



逐訂單而居？

越南、柬埔寨崛起 對臺灣的影響

2010年越南從歐盟反傾銷稅貿易制裁畢業後，又逢中國大陸的生產成本逐年高漲，為了提高競爭力，不少買主開始評估前進越南與柬埔寨採購，甚至Specialized今年就轉了十幾萬輛的訂單到柬埔寨，並鼓吹主要零件業者到越南或柬埔寨設廠，而臺灣有些訂單也被轉移到越南與柬埔寨，預估今年開始整個影響會愈來愈明顯，這也讓不少業者開始思考解套之道。

文◎陳柏如、圖◎編輯部

針對越南與柬埔寨崛起對臺灣的影響與因應，輪青會第 191 次常會與 TBI 會員大會聯合在桂盟新化廠召開，針對這個敏感議題，擔任主席桂盟公司總經理吳盈進和與會會員廠根據本身的經驗與看法，提出許多寶貴資訊供業者參考。

桂盟總經理吳盈進：臺灣生產的自行車有約 70% 都是輸往歐盟國家，出口平均單價在美金 250 元以上，而中國大陸主要出口的自行車平均單價則以美金 250 元以下為主，而目前下在越南與柬埔寨的訂單平均單價在美金 250~500 元，與臺灣完全重疊，意味著臺灣與越南已無分界，越南與柬埔寨挾歐盟零關稅的優勢，讓大廠逐漸轉單，可預期未來與臺灣的訂單拉鋸戰會愈演愈烈！

統岳董事長陳銘永：相較前幾年，近來越南與柬埔寨市場有明顯熱絡的景況，去年 SRAM 以及一些歐美買主也前往當地考察，而臺灣組車廠也再度聚焦越南。比



▲桂盟總經理吳盈進擔任主席。



▲統岳董事長陳銘永分享寶貴經驗。

起中國大陸，越南與柬埔寨的工資相對較低，但比起十年前，越南的工資已經漲了十多倍了，而且越南工人現在也向大陸工人看齊，哪邊工資高就跑了！柬埔寨的工資約 68-70 美元，不久前工人才大罷工，要求工資要調漲到 80 美元。

鉸光董事長林文華：目前鉸光在越南投資的是電鍍廠，因為產品原材料都在臺灣與大陸，要轉移到那邊生產較難。近來陸續有海內外組車廠以及零件廠頻頻詢問



▲輪青會第 191 次常會與 TBI 會員大會一起在桂盟新化廠合辦。



▲艾邁斯董事長朱路真。



▲亞獵士經理曾渝鈞。



▲建大董事長楊銀明。



▲鉷光董事長林文華。

鉷光是否有計畫要到越南設廠，考量原材料的取得，以及當地工資雖然便宜卻不穩定，反而臺灣相對穩定，所以目前並不考慮前往越南或柬埔寨設廠。

亞獵士經理曾渝鈞：大陸因工資高漲加上缺工問題，成本不斷攀升，迫使美國大廠強力要求輪圈廠、車架廠、前叉廠到越南或柬埔寨設廠，尤其輪圈因為材積大，客戶勢必就地取材才能降低成本。為此亞獵士陳朝穎董事長特別到當地考察，他發現當地勞力不穩定，光最近兩三個月就罷工四次，交期不準時的風險很大。此外，柬埔寨水電供應不穩定，沒水沒電時有所聞，感覺當地的環境如同 50 年前的臺灣，加上嚴重的紅包文化，無法控制的成本太多。加上材料要從臺灣與大陸進口，總成本算一算沒有比較有利，因此還須進一步評估。

建大董事長楊銀明：建大在 15 年前就到越南同奈省設廠，廠房佔地五甲，當時的考量是與三陽機車配套，希望搶攻機車胎市場，一開始建大持股 60%，現在已經 100% 獨資。建大越南廠起初幾年都沒有賺錢，近幾年拜機車市場紅火所賜，越南廠一躍成為建大集團海外廠裡面獲利率最高的廠！該廠主要生產機車胎銷售內需市

場為主，挾品牌優勢以及收現金，獲利表現亮眼。建大越南廠一直以來自行車胎的產量都不多，因為前些年遇到歐盟反傾銷稅的影響，如今反傾銷稅結束，海外品牌轉移了十萬多輛的自行車訂單到柬埔寨，讓建大的自行車胎訂單多了不少，未來預估會有 15-20 萬輛的訂單。產品不同、市場不同，在越南投資的效益也會大不同！我們對於目前越南廠的投資績效很滿意，未來計畫加碼投資汽車胎。儘管近年來越幣貶值，造成通貨膨脹嚴重，油價大漲，但目前越南的總成本還是比大陸便宜。

