



# 馬來西亞市場

外貿協會

市場拓展處 李欣蓁

107年4月19日



# 馬來西亞

I. 國家簡介

II. 經濟概況

III. 重點產業

IV. 臺馬關係

V. 拓銷建議

Section

01

國家簡介





地理	面積：33萬平方公里(約臺灣9倍大) 兩大島系：西馬(馬來半島)、東馬(婆羅洲北部)；共13州
人口	3,205萬人(2017)：馬來人(68.8%)、華人(23.2%)、印度人(7.0%)、其他(1.0%)
宗教	伊斯蘭教(61.3%)、佛教(19.8%)、基督教(9.2%)、印度教(6.3%)
語言	馬來語(官方語言)、英語、華語、淡米爾語
主要城市	行政中心：布城(Putrajaya) 首都兼最大城市：吉隆坡(Kuala Lumpur) 工商城市：檳城(Penang)、新山(Johor Bahru)、怡保(Ipoh)

資料來源：馬來西亞統計局(DOSM)及貿協市場拓展處整理



# 選舉君主立憲制和聯邦議會民主制

最高元首是國家象徵及軍事最高統帥

由九個馬來州屬的蘇丹在統治者會議中選出，任期五年



## 莫哈末五世

馬來西亞最高元首  
暨吉蘭丹蘇丹

馬來西亞第十五任  
最高元首

在位 2016年12月13日  
加冕 2017年04月24日

馬來西亞第十四任  
副最高元首

在位 2011年12月13日-  
2016年12月13日

吉蘭丹蘇丹

在位 2010年09月13日

馬來西亞聯邦行政機關首腦

對外代表國家行使職權，對內負起國家行政上的最高責任，須來自下議院的議員



## 納吉·阿都拉薩

拿督斯里哈吉

馬來西亞第六任  
首相

就任日期  
2009年04月03日

馬來西亞第九任  
副首相

任期  
2004年01月07日

-  
2009年04月03日

# 2018年大選淺析

- ▶ 第13屆任期將在6月24日屆滿，大選最遲必須在8月23日前舉行
- ▶ 納吉於2018年4月6日上午11時45分在布城首相府獲得馬來西亞國家元首莫哈末五世的御准下宣布將在隔日解散國會下議院
- ▶ 選委會主席莫哈末於4月10日表示選舉日期將落在5月9日，提名日期和提早投票日期則分別落在4月28日和5月5日
- ▶ 巫統分裂，前首相馬哈迪另設土著團結黨與納吉對決，與安華結成同盟



希望聯盟



國民陣線

- ▶ 巫統分裂原因：  
不滿執政黨處理一馬公司(1MDB)問題
- ▶ 人民對執政黨的不滿來自於經濟
  - (√) 馬幣貶值→物價膨脹
  - (√) 2015年4月1日起課徵消費稅6%
  - (√) 青年失業問題
- ▶ 2018年1月25日央行宣布升息1碼  
→有助執政黨勝選
- ▶ 專家預測及民調結果皆顯示，執政黨仍會贏得大選

