

工業技術研究院

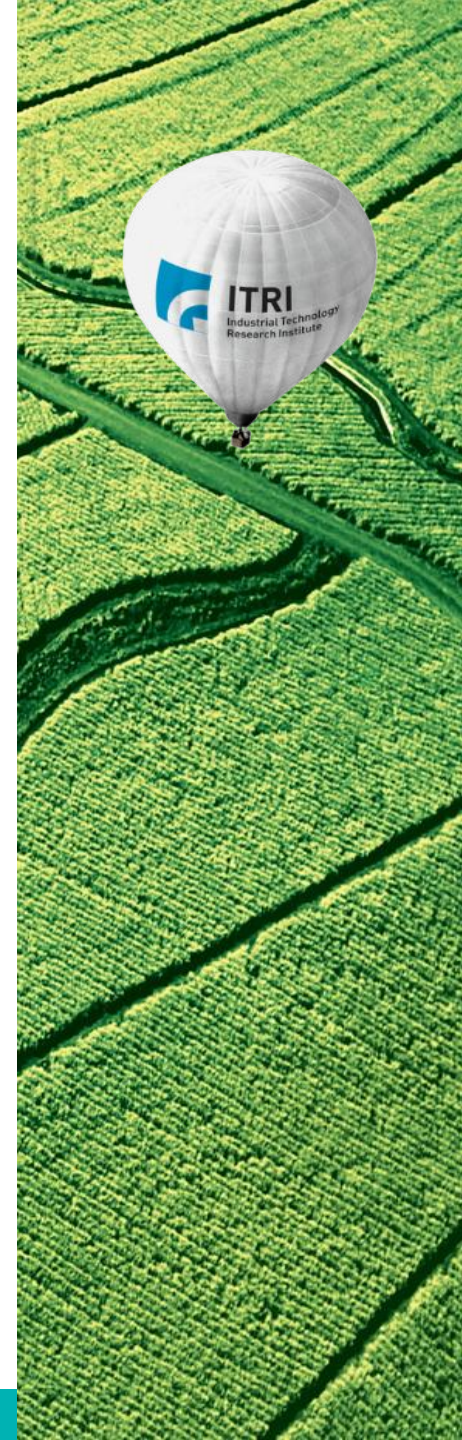
Industrial Technology
Research Institute

印度、菲律賓、越南電子產業地圖 解析

葉建宏 副研究員

工研院產業科技國際策略發展所

2026/06/09



簡報大綱

1

東協五國及印度電子產業範疇與總體趨勢

2

越南投資環境及產業地圖解析

3

印度投資環境及產業地圖解析

4

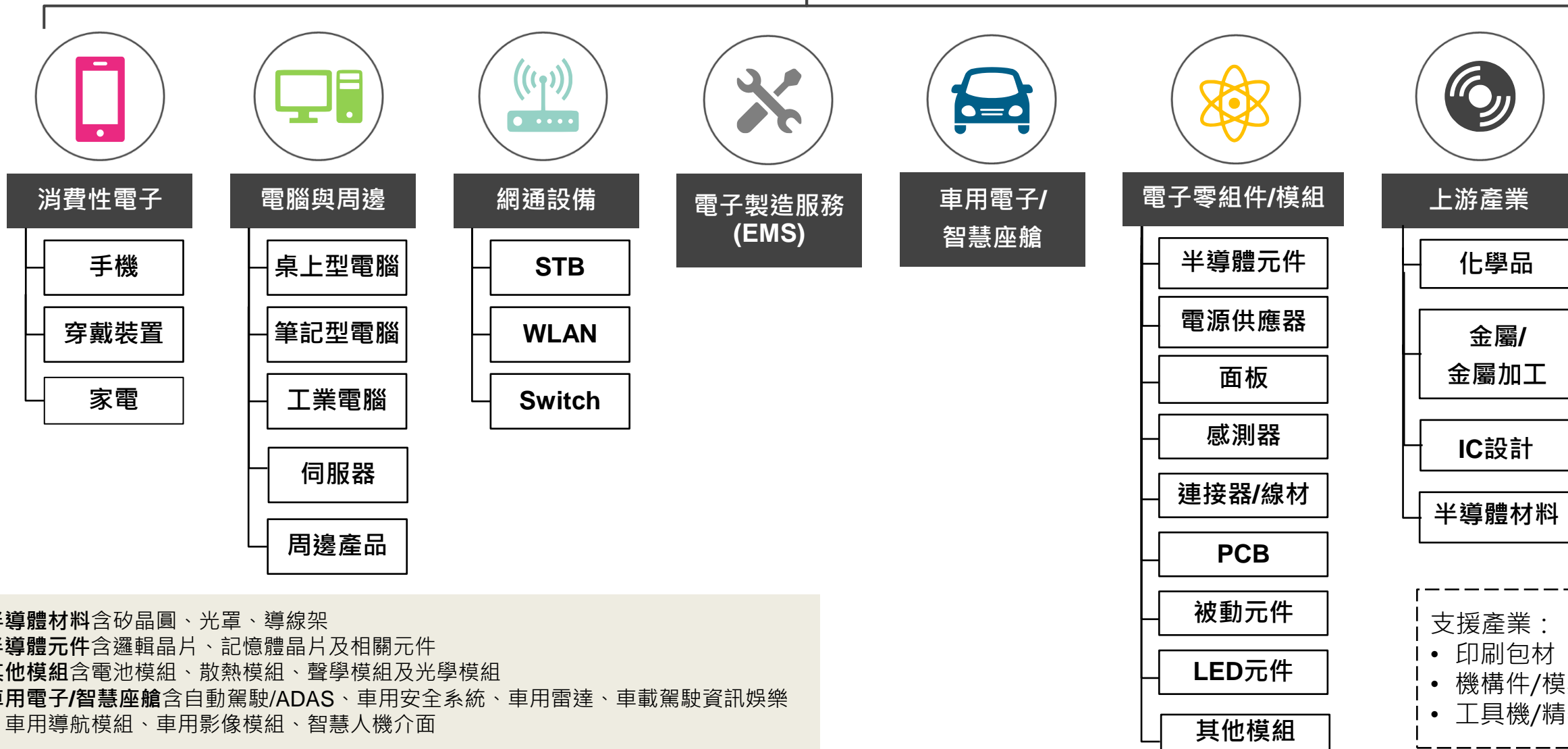
菲律賓投資環境及產業地圖解析

5

IEKView

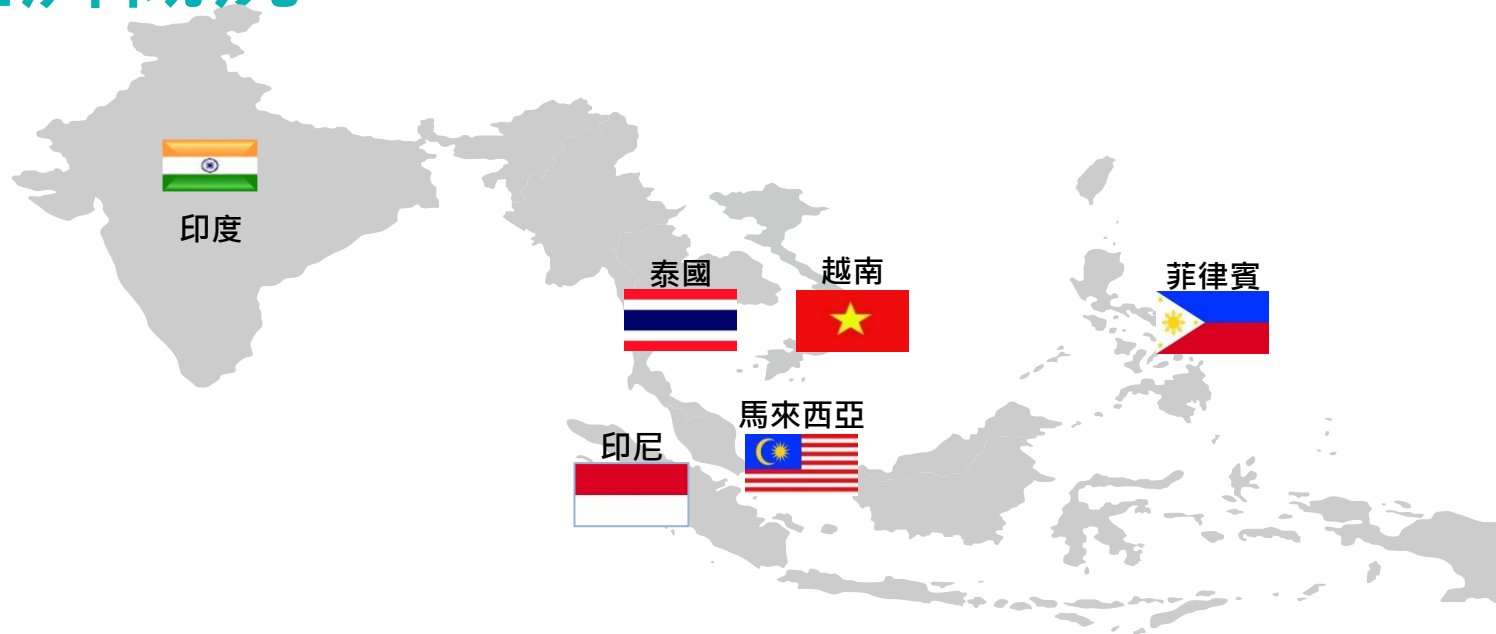
電子產業範疇

電子產業



東協五國及印度總體經濟概況

- 人均GDP高：馬來西亞、泰國
- 人口規模大：印度、印尼
- 經濟成長快：越南、印度
- 年輕勞動力：菲律賓、印度

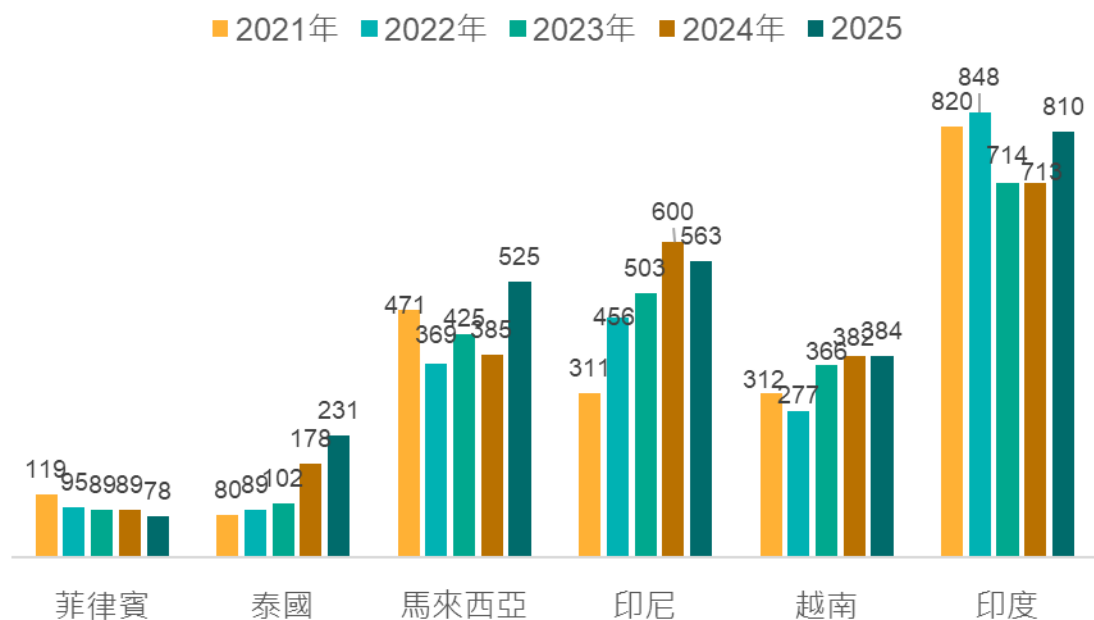


經濟指標	印度	泰國	越南	馬來西亞	印尼	菲律賓
2025年 GDP(美元)	4.1兆	5,586億	4,847億	4,706億	1.4兆	4,886億
2025年 人均GDP(美元)	2,680	8,060	4,830	13,950	5,080	4,270
2025年 經濟成長率(%)	7.6	2.4	8.0	5.2	5.1	4.4
2026年 預測經濟成長率(%)	6.5	1.5	7.1	4.7	5.0	4.1
2025年 人口(人)	14.63億	7,162萬	1.01億	3,598萬	2.85億	1.16億
2025年 人口年齡中位數(歲)預估	30.1	41.9	33.5	32.2	31.8	27.1

