

107 年度優質平價新興市場精進方案
3 月重要成果發現與商機摘要表

主 題 別	寮國經濟概況
國家別/城市別	寮國/永珍
產 品 別	經濟概況說明
作 者	商業發展研究院 行銷與消費行為研究所 國際行銷發展組 何逸群／C106004@cdri.org.tw
<p>一、主題現況</p> <p>寮國為世界少數僅存的共產主義國家，也是東亞最貧窮的國家之一。寮國以農立國，其農業經濟每年平均增長 2%-3%，主要作物為稻米，其他作物包括玉米、芝麻、棉花以及煙草。全國約有 80% 的務農人口，但卻只有不到 5% 的土地適合自給農業。目前寮國政府也積極地鼓吹當地農民從生計作物生產轉向商業作物。這幾年寮國政府積極建設，致力於發展經濟，加入東盟自由貿易區和 WTO 世界貿易組織。過去五年平均經濟成長率 8%，2016 年至 2020 年目標可望達到 8.5%，經濟上面的穩健也引吸引了台灣國泰世華進駐寮國首都永珍，成立銀行分行。寮國 2016 年的實際國內生產總值上漲 7.5%，約為 135 億美元，人均 GDP 則達到 2026 美元。寮國預計在 2020 年人均所得將達到 3700 元美金。主要是外國企業對於當地資源相關產業的直接投資以及大量的商業類投資集結而成。中期內來看，寮國預計的實際 GDP 每年將增長約 7.1%。寮國跟其他工業化國家沒有太多的經濟連結，加上寮國出口每年都呈現穩定成長，也因此得以逃過的全球衰退的危機在，經濟上並沒有受到太多傷害。寮國的製造業僅占當地 GDP 的一小部分，目前快速發展的產業包含建築業與採礦以及基礎城市能源設施的布建像是水壩以及水力發電站。另一個寮國基礎設施的重大升級則是與中國合作的泛亞鐵路開發案，預計 2020 年前後通車，這項建設也將更顯著的提昇當地經濟發展。</p>	

107 年度優質平價新興市場精進方案 3 月重要成果發現與商機摘要表

2017 年寮國經濟強健，主要原因為消費者支出占比成長，加上外資不斷注入，以及當地能源和電力等的基礎建設逐漸普及，使得經濟得以穩定成長。寮國嚴重依賴外援，政府財政經常充斥赤字，儘管當地失業率低，但是新增就業人數永遠超過當地所創造的就業機會。縱然寮國財政充滿赤字，卻富有極多的天然資源，其中又以水利資源為最。因此寮國政府打算大量興建水壩，以水力發電來販賣給鄰近各國，預計 2025 前水力發電將會是寮國國庫的主要收入來源，誓言成為「東南亞電池」。目前寮國有兩大經濟支柱，除了水力發電外採礦業則是另一個當地重要的產業。雖然這兩方面所提供寮國政府大量的資金來源，但是當地的就業機會卻也沒有因此而大量增加。也因此，寮國未來的經濟發展必須要以全方位發展，幸運的是，這方面寮國可以從加入 WTO 中受惠。目前寮國對於增值稅制度的實施已經完成，當地的股市也於 2011 年開盤。寮國的基礎設施依然薄弱，電力成本高昂，監管力道也不足，導致當地中小企業的發展緩慢。目前寮國只有三家國有銀行，主導當地的金融業，但是由於當地銀行系統依然落後，也因此造成當地金融發展不如預期快速。但是也因為寮國為東盟經濟共同體(ASEAN Economic Community)以及 WTO 會員，因此在改革部份的程序將會加快，此舉可望對於貪污現象嚴重的寮國政府帶來新氣象。

二、主題發展機會

寮國人口比起其他國家而言相對的年輕許多，每年青壯人口增長率約有 2%。因此，對於擁有 70% 以上青壯年勞動力的人口對於以農為主的寮國未來發展和減貧至關重要。寮國政府大量地興建水壩計畫，也會為未來寮國農地的灌溉更有效率，增加農業產量。礦業以及水力發電產業則是需要眾多的外國投資才可以順利發展，如果寮國政府可以持續改善商業環境，進駐當地的中小

107 年度優質平價新興市場精進方案 3 月重要成果發現與商機摘要表

企業將會為寮國創造大量的就業機會。在加入 WTO 後，由於組織會要求國有企業監管改革。因此，寮國的國有企業在產出和就業方面的重要性不及以往，但目前依然是當地重要的經濟支柱。目前寮國的服務業占據一半以上的國內生產總值，主因為消費者需求與支出大量成長所致。另一個值得注意的潛力市場則為旅遊業，雖然目前市場不大但是每年市場份額穩定成長，2016 年實際收入上升 12.3%，預計 2017 年會再上升 8.6%。

