

2024年越南-台灣企業論壇

地緣政治下 台商轉型策略



藍濤亞洲

FCC Partners

黃齊元

藍濤亞洲 總裁

東南亞影響力聯盟 共同創辦人

2024.04.08 (一)

黃齊元個人背景

- 37 年國際證券、投資、金融資歷
- 「東南亞影響力聯盟」(SIA) 共同創辦人
- 「台灣併購與私募股權協會」創會理事長
- 「玉山科技協會」理事
- 「李國鼎基金會」副董事長

地緣政治改變台商的命運

- 地緣政治是 2024 關鍵字
- 美中角力加劇
- 供應鏈從中國轉至越南
- 台商面臨許多挑戰
- 未來機會與挑戰共存



台商面臨重大挑戰

地緣政治

人力短缺

陸企崛起

供應鏈移轉

國際化能力

外交孤立

越南對台商的吸引力

成長速度

人口紅利

文化相近

外資集中

台商群聚

產業多元

越南對台商的挑戰

外交孤立

他國競爭

語言

中國勢力

人才

文化

台商成功的關鍵

核心實力

速度

整合

定位

創新

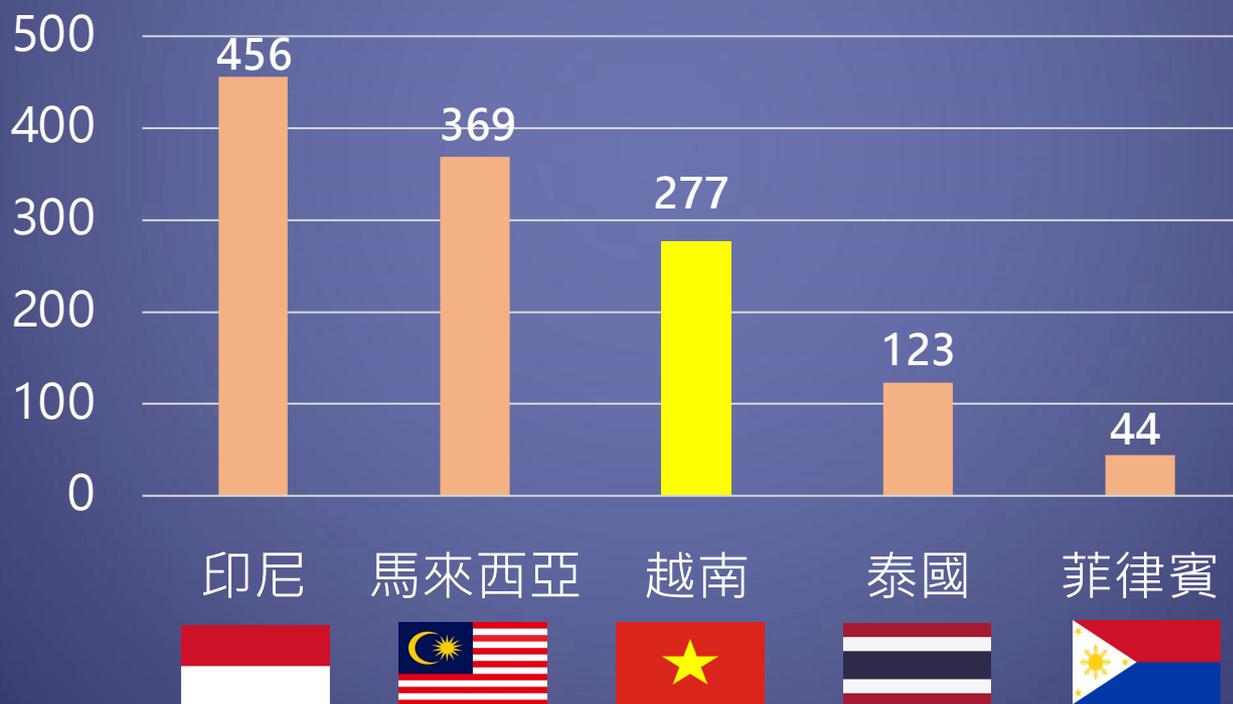
資本

		越南	泰國	印尼	菲律賓	馬來西亞
FDI (美元)	2022	277億	123億	456億	44億	369億
	2023 (前三季)	202億	146億	378億	58億	268億
GDP 成長率	2022	8.0%	2.6%	5.3%	7.6%	8.7%
	2023	4.7%	2.7%	5.0%	5.3%	4.0%
	2024	5.8%	3.2%	5.0%	5.9%	4.3%
2023股市表現		6.34%	-17.9%	4.7%	-2.7%	-1.2%