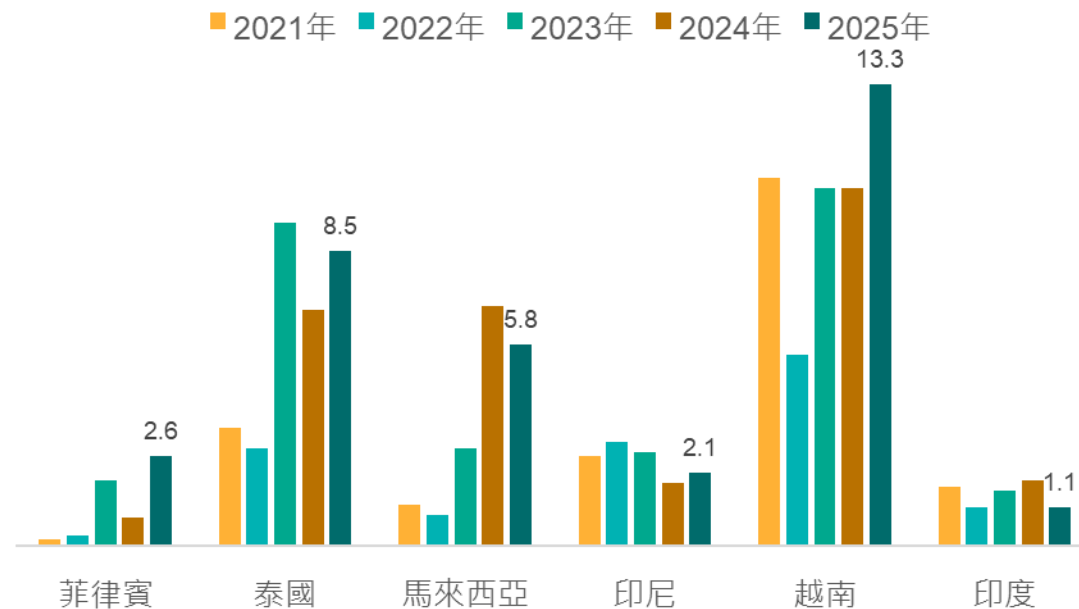
2021-2025年東協五國及印度之國外投資

- 2021-2025年間，印度獲得國外直接投資(Foreign Direct Investment,以下簡稱FDI)總額最高，2024至2025財年較前一財年成長13.6%，達810億美元，**關鍵為人口紅利、內需市場，以及政策支持等有利條件**，期望吸引全球手機供應鏈投資布局。
- 印尼國外直接投資總額雖僅次於印度，但2021-2025年國外直接投資總額從311億美元成長至563億美元，成長幅度達81.03%，**主因在於豐富鎳礦資源及全球供應鏈重組等因素**。
- 越南FDI僅次於印度、印尼及馬來西亞，但臺商於2023-2025年對越南投資額高於東協五國及印度，顯見**越南勞動力、投資優惠政策及自由貿易協定等因素**，吸引臺商投資。

2021-2025年東協五國及印度接受之國外直接投資(億美元)

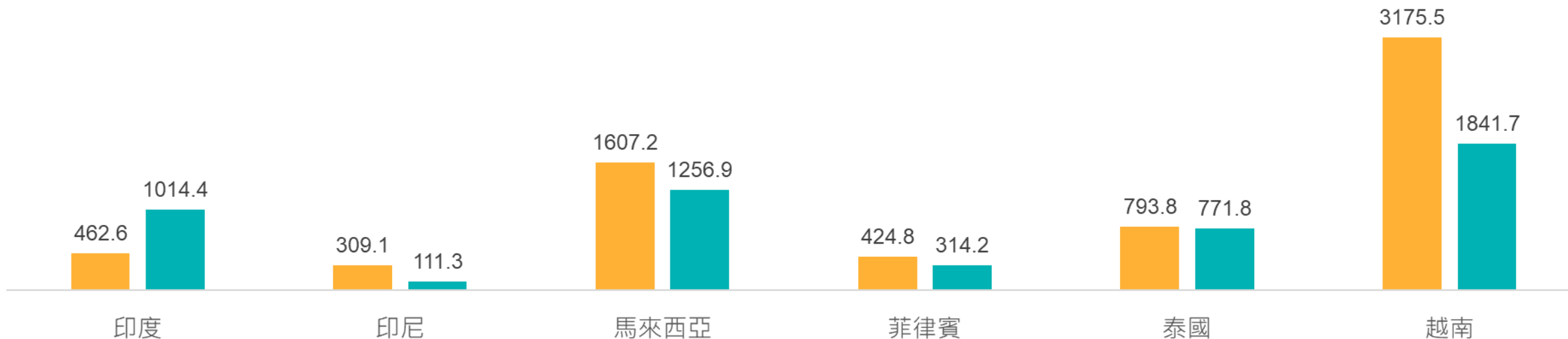


2021-2025年臺灣在東協五國及印度直接投資(億美元)



2025年東協五國及印度電子產品進出口比較

■ 電子產品出口值 ■ 電子產品進口值

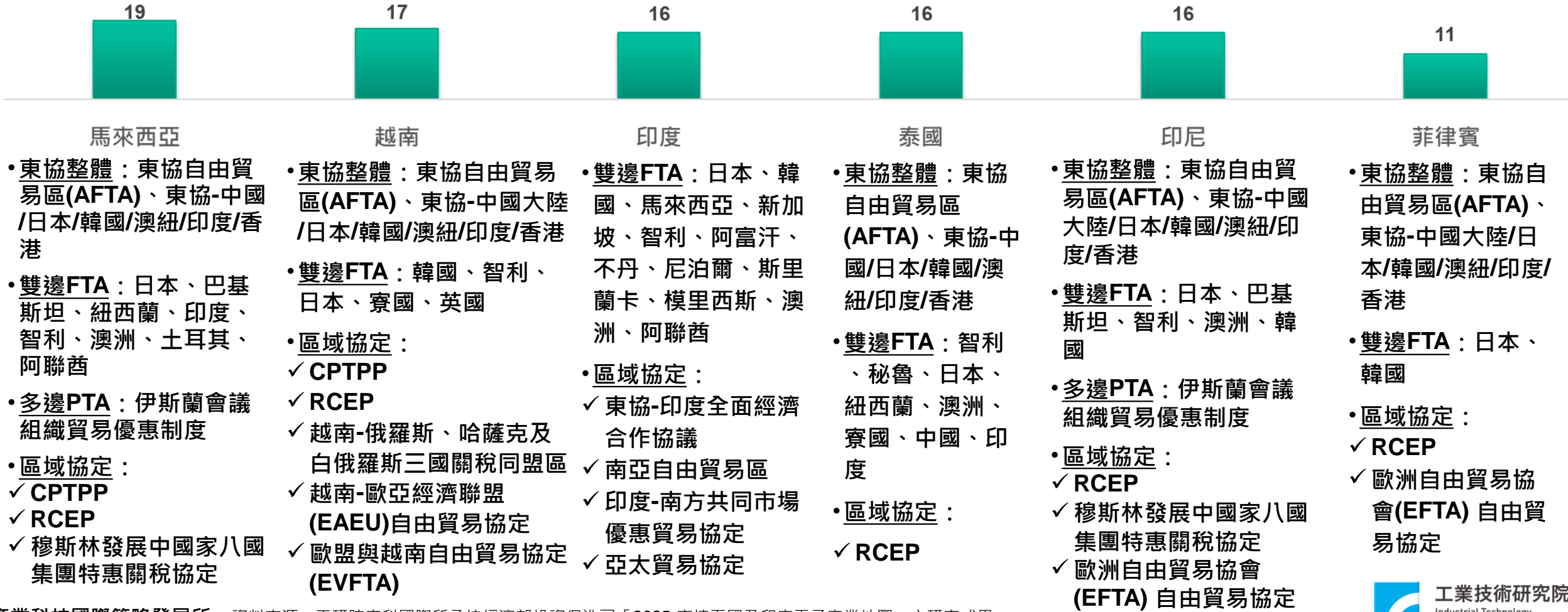


2025年東協五國及印度主要進出口電子產品

印度		印尼		馬來西亞		菲律賓		泰國		越南	
出口品	進口品	出口品	進口品	出口品	進口品	出口品	進口品	出口品	進口品	出口品	進口品
1. 通訊產品 2. 電源供應器	1. 半導體 2. 通訊產品	1. 通訊產品 2. 顯示器	1. 通訊產品 2. 半導體	1. 半導體 2. 電腦與周邊	1. 半導體 2. 電腦與周邊	1. 半導體 2. 電源供應器	1. 半導體 2. 通訊產品	1. 電腦周邊 2. 通訊產品	1. 半導體 2. 電腦與周邊	1. 通訊產品 2. 電腦與周邊	1. 半導體 2. 面板

東協五國及印度簽署之自由貿易協定

依據亞洲開發銀行(ADB)統計，在東協五國及印度於自由貿易協定的簽署方面，若以東協整體洽簽的FTA、各國各自簽署的雙邊FTA，以及區域貿易協定等分類來看，2025年已簽署且生效的FTA以**馬來西亞19項最多**，其次為**越南17項**，而**印度、泰國、印尼皆為16項**，菲律賓最少僅11項。



簡報大綱

1

東協五國及印度電子產業範疇與總體趨勢

2

越南投資環境及產業地圖解析

3

印度投資環境及產業地圖解析

4

菲律賓投資環境及產業地圖解析

5

IEKView

越南產業發展概述



1. 北寧 (Bac Ninh)
2. 富壽 (Phu Tho)
3. 河內市 (Hanoi City)
4. 海防市 (Hai Phong City)
5. 胡志明市 (Ho Chi Minh City)

總體經濟

- 越南統計總局公布2025年經濟成長率為**8.0%**，相較前一年上揚**12.68%**，為東協表現最佳。
- 越南2025年外國直接投資(FDI)為**384.2**億美元，前三大投資國為新加坡(93.95億美元)、中國(56.95億美元)、韓國(52.92億美元)，前三大投資產業為製造加工業(210億美元)、房地產(71億美元)、批發零售業；汽機車修理業(30億美元)。
- 越南2025年進口值為**4096.1**億美元，出口值為**4,301.7**億美元，順差為**205.6**億美元，主要從中國、韓國及臺灣進口機械設備、電腦、手機及零組件，出口手機及零組件、紡織服裝、機械設備至美國、中國及歐洲。

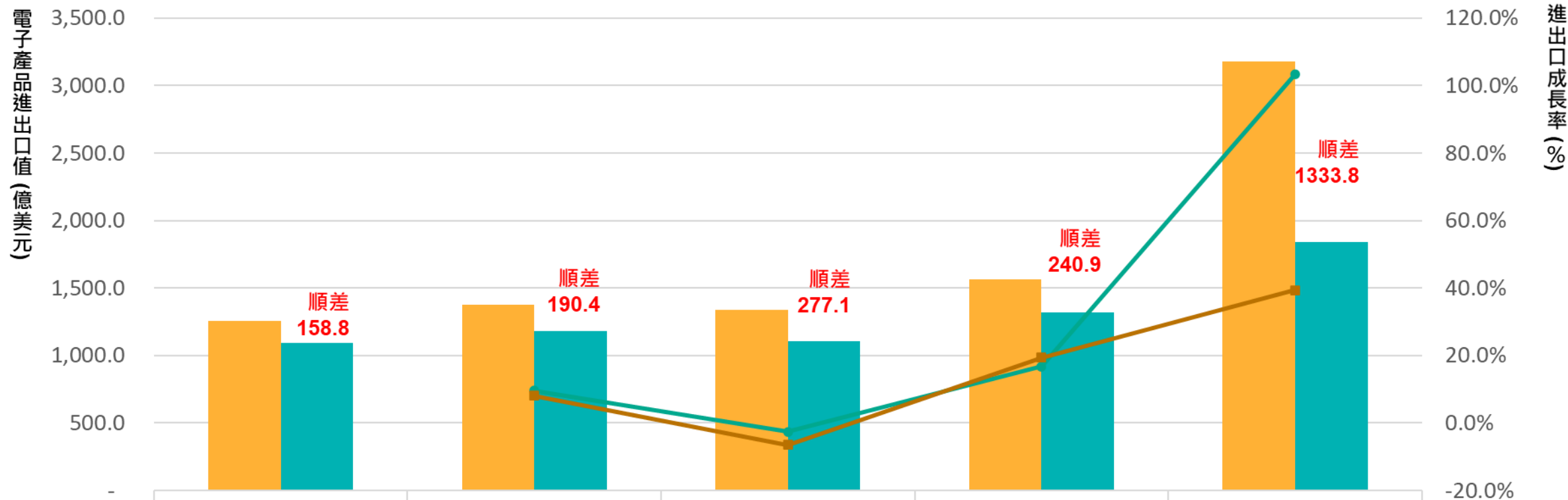
產業成長動能

- 越南以優越的地理位置、快速發展的市場，以及與多國簽訂自由貿易協定等優勢，吸引國際手機及電腦相關電子供應鏈廠商至當地投資設廠。
- 越南電子產品出口持續成長，除手機等通訊產品貢獻外，近年因大廠增加越南當地封測產能，帶動半導體對電子產品出口成長貢獻之動能。

主要電子產業聚落

- 越南主要電子產業聚落位於北越之**北寧 (Bac Ninh)**、**富壽 (Phu Tho)**、**河內市 (Hanoi City)**、**海防市 (Hai Phong City)**以及南越之**胡志明市 (Ho Chi Minh City)**。

越南電子產品進出口值與成長率



	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
電子產品出口值	1,253.4	1,373.7	1,338.3	1,562.0	3,175.5
電子產品進口值	1,094.6	1,183.3	1,106.2	1,321.1	1,841.7
出口成長率		9.6%	-2.6%	16.7%	103.3%
進口成長率		8.1%	-6.5%	19.4%	39.4%

產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

越南產業推動政策總覽



越南政府積極推動產業升級政策，包含工業4.0技術升級、國家數位轉型計畫等，將電子製造列為發展重點，加速招攬跨國電子製造商至當地投資設廠，並加碼投資優惠，期望建構完整電子製造產業鏈，落實越南製造之目標。

產業政策

越南半導體產業至2030年發展策略及2050年願景

2024年推出「越南半導體產業至2030年發展策略及2050年願景」，確立於2050年越南半導體產業年營收規模達1,000億美元以上之目標。

2026年越南行動計畫

2026年3月，越南簽署「2026年越南行動計畫」，擬在科學、技術及創新領域列出之至少5種產品商業化，包括半導體晶片、5G 網路設備、工業機器人、人工智慧及無人機，進而將科技、創新及數位轉型對GDP貢獻提高至17.5%。