艾邁斯董事長朱路真：目前我們出口歐洲的自行車都從大陸輸出，一直很順利，暫不會考慮越南。對於沒去越南設廠的業者，為時已晚，不建議去投資，若去玩或去考察市場倒是可以。

瑞振董事長許國忠：瑞振主要以高級品為定位，不考慮去越南或柬埔寨設廠。柬埔寨主要以鞋子廠為大宗，臺灣與大陸有蠻多業者轉移到當地設廠。

佳承董事長郭永斌：考量接近市場，3 年前在越南設廠，主要供應當地機車市場，未來若自行車市場起來，再切入，初期以小批量配送為主。

元毅董事長許桂松：產品 50% 為補修



▲瑞振董事長許國忠。



▲佳承董事長郭永斌。



▲元毅董事長許桂松。



▲六暉總經理吳金鹿。

市場，50% 為 OEM，美國線訂單不多，主要市場以歐洲與日本為主。計畫深耕臺灣，將增加新產品以及設備的投資，以提升產能。

六暉總經理吳金鹿：強調就地供應，六暉印尼廠在去年 4 月投產。六暉在大陸有三個廠，不斷投資自動化設備，較簡單的產品將移至印尼廠生產。在東南亞設廠，出口是一回事，更值得關注的是，當地的內需市場！早期印尼街頭看不到自行車店，但近來街上開了很多自行車店，自行車市場成長很快。印尼人口近三億，隨著就業機會提高，當地的消費能力也會跟著提升，內需市場前景可期。亞洲市場才是我們而努力建立品牌的主戰場。

山和董事長何國平：海外投資設廠一定要有人，經過多時的考察評估，日前已敲定前往太倉設廠。

立富總經理蕭智元：考量海外設廠不外乎兩大目的：接近供應鏈或接近客人。

政伸總經理洪文樂：因考量面向多，目前暫時不考慮在越南或柬埔寨設廠，但未來應會在越南設立辦事處負責開發以及售後服務。

富日董事長徐阿月：根留臺灣，保守經營，不考慮海外設廠。

信隆總經理廖學森：早期有過去，後來沒有了，但因市場需求量不足且自家產品需要投入大型機械設備，所以目前主力放在大陸市場，繼續投資機械設備、擴大產能。

金儀公司周賢男副理：因多方面考量，目前去越南或柬埔寨投資的機率不高。

中南金記經理朱宏昌：海外設廠先評估多久可回本，如果穩賺不賠，就去了！

桂盟總經理吳盈進：臺灣廠商不應該再短視近利當游牧民族、逐訂單而居。評估前進越南與柬埔寨投資，首先必須考慮五年內越南與柬埔寨是否還能一直維持優勢與所有優惠待遇，畢竟不確定性很高。再者，被歸為非自由貿易經濟國家的中國，可望於 2015 年之前解套，前景看好。良心建議，若評估去那邊投資三年內可賺錢，可以考慮過去，若要五年才賺錢，就不要過去了。以桂盟為例，也是鎖定機車市場優先，順帶服務自行車的客戶。

越南投資環境簡介

越南位於中南半島東部，北面接中國大陸（1,281km，西面接寮國（2,130km），西南面接柬埔寨（1,228km），邊界線共長



▲山和董事長何國平。



▲立富總經理蕭智元。



▲政伸總經理洪文樂。



▲富日董事長徐阿月。

4,639km，海岸線長 3,444km，總面積 32 萬 9,560km²，佔世界第 58 位。越南山地占國土面積四分之三，水域面積則約 2 萬平方公里，國土呈狹長型，可分為 3 個自然地理區，即北部紅河三角洲、中部高原及南部湄公河三角洲。

越南屬於熱帶季風氣候，北部地區夏熱冬涼，每年 11 月至次年 2 月稍有寒意，與屏東、高雄氣候相似。年雨量平均為 1,500 公釐以上，溼度為 80% 左右，7 月至 10 月時有颱風及水災。南部終年溫暖；惟氣候分為乾季與雨季，平均氣溫約攝氏 27 度以上。2009 年年底，越南人口共 8,602 萬人，居世界第 13 位，成長率為 1.06%，其中都市人口約 2,546 萬人，鄉村人口約 6,055 萬人；男性約 4,259 萬人，佔 49.5%，女性約 4,342 萬人，佔 50.5%；預估 2024 年越南人口將達 1 億人。