三、對我國產業或企業建議

寮國為世界貿易組織(WTO)的會員國，未來可以預見的是寮國經濟體將會穩定成長且會有更多的私人投資以及外資加入戰局，造就一個值得期盼以及透明的商業環境。寮國的貿易自由化主要是遵照東盟自由貿易區(ASEAN Free Trade Area, 簡稱 AFTA)的政策所進行，也因此，寮國 2016 年的出口額比去年同期上漲 3.6%。而進口方面，由於寮國物資依然極度缺乏，民生用品基本上都仰賴進口，對於本團隊近幾年不斷推動的優質平價新興市場方案的方向推動也不謀而合，若結合正確的行銷方式，將有助於我國形象發展以及外銷成長。

**107 年度優質平價新興市場精進方案
3 月重要成果發現與商機摘要表**

主 題 別	汶萊包裝食品商機
國家別/城市別	汶萊
產 品 別	包裝食品
作 者	商業發展研究院 行銷與消費行為研究所 丁敦吟／tammyting@cdri.org.tw
<p>一、主題現況</p> <p>東南亞國家經濟發展快速，勞動人口激增，伴隨而來的是消費市場崛起，特別是對生活消費產品。雖然東南亞市場潛力商機龐大，不過各國經濟發展差異化程度極端。根據國際貨幣基金組織（IMF）於 2016 年的世界經濟展望報告指出，在東南亞區域內，經濟發展程度高的國家有新加坡(87,082 美元)、汶萊(77,661 美元)等國；經濟發展程度較低的國家則有柬埔寨(3,711 美元)、寮國(5,650 美元)、緬甸(5,952 美元)、越南(6,421 美元)等國家。</p> <p>東南亞區域內其他高所得國家的消費力道亦不能小覷，如汶萊。汶萊雖是東南亞面積最小、最晚獨立的國家，而且亦保留蘇丹家族世襲統治的回教君主政體國家。但汶萊國內石油資源豐富，成為東南亞第三主要產油國，也因此國民平均所得與社會福利高於東南亞其他國家。汶萊也是東南亞國家中唯一不須繳納國民所得稅的國家。對我國經貿而言，汶萊高端消費商機一向是較少去觸及與拓展的領域，但汶萊當地的華人約有 6 萬多人，占總人口比例約 15%，且語言共通，對於推展我國貿易有相當程度的契機。</p>	
<p>二、主題發現</p> <p>汶萊因國內產業發展集中在油氣開採的製造業，缺乏農業及其他日常用品的製造業，亦無法進行半成品的加工，長年以來無論是一般民眾消費品，或是產業用之大型機具，皆透過進口外國成品供應國內需求；另由於內需市場過小，外國供貨商多不願意直接出貨至汶萊，因此進口品多從鄰近的新加坡及馬來西亞批貨轉運，少部分才由</p>	

107 年度優質平價新興市場精進方案 3 月重要成果發現與商機摘要表

商品原產地直接進口。

汶萊身為東協國家之一，因地緣關係及東協區內部分商品免關稅等因素，使得國內進口品（民生消費品）多來自東協，臺灣產品若要在汶萊市場中具備競爭優勢，除了要考慮進口關稅外，具備清真認證及口味在地化亦是競爭關鍵。以包裝食品飲料為例，研究團隊至汶萊實地勘查後發現，市面上多看到來自馬來西亞、新加坡、印尼及泰國的產品，為臺灣休閒零食與包裝飲品的勁敵，不僅是因為他們的產品具備價格優勢，更由於星馬印尼的出口產品多半具備清真認證，有效吸引恪守伊斯蘭戒律的汶萊馬來消費者購買，才使其在汶萊市場歷久不衰。

三、對我國產業或企業建議

臺灣包裝食品飲料有不少產品已進入汶萊市場，如義美的蘇打餅乾、盛香珍的杏仁小魚、龍口寬粉米粉，以及伯朗咖啡等¹，據通路代理商表示，臺灣包裝食品飲料受到當地消費者歡迎，特別是伯朗咖啡的咖啡系列飲品，因口味偏甜、純英文包裝、具備清真認證等因素，在汶萊市場相當熱賣。但如果產品以中文包裝、成分標示不清，或是不具清真認證等產品，除非產品除非本質明顯與豬肉無關（如水果），否則購買族群多為華人。

我國包裝產品如要進口至汶萊市場，建議包裝除採英文外，另產品成分也應多加呈現，若產品具備清真認證，在市場行銷上無疑具有加分條件。

¹ 伯朗咖啡為金車集團旗下一個品牌，目前除在臺灣有設廠生產外，也有在越南設廠；據報載越南廠已於 2017 年投產，初期先銷售至越南及中國大陸市場，下一階段將逐步賣進泰國、印尼、菲律賓及汶萊市場。本次研究團隊至汶萊現地勘查所見之罐裝伯朗咖啡仍為臺灣生產之商品。