2019 年 11 月泰國經濟動態月報

駐泰國代表處經濟組編撰

目錄

壹、泰國經濟概況　　…… P.1-2

一、 2019 年第 3 季經濟成長趨緩

二、 2019 年第 3 季貿易仍為負成長

三、 政府支出等維持其成長

四、 泰國經濟走向

貳、泰國經濟動態　　……P.3-13

(一)泰國 2019 年 10 月份出口下降 4.5%

(二)歐盟自由貿易協定可能推動泰國 GDP 增長

(三)東協等各界仍呼籲印度重返 RCEP 談判

(四)泰國投資委員會批准 5 個食品創新園區以促進投資，以及擴大電動汽車充電站等投資獎勵措施

(五)「2019 年 KOR-ASIA 論壇」:東協加韓合作展望及推動國際多邊主義挑戰

(六)泰國將於 2021 年前禁止一次性使用的塑膠袋

2019 年 11 月泰國經濟動態月報

壹、泰國經濟概況

一、2019 年第 3 季經濟成長趨緩:

依據泰國經濟暨社會發展委員會(NESDC)於 11 月 18 日發表經濟報告指出，泰國第 3 季(Q3)經濟成長為 2.4%，與 2019 Q2 的 2.3%相較則穩定成長，主要貢獻來自政府及私人企業投資，製造業持續走軟(製造業下跌 1.5%)，進、出口貨品及服務貿易成長率受國際貿易緊張情勢衝擊呈現下跌，分別下跌 6.8%及 1%。使經濟表現上不如預期，自本年至 9 月成長僅 2.5%%，2018 年同期則成長 4.3%。

二、2019 年第 3 季貿易仍為負成長:

出口貿易金額約佔泰國 GDP 的 1/2，泰國第 3 季出口受國際經濟走緩及全球貿易保護主義興起之影響，尤其美中貿易戰，使出口下跌 0.3%，主要出口下跌產品別為農產品、橡膠、漁產品、工業產品等。對中國大陸及香港出口呈現減緩趨勢，對美國出口則仍維持成長。10 月份，泰國出口更負成長 2.4%。

進口貿易方面，2019 年 Q3 下跌 7.7%，主要受原物料及半成品進口需求減緩影響，尤其半導體、原油等，資本財的機器、設備等。惟食品、化妝品等消費產品則受家庭收入成長，進口金額小幅成長。

三、 政府支出等維持其成長:

1. 政府支出:第 3 季政府支出達 7,259 億泰銖,較上季成長 3.3%，泰國政府期待以擴大政府支出振興其經濟。
2. 私人投資方面，2019 年 Q3 與上季相較投資成長 2.1%，Q3 主要成長來自私人工程投資等。
3. 機器設備投資於 2019 年 Q3 與上季相較成長 3.1%,騎乘長主要來自交通設備採購，尤其 BTS 及 MRT 車廂採購。
4. 公共投資部分，2019 年 Q3 成長 3.7%，政府投資已漸加碼投資；國營企業投資則成長 0.8%。

四、 泰國經濟走向:

依據泰國 Krugsri 經濟情資研究中心於 11 月 26 日泰國經濟報告指出泰國經濟將持續受全球經濟走軟、美中貿易戰升溫等外在因素影響，加上泰銖兑換美元過於強勢，將泰國 2019 年經濟成長率預測自原有 2.9%，下調至 2.4%；其中負成長部分，包括出口負 2.5%、進口負 4.%。

泰國經濟動態

一、泰國 2019 年 10 月份出口下降 4.5%

（一）據泰國商業部表示，該國10月份出口值為208億美元，較去年同期減少4.5%，今年前10個月較去年同期衰退2.35%，前景不樂觀。該部將衰退原因歸咎於油價大幅下跌與貿易夥伴的經濟問題。出口衰退的市場如歐盟(-8.8%)、東協(-9.3%)、中國大陸(-4.2%)、印度(-17.2%)、香港(-3.4%)、韓國(-1.1%)、澳大利亞(-7.1%)、拉丁美洲(-13.2%)，以及俄羅斯與獨立國協國家(-10.8%)；惟對美國(48%)、日本(0.5%)及瑞士(97%)的出口額則呈現上升。

（二）商業部貿易政策與策略辦公室主任Pimchanok Vonkorporn表示，原油價格下跌近25%，導致成品油出口值下降35.4%，與石油相關的出口值減少25.8%。稻米、木薯製品、天然橡膠、對蝦(prawn)、與石油相關產品、鋼鐵相關產品、電視機及其零件等出口額亦出現明顯下滑。

（三）Vonkorporn主任表示，中美貿易戰的影響可能已經緩解，因電腦及其零件出口額為13個月以來首次增加，達2.74%。另，食糖、蔬菜、水果、小麥產品、即食食品、服裝、化妝品、肥皂、護膚產品、家具及其零件、鐘錶及其零件、配電盤及配電板等產品的出口亦有增長的跡象。