2022 東南亞各國吸引 FDI 排名

- 越南以277億美元排名第三

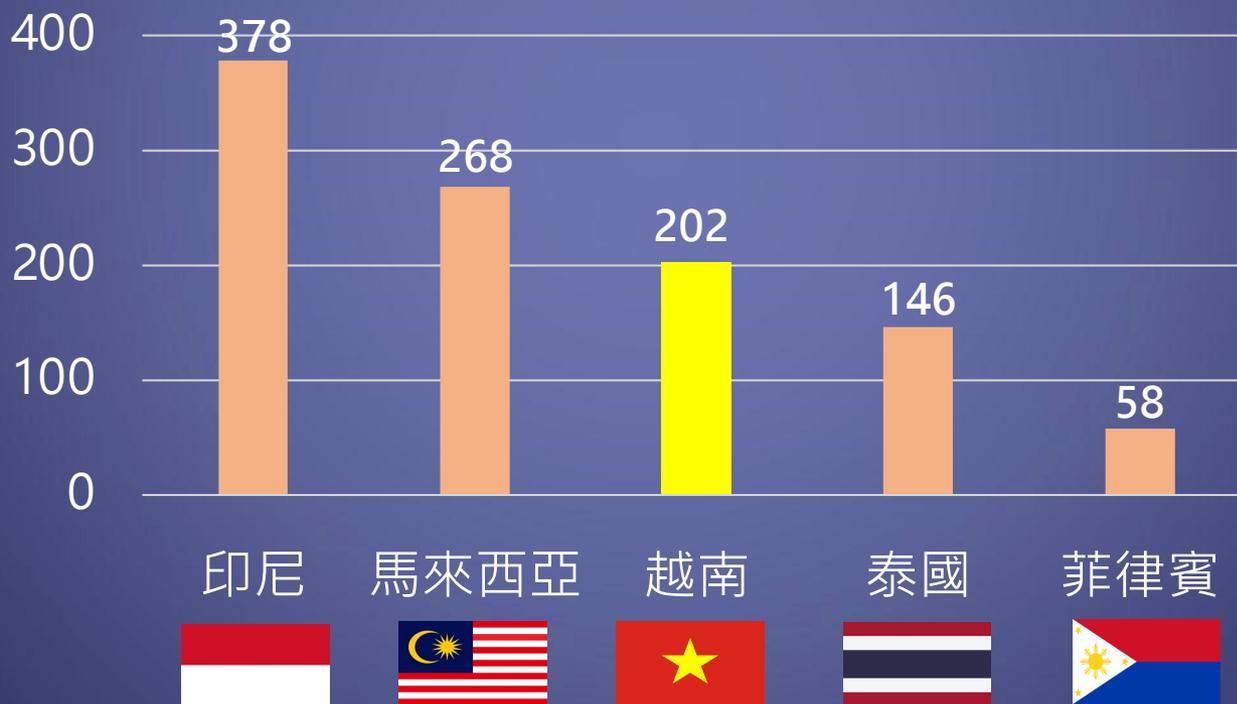
2022 東南亞 FDI (億美元)



2023 前三季東南亞各國吸引 FDI 排名

- 越南以202億美元排名第三，同比增長 7.7%

2023 前三季東南亞 FDI (億美元)



