

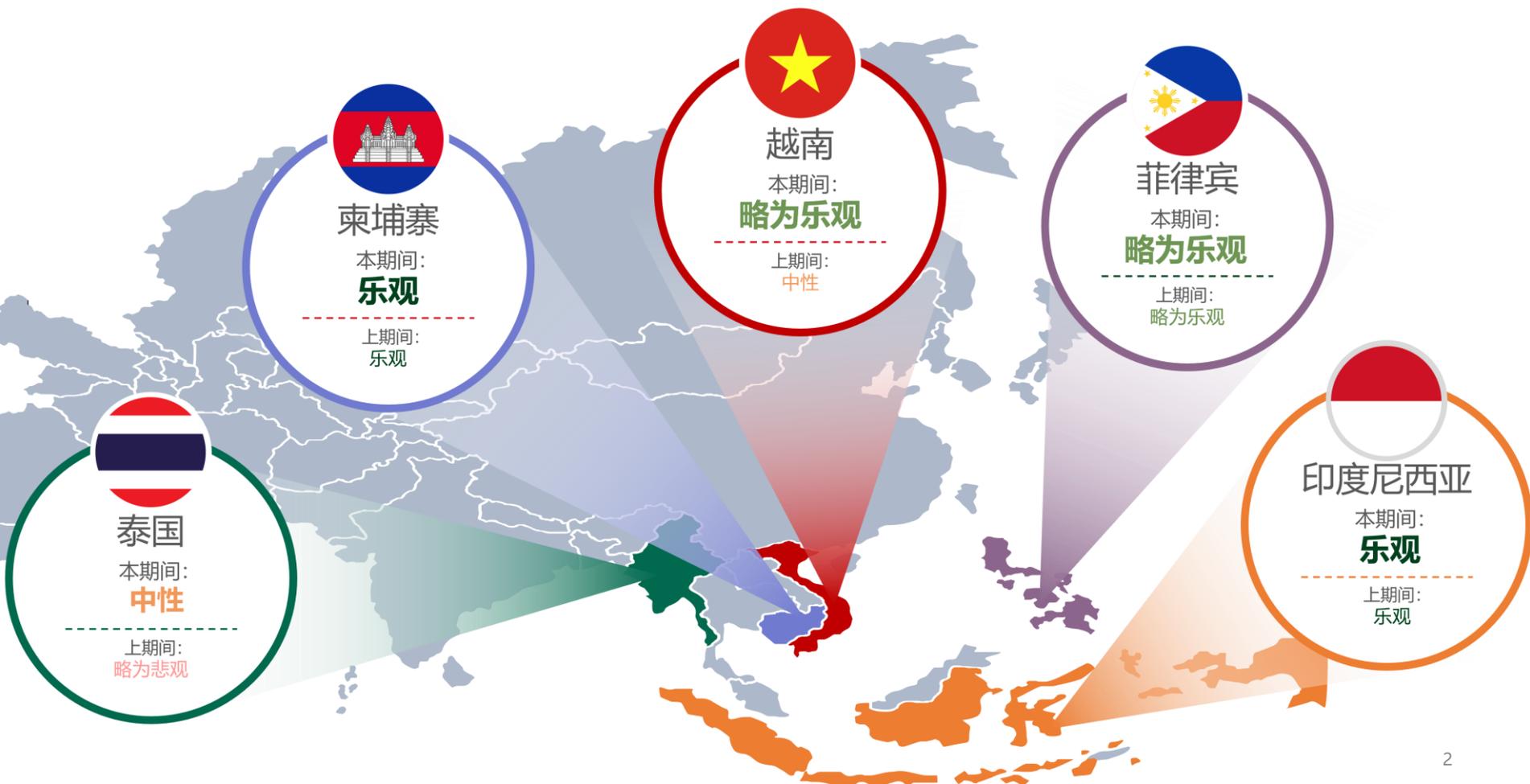
亚洲采购报告

柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国及越南

东南亚 | 南亚及西亚



12个月采购展望热点



柬埔寨

速览



消费价格指数 (2023年12月)
同比上升2.72%



汇率 (美元: 柬埔寨瑞尔, 2024年2月29日)
4,069 (较去年底汇率升值0.39%)