省級行政單位合併

2025年7月1日，越南將全國原63個省級行政單位大幅縮編合併至34個(包括28省及6直轄市)，並同步取消「縣級」政府架構，改為實行「省與鄉」兩級地方政府模式，旨在清除官僚障礙及簡化行政程序。

數位科技產業法

2025年6月通過《數位科技產業法》，旨在打造全球首部數位科技專法，推動國家數位轉型，該法將加密資產正式納入監管框架，並為人工智慧與數位基礎建設提供稅收減免、研發補助等優惠措施。

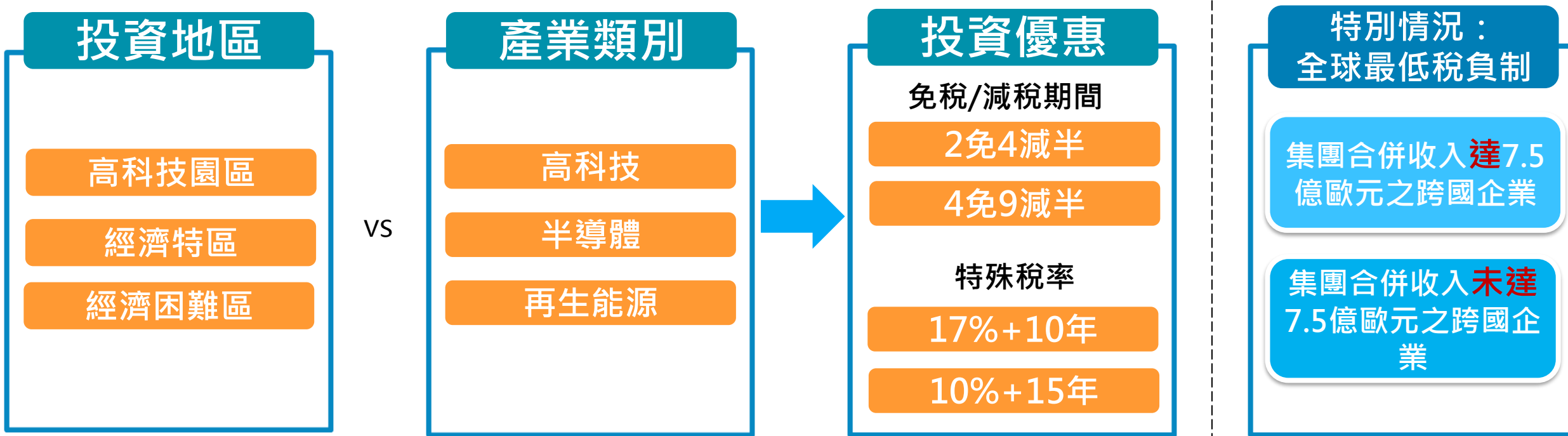
配套措施

投資優惠措施

越南修訂《企業所得稅法》，於2025年10月1日生效，根據修訂後的企業所得稅框架，進駐工業區不再享有「2免4減半」優惠政策，但高科技製造業、半導體、再生能源、綠氫能、電動車等，可享最長15年10%企業所得稅。

越南投資優惠框架

- 越南投資優惠係以企業營業額定義「基本稅率」，針對投資地區及產業類別，劃分「投資優惠稅率」，進一步「免稅、減稅」。越南《企業所得稅法》新制10月上路後，進駐工業區不再享有「2免4減半」，將依產業類別嚴格審查適用。
- 2024年開始實施全球最低稅負制，將針對集團合併收入達7.5億歐元之跨國企業徵收15%之營利事業所得稅補充款，規定需在2026年6月30日前申報。



註1：2024年開始實施全球最低稅負制，將針對徵收15%之營利事業所得稅補充款，規定需在2026年6月30日前申報。

註2：高科技是指科學研究及技術開發含量高，綜合現代科技成果，創造出品質優良、特色鮮明、附加價值高、環境友善之產品。

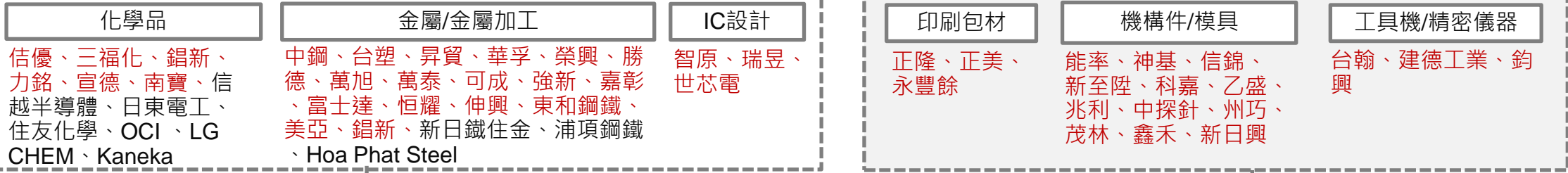
註3：數位科技集中區是指專注於研發活動、培訓、促進創新，孵化數位技術和數位科技企業，製造和交易數位科技產品及服務，為園區內的組織、企業、個人提供服務等。

產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

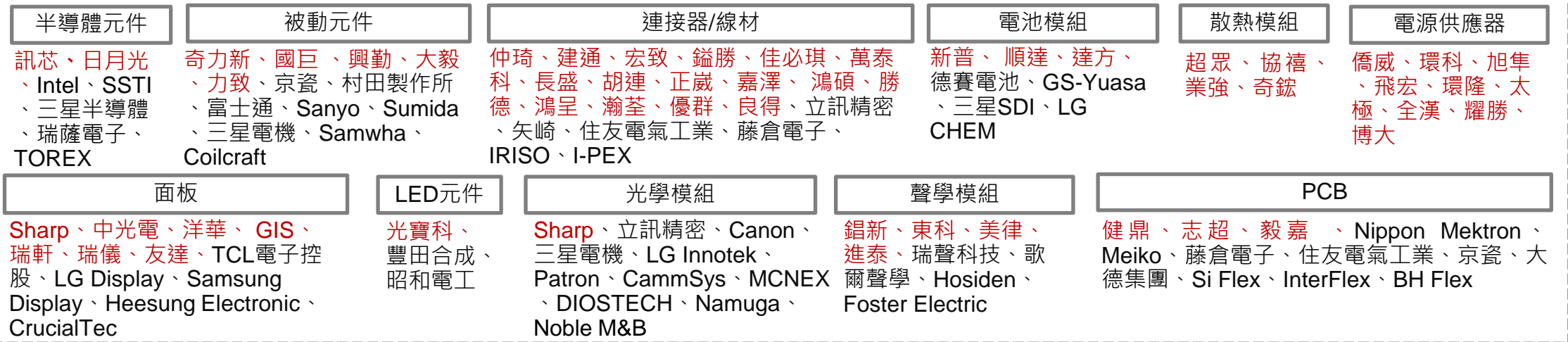
越南電子產業結構

上游與
支援產業

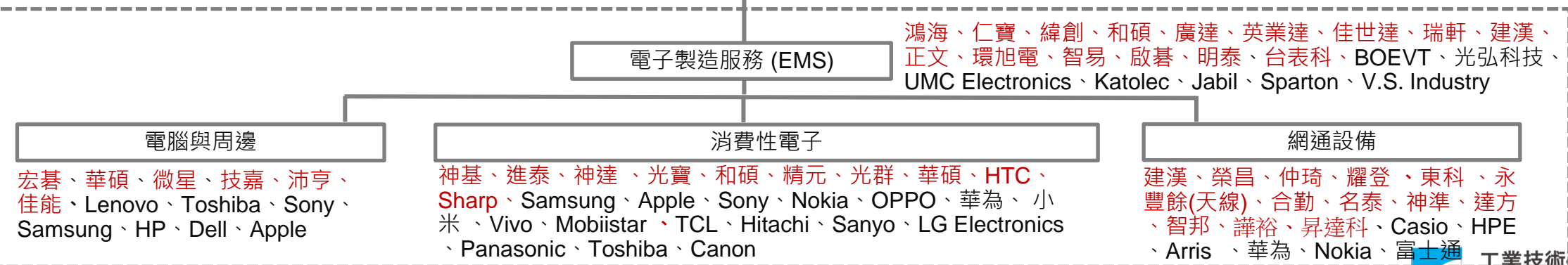
支援產業



中游零組件與系統模組



下游組裝與
終端產品



越南主要電子製造產業聚落 (1/2)

北越



品牌廠	Samsung(韓)、LG Electronics(韓)
電子製造服務(EMS)	鴻海(臺)、仁寶(臺)、瑞軒(臺)、緯創(臺)、建漢(臺)、和碩(臺)、正文(臺)、環旭電(臺)、智易(臺)、Katolec(日)、佳世達(臺)、UMC Electronics(日)、V.S. Industry(馬)、啟碁(臺)、明泰(臺)、光弘科技(中)、智邦(臺)、英業達(臺)、廣達(臺)、台表科(臺)
PCB	Meiko(日)、住友電氣工業(日)、Nippon Mektron(日)、京瓷(日)、Si Flex(韓)、InterFlex(韓)、BH Flex(韓)、大德集團(韓)、毅嘉(臺)、志超(臺)
被動元件	奇力新(臺)、村田製作所(日)、京瓷(日)、Sumida(日)、富士通(日)、三星電機(韓)、國巨(臺)、興勤(臺)、大毅(臺)、力致(臺)
連接器	鴻騰六零八八(臺)、立訊精密(中)、萬泰科(臺)、Hosiden(日)、住友電氣工業(日)、鴻碩(臺)、IRISO(日)、矢崎(日)、韓國端子工業(韓)、勝德(臺)、宏致(臺)、仲琦(臺)、胡連(臺)、鎰勝(臺)、鴻呈(臺)、瀚荃(臺)、優群(臺)、良得(臺)
電源供應器	僑威(臺)、環科(臺)、飛宏(臺)、旭隼(臺)、環隆(臺)、太極(臺)、全漢(臺)、耀勝(臺)、博大(臺)
電池模組	德賽電池(中)、三星SDI(韓)、LG CHEM(韓)、新普(臺)、順達(臺)
面板	洋華(臺)、Samsung Display(韓)、LG Display(韓)、GIS(臺)、瑞軒(臺)
聲學元件	歌爾聲學(中)、瑞聲科技(中)、進泰(臺)、東科(臺)、Hosiden(日)、Foster Electric(日)、錫新(臺)
光學模組	立訊精密(中)、Canon(日)、三星電機(韓)、Patron(韓)、Sekonix(韓)、CammSys(韓)、DIOSTECH(韓)、Namuga(韓)、LG Innotek(韓)、MCNEX(韓)
LED元件	光寶科(臺)、豐田合成(日)、Resonac(日)
半導體元件	日月光(臺)
機構件/散熱模組	神基(臺)、超眾(臺)、協禧(臺)、新至陞(臺)、信錦(臺)、兆利(臺)、業強(臺)、科嘉(臺)、乙盛(臺)、奇鋇(臺)、鑫禾(臺)、新日興(臺)

產業科技國際策略發展所 註：僅列代表廠商

8. 廣寧省 Quang Ninh

- 電子製造服務(EMS)：鴻海(臺)、光寶(臺)
- 電子零組件：乙盛(臺)、業強(臺)

1. 太原省 Thai Nguyen

- 品牌廠：Samsung(韓)
- 電子製造服務(EMS)：光弘科技(中)
- 電子零組件：三星電機(韓)、韓國端子工業(韓)

2. 北寧省 Bac Ninh

- 品牌廠：Samsung(韓)
- 電子製造服務(EMS)：鴻海(臺)、建漢(臺)、V.S. Industry(馬)、啟碁(臺)
- 電子零組件：鴻騰六零八八(臺)、環科(臺)、立訊精密(中)、德賽電池(中)、Hosiden(日)、Si Flex(韓)、訊芯(臺)、瑞聲科技(中)、歌爾聲學(中)、住友電氣工業(日)、Canon(日)、昭和電工(日)、Foster Electric(日)、三星SDI(韓)、三星半導體(韓)、Samsung Display(韓)、旭隼(臺)、僑威(臺)、Patron(韓)、神基(臺)、Crucial Tec(韓)、鎰勝(臺)、進泰(臺)、鴻準(臺)、毅嘉(臺)、環隆(臺)、新普(臺)、佳必琪(臺)、GIS(臺)、鴻呈(臺)、瀚荃(臺)
- 網通設備：謙裕(臺)、昇達科(臺)

3. 富壽省 Phu Tho

- 電子製造服務(EMS)：鴻海(臺)、仁寶(臺)、智易(臺)、智邦(臺)
- 電子零組件：瑞聲科技(中)、BH Flex(韓)、CammSys(韓)、大德集團(韓)、DIOSTECH(韓)、InterFlex(韓)、Sekonix(韓)、Namuga(韓)

4. 河內市 Hanoi

- 電子製造服務(EMS)：Katolec(日)、英業達(臺)
- 電子零組件：洋華(臺)、僑威(臺)、超眾(臺)、Meiko(日)、住友電氣工業(日)、村田製作所(日)、Canon(日)、富士通(日)、HIROSE(日)、Panasonic(日)、Namuga(韓)、訊芯(臺)、尼得科(日)、太極(臺)、鴻呈(臺)

5. 海防市 Hai Phong

- 品牌廠：Samsung(韓)
- 電子製造服務(EMS)：瑞軒(臺)、和碩(臺)、環旭電(臺)
- 電子零組件：韓國端子工業(韓)、住友電氣工業(日)、錫新(臺)、東科(臺)、宏致(臺)、新至陞(臺)、協禧(臺)、萬泰科(臺)、胡連(臺)、勝德(臺)、光寶科(臺)、奇力新(臺)、仲琦(臺)、矢崎(日)、Sumida(日)、豐田合成(日)、LG Innotek(韓)、LG CHEM(韓)、LG Display(韓)、LG Electronics(韓)、飛宏(臺)、科嘉(臺)、國巨(臺)、興勤(臺)、大毅(臺)、瑞軒(臺)、全漢(臺)、耀勝(臺)、日月光(臺)