越南普通話以河內語音為標準，越南文化與臺灣相近，越南人過陰曆春節、中秋節等，每逢節慶時皆會群聚慶祝。越南人亦保有中國傳統之孝道及家庭觀念，日常生活及語言稱謂隨時可見長幼輩份及男尊女卑之觀念。饋贈、送禮與紅包文化已深入一般人之日常生活，影響甚深。

越南宗教信仰自由，多數人民自認信仰

佛教，約占全國人口之半數；其餘天主教約占 10%，高台教約 3%，好教約佔 4%。另有基督教及回教，惟數量不多。

越南首都為河內市，人口 647 萬人，胡志明市有 716 萬人，海防市有 184 萬人，峴港市 (Da Nang) 有 88 萬人；芹苳市 (Can Tho) 有 119 萬人。越南的政治制度屬社會主義，越南共產黨為唯一合法政黨，以黨領政。近 20 年來，領導階層更替尚屬平穩，政局穩定。越南共有 63 個省市，其中 5 個為直轄市，分別為河內市、胡志明市、海防市、峴港市 (Da Nang) 及芹苳市 (Can Tho)。總理府為國家最高行政機關，最高首長為總理，下設 5 位副總理、18 個部及 1 個部級委員會。

據越南計畫投資部公佈之統計資料，累計 1988 年至 2009 年越南前 5 大外人投資國分別為臺灣 (214.16 億美元，佔 12.09%)、韓國 (205.73 億美元，佔 11.61%)、馬來西亞 (180.65 億美元，佔 10.20%)、日本 (178.17 億美元，佔 10.06%) 及新加坡 (170.03 億美元，佔 9.60%)。臺商在越南投資之家數以成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業為最多。越南南部地區為臺商投資之重鎮，



▲信隆總經理廖學森。



▲金儀公司周賢男副理。



▲中南金記經理朱宏昌。

團在北寧省及永福省等地造鎮計畫、仁寶集團永福廠等。在越南中部地區，則以台塑集團之河靜省煉鋼廠為最大宗。

臺商在越南北部之河內市、海

防市及太平省、中部之峴港市及南部之胡志明市、同奈省、平陽省、新順加工出區、隆安省、西寧省、林同省已成立 11 個地區性臺商會；另自行車業、鞋業、紡織成衣業亦有成立聯誼會。臺商會及聯誼會現有會員數（包括公司及個人）約 1,700 個會員，連同未加入商會之臺商，概估超過 3,000 家。

越南人口超過 8,600 萬，結構年輕化，機車與自行車作為越南民眾日常生產、生活必備的交通工具，在越南有著很大的市場容量。另外，隨著燃油成本的不斷上升，環境污染和交通安全問題的日益嚴重，電動自行車及自行車作為燃油摩托車的替代品，市場潛力十分巨大。尤其 2010 年歐盟解除對越南進口自行車整車課徵反傾銷稅的貿易制裁後，越南又一次成為自行車產業轉移的熱點和焦點。

在胡志明市較重要投資案包括新順加工出口區、富美興公司造鎮計畫、寶元公司鞋廠、中興紡織公司首德廠、莊盟公司自行車廠；在同奈省投資案則包括味丹公司、三陽機車公司（SYM）、台南紡織公司、大亞電線電纜公司、聯明紡織公司、建大橡膠、豐泰公司、台塑集團；在平陽省投資案則有統一公司；在隆安省有福懋公司、仁澤工業區及中興紡織公司隆安廠；在巴地頭頓省則有中鋼的大鋼廠。至於越南北部地區之較大型投資案有慶豐集團投資之海防水泥廠、幸福水泥公司投資之福山水泥廠、大亞電線電纜公司海陽廠、東光鋁業公司海陽廠、大成長城投資之亞洲營養飼料廠、義美（越南）公司、鴻海集

團在越南北部之河內市、海防市及太平省、中部之峴港市及南部之胡志明市、同奈省、平陽省、新順加工出區、隆安省、西寧省、林同省已成立 11 個地區性臺商會；另自行車業、鞋業、紡織成衣業亦有成立聯誼會。臺商會及聯誼會現有會員數（包括公司及個人）約 1,700 個會員，連同未加入商會之臺商，概估超過 3,000 家。

越南政府為鼓勵國內企業“走出去”拓展海外市場，國家和各省市均設立專項“中小企業國際市場開拓資金”，用於補貼國內企業赴海外參展和進行市場拓展。資質條件寬鬆，補貼金額給力，此舉無疑使企業出展的成本將大大降低，為中小企業開拓國際市場提供強大的助推力。