越南近期重要趨勢

FDI 大增

科技發展

綠色供應鏈

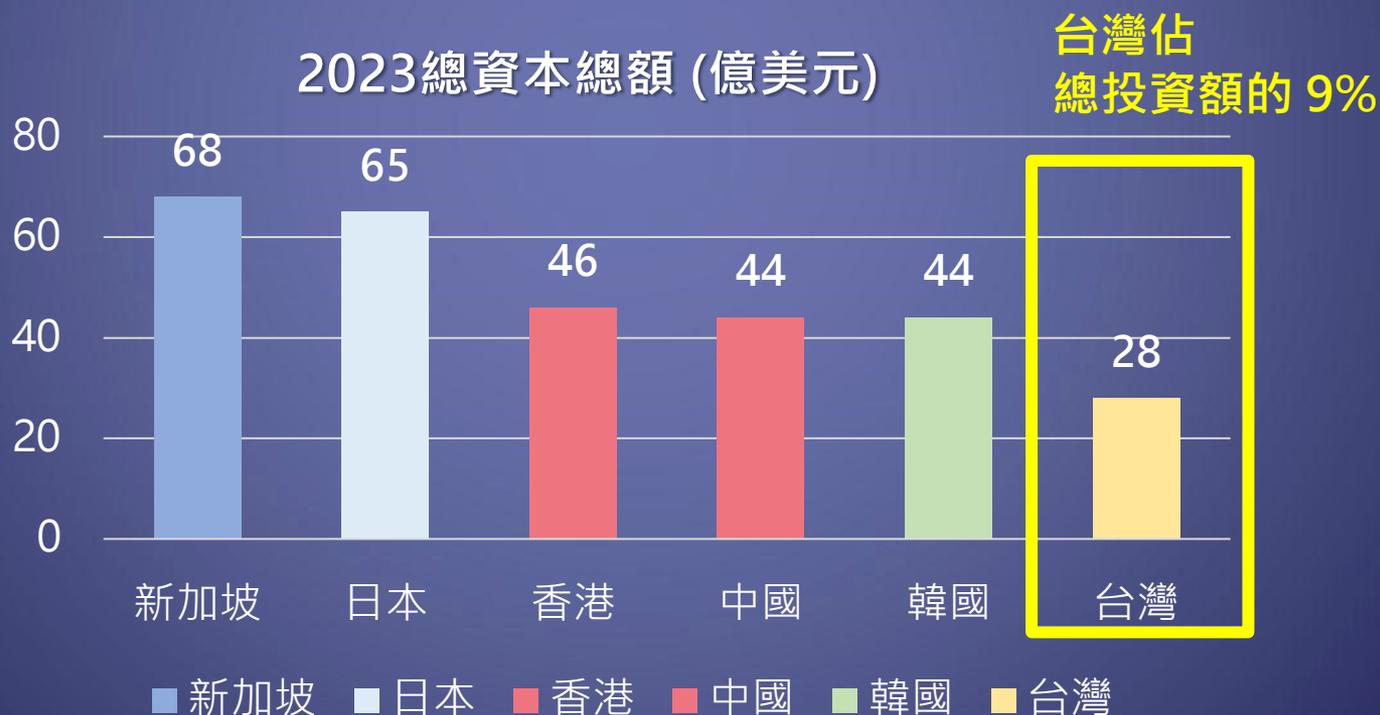
加強和美
關係

再生能源

產業多元化

2024 越南外人投資

- 2023年，台灣在越南的總資本總額位居前六大國家
- 2024年1月外人FDI 高達23.6億美元，年激增40%



越南FDI 總投資金額 (2023年)

- 23年FDI總投資額達366.1億美元，年成長32.1%
- 新投資案3188件，年增56.6%
- 增資案1262件，年增15.6%

歷年FDI投資資金狀況 (十億美元)



2023 越南前五大獲 FDI 省份

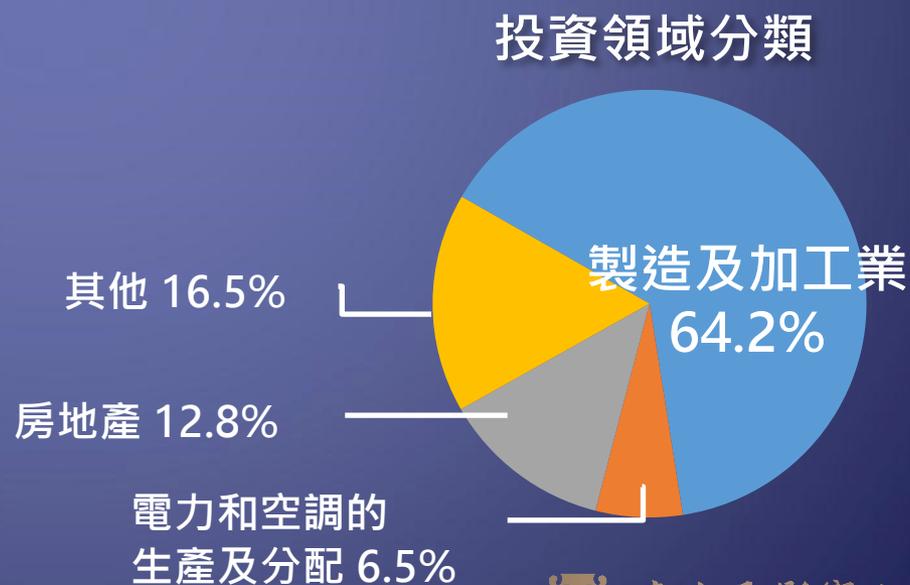
- 超過 85% 越南省市有新投資項目、增資、出資、入股等
- 獲得最多投資的前三座城市為廣寧、胡志明、海防 (共佔總投資的 33%)