商品出口 (2024年1月)
同比上升25.6% ▲



服装
同比上升25.8% ▲



鞋类
同比上升10.6% ▲



电气零件
同比下降47.9% ▼



自行车
同比下降38.3% ▲

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)
数据来源: 柬埔寨国家银行

12个月采购展望: 乐观

尽管全球需求疲软, 房地产市场发展放缓, 2023年柬埔寨经济仍同比增长5.5%。柬埔寨出口部门展现出韧性, 自2023年8月以来连续7个月实现两位数增长。由于柬埔寨GFT行业(服装、鞋类、旅游商品和其他纺织相关产品)的欧美主要买家自2024年初以来一直追加订单, 出口有望在未来数月继续保持增长势头。

柬埔寨国家银行对柬埔寨经济在2024年实现6.4%的同比增长颇有信心。当地推行多项措施, 改善营商环境、提升基础设施和物流水平, 加强劳工实用技能, 以促进经济增长。由于东南亚地区和全球经济复苏在望, 国际货币基金组织在1月31日发布的最新预测中表示, 2024年柬埔寨经济将实现6.1%的同比增长。

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

宏观经济趋势

据柬埔寨海关总署统计，2024年1月至2月，柬埔寨出口额同比增长22.7%至40亿美元。

同期，GFT行业出口额同比增长22.1%至19亿美元，占柬埔寨总出口额的46.8%。谷类产品是第二大出口类别，同比增长40.3%至4.4亿美元，占柬埔寨同期出口总额的11.0%。第三大出口类别是电动机械、设备及零部件，出口额为3.4亿美元，占柬埔寨出口总额的8.5%。

2024年前两个月，美国仍是柬埔寨最大的出口市场，出口额达13亿美元（占当期柬埔寨出口总额的32.5%），其次是越南（8亿美元，20.1%）、日本（2.4亿美元，6.0%）和中国（2.3亿美元，5.7%）。

- 2023年8月至2024年2月，柬埔寨的出口一直保持增长势头。
- 柬埔寨出口部门有望在未来数月继续保持正面趋势。据柬埔寨欧洲商会可持续发展专家和服装专家称，GFT行业的欧美主要买家自2024年初以来一直追加订单，这一趋势很可能会延续到今年6月或7月。
- 同时，柬埔寨政府正着力改善贸易基础设施，促进营商环境便利。此外，《柬埔寨—阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系协定》已于今年1月起生效；柬埔寨正与欧盟就自由贸易协定进行谈判，均将为柬埔寨贸易扩张开辟新的途径。

最新发展

2024年2月20日，柬埔寨正式公布了《2023—2033年柬埔寨运输和物流系统综合总体规划》（《总体规划》），该规划耗资367亿美元，将在十年内对柬埔寨的运输和物流行业进行改革。

《总体规划》列出174个重点项目，包括94个道路项目、8个铁路项目、23个内陆运河项目、20个海运项目、10个航空运输项目、15个物流网项目和4个附加项目。柬埔寨计划分两个阶段完成这些项目：2023至2027年建设第一阶段的90个项目，开发预算为199亿美元；2028至2033年完成第二阶段的其余项目，预算为168亿美元。