越南政府為鼓勵國內企業“走出去”拓展海外市場，國家和各省市均設立專項“中小企業國際市場開拓資金”，用於補貼國內企業赴海外參展和進行市場拓展。資質條件寬鬆，補貼金額給力，此舉無疑使企業出展的成本將大大降低，為中小企業開拓國際市場提供強大的助推力。



▲▶2011中國兩輪車國際展覽會(越南)現場。

2011中國兩輪車國際展覽會(越南)

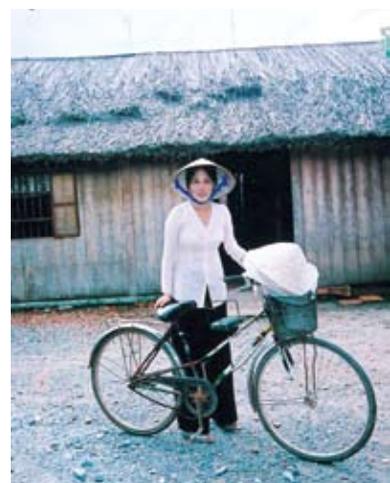
看好越南的潛力，2011年11月30日，由中國自行車協會主辦，上海協升展覽有限公司和上海市貿促會共同承辦的第一屆中國兩輪車國際展覽會(越南)，在越南胡志明市 SECC 西貢國際展覽中心與越南國際貿易博覽會同期舉行，吸引了 21 家中國自行車、電動車及零配件企業參展，展出面積達 600 平方米，向越南及東盟國家的觀眾集中展示了中國自行車、電動車及零部件行業的最新產品和技術。中自協指出，此次展會吸引了多方關注，知名自行車品牌 Specialized、Sram 等高層紛紛來到越南胡志明市觀摩展會，浙江、天津都組織了專門的觀展團，印度參觀團也特地趕來與展商現場交流。今年中自協將繼續在越南胡志明市主辦第二屆中國兩輪車國際展覽會，展期訂在 11/28-12/1，地點在胡志明市 SECC 西貢國際展覽中心。

柬埔寨投資環境簡介

柬埔寨位於中南半島南部，東面和東南面與越南接壤，邊境長約 970km，北面與寮國相鄰，邊境長約 450km，西面和西



▲ 2012 中國兩輪車(越南)展將於 11/28-12/1 在胡志明市舉行。



▲ 勤儉純樸的越南婦女。

北面與泰國毗連，邊境長約 690km，西南瀕臨暹羅灣。柬埔寨係東南亞地區擁有經濟政策最開放的國家之一，目前逐步走向市場經濟體制之目標。為發展經濟，國會於 2010 年 5 月通過修訂後的「五年國家策略發展計畫」(2009-2013 年)，並已獲包括日本等國在內的國際社會承諾提供援助 10 億美元。柬埔寨政府非常積極鼓勵外資，並將外資視為經濟發展的主要動力之一，因此外人在相關產業的投資享有國民待遇(土地所有權除外，但外人最高有 99 年的承租權)。2009 年平均國民所得為 778 美元。

柬埔寨目前鼓勵外商向東國投資農業、食品加工及旅遊業等產業。特別是柬埔寨旅遊業擁有巨大的潛力及驚奇的文化遺產，其中包括著名的吳哥窟區（Angkor Complex）。東國另擁有豐富的勞工資源，每年可提供勞工市場約 30 萬個新勞工。東國土地及勞工資源均可滿足發展農業、自然資源開採（森林、採礦、石油及煤氣）等需求。目前柬埔寨產業以 GDP 比重排序，依序為服務業（41.8%）、農業（34.4%）、製造業（23.8%），其中服務業係以旅遊業為首，製造業則為製衣業及製鞋業。

享31國GSP優惠關稅

受惠於美國、加拿大、歐盟及日本等有 31 國給予柬埔寨優惠關稅（GSP）及免配額的優惠，紡織成衣產業成為吸引外資之最大產業，該產業佔東國出口的 70%，其主要的市場為美國，其次為歐盟與加拿大，在亞洲則以日本為主要市場。柬埔寨因為工資低廉，早年吸引極多外資前往投資製鞋業，由於柬埔寨總體環境不佳，造成在東國製鞋業的競爭力相對不如越南及中國大陸、印尼；近年來在越南臺商受歐盟反傾銷稅影響，以及越南工資調漲，罷工頻繁之陰影下，陸續有製鞋廠商前往東國設廠。

東國在 20 餘年內戰之後，百業逐漸復甦，由於東國境內幾乎無工業可言，東有約 70 家國營工業企業，現幾乎全被東國內外私商租賃經營。還有 3 萬餘家手工業企業，主要從事日常小商品生產，按從業人口依次為製造、建築、採礦、供電和供水等。柬埔寨各類品民生用品均靠進口，