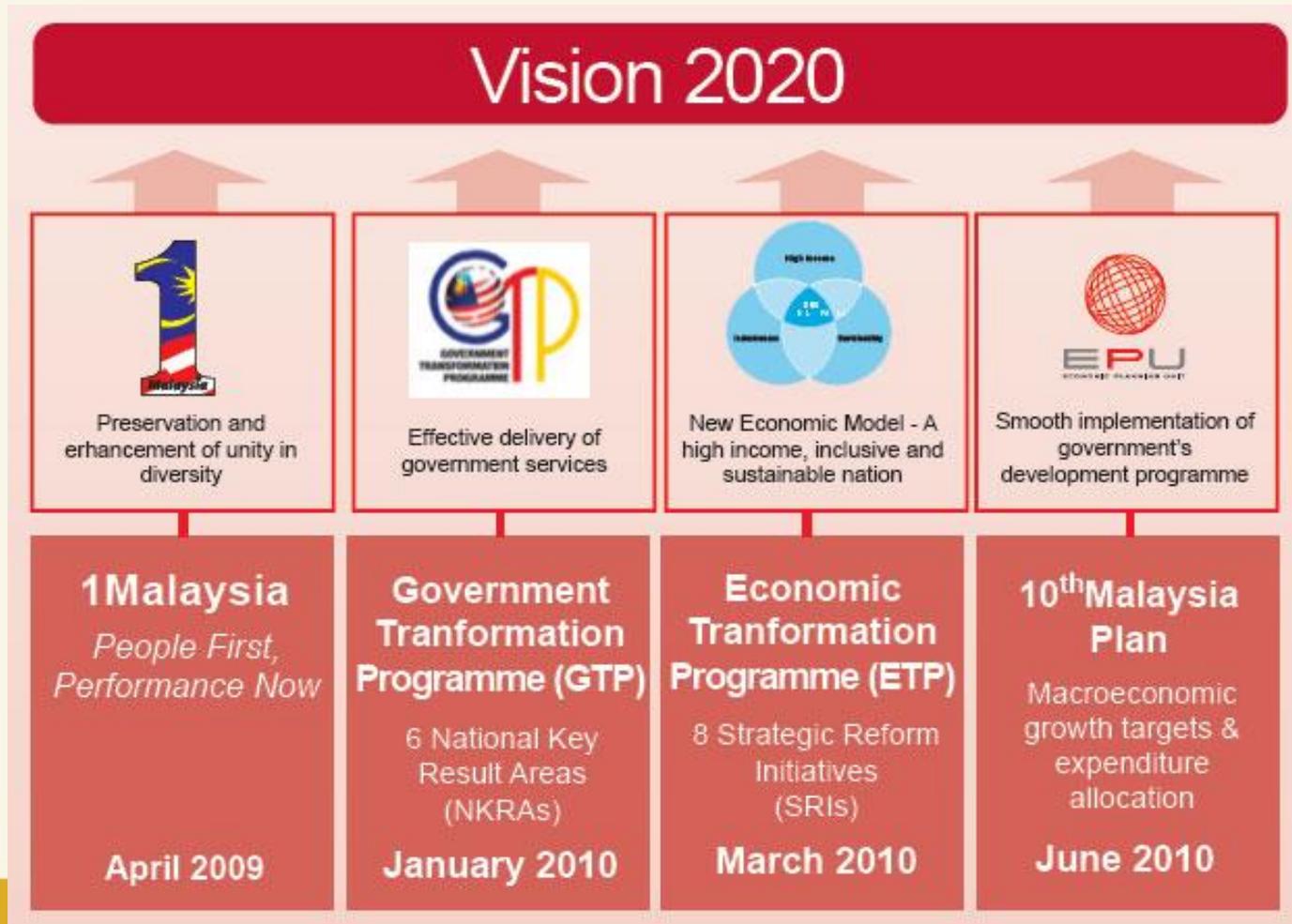
# 馬來西亞：邁向前路—2020年宏願



1991年2月28日馬來西亞第四任首相馬哈迪 ( Mahathir Mohamad ) 在「第6大馬計畫」中提出

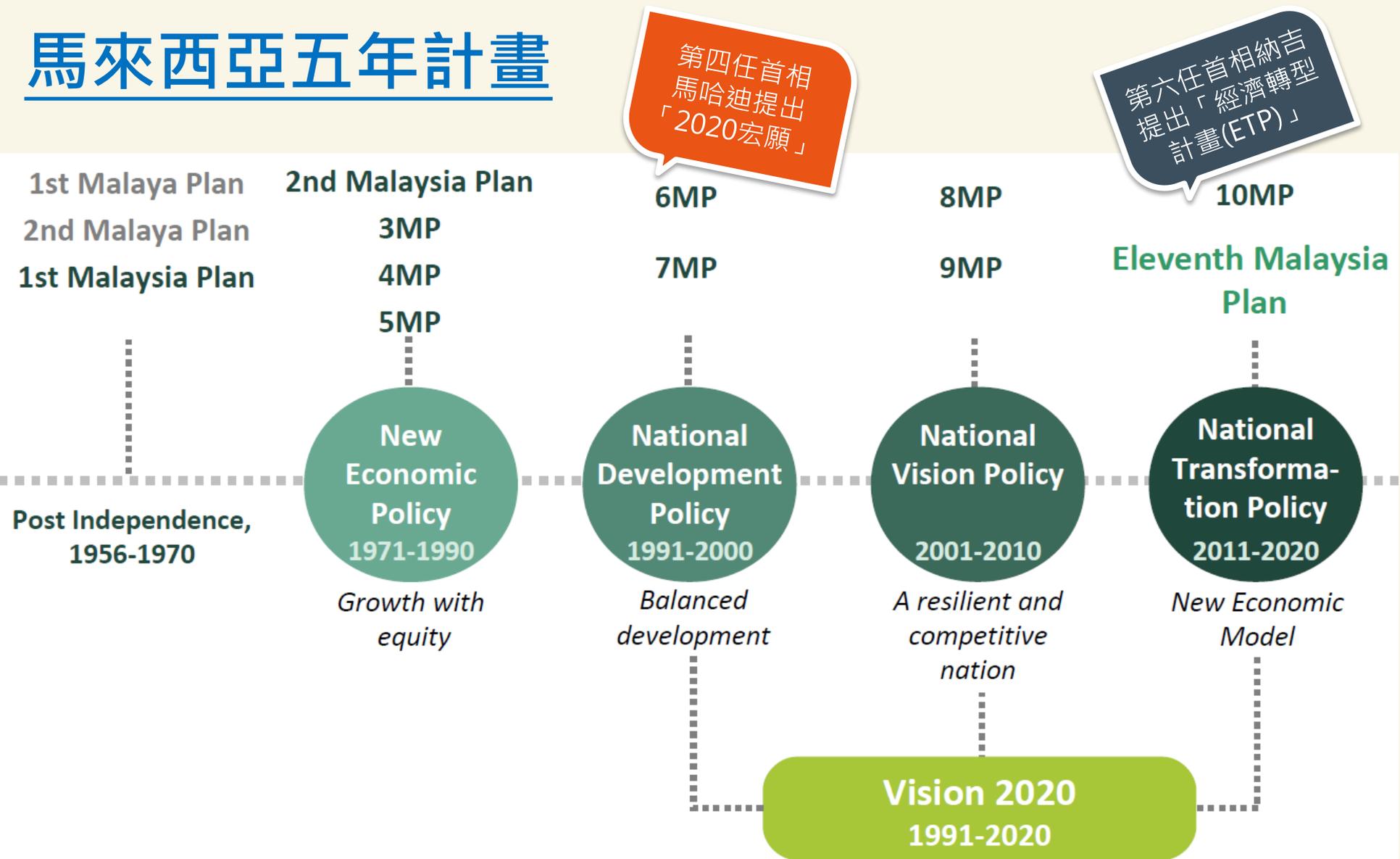


目標是讓馬來西亞在2020年成為先進國家，人均收入提升到1萬5千美元



資料來源：馬來西亞投資發展局(MIDA)

# 馬來西亞五年計畫



資料來源：馬來西亞經濟計劃處 ( EPU )

# 第11大馬計畫(11MP)主題

以民為主軸之成長

Anchoring Growth On People

2015年由  
首相納吉提出

1

人民是國家的  
基石

2

為人民的未來  
做準備

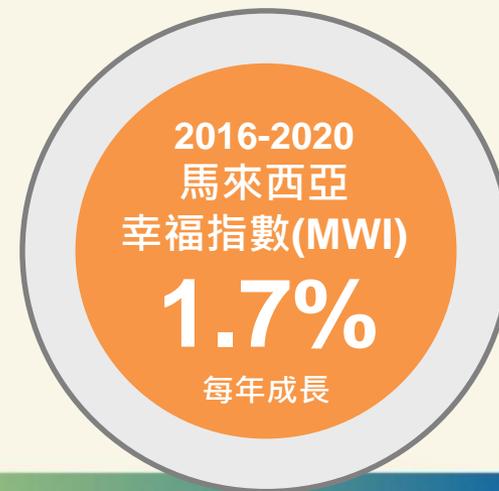
3

人人享受成長  
與發展



# 第11大馬計劃目標

## 2016-2020



# 基礎建設完善

依據世界經濟論壇(WEF)2017-2018年全球競爭力報告，馬來西亞排名第23名，較2016年上升兩名，為東協第二，僅次於新加坡。基礎建設全球排名第22名。

東協十國排名		2017全球競爭力排名	較2016上升/下降	2017基礎建設全球排名
1	新加坡	3	-1	2
2	馬來西亞	23	+2	22
3	泰國	32	+2	43
4	印尼	36	+5	52
5	汶萊	46	+12	60
6	越南	55	+5	79
7	菲律賓	56	+1	97
8	柬埔寨	94	-5	106
9	寮國	98	-5	102
未列入	緬甸	--	--	--