（四）10月份進口總額為202.5億美元(-7.6%)，貿易順差為5.065億美元。今年前10個月出口總額為2,073億美元，下降2.3%；進口總額估計為1,994億美元，減少4.1%，貿易順差為79億美元。

（五）本(11)月出口將繼續萎縮，但由於去年12月出口基期較低，僅194億美元，預估12月出口值應會上升，預測今年出口總額將下降1.5-1.6%。明年由於經濟放緩正擴大至泰國主要貿易夥伴、低油價及強勢的泰銖等因素，出口將繼續面臨高風險。

二、歐盟自由貿易協定可能推動泰國GDP增長

（一）據泰國商業部貿易談判局與未來發展研究所(Institute of Future Studies for Development, IFD)聯合進行的一項研究指出，泰國與歐盟倘簽署自由貿易協定(FTA)不僅可刺激出口，且將促進進口及投資，進而有助將泰國的GDP每年提高1.63%。

（二）商業部貿易談判局局長Auramon Supthaweethum表示，該項聯合研究發現，泰國與歐盟的自由貿易協定將有助於該國每年出口增加3.43%，進口增加3.42%，投資增加2.74%；此外，家庭消費及公共福利等其他經濟數據也將受益。

（三）如果實施該FTA，預計將從中受益的泰國產品包括汽車及其零配件、服裝、電子產品、化學製品、橡膠、塑膠、食品及加工食品、機械及其零件、建築及皮革製品等；

然而該FTA可能對泰國國內生產的糖、蔬菜、水果及豆類帶來開放的壓力；另據Supthaweethum局長表示，人們對該協定有關含酒精飲料、藥品及植物品種的規範尚有進一步的擔憂。

（四）上述研究亦表明，面對泰國若干貿易夥伴建立貿易保護主義障礙之全球經濟不確定性，以及歐盟已與新加坡、越南及巴西簽署FTA情況下，恢復5年前中止的FTA談判將有助於擴大泰國產品的市場，並提高在歐盟市場的競爭力。

（五）Supthaweethum局長示警稱，鑒於FTA除貨品貿易外，並在服務與投資方面要求較高的市場進入條件，且該協定亦就電子商務、公平貿易競爭、智慧財產權保護及國家採購等議題予以規範。泰國必須為將來的談判做好準備，並為受影響部門妥善研擬補救措施。

（六）在歐盟理事會發表盼與泰國恢復FTA談判之聲明後，泰國商業部通過貿易談判局一直在加快就恢復泰國與歐盟間長期擱置的貿易談判所面臨機遇與挑戰之研究。為此，該局已於今年9月及11月在全國舉行公聽會，預計前述研究報告近期將在該局網站發布，並提交給國際貿易政策委員會與內閣。

（七）歐盟為泰國第四大貿易夥伴，亦是泰國第四大投資者。2018年泰國與歐盟的雙邊貿易總額為473億美元，佔泰國與全球貿易之9.4%，較去年成長6.5%；其中，出口額為250.6億美元，較2017年增加5.3%；進口額為222.7億美

元，較2017年成長9%。泰國主要出口產品為電腦及其零件、汽車及其零件、寶石及珠寶、電路(electrical circuits)、空調及其零件；主要進口產品則為機械及其零件、飛機、滑翔機、航空電子設備、電機及其零件、化學製品與藥品。

三、 東協等各界仍呼籲印度重返RCEP談判

（一） 此間東協、日本等貿易智庫、專家指稱，隨著印度似乎已經退出區域全面經濟夥伴關係（RCEP），談判代表們仍致力於將印度作為「不可或缺」成員重返市場。

（二） 在關於「亞洲2020：貿易戰、RCEP和經濟趨勢」的2019曼谷郵報國際論壇上，來自泰國、日本、印度和中國大陸商界領袖和貿易談判代表討論了即將完成RCEP談判的可行性及印度參與的可能性。日本經濟產業省貿易政策副主任田村明彥認為「不可或缺就是不可或缺」。他表示，印度還有許多懸而未決的的問題，但是所有RCEP國家將共同努力，以雙方滿意的方式解決這些問題。

（三） RCEP貿易協定過去6年一直在談判中，惟印度在本月第35屆東協峰會在曼谷舉行會談時的最後時刻走了出來。印度是東協人口的兩倍左右，是該協定之後僅次於中國的最大利益相關者。印度領導人擔心該協定只會更加惡化過往區域間自由貿易協定已經惡化之貿易赤字。