1月31日，柬埔寨首相洪马内公布了政府建立新一批经济特区的计划，重点吸引绿色技术、可持续发展和数字行业投资。

首相还透露，政府正研究并筹备为某一国家投资者建立经济特区。根据柬埔寨发展理事会发布的新闻稿，柬埔寨正积极筹建柬埔寨—日本经济特区。

冯氏集团利丰研究中心点评

- 柬埔寨政府与日本国际协力机构、世界银行和若干中国公司合作，耗时五年，制定出这一宏大的运输和物流规划。
- 《总体规划》旨在强化并扩大柬埔寨的运输和物流体系，建立一个全国运输网络，包含三条主要交通运输走廊、三条次要通道、四个增长区域（金边、西哈努克、暹粒和马德望）和两个连接增长区域（柴桢—巴韦和诗梳风—波贝）。规划还包括物流体系基础设施建设，涵盖两个主要物流中心、两个物流园区以及柬埔寨各地的其他物流中心。这条高度互联互通的交通网络旨在推动柬埔寨实现无缝运输，并确保其运输体系与中南半岛其他地区的交通体系高效衔接。
- 《总体规划》涵盖交通运输的各个方面，标志着柬埔寨向改善基础设施迈出重要一步，让当地得以在未来增加贸易、流动性和经济机遇。
- 柬埔寨发展理事会的一份报告称，柬埔寨自2006年以来已建立了24个经济特区，资金投入达81亿美元。现有经济特区面向各行各业和各国投资者。目前集中于经济特区的行业包括服装、鞋类和旅游产品、汽车零部件、汽车轮胎、电子产品、汽车和自行车组装等。
- 首相表示，新一批经济特区的模式与现有经济特区不同。新经济特区旨在对现有经济特区进行补充，并推动柬埔寨经济向多样化发展。

最新发展

2024年1月31日,《柬埔寨—阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系协定》(CAM-UAE CEPA)正式生效。

柬埔寨和阿拉伯联合酋长国(阿联酋)于2023年6月8日签署CAM-UAE CEPA,内容涉及货物贸易、服务贸易、技术性贸易壁垒、原产地规则、海关和贸易便利化、卫生和植物检疫措施、贸易补救措施、电子商务、投资和知识产权等若干领域,还包括经济和技术合作、中小型企业、公开透明度、争端解决、行政和体制规定等。

冯氏集团利丰研究中心点评

- CAM-UAE CEPA 同意取消或降低92%以上产品的关税,消除不必要的贸易壁垒,并改善服务出口的市场准入。
- 此举有望令阿联酋与柬埔寨之间的非石油贸易额翻一番,在2030年之前达至10亿美元。
- 该协议为阿联酋的机械、机油和润滑油以及汽车和汽车零部件出口商带来新出口机遇,也为柬埔寨出口谷物、水果、肉类、加工食品、服装、鞋类和皮革制品创造了机会。
- 该协议还将加速两国间的投资资金流动,尤其是在物流和基础设施、旅行和旅游项目以及可再生能源等重点领域。

印度尼西亚

速览



GDP (2023年10至12月)
同比上升5.0% ▲



制造业采购经理人指数 (2024年2月)
52.7 ▼



消费价格指数 (2024年2月)
同比上升2.8%



商品出口 (2023年12月)
同比下降6.0% ▲



纺织品
同比下降10.9% ▲



鞋类
同比下降7.0% ▼



体育用品
同比下降3.5% ▲



家具
同比下降9.0% ▼



汇率 (美元: 印度尼西亚盾, 2023年2月29日)
15,715 (较去年底汇率贬值1.8%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 印度尼西亚国家统计局、印度尼西亚银行、埃信华迈 (IHS Markit)

12个月采购展望: 乐观

印度尼西亚 (简称印尼) 2023年第四季度经济增长5.1%, 实现稳定增长。1月, 印尼录得20亿美元的贸易顺差, 连续第45个月实现贸易顺差。此外, 印尼通胀率一直保持在3%以下。这些积极的指标均表明, 印尼的经济增长势头明显。印尼银行行长佩里·沃吉约 (Perry Warjiyo) 在今年3月表示, 有信心印尼本年度实现5%以上的经济增长。然而, 印尼一直面临着出口逐年下降的问题。为扭转出口下降的趋势, 印尼需要扩大市场、实现出口商品和服务多样化、与贸易伙伴签订自由贸易协定以及提高驻外贸易代表的工作能力等。

印度尼西亚

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

宏观经济趋势

1月，尽管印尼出口大幅下降，仍连续第45个月录得20亿美元的贸易顺差。同月，由于加工和采矿业出口下降，印尼出口额同比下降8.1%至205亿美元。

- 1月，印尼对若干贸易伙伴实现顺差，其中对印度的贸易顺差为14亿美元，对美国为12亿美元，对菲律宾为6亿美元。其中印尼对印度的顺差主要来自矿物燃料商品、脂肪产品、动植物油，以及矿渣和金属灰。
- 同月，印尼对中国的贸易逆差为14亿美元，对澳大利亚和泰国均为4亿美元。其中，与中国的最大逆差来自机器、机械设备及其零部件、电气机器、设备及其零部件，以及塑料和塑料制品等交易。