前五大獲投資省份 (單位：億美元)



2023 越南 FDI 依投資領域分類

- 最大宗：製造及加工業（235 億美元）
- 第二高：房地產（46.7 億美元）
- 第三高：電力和空調的生產及分配（23.7 億美元）



2024.09 拜登訪問越南

- 美越關係從「全面夥伴」升至「全面戰略夥伴」
- 極力拉攏昔日宿敵成為經貿、地緣政治戰略夥伴
- 新關係將允許河內改從美國採購軍備
- 藉深化合作 增加抗衡中俄有力盟友



2024.12 習近平訪問越南

- 時隔 6 年再度訪越
- 習近平 12/12、12/13 將訪問越南
- 拜登 9 月剛去 陸緊接拉攏
- 將探討提升中越關係新定位
- 聚焦政治、安全、海上問題



越南簽署的全面戰略夥伴關係協定

美國

印度

韓國

日本

中國

俄國

澳洲

東南亞影響力聯盟 (SIA)

- 成立於 2021.1，由黃齊元、王伯鑫、詹婷怡，林建甫發起
- 目的為協助台商與東南亞接軌
- 著重越南、新加坡、泰國
- 協助台越企，互相找尋合作夥伴
- 協助生態系搭建 (電動車、新能源、半導體)
- 協助雙方建立人才的橋樑

東南亞影響力聯盟宗旨

服務台商

資源整合

生態系打造

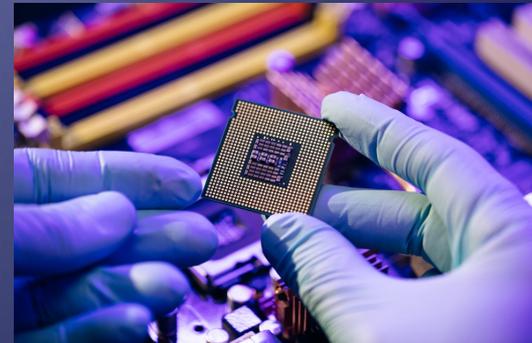
創新思維

資本運作

國際連結

半導體地緣政治

- 半導體是未來 50 年的石油
- 台灣具有全球領先優勢
- 美國培養越南為東南亞半導體基地之一
- 台灣半導體企業尚未重視越南
- 台積電重點集中於美、日、德
- 韓、日、美均比台灣更積極布局越南半導體



2023. 11 李國鼎基金會頒獎給張忠謀，黃仁勳見證



SIA協助推動台灣-越南半導體合作

- 2023，SIA帶領25半導體業者到越南考察
- SIA在河內舉辦兩場「半導體生態系國際論壇」
- 代表團拜訪FPT集團及FPT Semiconductor
- SIA經常介紹台灣半導體公司給越南半導體企業



SIA協助推動台灣-越南各產業合作

- 2022，SIA帶領11家台灣電動車零組件公司拜訪VinFast
- SIA 經常舉辦台越各產業論壇及說明會
- SIA 經常協助越南各省市在台灣舉辦招商說明會
- SIA 把台灣智慧節能減碳解決方案引進越南



SIA / 藍濤可提供的服務

引進
策略夥伴

人力媒合

引進
綠能減碳
方案

引進資金

引進
智能方案

收購
與合資

SIA 曾經完成的事項

- 協助台商找工業區
- 協助台商尋找人才
- 協助台商引進智能解決方案
- 協助台商引進綠能及低碳方案
- 安排台越方合資合作
- 協助台商業務開發，進軍越南市場



A wide-angle photograph of the Golden Bridge in Vietnam during sunset. The bridge, a golden walkway with railings, is supported by two large, weathered stone hands that appear to be holding it. The bridge is crowded with people. In the background, a vast valley with green hills and a city is visible under a sky with a bright orange and yellow sun. Several birds are flying in the sky. A small building is visible on a hillside to the left.

SIA 與台商共同攜手
打造明日的越南事業與家園