6. 興安省 Hung Yen

- 電子零組件：Nippon Mektron(日)、京瓷(日)、優群(臺)、嘉澤(臺)、鑫禾(臺)

7. 寧平省 Ninh Binh

- 電子製造服務(EMS)：正文(臺)、佳世達(臺)、緯創(臺)、啟碁(臺)、明泰(臺)、廣達(臺)、台表科(臺)
- 電子零組件：MCNEX(韓)、信錦(臺)、達方(臺)、鴻碩(臺)、兆利(臺)、奇鋇(臺)、友達(臺)、良得(臺)、順達(臺)、力致(臺)、博大(臺)、志超(臺)

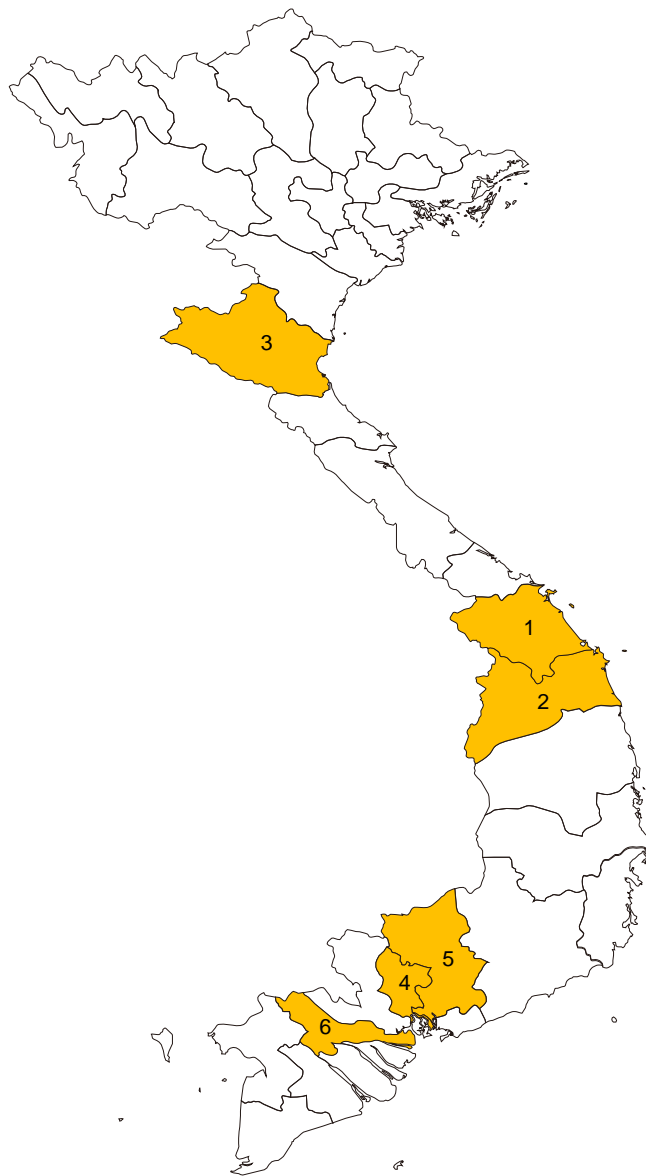
越南主要電子製造產業聚落 (2/2)

中越

PCB	藤倉電子(日)
被動元件	村田製作所(日)、Sumida(日)、Coilcraft(美)
連接器	藤倉電子(日)
聲學元件	Foster Electric(日)、美律(臺)

南越

品牌廠	Samsung(韓)
電子製造服務 (EMS)	Jabil(美)、Sparton(美)
PCB	健鼎(臺)
被動元件	村田製作所(日)、Sanyo(日)、Samwha(韓)
連接器	矢崎(日)、藤倉電子(日)、I-PEX(日)、Samtec(美)、建通(臺)、長盛(臺)、正崙(臺)、佳必琪(臺)、鎰勝(臺)
電池模組	GS-YUASA(日)、LG CHEM(韓)、達方(臺)
面板	Sharp(臺)、TCL電子控股(中)、中光電(臺)
聲學元件	Foster Electric(日)、鋁新(臺)
光學模組	Sharp(臺)、先進光(臺)、DigitalOptics(韓)、Noble M&B(韓)、瑞儀(臺)
半導體元件	Intel(美)、SSTI(越)、TOREX(日)、瑞薩電子(日)



1. 峴港市 Da Nang

- 電子零組件：藤倉電子(日)、村田製作所(日)、Foster Electric(日)、Coilcraft(美)

2. 廣義 Quang Ngai

- 電子零組件：Sumida(日)、Foster Electric(日)

3. 義安 Nghe An

- 電子零組件：美律(臺)、宣德(臺)、瑞儀(臺)

4. 胡志明市 Ho Chi Minh City

- 品牌廠：Samsung(韓)
- 電子製造服務 (EMS)：Sparton(美)
- IC設計：世芯(臺)
- 電子零組件：TCL電子控股(中)、Foster Electric(日)、藤倉電子(日)、GS-YUASA(日)、I-PEX(日)、日東電工(日)、TOREX(日)、矢崎(日)、建通(臺)、鍊德(臺)、Sharp(臺)、先進光(臺)、鋁新(臺)、長盛(臺)、DigitalOptics(韓)、LG CHEM(韓)、正崙(臺)、HIROSE(日)、中光電(臺)、Intel(美)、SSTI(越)、佳必琪(臺)、Noble M&B(韓)、瑞薩電子(日)、佳能(臺)、健鼎(臺)、鎰勝(臺)

5. 同奈 Dong Nai

- 電子製造服務 (EMS)：BOEVT(中)
- 電子零組件：藤倉電子(日)、村田製作所(日)、富士通(日)、Sanyo(日)、Samwha(韓)、Samtec(美)、TCL電子控股(中)、鍊德(臺)、健鼎(臺)、達方(臺)

6. 同塔省 Dong Thap

- 電子零組件：村田製作所(日)

簡報大綱

1

東協五國及印度電子產業範疇與總體趨勢

2

越南投資環境及產業地圖解析

3

印度投資環境及產業地圖解析

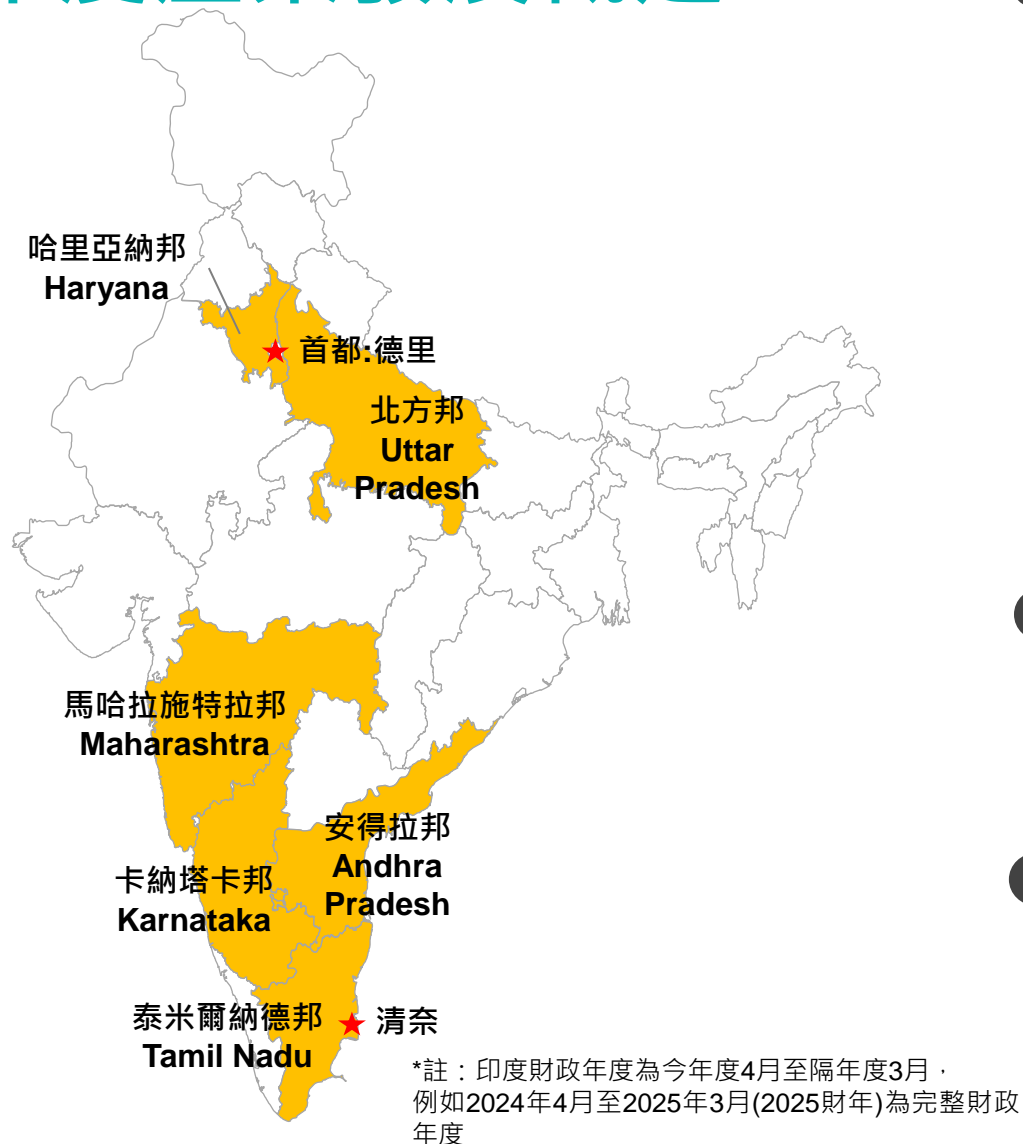
4

菲律賓投資環境及產業地圖解析

5

IEKView

印度產業發展概述



總體經濟

- 根據IMF統計，印度2025年經濟成長率至**7.6%**，國內消費強勁扮演主要推力。
- 印度2024至2025財年外國直接投資(FDI)為**810.4**億美元，較2023財年上升**13.6%**，前三大投資國為新加坡(**149.4**億美元)、模里西斯(**83.4**億美元)、美國(**54.6**億美元)，前三大投資產業為服務業(**93.5**億美元)、電腦軟體(**78.1**億美元)、貿易業(**41.8**億美元)。
- 印度2025年進口值為**7,202**億美元，出口值為**4,374**億美元，貿易逆差為**2,828**億美元，逆差逐年擴大。前三大進口國為中國、俄羅斯及沙國，前三大進口品為原油、黃金及煤。前三大出口國為美國、沙國及荷蘭，前三大出口品為原油加工製品、手機及藥品。

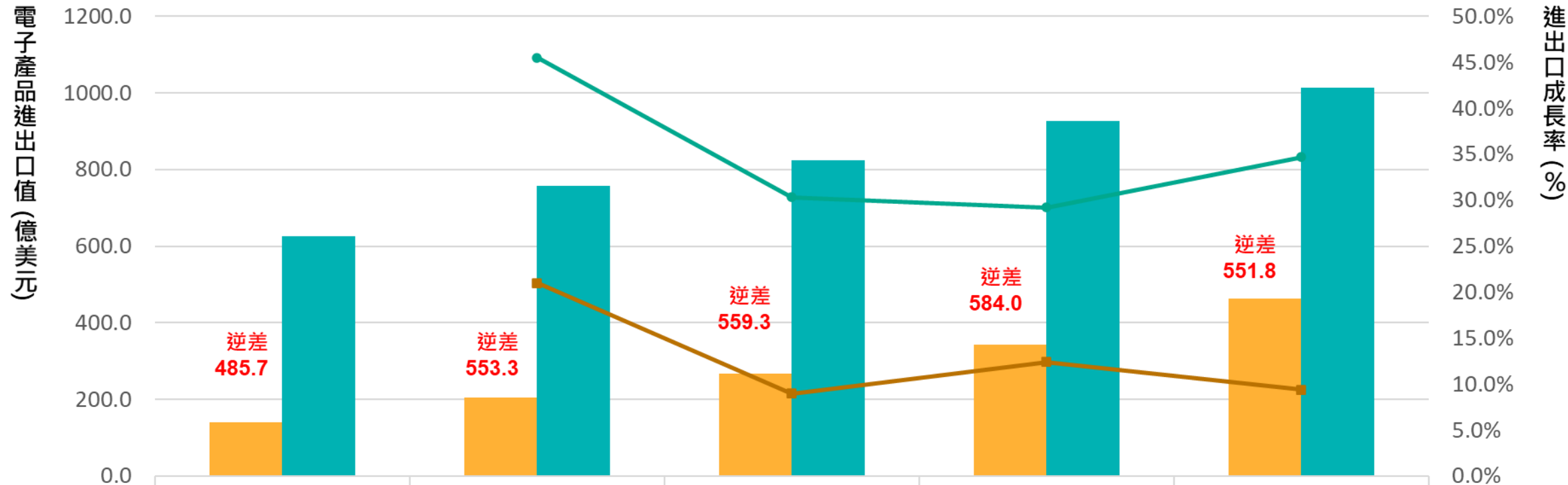
產業成長動能

- 印度具備人口紅利、內需市場，以及政策支持等有利條件，吸引手機供應鏈投資布局，近期亦有許多半導體製造廠響應印度政府政策，紛紛宣布至當地設置晶圓製造廠。

主要電子產業聚落

- 北部的**哈里亞納邦**(Haryana)、**北方邦**(Uttar Pradesh)、南部的**泰米爾納德邦**(Tamil Nadu)、**卡納塔卡邦**(Karnataka)和**安得拉邦**(Andhra Pradesh)、西部的**馬哈拉施特拉邦**(Maharashtra)是印度主要的電子產業聚落。

