

# 东盟发布2023年投资报告

【本报讯】据来自中国驻东盟使团消息：

## (一)：全球投资低迷，东盟依然强劲

近日，东盟发布《2023年：国际投资趋势之关键因素和政策选择》。报告显示，2022年，受俄乌冲突等影响，全球外国直接投资(FDI)流入量下降12%至1.3万亿美元。同期，东盟FDI流入量逆势而上，增长5.5%达2240亿美元，创历史峰值，巩固了发展中地区最大FDI目的地的地位。展望未来，尽管全球经济不确定性、粮食危机、债务压力或将减缓东盟投资增长，但受益于国际供应链重塑、政策环境持续改善、区域一体化持续推进以及投资者信心、东盟未来仍将保持可观的FDI流入。

从成员国看，六国FDI流入量较2021年增长，依次为新加坡(1412亿美元)、印度尼西亚(220亿美元)、越南(179亿美元)、马来西亚(171亿美元)、柬埔寨(36亿美元)和缅甸(30亿美元)，两国较2021年有所下降，分别是泰国(99亿美元)和菲律宾(92亿美元)。马来西亚、新加坡和越南FDI流入量创历史新高；柬埔寨和缅甸跻身最不发达经济体中排名前五的重要FDI目的地。

从全球占比看，东盟连续两年超越中国成为发展中地区最大的FDI目的地，并继续成为增长引擎。东盟在全球FDI流入中的份额从2021年的14.4%上升到2022年的17.3%。强劲的流入推动东盟FDI存量达到3.6万亿美元，比2015年(1.8万亿美元)翻了一倍。

从投资类型看，跨国公司纷纷在东盟扩张，强化区域价值链和供应链网络。股权投资增长8%达1270亿美元，占东盟2022年FDI的56%；再投资增长5%达860亿美元，占比38%。已公布的绿地投资、国际项目融资和跨境并购项目数量均有所增加。

从投资领域看，制造业、金融、批发和零售以及与能源转型(如电动汽



车)、数字经济(如数据中心)相关行业的投资强劲。制造业投资达617亿美元，占比从2020年9%到2021年26%，再到2022年28%；电子产品占制造业已公布绿地投资的70%，半导体和电子元器件占27%，电池增长656%达84亿美元占23%。金融和银行业仍是最大的FDI目的行业，增长3.6%达630亿美元。批发和零售业增长18%达330亿美元，信息和通信业增长67%达100亿美元。与联合国可持续发展目标(SDGs)相关的投资连续两年增长，2022年已公布的绿地投资、国际项目融资FDI达780亿美元，项目数量增长26%达349个。2015-2022年，可再生能源和基础设施投资分别增长52%和19%。

从投资来源看，来自前10大外资来源地的FDI占东盟FDI比重为71%，较2021年提升8%。美国投资居首，增长6%，达370亿美元，主要在银行和金融业以及制造业。日本是继东盟内部投资后第三大外资来源地，投资额达260亿美元，主要集中于交通运输和存储业，占该领域东盟FDI的88%。中国投资160亿美元，主要在制造业、电动汽车、数字经济和房地产。

从内部投资看，东盟成员国内部投资连续三年

上涨，2022年达280亿美元，主要流向金融业和制造业，前五大行业占比87%。印度尼西亚、新加坡和越南吸引了东盟内部三分之二的投资，新加坡2022年增长10%。

## (二)：东盟投资政策环境持续改善

《2023年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》指出，近年来，东盟成员国陆续出台有利投资的政策措施，包括投资便利化及配套措施，政策环境逐渐改善；东盟区域层面达成一系列旨在加速电动汽车、数字经济、工业4.0转型等领域投资的声明和协定。这些是东盟投资活力的重要保障。

从对内投资政策看，2013-2022年，东盟成员国共实施了149项影响投资的措施(包括111项有利措施，27项中立措施，11项限制措施)，其中90%以上对投资者有利或中性，该比例超过了68%的全球平均水平及86%的亚洲平均水平。2021年受疫情影响，该比例曾降至70%，主要系成员国收紧投资监管，特别是具有战略重要性、公共卫生和国家安全相关领域。