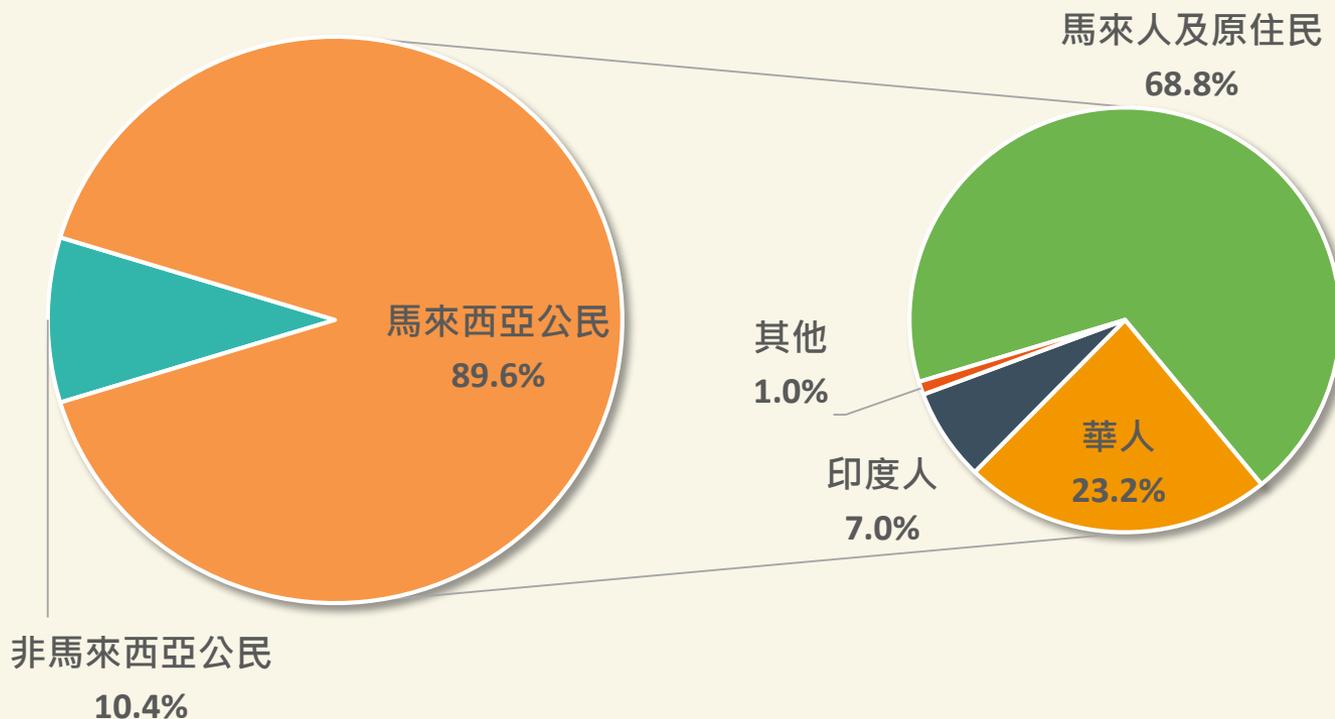
資料來源：世界經濟論壇(WEF)2017及貿協市場拓展處整理

# 多元種族和平共處

## 2017年馬來西亞人口及種族分布

3,205萬人

2,872萬人



資料來源：馬來西亞統計局

# 布城●粉紅清真寺



# 雪蘭莪●黑風洞



# 檳城州喬治市●天后宮



# 教育普及，華人精通多國語言



英語

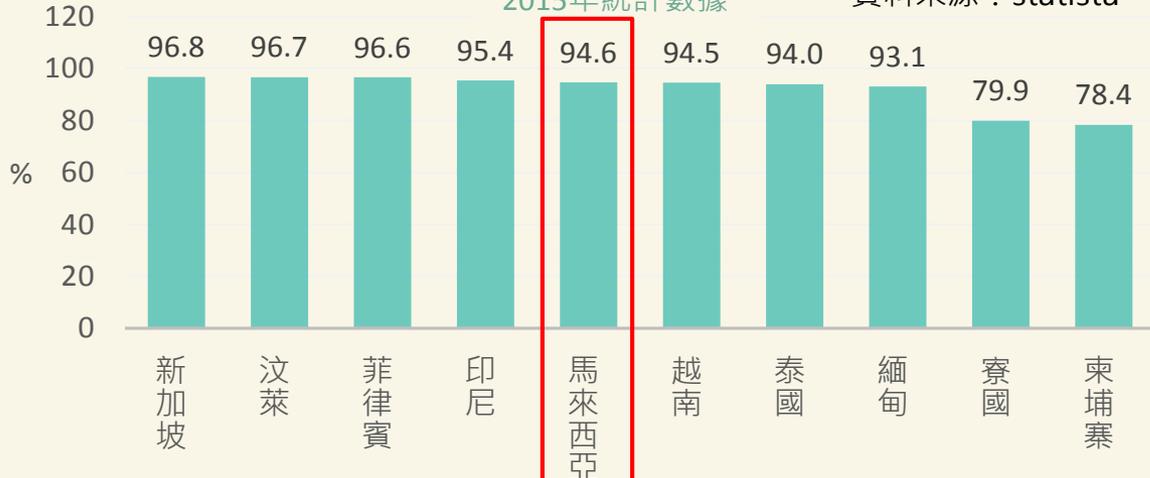
華語

馬來語

## 東協十國識字率

2015年統計數據

資料來源：statista



教育普及，識字率高

15歲以上馬國人民識字率達 94.6%



華人精通多國語言

華人精通馬來語、英語、華語，以及粵語、閩南語、客家話、潮汕話等多種方言

Section

02

經濟概況



# 2018年可能影響馬來西亞經濟大事件

01 第14屆全國大選

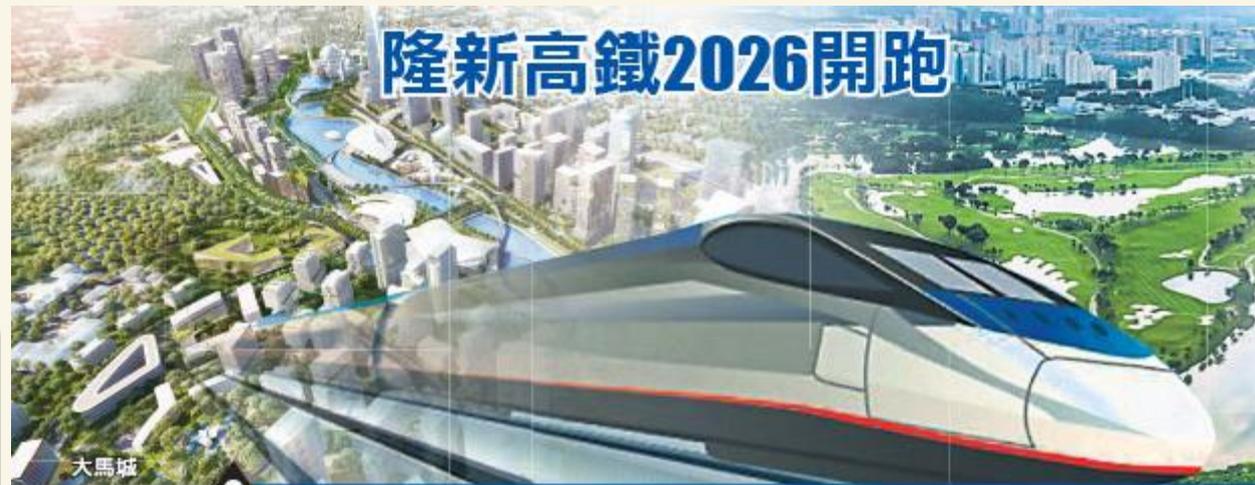
基礎建設-1550億馬幣 02

03 通膨壓力-央行加息

馬幣令吉匯率變動 04

05 國際原油價格變動

全球經濟走勢 06



## 隆新高鐵2026開跑

大馬城

**2018年大型基礎建設工程計畫：**  
吉隆坡—新加坡高速鐵路(600億馬幣)、東海岸鐵路(550億馬幣)、捷運系統第3階段工程計畫 (MRT)、砂勞越州泛婆羅州高速公路 (總值130億馬幣)、金馬士至柔佛新山雙軌鐵道(50億馬幣)、彭亨州與吉蘭丹州中樞大道(40億馬幣)、輕快鐵第3階段工程計畫(萬達鎮—莎亞南—巴生, 20億馬幣)、西海岸大道(10億馬幣), **總計1,550億馬幣(約合381.59億美元)。**

# 馬幣貶值、油價下跌，2015-16馬來西亞GDP成長減速



資料來源：IMF；CEIC；statista



# 2050年國家轉型計畫 (NT50)(2050年宏願)



將馬來西亞打造成全球前20個，在經濟發展、人民福祉和創新能力最領先的國家。

## MALAYSIA'S KEY DEVELOPMENT ERAS



# 2017 Q3 GDP成長率

 **6.2%**



GDP at Constant 2010 Prices  
**RM 298.6 billion**



GDP at Current Prices  
**RM 342.8 billion**



GNI per capita  
at Current Prices  
**RM 41,567**

## 2017 Q3 私部門消費支出



**Private  
Final Consumption  
Expenditure**

Expanded to

**7.2 per cent**

Share : **55.1%**

### 主要消費部門



食品及  
非酒精  
飲料



通訊  
產品

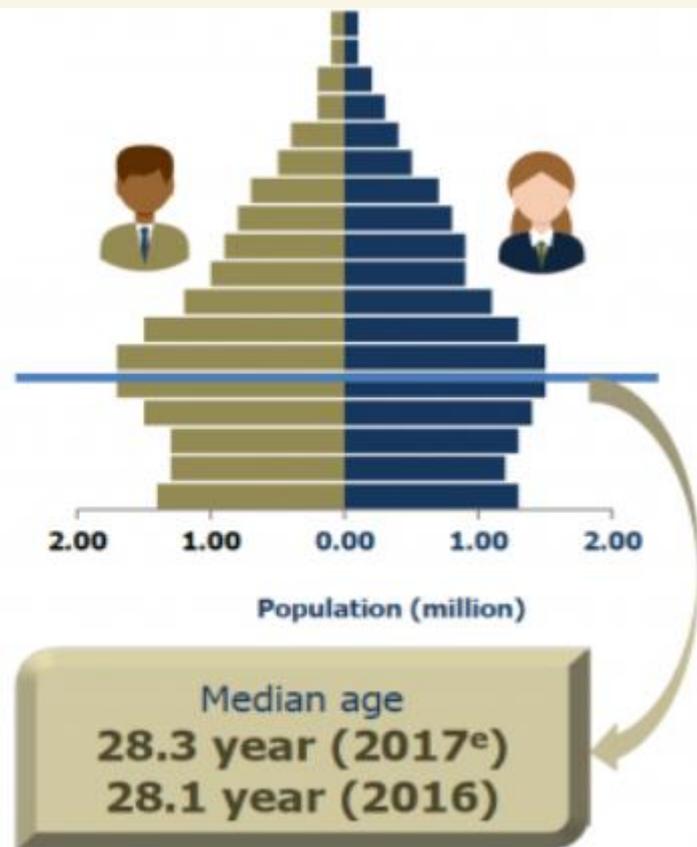
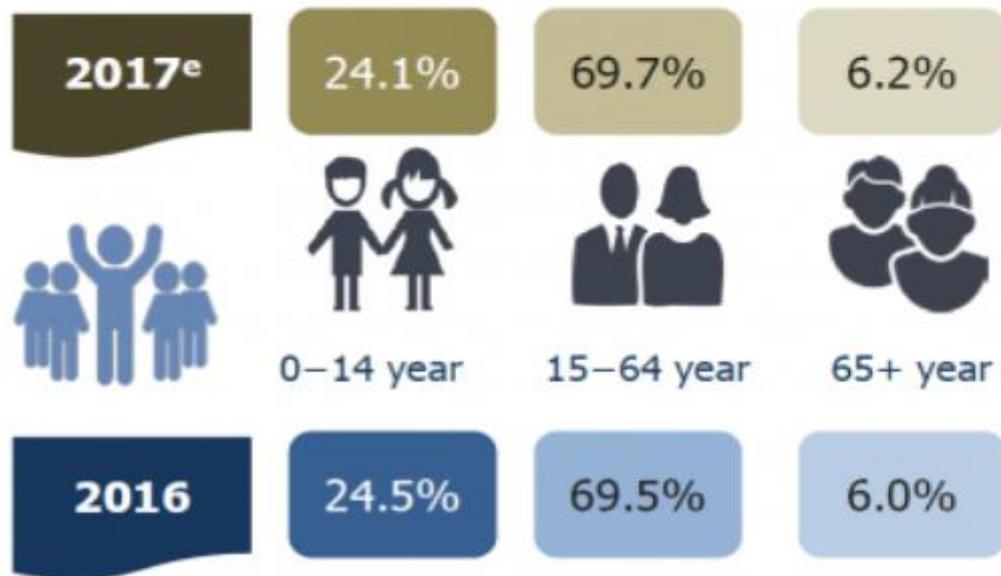