基础设施和 环境可持续发展

2月中旬，印尼和新加坡签署碳捕集与封存（CCS）跨境合作意向书。

两国将成立一个工作组，达成具有约束力的双边协议，以进行跨境运输和CCS的合作。

- 新加坡旨在2050年之前实现净零排放，同时也在探索低碳方案，包括氢能和CCS。
- 印尼在1月30日颁布了一项总统令，允许CCS营运商预先保留30%的碳储存容量，用来封存进口的二氧化碳，且二氧化碳排放来源国必须与印尼签订双边协议。
- 签署该意向书是双方合作的重要里程碑，表明两国努力向可持续和环境保护发展，也使两国成为东南亚地区跨境CCS项目的先驱。
- 能源、化工和电力等行业减排困难，双方合作对这些行业意义重大。CCS项目主要捕集、运输和封存二氧化碳，尤其是发电等活动排放的二氧化碳，防止其被释放到大气中。2022年，全球共捕获和封存了约4,000万吨二氧化碳，表明该技术的重要性与日俱增。
- 尽管有批评者认为，二氧化碳捕集与封存是一种昂贵的解决方案，其效果也有待证实，但印尼仍希望能够成为东南亚地区二氧化碳的封存中心。印尼目前有15项处于不同准备阶段的CCS及碳捕捉、封存与利用项目（CCUS），总投资额近80亿美元。

印度尼西亚

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

其他议题

印尼国防部长普拉博沃·苏比安托 (Prabowo Subianto) 在2月14日的总统大选中取得决定性胜利，将成为印尼下一任总统。普拉博沃与现任总统佐科·维多多的儿子吉布兰·拉卡布明·拉卡 (Gibran Rakabuming Raka) 共同竞选，获得了近60%的选票，赢得了选民的有力支持。普拉博沃将于今年10月就职。

- 普拉博沃承诺将继续实施以经济增长为主导的政策，大选结果广受投资者和企业欢迎。普拉博沃亦誓言要在五年内将印尼经济增长率提高到8%，并到2045年之前将印尼打造成五大经济体之一。
- 竞选期间，普拉博沃承诺将维持维多多政府的“下游政策”。该政策以出口禁令和税收优惠为特点，旨在吸引企业在印尼投资镍矿石加工业。印尼政府打算利用这一政策发展本土电动汽车供应链。
- 在维多多总统的领导下，印尼GDP在过去十年实现约5%的稳步增长。维多多实施营商友好型政策，改善基础设施建设。2023年，印尼的外商直接投资创下新高，资金尤其向在蓬勃发展的镍行业倾斜。

菲律宾

速览



GDP (2023年10至12月)
同比上升5.6% ▼



制造业采购经理人指数 (2024年2月)
51.0 ▲



消费价格指数 (2024年2月)
同比上升3.4%



商品出口 (2024年1月)
同比上升9.1% ▲



木制品及家具
同比下降11.0% ▲



服装
同比下降13.4% ▼



旅行用品及手袋
同比下降25.2% ▼



汇率 (美元: 菲律宾比索, 2024年2月29日)
56.187 (较去年底汇率贬值1.1%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 菲律宾统计局、埃信华迈 (IHS Markit)、菲律宾中央银行

12个月采购展望: 略为乐观

2023年, 菲律宾GDP同比增长5.6%, 低于政府6%至7%的增长目标。尽管如此, 菲律宾仍凭借此增长率, 成为亚洲表现最好的经济体之一。标普全球菲律宾制造业采购经理人指数由2024年1月的50.9上升至2月的51.0。菲律宾1月的总体通胀率放缓至2.8%, 2月回升至3.4%, 但仍低于去年12月3.9%的当年最低水平。

多个经济组织的预测表明, 菲律宾在2024年仍将是亚洲增长最快的经济体之一。例如, 世界银行在2024年1月9日最新发布的《全球经济展望》中预测, 菲律宾在2024年和2025年经济将增长5.8%; 联合国在《2024年世界经济形势与展望报告》中亦预测, 2024年菲律宾经济将增长5.8%。菲律宾政府则将2024年的经济增长目标定为6.5%至7.5%。