印度電子產品進出口值與成長率



	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
電子產品出口值	140.2	204.0	265.9	343.5	462.6
電子產品進口值	625.9	757.3	825.2	927.5	1014.4
出口成長率		45.5%	30.3%	29.2%	34.7%
進口成長率		21.0%	9.0%	12.4%	9.4%

產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

印度產業推動政策總覽



印度政府推行電子系統設計製造產業在地化，並希望成為全球電子製造業之樞紐，進一步推行多項投資獎勵計畫，包含生產鏈結獎勵計畫、電子零組件與半導體製造計畫、印度半導體計畫等，建構完整在地電子產業供應鏈。

產業政策

印度製造
(Make in India)

2014年9月發布，目標2025年製造業GDP貢獻提高為25%，吸引外國企業投資，打造印度成為全球製造中心，並針對資通訊及電子等25項重點產業改善投資環境、鬆綁法規等。

國家電子產業政策
(National Policy on Electronic)

2019年2月公布，提升電子系統設計製造產業價值鏈的國內製造及出口，目標2025年產值達4,000億美元、手機生產量達到10億支。

生產連結獎勵計畫2.0
(Production Linked Incentive, PLI 2.0)

2025年推出，聚焦電子與半導體、AI、電動車與電池、白色家電以及太陽能與綠能設備等重點產業，並以「擴大出口、提高本土附加價值及提升高科技製造能力」作為產業發展主軸。

印度半導體使命2.0
(India Semiconductor Mission 2.0)

2026年2月挹注100億盧比(約1.1億美元)啟動「ISM 2.0」，以強化半導體產業生態系，包括半導體設備、材料與研發等，逐步建立印度本地半導體供應鏈，推動晶片自主化發展。

配套措施

稅制措施

調降企業所得稅：適用於2020年4月1日後的現有公司(不限產業)，如未申請其他獎勵措施，企業所得稅基本稅率從25%降至22%。

簡化商品與服務稅(GST 2.0)：2025年9月起實施GST稅制簡化，稅制從原本的四級(5%、12%、18%、28%)簡化為兩級(5%與18%)，以刺激內需消費並簡化稅務流程。

印度投資優惠框架

- 印度政府為鼓勵全國性產業戰略中的**特定產業**投資，中央投資獎勵政策主要以「**現金獎勵/補貼**」為主，租稅優惠或抵免獎勵針對經濟特區、研發與特定產業之投資項目。
- 各邦政府為鼓勵外資投資，另**加碼提供**投資優惠措施，標榜「為產業量身打造」之投資優惠。

中央投資優惠

生產連結獎勵計畫(PLI)

【重點產業】(1)電子製造與資訊硬體、(2)汽車與零組件、(3)製藥、(4)紡織、(5)白色家電、(6)特殊鋼材、(7)先進化學電池

【現金獎勵】依企業新增產值、產量、銷售額等指標，政府依比例(通常為3%~6%)給予現金獎勵

印度半導體計畫(ISM)

【補助項目】

- (1)半導體晶圓廠;
- (2)顯示器廠;
- (3)化合物半導體/封裝/感測器;
- (4)設計連結獎勵(DLI)

【現金獎勵】

- (1)、(2)、(3)→最高補助資本支出50%
- (4)→最高50%的產品設計費用補助或銷售額4-6%現金獎勵

電子元件製造補助(ECMS)

【補助項目】

- (1)零組件;
- (2)電子元件;
- (3)特定電子元件;
- (4)供應鏈與資本設備

【現金獎勵】

- 營收連結獎勵
- 資本支出獎勵
- 混合式獎勵

地方優惠加碼

各地方政府額外提供投資補貼

依照各地方政府工業局或投資推廣局公告，依執行成效滾動式調整

泰米爾納德邦「**2024年半導體與先進電子政策投資獎勵**」

- 額外提供免收電稅、利息補貼、產品測試與原型製造設備補助、員工訓練補助、本地勞工薪資補貼...等投資獎勵

經濟特區SEZ

1. 國內採購免稅
2. 出口收入**首5年 100%免稅+後5年減免50%+再5年 50%**的出口利潤再投資所得稅豁免(此優惠已落日，研議延長中)
3. 免徵收商品和服務稅(GST)以及州政府稅款
4. 其他優惠措施(各邦政府所徵收之其他稅費)

印度電子產業結構

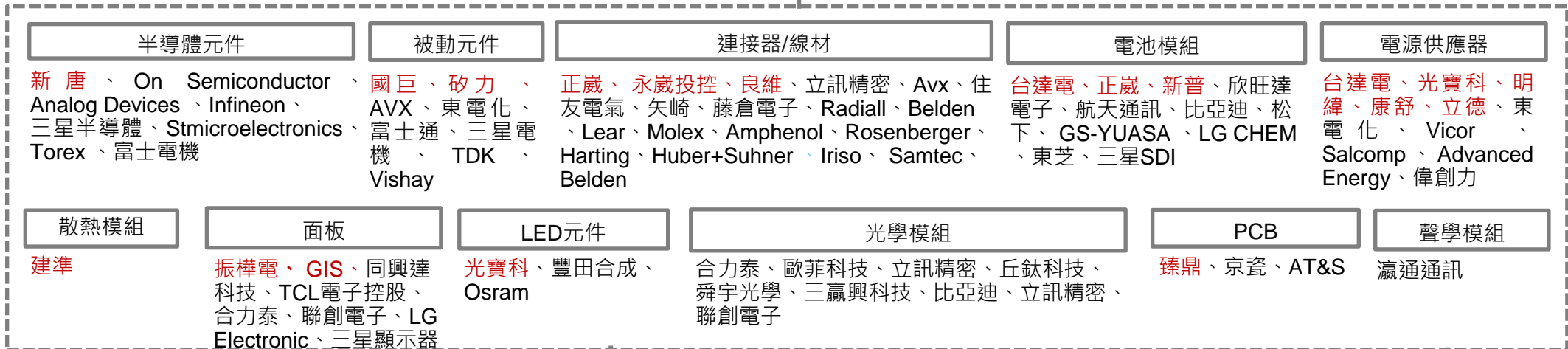
上游與
支援產業



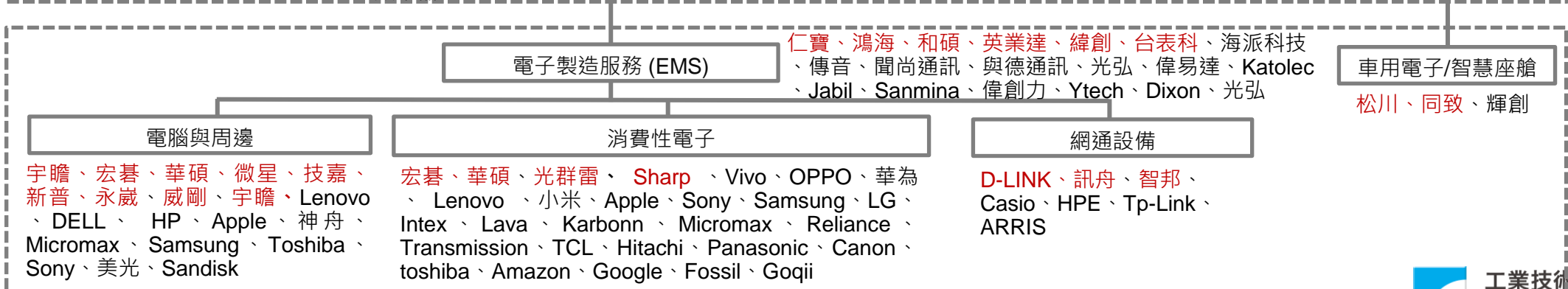
支援產業



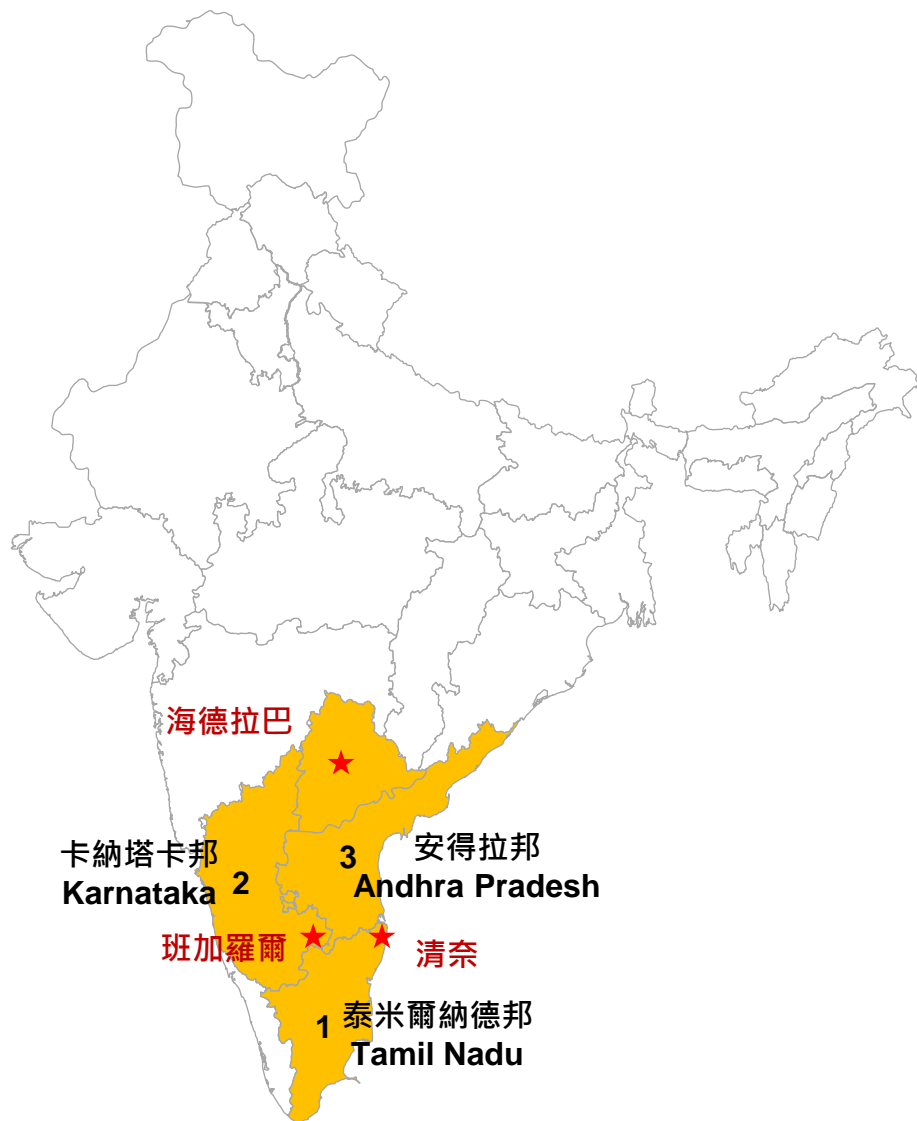
中游零組件與系統模組



下游組裝與
終端產品



印度主要電子製造產業聚落 (1/2)



南印度

1. 泰米爾納德邦Tamil Nadu

- 品牌廠：Acer(臺)、Lenovo(中)、Huawei(中)、小米(中)、Samsung(韓)、Dell(美)、Karbonn(印)、Lava(印)
- 電子製造服務 (EMS)：鴻海(臺)、和碩(臺)、英業達(臺)、Sanmina(美)、偉創力(新)、Dixon(印)、台表科(臺)
- 電子零組件：臻鼎(臺)、國巨(臺)、歐菲科技(中)、比亞迪(中)、TCL電子控股(中)、松下(日)、Salcomp(芬)、Osram(德)、HARTING(德)、富士電機(日)、台達電(臺)、新普(臺)、GIS(臺)
- 電腦及周邊：威剛(臺)
- IC設計：Qualcomm(美)