住宅及  
公共費  
用

# 消費市場深具潛力

15-64歲人口比重69.5%，年齡中位數28.3歲

## 2017年馬來西亞年齡結構

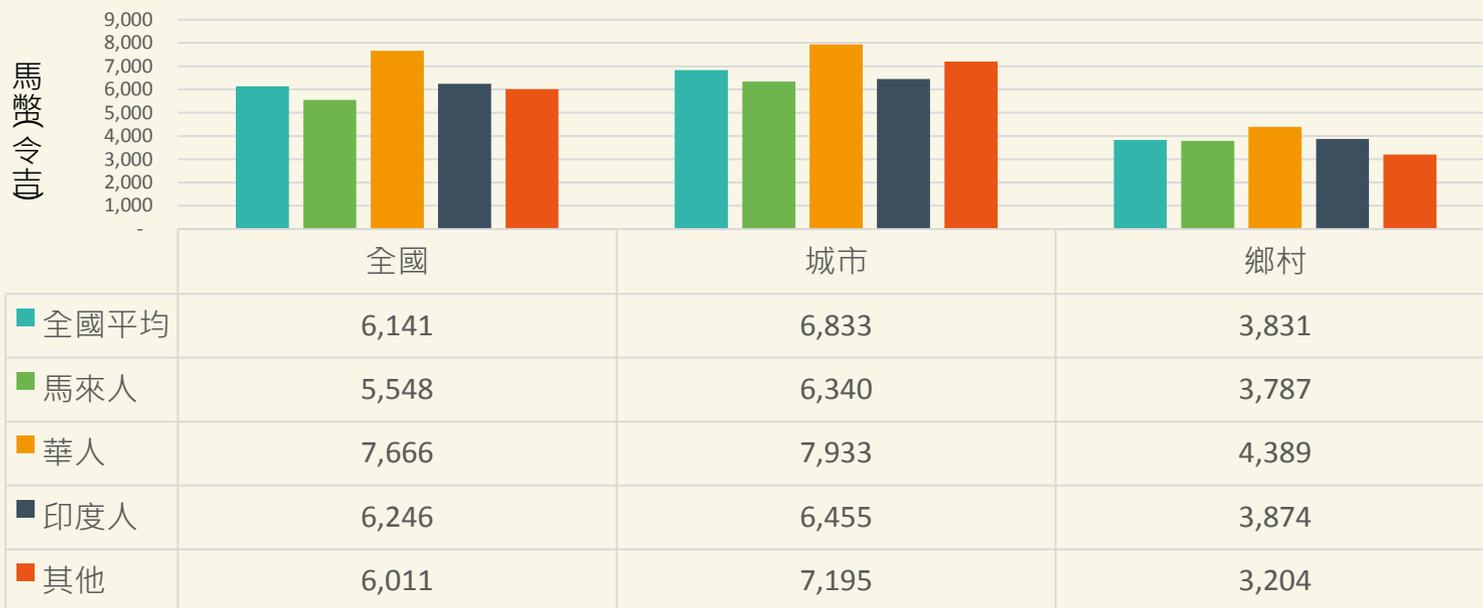


資料來源：馬來西亞統計局

# 華人收入最高、印度人次之

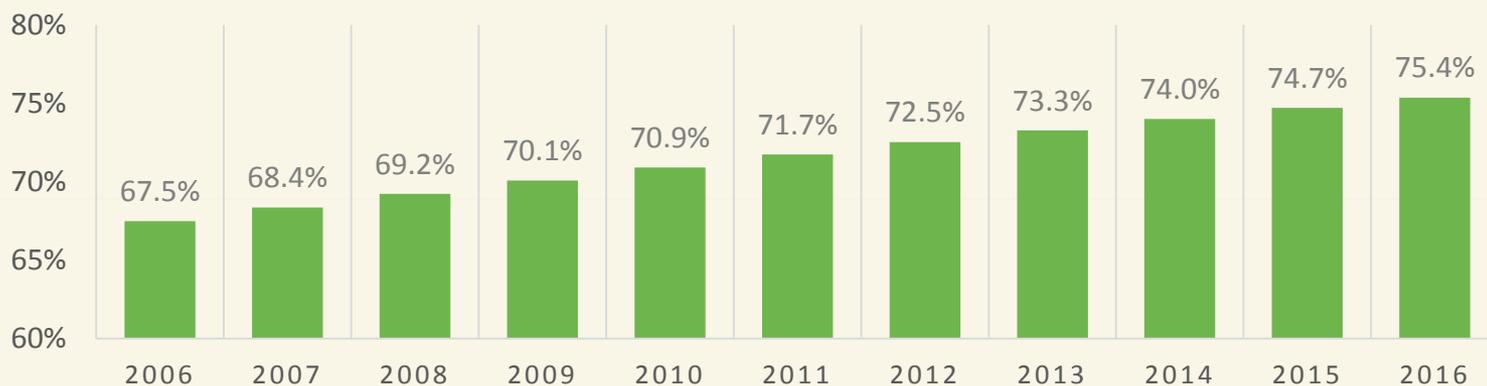
## 2014年馬來西亞平均家庭收入

資料來源：馬來西亞國庫控股研究院  
《家庭單位調查報告II》



## 約3/4人口居住在城市地區

資料來源：statista



# 馬來西亞各種族消費習性



馬來  
人

- ▶ 較不精打細算，看到喜歡就購買，不顧自身的經濟能力，購物時多採分期付款



華人

- ▶ 馬來西亞的華人祖先大都來自南洋沿海一帶
- ▶ 從商為主、重視教育、勤奮節儉、習慣儲蓄

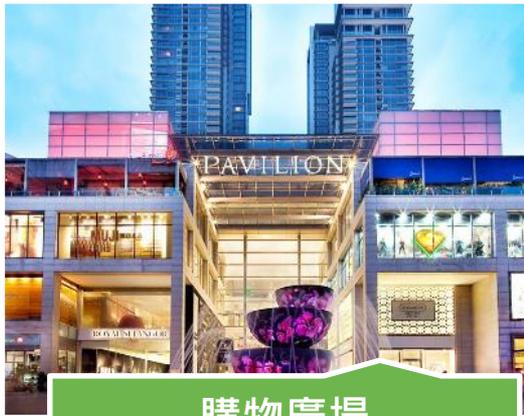


印度  
人

- ▶ 階級分明，貧富差距很大
- ▶ 自認是較高階層的印度人，在馬來西亞皆為專業人士，受高等教育，例如律師、醫生等



# 馬來西亞消費通路



購物廣場  
Shopping Mall



霸級市場  
Hypermarket



超級市場  
Supermarket



百貨公司  
Department Store



便利店  
Convenience Store



雜貨店  
Grocery Store

# 馬來西亞市場特色

01

城鄉購買  
力差異大

03

休閒市場  
快速成長

05

量販店、超  
市發展蓬勃

02

消費愈加  
注重品質

04

品牌效應  
興起

Section

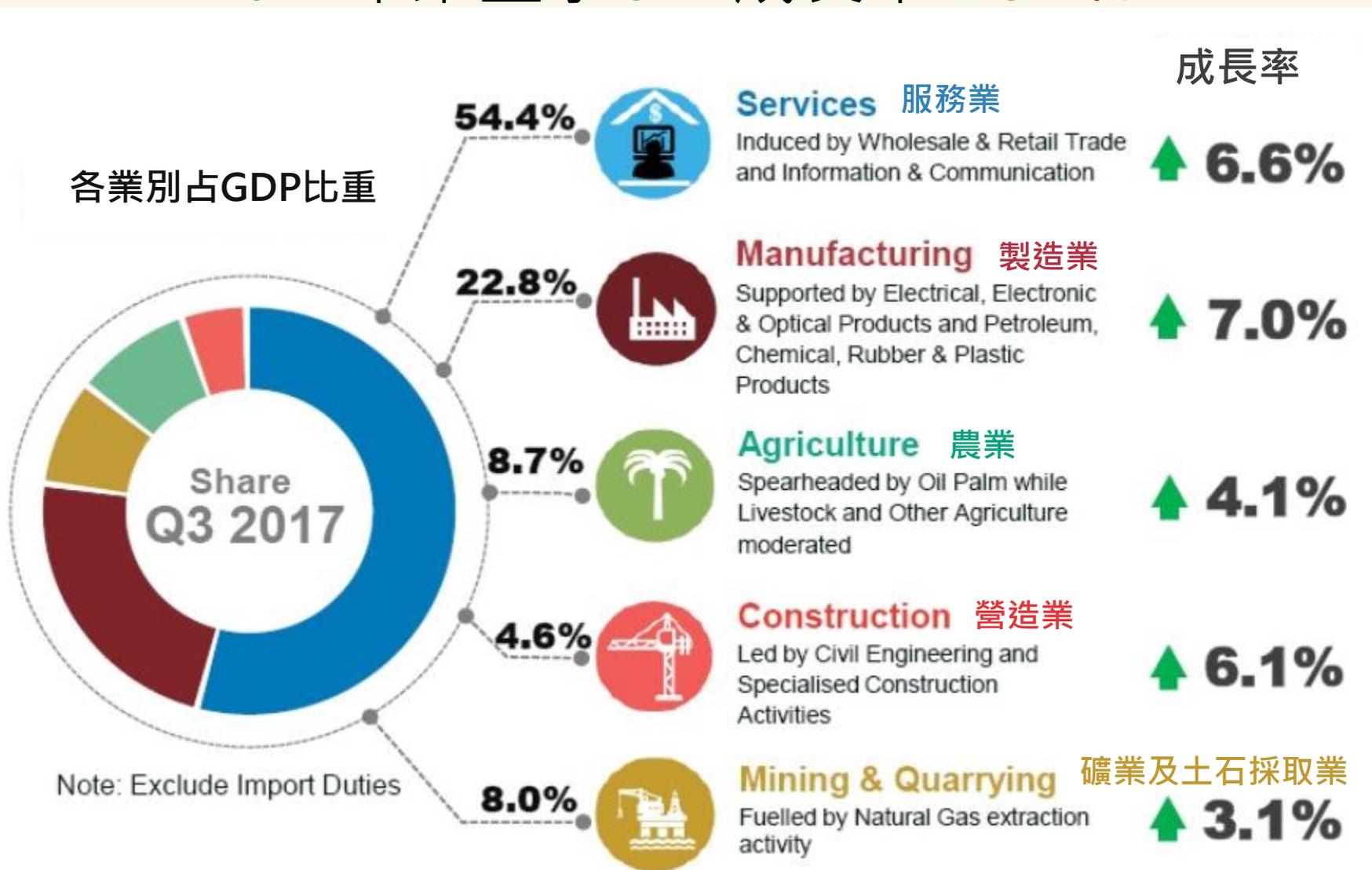