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

宏观经济趋势

2023年，菲律宾出口额同比下降7.6%至735亿美元。2024年1月，菲律宾出口额同比增长9.1%至59亿美元。

2024年1月，作为国内最大的出口产品，菲律宾电子产品出口总额为35亿美元，占全国出口总额的58.2%。其次是其他制成品（2.8亿美元，占出口总额4.6%）以及机械和运输设备（2.2亿美元，占出口总额3.8%）。

同期，美国是菲律宾最大的出口市场，出口额为9亿美元，占菲律宾出口总额的15.2%，其次是日本（8.7亿美元，14.6%）、中国香港特别行政区（7.7亿美元，12.8%）和中国大陆（6.3亿美元，10.5%）。

根据菲律宾中央银行的数据，2023年，菲律宾外商直接投资净流入同比下降6.6%至89亿美元。

同期，日本是菲律宾的外商直接投资最大来源国（8.5亿美元），其次是新加坡（1.8亿美元）、德国（1.5亿美元）、美国（1.1亿美元）和中国台湾（3,700万美元）。

外商直接投资净流入的主要行业为：制造业（9.3亿美元）、批发和零售业（1亿美元）、房地产业（8,980万美元）、信息和通信业（8,270万美元）以及建筑业（6,970万美元）。

- 由于全球经济放缓，2023年第四季度更爆发红海危机，扰乱了全球供应链，让菲律宾的出口在2023年遇到挑战。然而，2024年首月，菲律宾出口增长强劲，呈现复苏态势。
- 菲律宾的专家普遍对当地2024年的出口表现持乐观态度。例如，菲律宾出口商联合会预计该国2024年出口将同比增长5-6%。
- 菲律宾对其经济增长保持乐观的原因包括：预计美国经济将会复苏、菲律宾将拓展南美和中东的新出口市场、政府在新一年里将与各国签订更多自由贸易协定，并为出口行业提供能源补贴。

- 根据菲律宾中央银行的数据，由于全球经济放缓，地缘政治风险增加，投资者信心降低，导致菲律宾2023年的外商直接投资净流入连续第二年下降。
- 然而，惠誉解决方案旗下公司BMI的分析师预计，随着全球货币政策放松，菲律宾的外商直接投资流入在2024年下半年将会反弹。BMI还表示，马科斯政府倡导建设的“营商友好型环境”也有利于菲律宾在2024年吸引更多外资。
- 3月，美国商务部长吉娜·雷蒙多带领一个由22家美国著名企业和非营利组织的高管组成的代表团到菲律宾访问，这是美国首个访问菲律宾的总统贸易和投资代表团。雷蒙多于访问期间宣布，美国企业将在菲律宾进行投资，金额超过10亿美元。同月，小费迪南德·马科斯总统访问德国，双方达成了价值至少40亿美元的投资协议。两件事均表明，今年流入菲律宾的外商直接投资可能会增加。

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

政策和规定

2024年2月26日，小费迪南德·马科斯总统签署了《菲律宾品牌法案》（the Tatak Pinoy Act）。该法案制定了一项综合战略，为本地产业提供更多支持，并推动菲律宾品牌与优质产品挂钩。

根据该法案成立的菲律宾品牌理事会，将负责牵头制定和实施多年期战略，重点关注五大支柱：人力资源、基础设施建设、技术创新、投资以及健全财务管理。

菲律宾品牌战略还将延续菲律宾贸工部现有旗舰方案，如“一镇一品”（One Town, One Product）计划和“创意菲律宾”（“Malikhaing Pinoy”）计划。这些方案旨在培育和推广特色产品，赋能菲律宾企业家和革新者，提高国产产品的质量和市场竞争力。