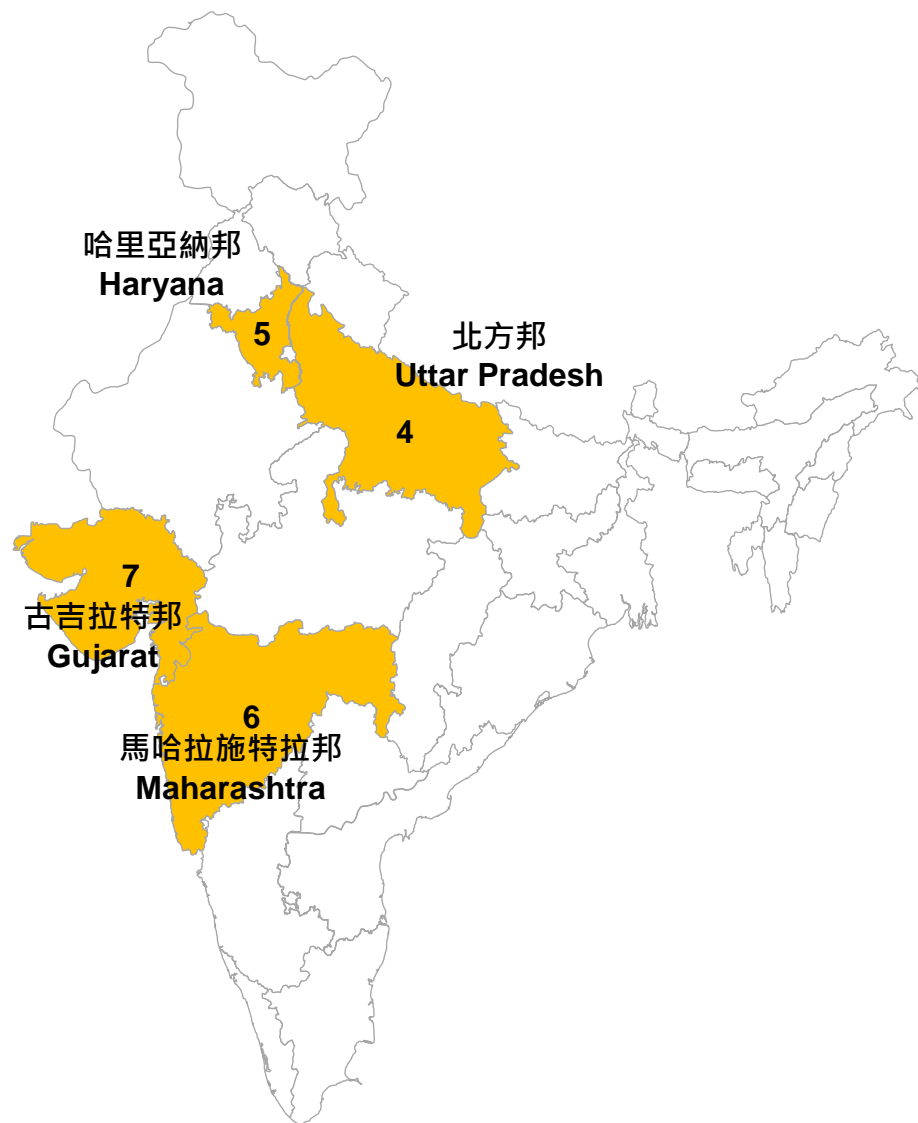
2. 卡納塔卡邦Karnataka

- 電子製造服務 (EMS)：緯創(臺)、偉創力(新)
- 電子零組件：宇瞻(臺)、台達電(臺)、明緯(臺)、豐田合成(日)、SanDisk(美)、Amphenol(美)、Vicor(美)、Radiall(法)、AT&S(奧)、偉創力(新)、富士通(日)、Iriso(日)、Molex(美)、三星電機(韓)、Samtec(美)、Vicor(美)、矽力(臺)
- IC設計：聯發科(臺)、信驊(臺)、智原(臺)、AMD(美)、Broadcom(美)、LSI(美)、NVIDIA(美)、Qualcomm(美)、ARM(英)
- 半導體元件：On Semiconductor(美)、Analog Devices(美)、Infineon(德)、三星半導體(韓)、Stmicroelectronics(瑞)、Torex(日)、新唐(臺)

3. 安得拉邦Andhra Pradesh

- 品牌廠：Micromax(印)
- 電子製造服務 (EMS)：Dixon(印)、偉創力(新)
- IC設計：Broadcom(美)、NVIDIA(美)、Qualcomm(美)、AMD(美)

印度主要電子製造產業聚落 (2/2)



北印度

4. 北方邦 Uttar Pradesh

- 品牌廠：Vivo(中)、Oppo(中)、小米(中)、Samsung(韓)、Intex(印)、Karbonn(印)
- 電子製造服務 (EMS)：仁寶(臺)、海派科技(中)、傳音(中)、偉易達(港)、Dixon(印)
- 電子零組件：台達電(臺)、正崴精密(臺)、永崴投控(臺)、合力泰(中)、長盈精密(中)、瀛通通訊(中)、三贏興科技(中)、欣旺達電子(中)、航天通信(中)、聯創電子(中)、丘鈦科技(中)、舜宇光學(中)、住友電氣(日)、LG Electronic (韓)、Molex(美)、Salcomp(芬)、光寶科(臺)
- IC設計研發中心：聯發科(臺)、揚智科技(臺)、達發(臺)

西印度

5. 哈里亞納邦 Haryana

- 品牌廠：Micromax(印)
- 電子製造服務 (EMS)：聞尚通訊(中)、光弘(中)、偉創力(新)、惠州光弘(中)
- 電子零組件：台達電(臺)、同興達科技(中)、豐田合成(日)、京瓷(日)、偉創力(新)、Huber+Suhner(瑞士)、Rosenberger(德)、Belden(美)、TDK(日)、建準(臺)
- IC設計研發中心：AMD(美)、Qualcomm(美)

6. 馬哈拉施特拉邦 Maharashtra

- 電子製造服務 (EMS)：Katolec(日)、Jabil(美)、偉創力(新)、與德通訊(中)
- 零組件：藤倉電子(日)、矢崎(日)、GS-YUASA(日)、Molex(美)、Belden(美)、Lear(美)、Advanced Energy(美)、東電化(日)、LG CHEM(韓)、偉創力(新)、光群雷(臺)、Amphenol(美)、富士通(日)、TDK(日)、Vishay(美)、松川(臺)、緯創(臺)、光群(臺)
- IC設計：聯發科(臺)、LSI(美)、NVIDIA(美)、Broadcom(美)

7. 古吉拉特邦 Gujarat

- 電子零組件：松下(日)、Molex(美)
- IC設計：AMD(美)

簡報大綱

1

東協五國及印度電子產業範疇與總體趨勢

2

越南投資環境及產業地圖解析

3

印度投資環境及產業地圖解析

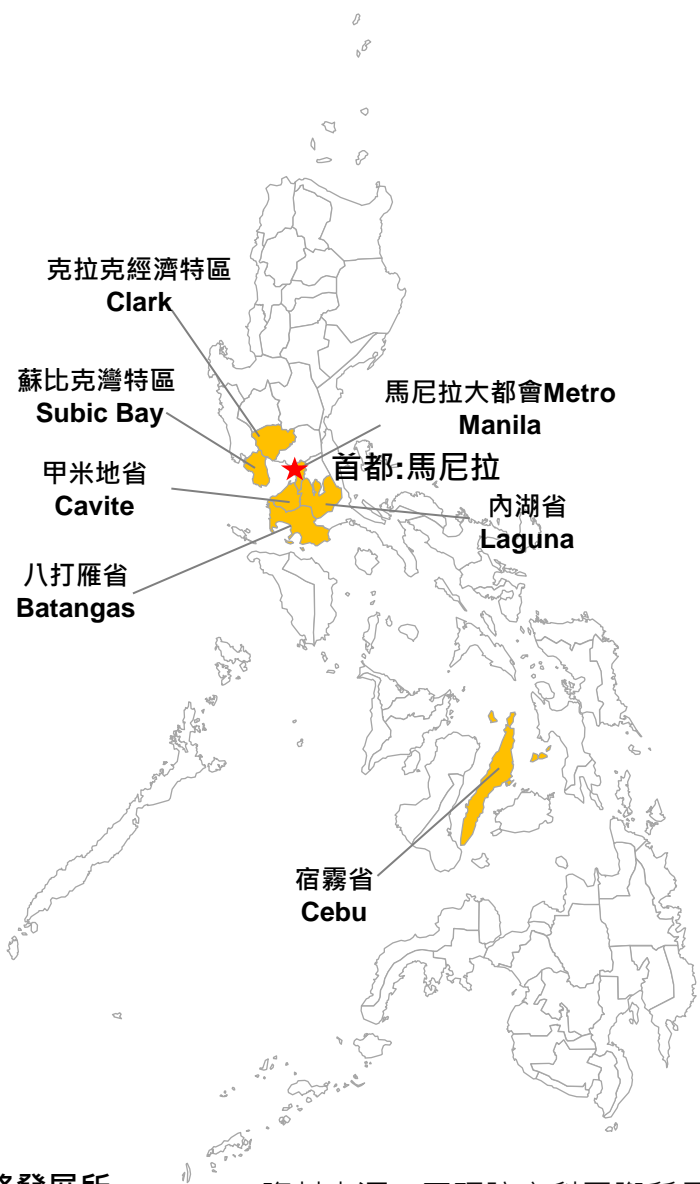
4

菲律賓投資環境及產業地圖解析

5

IEKView

菲律賓產業發展概述



總體經濟

- 依據IMF統計，2025年菲律賓經濟成長率為**4.4%**，略低政府全年5.5%至6.5%成長之目標，但仍成為亞太地區增長最快的經濟體之一。
- 菲律賓2025年外國直接投資(FDI)為**77.9**億美元，較2024年下滑**12.77%**，前三大投資國為日本(9.6億美元)、新加坡(2.7億美元)、德國(1.5億美元)，主要投資產業為製造業(7.29億美元)、批發零售業；汽機車修理業(3.9億美元)。
- 菲律賓2025年進口值為**1,336**億美元，出口值為**844**億美元，貿易逆差為**492**億美元。前三大進口國為中國、韓國及日本，前三大進口品為電子產品、石油產品、運輸設備。前三大出口國為美國、香港、日本，前三大出口品為電子產品、其他製造展產品、其他礦物製品。

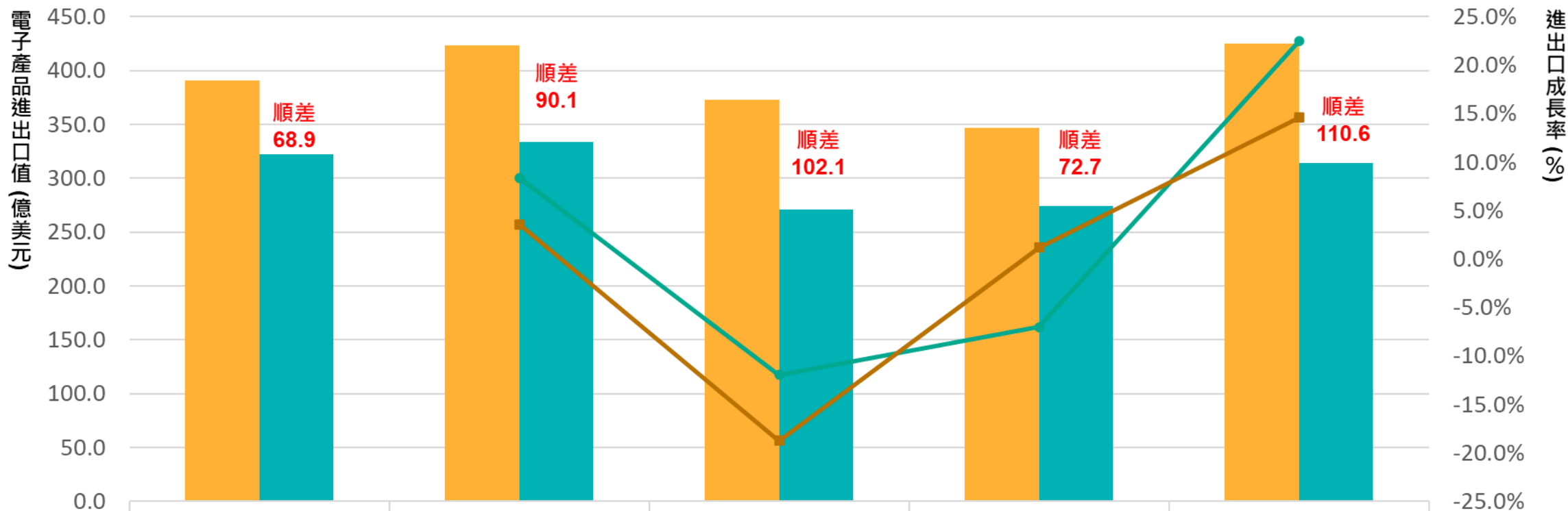
產業成長動能

- 憑藉英語環境及特殊戰略位置，吸引歐美半導體大廠如:Amkor、Intel、Analog Devices、TI、Nexperia設廠，形成亞洲半導體封裝測試重要基地。

主要電子產業聚落

- 菲律賓主要電子產業聚落位於北方呂宋島(Luzon)中西部的**馬尼拉大都會**(Metro Manila)；卡拉巴松(Calabarzon)三省，包含**甲米地**(Cavite)、**八打雁**(Batangas)、**內湖**(Laguna)；兩大經濟特區，包含**克拉克**(Clark)及**蘇比克灣**(Subic Bay)；以及維薩亞斯群島中部的**宿霧**(Cebu)。

菲律賓電子產品進出口值與成長率



	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
電子產品出口值	390.9	423.7	373.1	346.9	424.8
電子產品進口值	322.0	333.6	271.0	274.2	314.2
出口成長率		8.4%	-12.0%	-7.0%	22.5%
進口成長率		3.6%	-18.8%	1.2%	14.6%

菲律賓產業推動政策總覽



菲律賓政府希望藉由「全面國家產業策略」及「包容性創新產業策略」促進製造業中重點產業技術升級，並搭配「策略投資優先計畫」，吸引外資至當地投資設廠，以帶動當地製造業生產技術水平。

產業政策

全面國家產業策略
(Comprehensive National Industrial Strategy)

2016年發布，目標提升製造業水準，並將其與農業、服務業相結合，解決供應鏈缺口，以及強化製造業參與全球價值鏈的程度。

「菲律賓製造產業發展戰略」(Tatak Pinoy Strategy, TPS)

2024年通過《Tatak Pinoy Act》法案，並在此法基礎下，於2025年初推動「菲律賓製造產業發展戰略」，透過產業升級、本土品牌培育與供應鏈強化等方向，帶動製造能力提升。

配套措施

策略投資優先計畫
(Strategic Investment Priority Plan)

2022年5月公布，推動重點產業發展，透過稅務減免優惠以獎勵投資；**2026年5月公布新版SIPP，聚焦產業升級、供應鏈韌性、永續轉型及科技創新四大方向。**

產品及技術
整體策略
(PATHS)