03

重點產業



# 產業結構以服務業為主、製造業次之

## 2017年第三季GDP成長率 **↑6.2%**



# 經濟轉型計畫(ETP) 12 項關鍵經濟領域

2010年由  
首相納吉提出



1 大吉隆坡 / 巴生谷



2 石油、天然氣及能源



3 棕油及橡膠



4 批發及零售業



5 金融服務



6 觀光



7 電子與電器



8 商業服務



9 通訊及基礎建設



10 教育



11 農業



12 醫療保健



2020年邁入  
高所得國家之林



# 第11大馬計畫-優先發展綠色能源產業

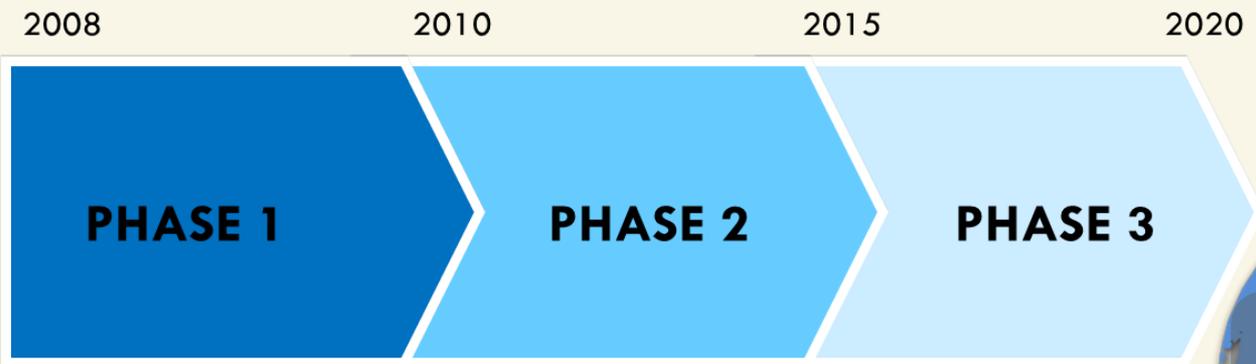


- 1 提升包容性，以打造更平等的社會
- 2 改善所有人的福利
- 3 加速人力資本發展，以邁向先進國
- 4 推動綠色成長，讓經濟永續成長和更堅韌
- 5 加強基礎建設，來支援經濟擴張
- 6 重建成長，達致更繁榮的經濟



# Halal Industry Master Plan (2008-2020) 清真產業總體規劃

→ 2020年馬來西亞成為全球清真中心



• **Objective:**  
Establish Malaysia as a global leader in Halal Integrity

• **Objective:**  
Establish Malaysia as the preferred locations for Halal-related businesses

• **Objective:**  
Broaden geographic footprint of home-grown companies

資料來源：馬來西亞工業暨貿易部(MITI)