四、 泰國投資委員會批准5個食品創新園區以促進投資，以及擴大電動汽車充電站等投資獎勵措施

（一）BOI秘書長Duangjai Asawachintachit上週在由巴育總理主持會議後表示，BOI批准高等教育部、科學、研究與創新部提議的5個食品創新園區作為科學及科技園區。分別位於Thammasat大學、Mongkut國王科技大學、Labonkrabang Ubon Ratchathani大學、Walailak大學和Naresuan大學。此舉將進一步加強先前被批准的食品創新網絡，包括位於巴吞他尼府的泰國科學園區、清邁大學、孔敬大學、宋卡王子大學、卡塞薩特大學、朱拉隆功大學、瑪希頓大學和吞武里Mongkut國王科技大學。

（二）Duangjai秘書長說明，投資項目倘係針對目標產業且位於13個食品創新城市的任何一個地區，除了根據業務類型免除5至10年公司所得稅的正常待遇外，還將獲得額外優惠。這些優惠包括五年內減免50%的公司所得稅或免除兩年的公司所得稅，有資格進行投資促進的目標活動包括動植物育種、研發和科學檢測服務等，幫助推動泰國實現成為全球食品創新中心的目標。

（三）擴大電動汽車充電站的投資獎勵:之前的投資獎勵計劃僅適用於汽車充電站，該計劃於2018年12月結束之後，董事會今天還批准了一套新的投資激勵措施，以促進充電站用於更廣泛的電動運輸模式，包括電動船。為了擴大電動汽車充電站的覆蓋範圍，新計劃對尋求獲得BOI獎勵的項目設定了額外要求，包括每個項目至少40個充電

器，其中至少25%必須是快速充電器。投資者將獲得5年免除企業所得稅的特權。

（四）修改電器電子行業(Electrical appliances and Electronics,E&E)投資優惠和條件:為鼓勵電器電子(E&E)不斷創新技術發展，BOI同意修改該行業的投資優惠和條件，以使泰國成為製造智慧電子和電器的基地。為了刺激投資以提高該國的競爭力，在泰國進行研發和設計的項目將獲得更多優惠。

（五）批准天然氣電廠項目:BOI還批准了對Chachoengsao府一個天然氣發電廠項目的投資激勵，該發電廠的發電能力為560兆瓦，總投資額為222.7億泰銖。

（六）此外，泰國的外人直接投資在2019年前9個月持續成長。BOI表示，隨著投資項目申請數量的增加，特別是在目標行業之成長，泰國在2019年的前9個月持續吸引著外人直接投資（FDI）的增長。根據BOI的最新數據，在截至9月份的9個月中，BOI收到的外人直接投資申請總金額較上年同期增長了69％，總額達到2033.7億泰銖。在目標行業中，以電機電子、數位和汽車為主導的投資申請為1317.8億泰銖，佔總額的65％。

（七）就外人直接投資申請的來源而言，BOI資料顯示，在總共689個項目中，長期以來一直是泰國外國直接投資最大來源的日本公司排名第一，申請了167個項目，價值591.9億泰銖；其次是中國大陸，其中有139個項目價值454.4億泰銖；而瑞士則有15個項目價值117.1億泰銖。

（八）泰國投資委員會秘書長Duangjai Asawachintachit表示，儘管全球經濟出現波動，但在過去的九個月中BOI收到的申請數據，證實了泰國繼續作為投資目的地的吸引力。隨著最近推出在泰國plus計劃項下之促進投資優惠，旨在促進投資及採取進一步措施，改善泰國的投資生態系統和經商環境，BOI預計外人直接投資和泰國總體投資的增長趨勢將繼續擴大到2020年。同時，在今年前9個月期間，向BOI提交的總投資申請(含國內投資)達1,165個項目，比去年同期增長11%。申請之中的大約585個是針對目標行業的項目，包括數位產業(以143個項目位居首位)，其次是農業和食品加工(132個項目)，以及電子和電器產業(103個項目)。

五、「2019 年 KOR-ASIA 論壇」:東協加韓合作展望及推動國際多邊主義挑戰

（一）聯合國前秘書長潘基文於11月22日的一場演講中，對於多邊主義的日漸式微，深感憂心，呼籲振興多邊主義以維護世界和平。他表示，一旦多邊主義崩潰就不容易恢復，因此過去30年以來，韓國與10個東協成員國共同努力維繫繁榮。潘基文以特別演講貴賓的身份受邀出席「2019年KOR-ASIA論壇」，他對美中爭端情勢的升高以及他稱之為「多邊主義的下行週期(down cycle of multilateralism)」之其他事件表示關切。這些問題包

括英國脫歐危機、美國對安全盟友施予的經濟利益壓力、五個正式承認擁核國家—美國、中國，俄羅斯，英國和法國—間盟友關係的鬆動以及俄羅斯對克里米亞的吞併。

（二）「2019年KOR-ASIA論壇」上另外兩名特別演講貴賓：前泰國外交大臣Abhisit Vejjajiva和東協秘書長Lim Jock Hoi表示，他們與潘基文一樣擔心多邊主義式微的情勢。潘基文表示作為努力執行聯合國和平、發展與人權等三項原則的聯合國前任秘書長，一直樂見多邊主義，因為其可帶來和平。因此，潘基文對多邊主義的式微和國際政治的動盪深感憂心。