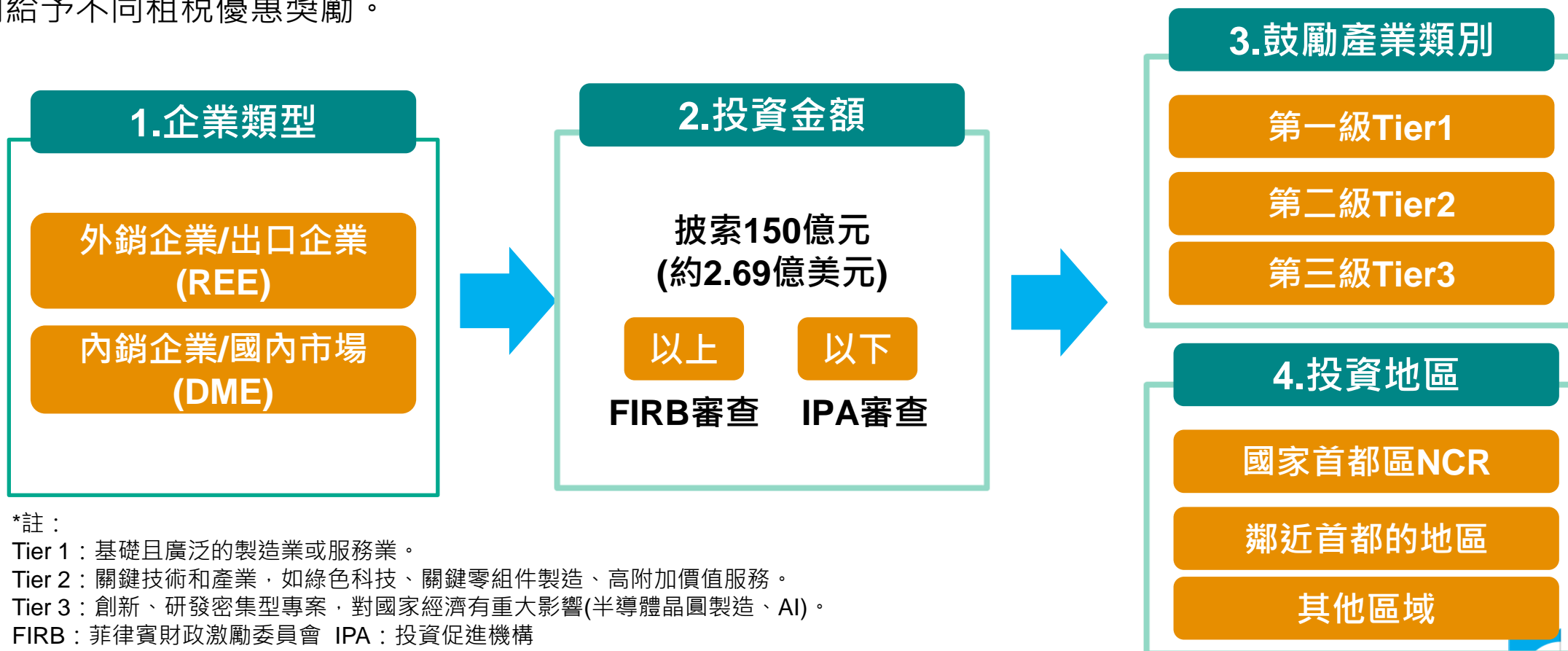
2018年公布，旨在規劃未來5-10年電子產業發展路徑圖，確定半導體和電子產品的利基市場及發展方向。

企業復甦租稅獎勵-
重振經濟最大機會化法
(CREATE MORE)

2024年11月公布，為2021年企業復甦租稅獎勵法案(CREATE)的進階版本。依據產業別、投資地區與投資金額給予不同租稅獎勵。

菲律賓投資優惠框架

- 2024年11月，小馬可仕總統簽署「企業復甦租稅獎勵-重振經濟最大機會化法」(Corporate REcovery And Tax Incentives for Enterprises act - Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy, CREATE MORE)，此為2021年通過的「企業復甦租稅獎勵法」(CREATE) 的加強版本。
- CREATE MORE將企業所得稅稅率從**25%下調至20%**，並依據**企業類型**、**投資金額**、**鼓勵產業類別**、**投資地區**不同給予不同租稅優惠獎勵。



*註：

Tier 1：基礎且廣泛的製造業或服務業。

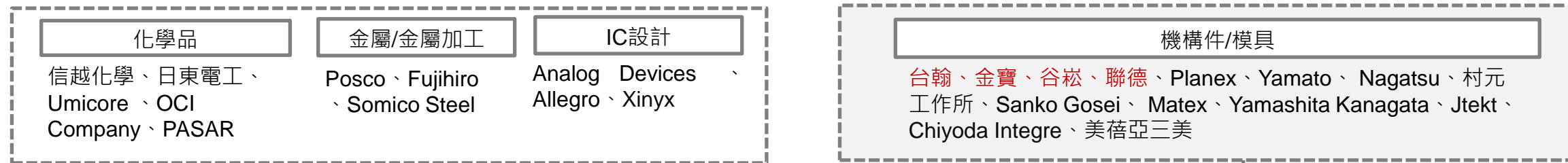
Tier 2：關鍵技術和產業，如綠色科技、關鍵零組件製造、高附加價值服務。

Tier 3：創新、研發密集型專案，對國家經濟有重大影響(半導體晶圓製造、AI)。

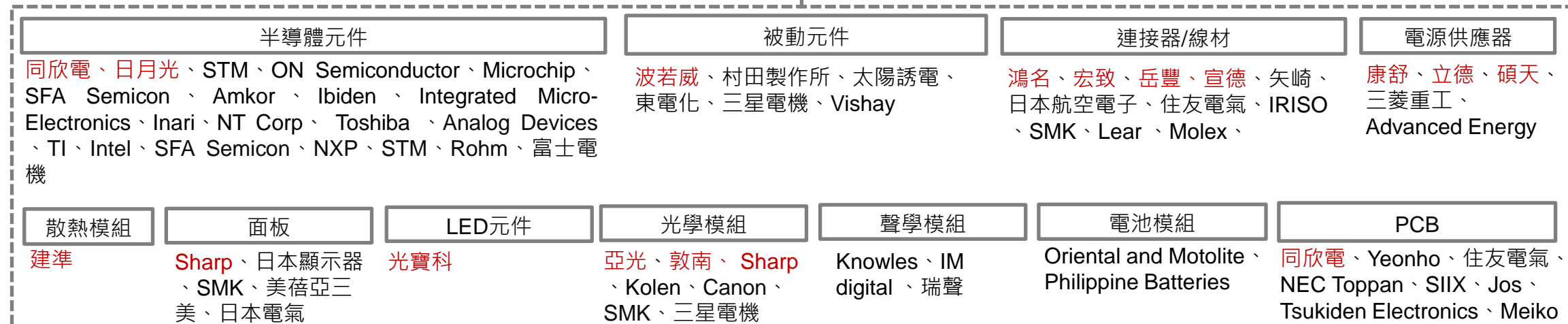
FIRB：菲律賓財政激勵委員會 IPA：投資促進機構

菲律賓電子產業結構

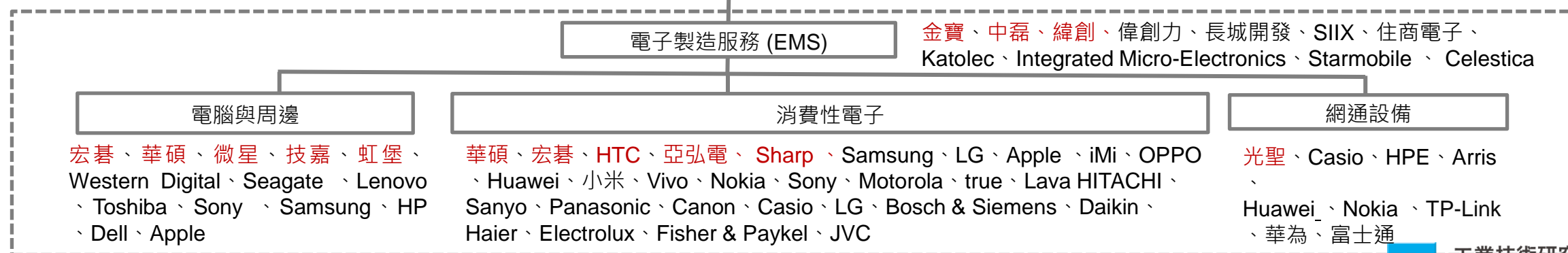
支援產業
上游與



中游零組件與系統模組



下游組裝與
終端產品



產業科技國際策略發展所 註：紅字為臺灣廠商；本表僅列出於菲律賓設立營運據點(含維修)、研發中心及工廠之代表性廠商

菲律賓主要電子製造產業聚落 (1/2)

克拉克經濟特區 Clark Special Economic Zone

電源供應器	光寶科(臺)
連接器	Molex(美)、SMK(日)
面板	日本顯示器(日)
半導體元件	TI(美)、SFA Semicon(韓)

甲米地省 Cavite

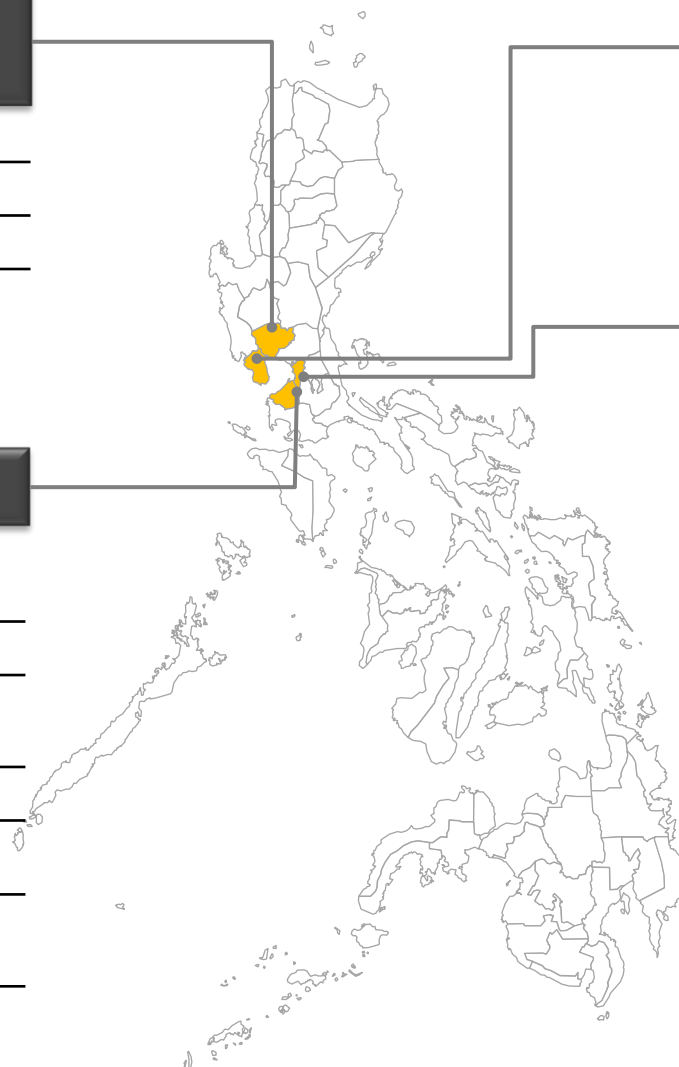
電子製造服務 (EMS)	Integrated Micro-Electronics(菲)
PCB	大德集團(韓)
連接器	矢崎(日)、日本航空電子(日)、IRISO(日)、鴻名(臺)、宏致(臺)
電源供應器	立德(臺)、碩天(臺)
光學模組	Kolen(韓)、敦南(臺)
半導體元件	Analog Devices(美)、ON Semiconductor(美)、Rohm(日)、日月光(臺)
聲學模組	瑞聲(港)

蘇比克灣經濟特區 Subic Bay Freeport Zone

電子製造服務 (EMS)	緯創(臺)
散熱模組	建準(臺)

馬尼拉大都會 Metro Manila

電子製造服務 (EMS)	Celestica(加)、偉創力(新)
PCB	Meiko(日)
被動元件	Vishay(美)、三星電機(韓)
連接器	矢崎(日)
電源供應器	岳豐(臺)
面板	Sharp(臺)
電腦與周邊	Seagate(美)、虹堡(臺)
光學模組	Sharp(臺)、亞光(臺)、Canon(日)
半導體元件	Amkor(美)
IC設計	Analog Devices(美)
網通設備	富士通(日)



註：僅列代表廠商

產業科技國際策略發展所 資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

菲律賓主要電子製造產業聚落 (2/2)