讓馬來西亞與清真有關的產業，在創新、生產及貿易方面，均成為全球的領導者。

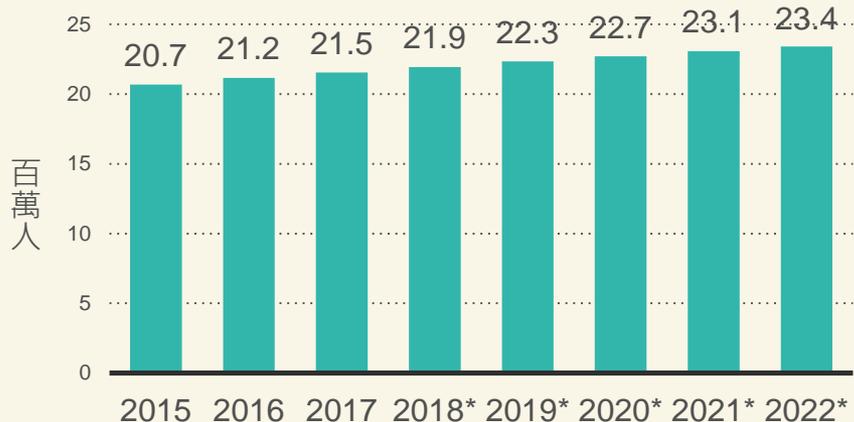


這些產業包括：加工食品、化妝品及個人護理用品、藥品、食材及家畜，以及物流、旅遊及醫療保健等服務。

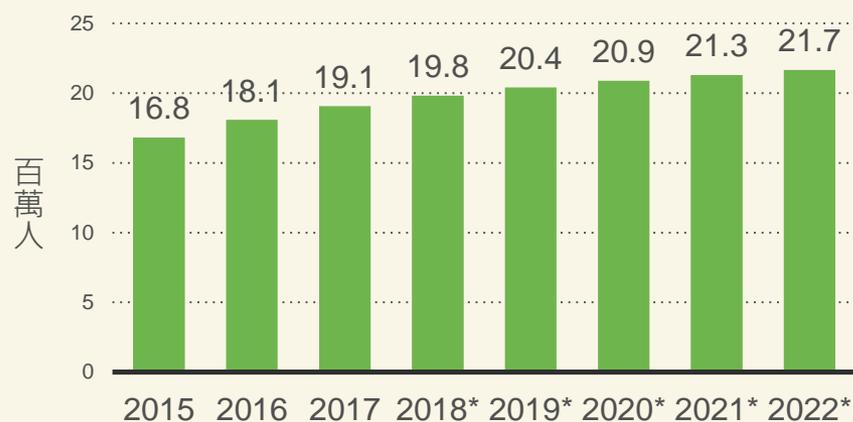
上網人口超過2千萬人，且逐年增加



使用手機上網人口接近2千萬人，且逐年增加

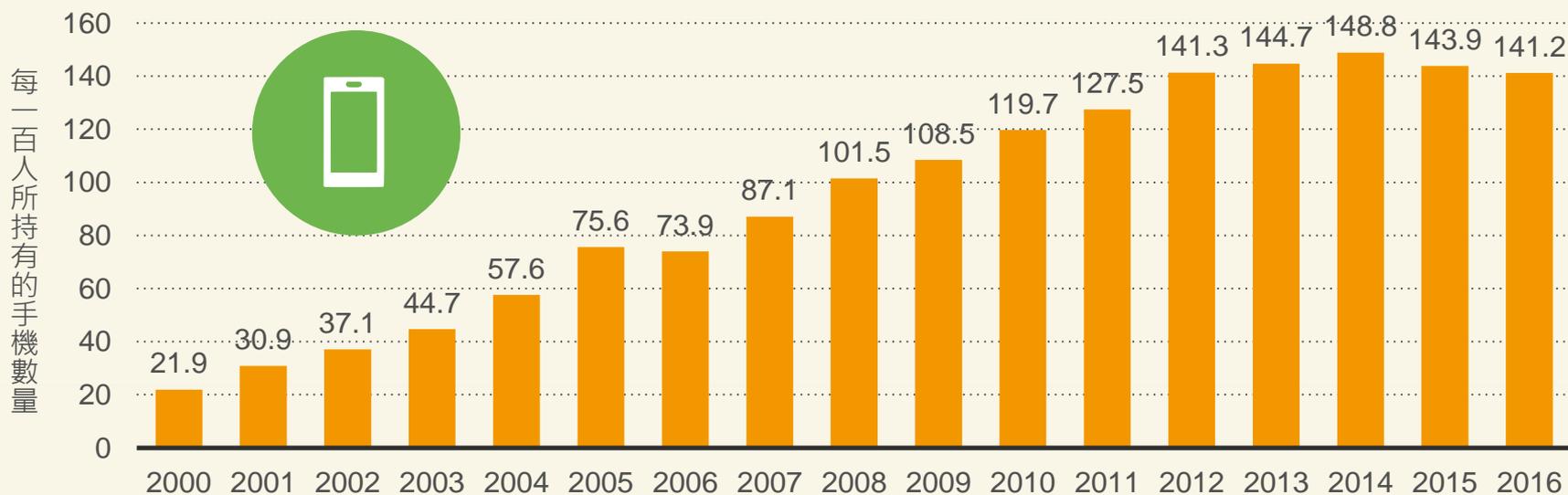


資料來源：statista



資料來源：statista

## 平均每人持有手機數量超過一台



資料來源：statista

# MALAYSIA ECOMScape by ecommerceIQ

## ECOMMERCE PLATFORMS

### B2B

supplybunny.com | Alibaba.com  
Global trade starts here™

### C2C

**MARKETPLACE**

Shopee | inSold | carousell  
Taobao.com | Lazada | Lelong.my | ebay  
Qoo10 | Pinduoduo

**CLASSIFIEDS/P2P**

mudah.my | Carlist.my

### CROSS-BORDER

AllExpress | amazon | ezbuy | 天猫  
ebay | Etsy | 56shop | 淘宝网 | 1688

### MARKETPLACE

LAZADA | 11ST | Lelong.my  
GEMFIVE | youbell | Shoppu | Logon

### ETAILER

TESCO | COURTS | Harvey Norman  
guardian | watsons | mpc

### DAILY DEALS

GROUPON | StreetDeal | easyDEAL

### B2C

### VERTICALS

**FASHION & APPAREL**

FALDA | MANGO | TOPSHOP | DOUBLEWOOT  
FASHIONVALET | REEBORNZ | Bata | AL-BAHAN  
DRESSABELLE | POPLOOK | MYSALE | UNI | QLO  
MILKTEE | KEI MAG | SALLYFASHION

**HOME & LIVING**

ATK® | ipmart.com

**ELECTRONICS & GADGETS**

DIRECTO | ipmart.com  
ShaShinKi | Bata Gadget Bst Cam | SOLD

**BEAUTY**

HERMÉ | SEPHORA | L'OCCITANE  
ESTÉE LAUDER | CLINIQUE | THE BODY SHOP.

**WOMEN & BABY**

Agoda.com | MOTHERHOOD | WEDDING | Toysrus

**FOOD & GROCERY**

foodpanda | DELIVERIT | YUMCIOUS | HappyFresh | dahmakan.

**OTHERS**

KFIT | WOW-HOP | party | ServisHero | Kinokuniya MALAYSIA | Supplycart

BRANDS

CUSTOMERS

## MARKET RESEARCH

nielsen | F | ecommerceIQ

## CONSULTING

FROST & SULLIVAN | AT Kearney  
BCG | McKinsey & Company  
BAIN & COMPANY | aCommerce  
ecommerceIQ

## ECOMMERCE SOFTWARE

aCommerce | shopify  
SAP Hybris | WOO COMMERCE | Magento

## MARKETING

**EMAIL MARKETING**

MailChimp | Campaign Monitor | Marketing Cloud | Oracle | ematic | emarsys

**AFFILIATE MARKETING**

Optimise | Rakuten Affiliate Network | The Affiliate Gateway

**PRICE COMPARISON**

Pricepanda | PricePay | iPrice | Priceme | SHOPBOT | Money.my

**AD NETWORKS**

exoClick | criteo | innity | Popads | Popcash | PropellerAds | Outbrain | Taboola

**RETARGETING**

criteo | Google AdRoll | s.cloomatic | Vizury

**CONTENT MARKETING**

Gushcloud | nuffnang | clozette

**SOCIAL MEDIA**

Facebook | YouTube

**SEARCH ENGINE**

Google | Baidu

**CASHBACK**

Google | Baidu | Alipay

## PAYMENTS

**PAYMENT GATEWAY**

adyen | 2CO | CHECKOUT | CODAPAY | mastercard | eWay2 | 202P | helloPay | PayPal | paymentexpress | Braintree | MOLPay | GHL | Payoneer | Alipay

**MOBILE WALLET**

**BANK**

AmBank

**TELCO**

Celcom AirCash

**OTHER**

WOB CASH | Alipay

## LOGISTICS

**3PL**

POS MALAYSIA | POS Laju | GDEX | (abx) | NINJA VAN | InPost | NATIONWIDE EXPRESS | DPEX | aramex | SUR RACH | SKYNET | ZEPHO

**ON-DEMAND DELIVERY**

Grab | BU GET | easyTiger

**FULFILLMENT**

DHL | FBX | spcommerce | DKSH | aCommerce | Quantum | CITY-LINK | south | SNT

Section

# 04

## 臺馬關係



# 臺馬雙邊貿易概況

## 2017年雙邊貿易

### 貿易 總額

- ◆ 貿易總額 175.5億美元(成長 24.5%)
- ◆ 馬國為我第 7 大貿易夥伴，占我總貿易額 3.0%

### 對馬 出口

- ◆ 我對馬國出口 103.7億美元(成長 32.7%)
- ◆ 馬國為我第 8 大出口國，占我總出口 3.3%
- ◆ 我為馬國第 5 進口來源國，市占 6.5%