这些政策主要涉及：一是投资自由化，超过三分之一的有利措施与开放

外资市场准入有关。例如，越南将2020年投资法项下外资市场准入限制清单中的保险对外资全面开放；菲律宾修改负面清单允许外资对可再生能源100%投资，放松中小企业和贸易企业的外国所有权限制，允许外资拥有对电信、航空、航运和铁路等公共服务的所有权。二是投资激励，超过五分之一的有利措施提供了投资激励。例如，柬埔寨制定投资法为包括高科技行业、创新研发、数字基础设施和高附加值制造业在内的19个领域的投资提供激励措施；泰国减少4个主要投资项目的进口关税，并为外国纳税人提供个人所得税豁免。三是投资便利化，超过五分之一的措施旨在促进或便利投资。

例如，柬埔寨修订投资法，简化行政流程，并引入针对外国投资者的“柬埔寨我的第二个家”签证计划；印度尼西亚建立了投资部以促进和便利外资在印尼投资经营，并减少受投资要求约束的行业数量；缅甸对某些FDI项目提供货币转换豁免；泰国规定外国投资高收入者(至少50万美元的政府债券或资产)有资格获得长期居留签证。四是投资限制，这些措施旨在监管和保护战略性行业和国家安

全。例如，缅甸成立监管外币交易的委员会；菲律

宾为战略性行业创建FDI审查机制，如与军事、网络基础设施和管道运输相关的行业，以及可能危及国家安全或公共安全的活动。

从对外缔结投资协定看，截至2023年6月，东盟成员国已缔结342个双边投资协定和83个具有投资条款的协定，占全球国际投资协定(IAs)的13%。其中，350个协定已生效，75个协定已签署但未生效，52个已终止。

## (三)：东盟吸引FDI的新兴因素

《2023年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》提出了影响东盟吸引FDI的新兴因素及相关政策建议：

一、国际税收改革。国际税收改革由G20和OECD进行的税基侵蚀与利润转移(BEPS)提出。这些改革，特别是对大型跨国公司实施15%的全球最低税，将对投资政策、投资促进和特殊经济区的发展带来重要影响。可采取以下行动：评估全球最低税对东盟对外国投资者吸引力的潜在影响；探索超出税收措施的投资激励措施；审查与税收激励措施相关的FDI促进政策和特殊经济区计划；审查IIA以评估实施全球最低税带来的争端解决风险。

二、国际供应链重塑。地缘政治局势和新冠疫情引发全球供应链重组，偏爱东盟作为“搬迁”枢纽。这促使投资者不断巩固区域立足并加强供应链建设。可采取以下行动：加速实施《东盟投资便利化框架》(AIFP)；积极参与东盟投资论坛和世界投资论坛等活动；最大化利用和高质量实施东盟经济共同体和RCEP，助力构建韧性的区域供应链。

三、能源转型。到2025年在可再生能源领域占23%初级能源供应份额及35%安装容量，东盟每年需投资1800亿美元，但东盟2022年可再生能源国际投资项目估值仅430亿美元。国内外投资者、多边开发银行(MDB)以及其他利益相关者(如商业银行和绿色基金)将在东盟能源转型中发挥重要作用，私营部门在2014-2018年间为东盟可再生能源项目提供了超过40%的资金支持。可采取以下行动：制定着眼整个可再生能源供应链的投资政策、改善投资环境；鼓励对可再生能源技术进行投资并将其整合到制造业，在解决可再生能源需求的同时吸引设备制造商；鼓励包括国际投资在内的私人参与开发东盟的生态工业园区、生态特殊经济区、环境友好的数据中心，以支持东盟的能源过渡目标；促进区域跨境合作进行可再生能源电力贸易，增强区域工业互连和一体化。

四、电动汽车。2022年，东盟电动汽车相关FDI流入量飙升570%至180亿美元。投资集中在上游(采矿和冶炼)和中游投资(制造业)。大多数成员国已着手增强其电动汽车基础设施。目前，全球前十大电动汽车制造商都在东盟，其中9个在该地区积极投资并持续扩张。可采取以下行动：进一步提高电动汽车普及率；促进电动汽车基础设施和下游投资；培养电动汽车支持行业，实现区域内采购和生产网络；吸引电池回收投资，与绿色经济发展和能源过渡目标保持一致。

## 878份土地重新分配地契首次在印尼获得ATR/BPN部长认证

【本报讯】土地事务和空间规划部长/国家土地局(ATR/BPN)负责人哈迪(Hadi Tjahjanto)已正式向芝拉扎社区签发878份土地重新分配地契。

重新分配的土地或通常所说的自行形成的土地(tanah timbul)等地契的签发，在印尼尚属首次。

哈迪于周二(2023年1月2日)在芝拉扎Gor Premium分发2,000份地契后解释道：“[已移交878份地契，在历史上尚属首次。”

