛由殖民地或屬地獨立，國力單薄，因此亟待成立國家間的聯盟組織。

1954 年 9 月，為了防堵共產勢力在亞洲持續擴張，在美國極力撮合之下，泰國、菲律賓、美國、英國、法國、澳洲、紐西蘭、巴基斯坦（含東巴基斯坦，今孟加拉）在菲律賓馬尼拉簽署東南亞集體防務條約，並於 1955 年 2 月在泰國曼谷正式成立東南亞公約組織（SouthEast Asia Treaty Organization，簡稱 SEATO），是二次世界大戰後在東南亞成立的第一個國際組織。不過，此公約組織並未有效發揮作用，東南亞的重要國家僅泰國與菲律賓兩者加入……

第三章 | 印尼總體環境概況

一、 社會與生活脈絡

(一) 地理與人口

印尼是全球最大的群島國家，約由橫跨赤道的 17,508 個島嶼組成，國土面積共 192 萬平方公里，為世界第 16 大，其範圍介於亞洲與大洋洲之間，北方與馬來西亞、東方與巴布亞紐幾內亞、南方與東帝汶接壤，其餘鄰國尚有新加坡、菲律賓與澳洲等。印尼的首都雅加達最為繁榮，是政治經濟中心，其餘大城市尚有以觀光著名的工商大城泗水、棉蘭，與紡織重鎮萬隆等。

印尼人口於 2010 年普查時已達 2 億 3,764 萬人，CIA 的世界概況 (The World Factbook) 預估 2014 年將達到 2 億 5,361 萬人，是世界人口第 4 的國家。在人口結構方面，14 歲以下人口占 26.2%，15 歲至 54 歲人口占 59.4%，55 歲以上人口則占 12.9%，年齡中位數為 29.2 歲，結構尚屬良好，預期至 2020 年前扶養比將持續降低。

(二) 歷史與政治

印尼在二次世界大戰前主要受到荷蘭殖民……

第四章 | 馬來西亞總體環境概況

一、 社會與生活脈絡

(一) 地理與人口

馬來西亞國土面積共 33 萬平方公里，隔南海分為西馬與東馬，西馬位於馬來半島南端，北與泰國接壤，南邊有新加坡與印尼等鄰國；東馬位於婆羅洲，與汶萊、印尼接壤，東邊與菲律賓相鄰。馬來西亞首都為西馬的經濟中心吉隆坡，中央政府則位在吉隆坡南方 30 公里的布城。

馬來西亞人口根據國家統計局預估，於 2014 年正式突破 3,000 萬人，並在 2015 年達 3,048.5 萬。其中，14 歲以下人口占 25.4%，15 歲至 64 歲人口占 68.8%，65 歲以上人口則占 5.8%，年齡中位數 28.2 歲，結構非常良好，預期至 2020 年前扶養比將持續降低。

(二) 歷史與政治

馬來西亞在二次世界大戰前曾先後受葡萄牙……

第五章 | 菲律賓總體環境概況

一、 社會與生活脈絡

(一) 地理與人口

菲律賓是東南亞離台灣最近的群島國家，約由 7,101 個島嶼組成，國土面積約 30 萬平方公里。北方與台灣隔有巴士海峽，南方則與馬來西亞、印尼相鄰。菲律賓的首都馬尼拉是政治經濟中心，其都會區內的奎松市則是菲律賓第一大城，除馬尼拉外，其餘大城市尚有工商與旅遊重鎮宿霧、港都達沃等。

菲律賓人口於 2010 年普查時已達 9,234 萬人，並以每年 1.9% 的速度快速增加，IMF 預估 2015 年將突破 1 億人，是世界人口第 12 的國家。在人口結構方面，14 歲以下人口占 33.7%，15 歲至 54 歲人口占 58%，55 歲以上人口則占 8.9%，年齡中位數僅 23.5 歲，結構非常良好，目前雖然幼年扶養比偏高，但預期至 2020 年前扶養比將持續降低，帶來的人口紅利也相當值得期待。

(二) 歷史與政治

菲律賓在 19 世紀末之前受西班牙統治，在美西戰爭後成為美國的殖民地。二戰期間，菲律賓被日本占領，直到戰後完全獨立……

第六章 | 泰國總體環境概況

一、 社會與生活脈絡

(一) 地理與人口

泰國位於中南半島中央，國土面積共 51 萬平方公里，西方與緬甸接壤，東方分別與柬埔寨、寮國接壤，南方則與馬來西亞接壤，並隔麻六甲海峽與印尼相鄰。泰國首都為暹羅灣北方的曼谷，其餘主要城市有泰北的政經中心清邁，以及旅遊重鎮芭達雅。

泰國人口於 2010 年普查時已達 6,548 萬人，IMF 預估 2014 年約達 6,855 萬人。人口結構方面據 CIA 估計，14 歲以下人口占 17.6%，15 歲至 64 歲人口占 71.4%，65 歲以上人口則占 9.8%，年齡中位數 36.2 歲，在東協新興五國中是最老年化的國家，人口增加率也最低，預期至 2020 年前扶養比將緩慢升高。

(二) 歷史與政治

泰國古稱暹羅，在二次世界大戰前被劃為西方……

第七章 | 越南總體環境概況

一、 社會與生活脈絡

(一) 地理與人口

越南位於中南半島東部，國土狹長，面積共 34.6 萬平方公里，北方與中國大陸接壤，西方分別與柬埔寨、寮國接壤。越南首都與中央政府位於北方大城河內，經濟中心與最大城市則為南方的胡志明市，其餘主要城市有中部樞紐峴港、北部商港海防、湄公河三角洲上的最大城市芹苴等。

人口方面，越南國家統計局公布 2012 年人口達 8,877 萬人，IMF 預估 2014 年約達 9,063 萬人。人口結構方面據 CIA 估計，14 歲以下人口占 24.3%，15 歲至 64 歲人口占 68.3%，65 歲以上人口則占 5.6%，年齡中位數 29.2 歲，人口結構良好，預期至 2020 年前扶養比將持續降低。

(二) 歷史與政治

越南在二次世界大戰前為法國殖民地，戰後.....

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯- 總體環境概況》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm 13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>