2024年3月21日，菲律宾政府签署了《公私合作伙伴关系》（PPP）的实施细则和条例（IRR）。

IRR明确了投资者的利益，高效执行公私合资企业政策，并确保程序公开透明。

菲律宾自3月22日起对外公布IRR，自2024年4月6日起生效。

- 《菲律宾品牌法案》表明，国家鼓励和支持菲律宾本土具有全球竞争力的企业，生产和提供多样化、先进和优质的菲律宾产品和服务。
- 法案一项重要条文规定，菲律宾政府在采购中须优先考虑菲律宾本土产品和服务，加强公私部门间的合作。
- 菲律宾官员称赞，该法案是菲律宾的一次重大飞跃，强化了菲律宾本土产业，让菲律宾产品走向世界。

- PPP准则是菲律宾政府的一项重大举措，其整合了适用于PPP项目的若干不同法律和法规，于2023年12月23日起生效。PPP准则为菲律宾国家和地方层面的所有PPP项目提供了一个全面的法律框架。
- IRR将简化菲律宾各种基础设施项目的审批和实施，并加快该等项目的评估、审批和推进行程。
- 签署IRR后，菲律宾政府将鼓励私营部门进行海内外投资，参与运作，并集中专业知识和创新能力建设重要的基础设施。因此，PPP准则及其IRR将降低交易成本，提高PPP业务的便利性。

泰国

速览



GDP (2023年10至12月)
同比上升1.7% ▲



制造业采购经理人指数 (2024年2月)
45.3 ▼



消费价格指数 (2024年2月)
同比下降0.8%



商品出口 (2024年1月)
同比上升10.0% ▲



纺织品及服装
同比上升3.4% ▲



鞋类
同比下降5.2% ▲



家具
同比上升6.3% ▼



汇率 (美元: 泰铢, 2023年12月28日)
36.096 (较去年底汇率贬值4.73%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 泰国国家经济及社会发展委员会办公室、泰国商业部、泰国中央银行、埃信华迈 (IHS Markit)

12个月采购展望: 中性

2023年第四季度, 泰国GDP同比增长1.7%, 高于第三季度的1.4%。随着出口和外商直接投资增加, 泰国经济有所好转, 但整体经济扩张仍然缓慢。2月份标普全球泰国制造业采购经理人指数为45.3, 连续第七个月低于荣枯线 (用于区分经济扩张与收缩)。国内汽车销售连续多个月萎缩, 反映出泰国的家庭债务居高不下。

鉴于泰国经济仍易受到国内消费疲软和生产不振等负面因素的影响, 泰国工商和银行业联合常务委员会在3月维持了泰国2024年GDP增长2.8%至3.3%的预测, 而开泰银行旗下的开泰研究中心则将泰国2024年的经济预测从2023年12月的3.1%下调至2.8%。

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

2023年，泰国出口额同比下降1.0%至2,846亿美元。2024年1月的出口额同比上升10%至227亿美元。

2024年1月，美国为泰国最大的出口市场，占泰国出口总额的17.2%，其次是中国（占出口总额的9.9%）、日本（8.5%）、新加坡（5.3%）、和澳大利亚（4.9%）。

同期，主要出口产品包括汽车（35亿美元，占出口总额的15.3%）、农业制造产品（29亿美元，12.7%）、电子产品（27亿美元，12.0%）、电器（21亿美元，9.5%）和机械设备（18亿美元，8.0%）。

2023年，泰国投资促进委员会批准了1,350个外商投资项目，投资总额为5,590亿泰铢（约163亿美元）。与去年相比，投资项目数量增长64.1%，投资额增长78.1%。

同期，获批准的外商直接投资主要集中在电器和电子产业（占项目总额的47.8%）、机械和汽车产业（14.4%）、金属制品和机械行业（8.0%）以及高附加值服务业（7.2%）。

就投资额而言，2023年，泰国的五大外商投资来源地分别为中国大陆（1,248亿泰铢，347个项目）、新加坡（993亿泰铢，194个项目）、美国（880亿泰铢，37个项目）、日本（655亿泰铢，275个项目）和中国台湾（474亿泰铢，94个项目）。