▲吳哥窟與金邊皇宮，是柬埔寨的象徵。（Jero Lin提供）

主要多由泰國、越南及中國進口，且走私猖獗。

柬埔寨人口 1,340 萬，平均年成長率 2.4%，其中女性佔 51.8%，全國人口中年齡低於 15 歲者有 33.2%，15-64 歲者有 63.2，65 歲以上 3.2%，係人口年齡相當年輕之國家，約 84.3% 人口居住在鄉間地區。全國勞動人口計有 945 萬人，其中男性佔 52.5%，女性佔 47.5%。高棉語（Khmer）為官方語言。外僑則以華僑及越僑為最多。柬埔寨人信仰小乘佛教者佔全國人口 90%，華僑則信仰大乘佛教，天主教徒大部份為越南裔，占族與馬來人則多信仰回教。東國成人中有 68% 的識字率，其中 40% 有高中畢業，僅 0.8% 有高中以上的學歷。

首都金邊（Phnom Penh）市，位於洞里薩河和湄公河的匯合處。金邊雖位於干拉

省境內，但歸中央政府直接管轄，共有 7 個地方行政區，是政治、經濟中心和交通樞紐，人口約為 116 萬 9,000 人。其他重要城市包括：施亞努城（Shianukville）又稱磅遜市（Kompong Som）：為一港口城市，其磅遜港水深港闊，是最大的海港和對外貿易的咽喉。馬德望市（Battambang）：西北部重鎮，為馬德望省會所在，也是富饒的洞里薩湖地區稻米、玉米等農產品之集散地。

暹粒市（Siem Reap）：舉世聞名的吳哥窟古蹟即在該市附近，是一國際旅遊城市。

工資低、無外匯管制

柬埔寨於 2009 年推行了「五年國家策略發展計畫」（2009-2013 年），該計畫預算總額為 28.3 億美元，大力推展國內發展計畫，加上柬埔寨目前為東南亞地區經濟政策最開放的國家之一，實行個人所有制，使國營工廠企業私營化，對世界各國採取雙邊或多邊經濟貿易合作，對外資限制甚少，加上外匯無管制，匯差風險小，吸引不少外商進入投資。以往過去全球資方都是到大陸去找便宜勞工，但自從中國勞動合同法出現後，勞工意識抬頭，工資大幅調漲，就連越南的薪資都爬升了不少，許多外資企業吃不消，反觀柬埔寨的薪資水準為 70 美金 / 月，約當於越南的 75%，中國的 35%，比較下來薪資成本低了許多。加上享有美、加、歐、日、澳等 31 個國家之優惠關稅（GSP）及免配額優惠，極具價格競爭力，對勞力密集之產業具有投資吸引力。

前進越南 停看聽

中國大陸的投資成本不斷攀高，除了經歷全球原物料價格上升，還要面對勞動法、外銷退稅取消、人民幣升值、基本工資漲不停等多重嚴峻考驗，臺商突圍之道只有：升級、轉移或轉型。眼看著大廠訂單逐漸轉移至越南，不少業者開始思考前進越南部局的必要性，規畫海外投資設廠必須有正確的心態和全方位的策略思維，越南是亞洲除了中國以外臺商第二個深耕的市場，但是絕不能有短期趕熱潮的僥倖心理。業者應有三個正確的認知：

第一，內需市場比工廠更重要：大部份臺商只是單純的把越南當作廉價勞力的生產基地，但是越南有龐大的內需市場，年輕的人口結構，「內銷」有無窮的潛力。現在中國大陸存活得比較好的臺商都是那些及早佈局內需的企業。越南勢必走上類似的道路，只是時間會更短。如果在當地設廠，純粹只為了出口，業者就必須三思。若產品線涵蓋機車與自行車，有東南亞的廣大內需市場做後盾，倒是可以考慮。

第二，必須有完整的上中下游整合：海外投資要成功，一定要打團體戰，單打獨鬥絕對沒有勝算，尤其自行車產業強調專業分工，上中下游的供應鏈整合很重要。

第三，多久可回本？投資優勢能有多久？生意人將本求利，業者前進越南前，必須審慎評估到底去了可以拿到多少訂單，產品是否具競爭力，優勢可以維持多久，以及多久可回本，千萬不可貿然躁進。再者，越南目前各方面的投資優勢還能有多久？是否會再度遭來歐盟的關愛眼神？加上罷工頻繁，這些不確定性與投資風險也不容小覷。