（三）潘基文說，在美國歐巴馬總統執政之前，多邊主義處於上升週期，但此後一直處於下行的走勢。 潘基文表示多邊主義一旦潰敗就難以恢復。從歷史的經驗來看，當大蕭條導致第二次世界大戰，因此他擔心當今的情勢是否將導致另一場世界大戰或大規模戰爭。雖然中美間發生軍事衝突的可能性很小。但是，中美爭奪霸權的競賽顯然將持續下去，這將以美國「印度太平洋戰略」與中國大陸的「一帶一路」兩相衝突的形式呈現。潘基文並以曾擔任韓國前外相的觀點建議，在文在寅政府在執行具標誌性擴大與東協關係的新南方政策時，應將上述的可能衝突納入考慮。作為努力恢復多邊主義振興週期的一部分，潘基文希望韓國和東協將繼續像過去30年那樣共同繁榮，並期許2019年KOR-ASIA論壇提供討論具體措施

的平臺。

（四）泰國前外交部長Vejjajiva在另一場演講表示，世界上主要國家所採取的前所未有的、不可預測的行動正將世界推向不確定性。他說，韓國和許多東協國家的利益係與美國和中國大陸相互糾結。東協秘書長Lim Jock Hoi表示，韓國的「新南方政策」是東協和韓國深化交流的機會，也恰如其分地呼應最近才通過的「印度洋太平洋東盟展望(ASEAN Outlook on the Indo Pacific)」。為克服世界面臨的各種不確定因素並確保和平與繁榮，東協秘書長建議深化和擴大區域整合，在多邊貿易集團如RCEP的架構下，提升更多的區域貿易和投資、加強人與人之間的連結、深化第四次工業革命和建立以人為本的共同體。

（五）在特別演講之後，由「東協-韓國中心」秘書長Lee Hyuk主持對話。 泰國前外長Vejjajiva和東協秘書長Lim以及前東協秘書長Le Luong Minh均受邀出席。討論的主題包括如何維持K-pop和其他韓國流行文化在東協的流行、如何加強韓國與五個湄公河區域國家—東埔寨、寮國、緬甸、泰國和越南—間的合作、及慶祝11月27日在釜山成立舉行的「湄公河-韓國（ROK）峰會」。此論壇是在更廣泛參與的「東盟-韓國峰會」（即將於11月25日至26日在釜山舉行）前召開舉行的。

六、 泰國將於2021年前禁止一次性使用的塑膠袋

（一） 泰國即將實施一次性使用塑膠袋的禁令，該禁令於2021年1月1日生效實施。泰國內閣已批准一項「無塑膠」的政策，該政策將於。這項聲明是11月12日政府發言人Narumon Pinyosinwat宣布的，她表示內閣已經批准自然資源和環境部對於停止發放一次性使用塑膠袋的政策，而這項政策則是總理辦公室、總理府、自然資源部、內政部和民間部門間討論後共同決議的。

（二） 泰國自然資源和環境部長Varawut Silpa-archa在Facebook官方頁面所述，全國46家便利店和百貨公司已經簽署「每天對塑膠袋說不(Everyday Say No To Plastic Bags)」的活動。該簽署名單包括已經承諾減少一次性使用塑膠袋的大型零售商如The Mall集團（暹羅百麗宮、EmQuartier、Emporium和Gourmet Market等商場）和Central 集團（Central百貨、Tops超市和Tops Daily等商場）、及Tesco Lotus、Villa Market、Big C、MaxValu、Robinson、Foodland、Makro、Home Pro以及最大通路—CP All，泰國7-11便利商店的經營者。

（三） 內閣亦通過自然資源和環境部所制定的「2018-2030年塑膠廢棄物管理藍圖(2018-2030 Roadmap on Plastic Waste Managemen)」，該藍圖旨在未來十年內回收泰國所有塑膠廢棄物。從2019年底起，泰國將在2022年前禁止三種塑膠物（密封瓶蓋、可氧降解的塑料和塑膠微粒），以及四種其他塑膠（發泡食品容器、厚度小於36

微米的塑膠袋、塑膠吸管和塑膠杯）。這意味著您最好習慣於為打拋豬飯隨身攜帶外賣容器。

（四）泰國是全球第六大海洋廢棄物的來源，產生近200萬噸塑膠廢棄物。每年相當於2000億個塑料袋。 Varawut部長強烈呼籲泰國購物者在活動開始前放棄便利，並養成隨身攜帶手提袋或紙袋的習慣。