- 泰国出口经过连续10个月下降后，自2023年8月起连续6个月录得增长。自2022年6月起的19个月里，1月份增长率最高。
- 全球需求反弹，中国经济复苏，改善了泰国的出口表现。同时，许多国家为确保粮食安全，加大了对泰国食品和农产品的进口。这些积极因素将继续推动泰国今年的出口。
- 另一方面，泰国商务部表示，尽管中东冲突导致海运运费上涨，并没有对直接对泰国出口造成影响。
- 泰国商会大学预计，2024年泰国出口将同比增长2%至3%。

- 2023年，获批准的外商直接投资项目激增，表明泰国是东南亚地区最具吸引力的投资目的地。因为与东南亚其他国家相比，泰国经济相对更发达，且能提供更具竞争力的外商直接投资支持计划。
- 就投资额而言，在泰国获批准的外商直接投资来源地中，中国大陆位居第一，投资主要集中于电子和汽车供应链（包括电动汽车）行业。新加坡则排名第二，投资主要集中于太阳能电池和电子产品领域。
- 就投资的区域分布而言，东部经济走廊（由春武里、罗勇和差春骚三府组成的泰国主要工业区）再次位居榜首，获得超50%的外商直接投资。

最新发展

2024年3月，泰国政府公布了六个旗舰项目，以开展《泰国国家人工智能发展战略和行动计划（2024—2027）》第二阶段的工作。这六个项目分别是：

- 利用人工智能开发旅游数据中心，深入了解游客，为游客推荐旅游景点，提高当地旅游收入。
- 设计和开发人工智能金融欺诈检测系统，帮助普通公民，尤其是银行客户预防网络诈骗。
- 支持监管机构推动人工智能监管和研究。
- 开发泰语大语言模型，建立开源泰语大语言模型基础，开发聊天机器人以提供健康、旅游和环境方面的资讯。
- 开发数字身份验证技术。
- 进一步推动人工智能机器的研究，以提高工业部门的生产力。

这些项目预计花费15亿泰铢（4,200万美元），其中10亿泰铢专门用于培养3万名人工智能技术工人，包括工程师和初学者。

2024年2月22日，泰国总理赛塔·他威信公布了“泰国2030年愿景”，承诺将泰国打造成为全球工业枢纽，推动经济走向可持续发展的未来。

为实现此目标，泰国政府将努力把泰国打造成旅游枢纽、保健和医疗枢纽、农业食品枢纽、航空枢纽、物流枢纽、未来的汽车制造枢纽、数字经济枢纽和金融枢纽。

冯氏集团利丰研究中心点评

- 泰国总理府内阁办公室于2022年7月26日批准了《泰国国家人工智能发展战略和行动计划（2022—2027）》。该计划旨在为泰国人工智能的发展和应用提供充足的人力，并建立高效的生态系统。
- 2022年至2023年是计划实施的第一阶段，泰国通过提供一定的人工智能服务和培训，在公共部门、医疗和农业部门推广人工智能的使用，为在社会、道德规范、法律和法规层面应用人工智能做好了铺垫。
- 2024年到2027年是计划实施的第二阶段，泰国将重点培养人工智能人才队伍，促进人工智能在旅游、贸易、金融、安全和生产等目标行业的应用。
- 泰国旨在充分利用本国优势，如丰富的自然资源、名胜古迹、全年温暖的气候和良好的基础设施等，在相关行业建设枢纽。此外，泰国长久以来都是日本的汽车生产基地，也是中国新兴电动汽车的基地，同时还在探索区块链技术和中央银行数字货币的发展，这些都使泰国向实现该愿景迈出更进一步。
- 为建设枢纽，政府还制定了详细的战略和措施，包括放宽法规，大力改善基础设施和互联互通，吸引更多外国公司投资汽车、半导体和云计算行业，开展人工智能应用研究，以及资助公司提高竞争力等。

越南

速览



GDP (2023年9至12月)
同比上升6.7% ▲



制造业采购经理人指数 (2024年2月)
50.4 ▲



消费价格指数 (2024年2月)
同比上升4.0%



商品出口 (2024年2月)
同比下降5.2% ▼



纺织品及服装
同比下降11.9% ▼



玩具及体育用品
同比下降39.7% ▼



木材及木制品
同比下降13.0% ▼



鞋类
同比下降15.5% ▼



汇率 (美元: 越南盾, 2024年2月29日)
24,002 (较去年底汇率贬值0.6%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 越南统计局、越南海关总局、埃信华迈 (IHS Markit)、越南国家银行