八打雁省 Batangas

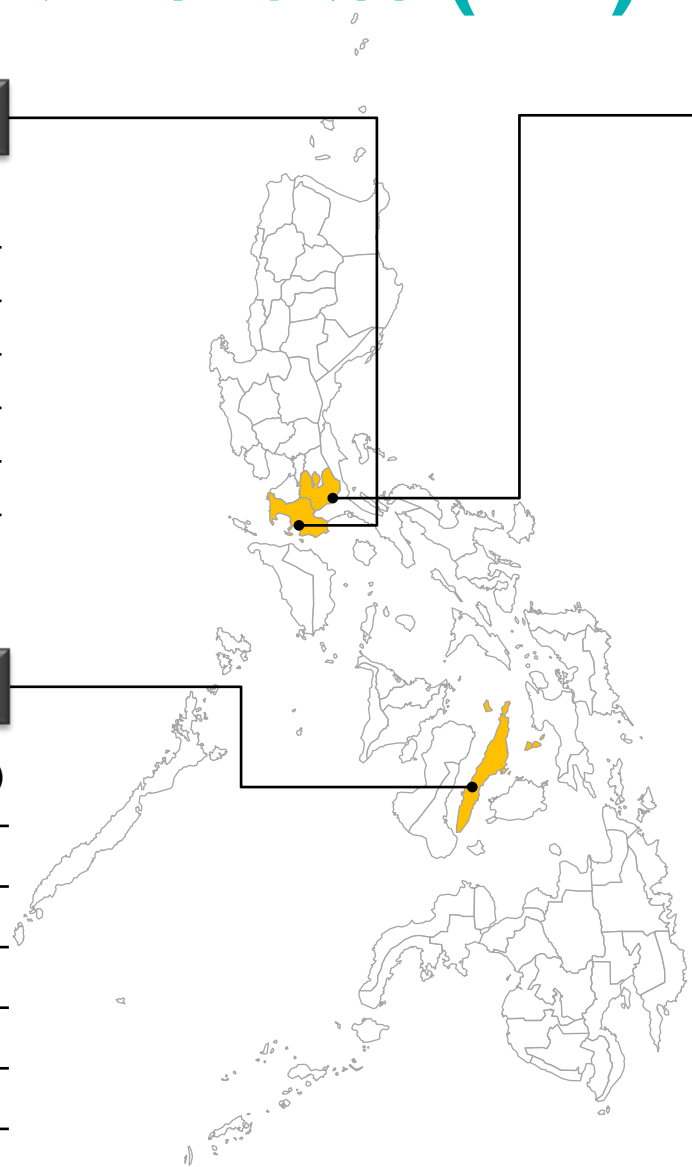
電子製造服務 (EMS)	新金寶(臺)、長城開發(中)
PCB	Ibiden(日)、Tsukiden Electronics(菲)
被動元件	村田製作所(日)
連接器	矢崎(日)、住友(日)
光學模組	Canon(日)
聲學元件	IM digital(菲)
機構件	美蓓亞三美(日)

宿霧省 Cebu

電子製造服務 (EMS)	Integrated Micro-Electronics(菲)、偉創力(新)
被動元件	太陽誘電(日)
連接器	Lear(美)
聲學元件	Knowles(美)
半導體元件	ON Semiconductor(美)
機構件	美蓓亞三美(日)

內湖省 Laguna

電子製造服務 (EMS)	SIIX(日)、住商電子(日)、Katolec(日)、IME(菲)、中磊(臺)
PCB	住友電氣(日)、日東電工(日)、三星電機(韓)、Ams(奧)、Mektec Corporation(日)、Siix Corporation(日)、Tsukiden Electronics(菲)
被動元件	東電化(日)、三星電機(韓)
連接器	住友電氣(日)、I-PEX(日)、矢崎(日)
電源供應器	康舒(臺)、東電化(日)、Advanced Energy(美)
光學模組	三星電機(韓)、亞光(臺)
機構件	谷崧(臺)
半導體元件	Toshiba(日)、Amkor(美)、Microchip Technology(美)、STM(瑞)、同欣電(臺)、富士電機(日)、Infineon(德)
電腦與周邊	Seagate(美)、Western Digital(美)
網通設備	富士通(日)



簡報大綱

1

東協五國及印度電子產業範疇與總體趨勢

2

越南投資環境及產業地圖解析

3

印度投資環境及產業地圖解析

4

菲律賓投資環境及產業地圖解析

5

IEKView

新南向三國電子產業綜合比較

		印度	菲律賓	越南
產業結構	零組件廠密度*	中	弱	強
	EMS廠密度*	中	弱	強
	半導體供應鏈密度*	強	中	中
	廠商缺口*	被動元件、散熱模組、PCB	被動元件、連接器、PCB	被動元件
	主要布局國家	中、臺、美	美、日	日、韓、臺
主力產品	臺灣主要出口六國電子產品	交換器/路由器、電腦零組件、儲存媒體	PCB、電腦零組件、二極體	鏡頭、PCB、二極體

註：1. **廠密度計算**: 廠商數小於第1四分位數表示弱；介於第1四分位數到第3四分位數則為中，大於第3四分位數則為強。

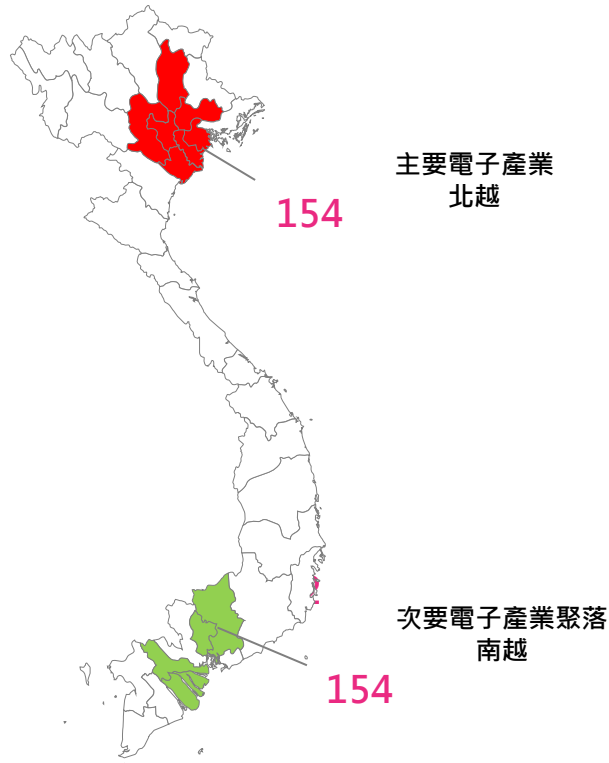
2. **廠商缺口**: 該產業於當地代表性大廠設廠家數小於六國平均。

3. 零組件廠密度計算不包含半導體晶片

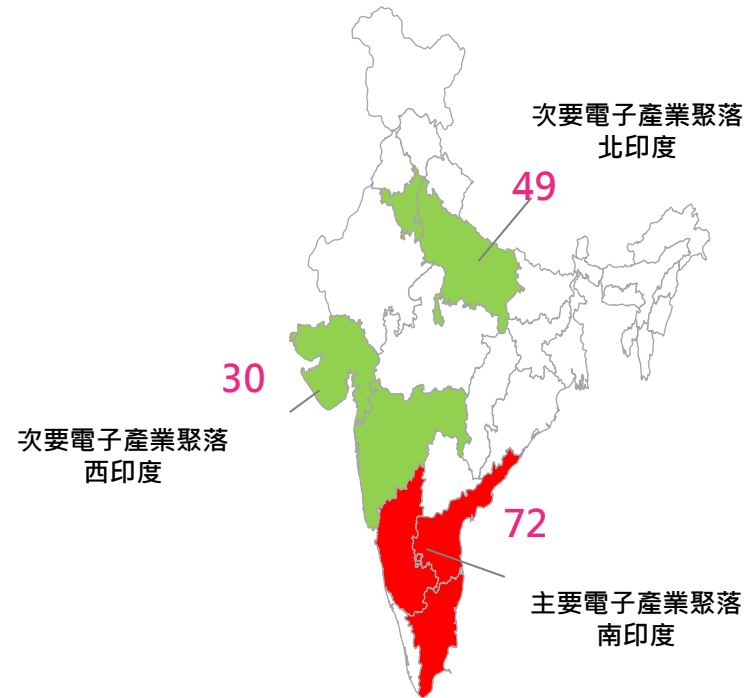
電子產業代表性廠商新南向三國群聚

- 整體而言，越南的業者家數多且群聚度高，顯示電子業近年的招商及發展潛力較好。

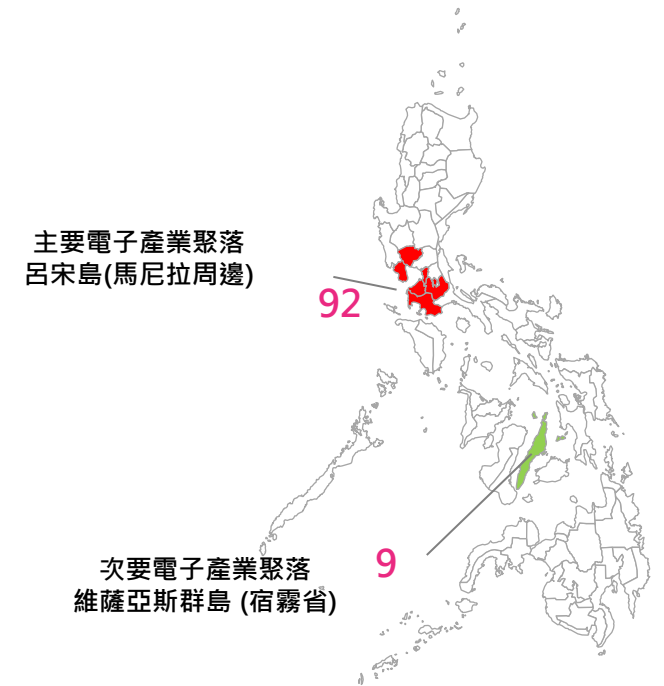
越南 (206)





印度 (151)



菲律賓 (101)



()內表主要中大型業者數  主要電子產業聚落  次要電子產業聚落

結論

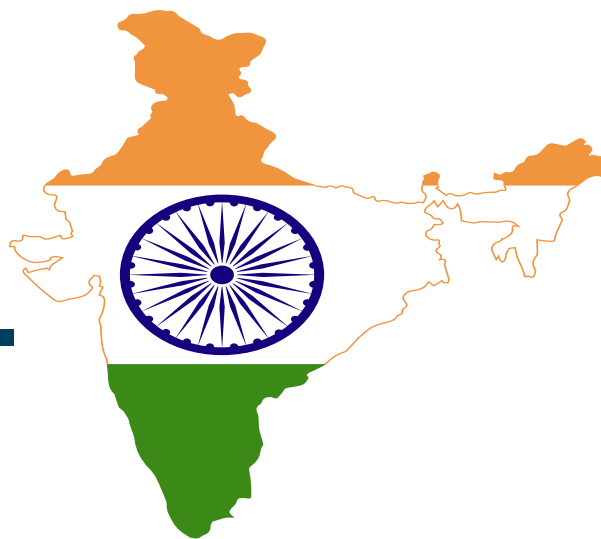
1.



越南

- 北越電子與高科技產業聚落尚未全面飽和，但**部分區域已面臨土地成本飆漲與缺工壓力，促使產業鏈加速向外圍省份擴張。**
- 投資焦點已由過去的廉價勞力**轉向高附加價值產品。**

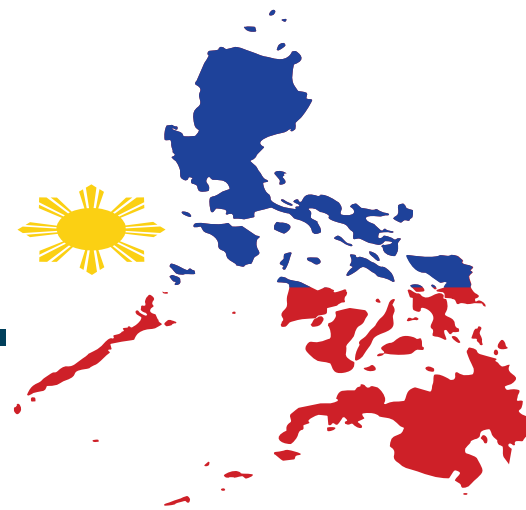
2.



印度

- 印度政府推出多項補助與獎勵計畫，但**原物料與關鍵零組件進口依賴仍未解。**
- 印度龐大內需市場固然誘人，但**目前是一個「進口消化型」而非「出口製造型」的電子市場。**

3.

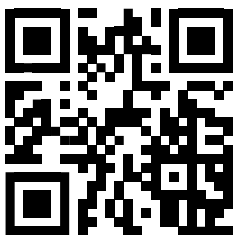
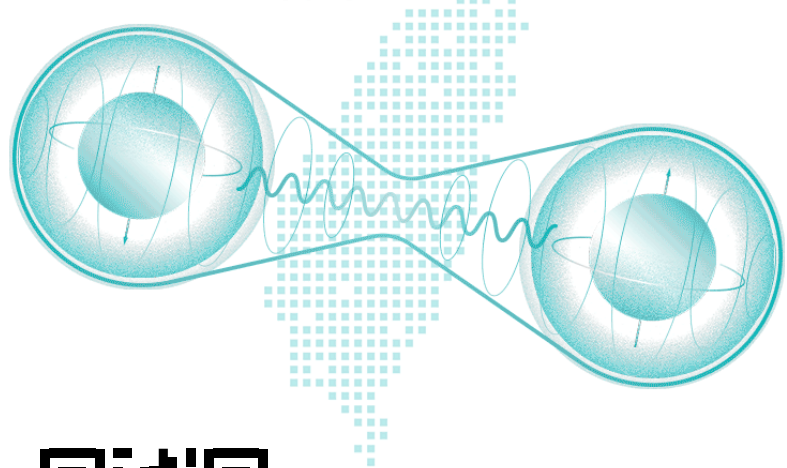


菲律賓

- 憑藉英語環境及特殊戰略位置，吸引歐美半導體大廠布局，儘管擁有獨特半導體封測護城河，但**動能相當趨緩。**
- 由於FDI趨緩、投資過度集中，**布局動態仍值得觀察。**

無限量

量子百年  創新紀元



IEK產業情報網



2025專刊

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。

葉建宏 副研究員

產科國際所亞太產業研究組

亞太產業研究組

吳佩玲、林思羽、陳信守、蔡立萍、許又仁、葉建宏