哈迪进一步说明，这是沉积土或堆积土形成的土地，通常是在河流中形成，直到最终形成有人居住的岛屿。

为此，政府通过土地事务和空间规划部/国家土地局展开土地重新分配地契的程序，为居住在自行形成土地的人们提供明确的土地所有权。

他补充道。“因为他们住在那里，他们没有地契，因为这样的土地是属于国有土地。所以，国家通过重新分配计划将土地交给人民。”

此外，哈迪还承诺很快向其他一些地区的社区签发土地重新分配地契

目前，该过程仍处于验证阶段，因为政府还计划保留一些自行形成的土地，作为开辟绿色开放空间。

(松鹤)

## 穆海敏称阿尼斯不准在厨闾着陆宣传

【本报讯】据选，变革联盟总统候选人阿尼斯(Anies Baswedan)不久前在爪哇省厨闾进行宣传时，在着陆时遇到了困难。

其副总统候选人穆海敏(Muhaimin Iskandar)披露，在厨闾有几处空地不允许阿尼斯着陆。

穆海敏于周二(2/1/2024)在“渔民村”被采访时说：“我听说阿尼斯兄在厨闾着陆需要一片场地，所以我们借用Semen Indonesia的场地，对方不敢允许。我们借用警察局的院子，警察不允许。”

不过，穆海敏不详细解

释该事件。他只强调不该发生的情况。他说：“所有国有设施都应该开放供人着陆。竞选的进程才能顺利进行。如果不能在遥远的地方着陆，结果竞选的成功受到干扰。”

此外，这位民族复兴党总主席强调，该活动并非参

选者的议事日程，而是国家的议事日程，因此其活动必需给予支持。

穆海敏说：“所以我们必须支持它，我希望所有法官，包括地方政府都应该支持竞选的进程，支持成功的竞选，因为这是国家的议事日程。”(松鹤)

## 印尼电子城/ECII看好2024年业绩的增长

【本报讯】印尼电子城上市公司(PT Electronic City Indonesia Tbk/ECII)继续以提高2024年的业务增长为目标。

ECII经理兼公司秘书威迪(Widi Satya Chitra)于周二(2/1/2024)对媒体表示，他对ECII的业务将比2023年更高而感到乐观。因为

在2024年有增加新门店的扩张计划。

目前，印尼电子城共有60家门店遍布印尼各地。在2023年增加两家新店，即在北干巴鲁的SKA商场和在巴厘的Teuku Umar。

他继续说：“ECII在2024年的扩张将选择性地开设新店，同时也关注印尼

的政治状况和经济发展形势，以及ECII的财务状况和寻找战略位置。”

除此之外，ECII还扩展到电动汽车业务。目前展示的产品包括电动自行车和电动摩托车。威迪表示，在扩展电动汽车业务方面，目前仅在雅加达南区SCBD商店有售，他们计划将这类

别添加到其它商店。可惜的是，他没提到地点在哪。

他补充说，由于政府提供补贴程序的问题，电动汽车销量尚未做出最大贡献，但他表示，这是ECII为支持政府使用电动汽车、防止污染和提高消费者意识而做出的努力之一。(松鹤)

## AMRT对2024年业绩将持续增长持乐观态度

【本报讯】PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk/AMRT上市公司乐观认为，2023年业务增长的趋势，将持续到2024年。

Alfamart企业沟通总经理拉尼(Rani Wijaya)表示，

新冠肺炎大流行之后，国内经济状况正在好转，因此提高了人们的购买力。

拉尼于周二(2/1/2024)对媒体说：“尽管2024年是政治年，但对业务的预测是将会进一步改善，因为

它延续了2023年的良好表现，大流行后的经济状况有所改善，是公众支出的增加成正比。”截至2023年第三季度，AMRT的净利润为2.19万亿盾，与2022年同期的1.751万亿盾相比，

增长25.1%。

AMRT管理层没提供2024年收入的目标详情。不过，其目标是业绩比上一年有所增长。

AMRT正在制定各种策略，要在2024年实现业

务最大化增长，其中之一就是通过数字计划。

他说：“数字计划的其中一个因素，是优化Alfamart的全渠道，即日益开辟途径的Alfagift应用程序，以及其它开发Alfamart

业务的潜力，特别是客户关系管理和技术。”

此外，Alfagift还针对每个消费者的典型购物情况提供更加个性化的促销定制，向大众提供最优惠的方案。(松鹤)