12个月采购展望: 略为乐观

2月, 标准普尔全球越南制造业采购经理人指数从50.3微升至50.4, 表明越南制造业情况略有好转。越南制造业的产出和新订单均连续第二个月实现增长。此外, 越南2024年首两个月的出口额同比激增19.2%, 有复苏迹象。

越南有望在中期内保持经济增长趋势, 并通过推行气候政策改革, 伴随改善经济和投资环境, 向绿色经济转型。

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

宏观经济趋势

2024年1至2月，越南出口额同比增长19.2%至593亿美元。贸易顺差同比增长34%至47亿美元。

- 2024年首两个月，美国是越南最大的出口国，出口额达174亿美元，同比增长33.7%。同时，中国是越南最大的进口来源国，进口额为209亿美元，同比增长49.7%。
- 同期，四类产品出口额超50亿美元，其中手机及零部件为95.8亿美元，计算机、电子产品及零部件为95.5亿美元，其他机械、设备、工具及零配件为68亿美元，纺织品及服装为52亿美元。这些项目占越南出口总额的52.5%。

据越南外贸局（隶属工贸部下属机构）统计，2024年首两个月，越南吸引了超过43亿美元的外商直接投资，同比增长38.6%。

同期，405个价值共36亿美元的新项目获得了出资证明书，项目数量较去年同期增加55.2%，价值亦翻了一番。此外，外商直接投资同比增长9.8%至28亿美元。

- 同期，新加坡是越南最大的投资方，投资额超21亿美元。其次是中国香港特别行政区、日本和中国大陆。
- 此期间，外商直接投资已流入21个经济行业中的16个行业。其中，加工制造业获得25亿美元的投资，位居榜首。其后分别是房地产业，投资额为14亿美元；批发和零售业，投资额为1.3亿美元；科技活动，投资额为7,640万美元。
- 同时，首都河内吸引了近9.1亿美元的外商直接投资。

最新发展

冯氏集团利丰研究中心点评

劳工与合规

越南劳动荣军社会部称，越南计划在2024年向国外派遣125,000名劳工。具体而言，向日本派遣约63,000名工人，向中国台湾派遣48,000名工人，向韩国派遣8,500名工人。

- 为实现这一目标，越南劳动荣军社会部将着重提高越南工人的素质，还计划继续扩展劳动力市场，进军一些能够提供高收入，而且对越南工人技能有需求的国家。
- 向海外派遣劳工不仅能够创造海外收入，还有助于培养本土人才。
- 2023年，越南超额完成目标，向国外派遣超159,000名合同工，创下十年来新高。

其他议题

越南劳动荣军社会部报告称，2023年，越南的多维贫困率已降至5.7%。然而，根据越南的多维贫困标准，仍有超过158万户家庭被归类为“贫困和接近贫困”。

北部中原和山区的贫困率最高，为18.2%；其次分别是中部高原地区，为12.5%；中北部和中部沿海地区为8.0%；湄公河三角洲地区为4.2%；红河三角洲地区为1.9%；东南部地区为0.2%。

2024年，越南劳动荣军社会部的目标是将多维贫困标准下的“贫困家庭”的比例降低1%以上。

- 根据2021至2025年期间采用的最新多维贫困标准，农村地区贫困线已提高到每人每月收入150万越南盾，城市地区则为200万越南盾。
- 此外，当局根据总理第353/QĐ-TTg号决定，通过了2021至2025年期间26个省的74个贫困区域名单，数量与上期相比减少了11个。

联络我们

钱慧敏

副总裁
helenchin@fung1937.com

卢慧玲

高级研究经理
winnielowl@fung1937.com

张朝辉

高级研究经理
sophiezhang@fung1937.com

冯氏集团利丰研究中心

香港九龙长沙湾道868号利丰大厦11楼

邮箱: fbicgroup@fung1937.com

网址: <http://www.fbicgroup.com>

© 2024 Copyright 冯氏集团利丰研究中心版权所有

冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。