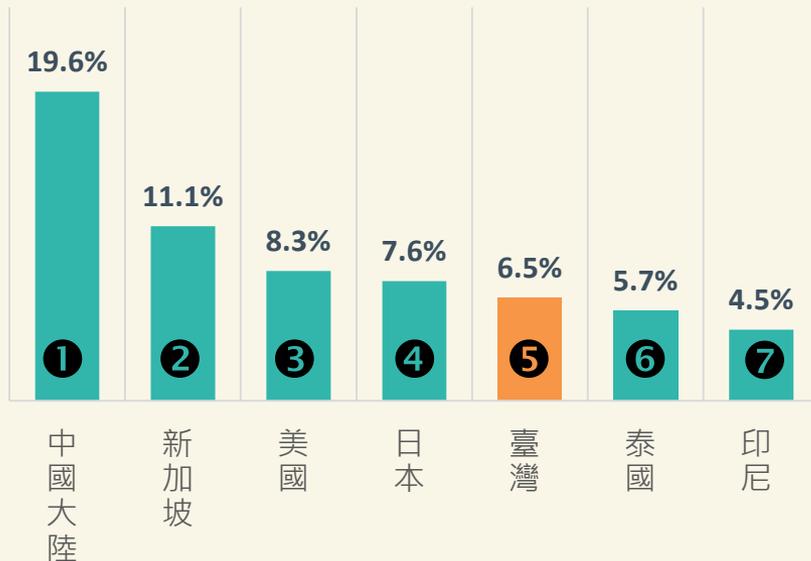
### 對馬 進口

- ◆ 我自馬國進口 71.8 億美元(成長 14.3%)
- ◆ 馬國為我第 8 大進口國，占我總進口 2.8%

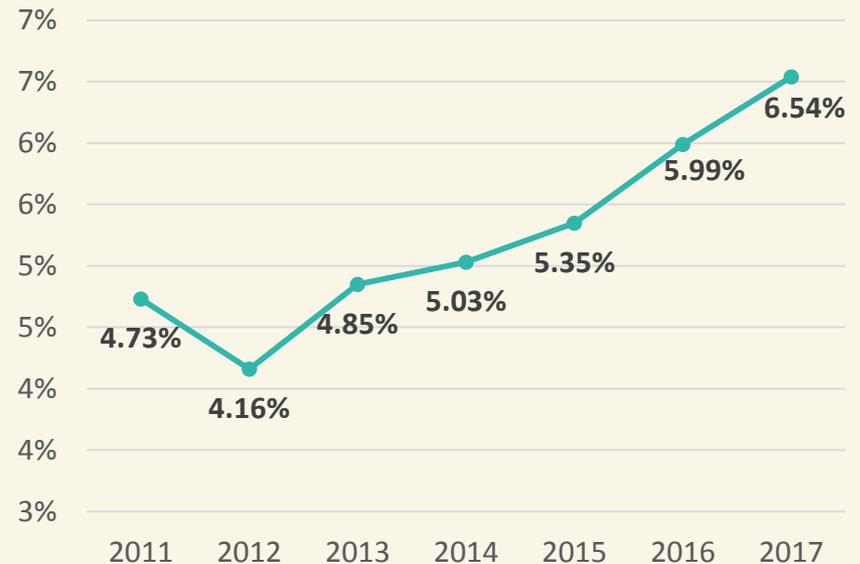
# 馬來西亞進口市場概況

近年來我國產品在馬來西亞進口市場市占率逐年上升，以電機電子產品表現最佳

## 2017年馬來西亞進口市場市占率



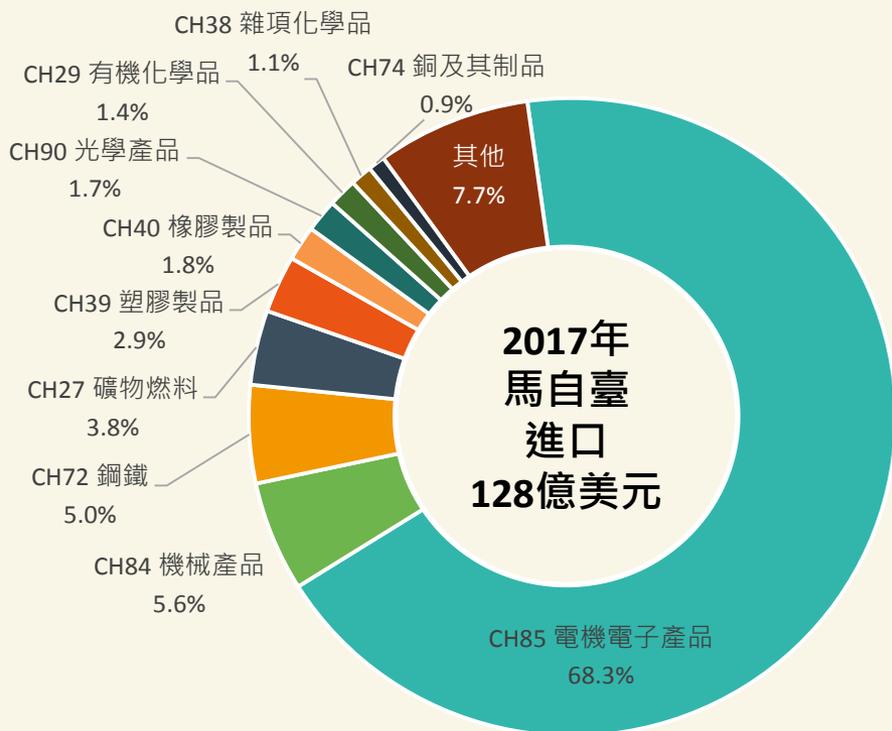
## 近年我國在馬來西亞市場進口市占率



資料來源：GTA及貿協市場拓展處整理

# 馬來西亞市場需求與臺灣產業互補

## 2017年馬來西亞自臺灣進口前十大產品



根據GTA資料庫，2017年馬來西亞總出口金額成長14.7%，其中電機電子產品出口金額成長17.9%，同一時期自臺進口電機電子產品的金額成長38.7%



根據財政部統計，2017年臺灣總出口金額成長13.2%，對馬來西亞出口金額成長32.7%，其中電機電子出口金額成長43.9%

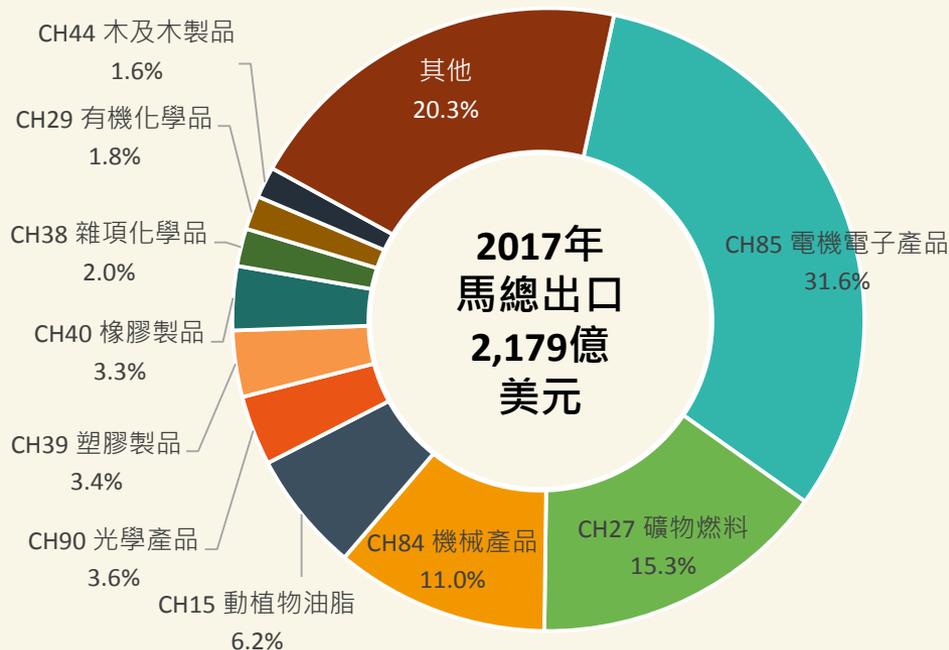


馬來西亞自臺灣進口產品與馬來西亞主要出口產品品項雷同。



馬來西亞自臺灣進口主要是中間產品，市場需求與臺灣產業互補性高

## 2017年馬來西亞前十大出口產品



# 我國在東協主要國家投資統計表

根據馬方MIDA統計，臺對馬投資金額已高達123.7億美元，遠高於投審會對外核備資料。

國別	泰國		馬來西亞		菲律賓		印尼		新加坡		越南		柬埔寨	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額
1959-1990	1,553	10,352	1,786	9,226	824	982	885	12,774	316	1,391	614	13,662	168	428
2001	50	159	88	297	9	12	69	84	26	378	137	456	7	57
2002	41	63	64	66	22	236	50	83	27	26	189	277	4	7
2003	57	339	57	164	22	47	49	118	15	26	167	322	1	1
2004	53	269	78	109	22	30	41	69	18	822	159	470	7	17
2005	57	418	71	114	20	25	43	133	16	98	181	453	6	16
2006	63	284	70	110	27	38	27	219	18	806	124	232	15	51
2007	49	248	41	119	28	445	31	51	9	1,194	226	1,787	13	40
2008	47	223	32	256	18	29	46	306	14	698	138	8,657	8	21
2009	32	156	32	209	8	5	47	118	6	37	53	1,356	6	27
2010	39	140	41	408	21	33	58	85	8	33	97	1,220	18	92
2011	40	198	23	440	23	74	94	531	12	449	64	394	22	82
2012	58	376	13	56	2	59	75	487	19	4,499	53	196	23	97
2013	41	230	18	40	10	71	90	307	10	158	66	415	16	85
2014	42	101	30	198	11	67	95	1,565	17	137	85	512	7	29
2015	52	432	24	297	13	121	66	167	19	230	110	940	14	47
2016	46	228	18	122	7	33	480	149	26	1,554	216	1,327	12	40
2017(1-9)	29	125	14	140	4	200	368	336	19	914	87	295	6	20
累計	2,349	14,339	2,500	12,370	1,091	2,508	2,614	17,583	595	13,449	2,515	30,875	353	1,157

金額單位：百萬美元

製表單位：經濟部投資業務處

# 臺馬雙邊投資概況

## 雙邊投資

### 臺對馬 投資

- ◆ 依據馬來西亞投資發展局(MIDA)統計，截至 2017 年 9 月底止，臺商對馬來西亞累計投資金額 123.7 億美元，共 2,500 件
- ◆ 我國為馬來西亞累計外人投資第 4 大國，僅次於日本、美國及新加坡。

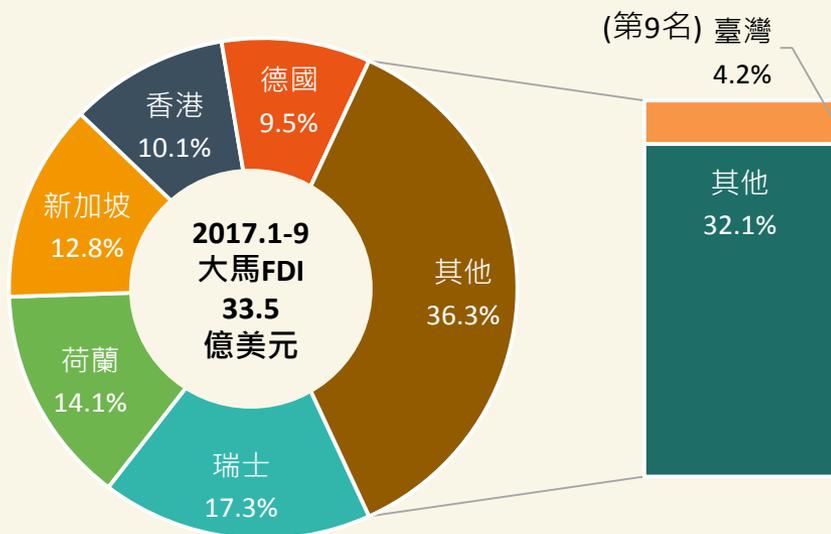
### 馬對臺 投資

- ◆ 依據投審會統計資料顯示，截至 2018 年 2 月止，馬來西亞投資我國共 1,893 件，累計投資金額達 30 億美元。

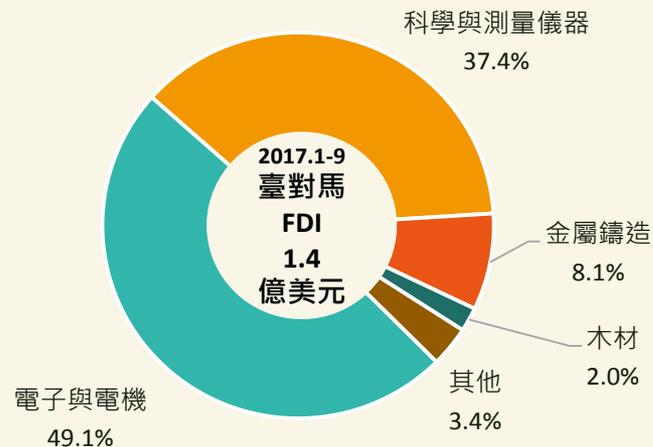
# 2017年1-9月臺灣位居馬來西亞製造業外人投資第9位

## 2017年1-9月臺灣對馬投資業別及州別

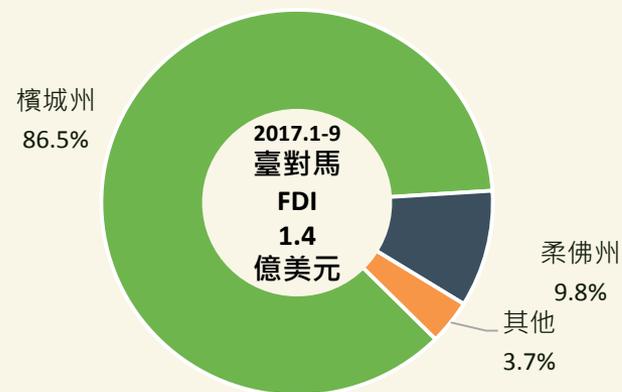
### 2017年1-9月馬來西亞主要外資來源國



### 投資業別



### 投資州別



資料來源：駐馬來西亞代表處經濟組

Section

# 05

## 拓銷建議



# 馬來西亞市場之挑戰

01

馬來人優  
位主義

02

人工短缺

03

人事成本  
提高

**WE'RE HIRING**

“ There is never a dull day at work. ”

Sheeda  
CREW  
GSC Paradigm Mall

QR Code

**BENEFITS**  
Career Advancement • Movie Tickets  
Annual Leave • Staff Discounts

**SUPERVISOR** • Minimum 1 year experience  
• Good interpersonal skills

**CREW LEADER** • Experience in leading a small team  
• Reliable and cheerful personality

**CREW** FULL / PART TIME • Able to communicate in basic English  
• Good smiley face

**TALK TO US**  
Enquire at the Box Office / Ticketing Check Point  
Every Day from 12pm to 8pm

# 對台灣來說，馬來西亞之優點



1

優良經商環境

2

通曉多國語言

3

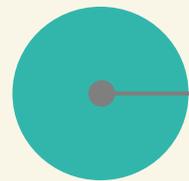
數萬留台學生

4

喜愛臺灣文化

# 市場拓銷建議

## 供給面(與當地產業合作機會)



### 臺灣出口優勢產品

電子電機產品、半成品及零配件、機械設備、電腦及周邊設備、鋼鐵製品、石化產品、塑橡膠製品、光學儀器、化學品



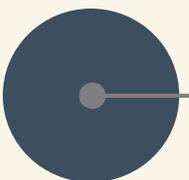
### 清真產品

馬來西亞立志成為全球清真中心



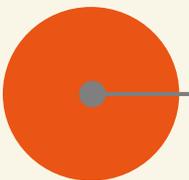
### 綠能產業商機

太陽能發電、生質燃油、風力發電、水力發電



### 工業4.0商機

IOT及機械產業、生物科技、智慧城市



### 精緻農業

善用臺灣農業科技進行雙向交流

# 市場拓銷建議

## 需求面(當地消費者特性)



# 馬來西亞市場拓銷策略





簡報完畢，謝謝！