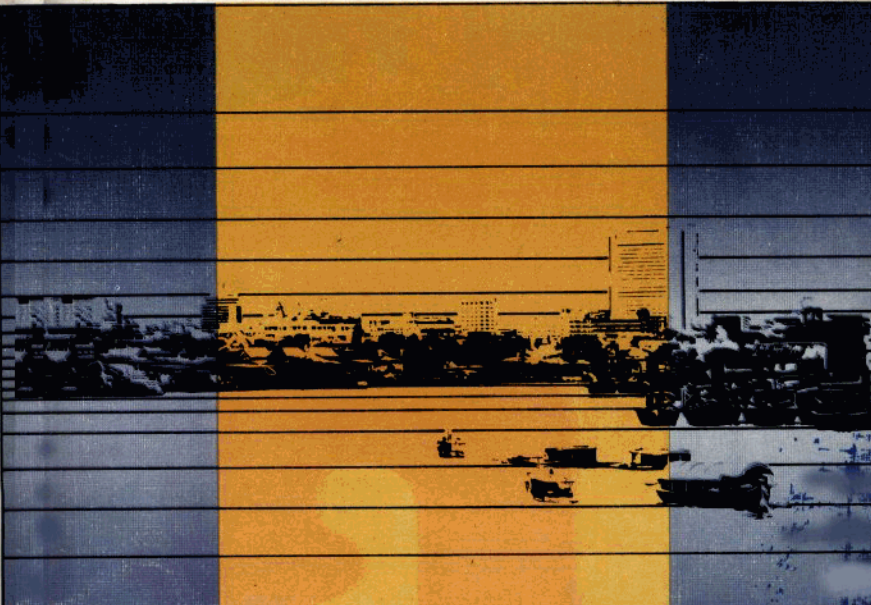




第六期國家經社發展計劃剖視

泰國朝向新興工業國道路邁進
泰國的外銷工業品
泰國發展農產品加工工業問題
泰國的旅遊業



盤谷銀行

總裁辦公廳華人事務課編印

目 錄

第六期國家經社發展計劃剖視	2
泰國朝向新興工業國道路邁進	5
泰國的外銷工業品	9
泰國發展農產品加工工業問題	13
泰國的製藥業	15
泰國的旅遊業	18
種植小麥與大麥取代進口品	22

第六期國家經社發展計劃剖視

泰國於1961年開始實施經濟發展計劃，第六期（1987-1991）經社發展計劃於今年10月1日開始。

過去五期的國家經濟社會發展計劃，明顯的提高了國家的經濟地位和人民的生活水平。過去25年來，國家的經濟每年平均增長7%以上，國民每人所得由1961年的2,150銖增到1985年的20,420銖。社會發展方面，也把教育和公共衛生的素質提高和普及，已經做到了全國每個縣份都設有中等學校，百分之八十六的縣份設有縣級醫院，百分之九十八的區設有衛生院，百分之九十以上的村能享受一般衛生服務。

泰國在第5期發展計劃期間，遭遇了許多經濟問題，其中包括內在的所得分配和失業問題，以及外來的世界經濟動盪的影響。在這樣的處境下，政府不得不採取多種措施以解決問題。到第5期發展計劃末期，由於政府認真工作的結果，加上國際石油價格和利息降低，使一些主要經濟問題獲得改善，如通貨膨脹、對外貿易等。1985年對外貿易逆差高達625億銖，1986年此項數字估計只有200億銖，而且經常帳項目也將第一次出現盈餘40億銖。

不管怎樣，還有許多問題如政府財政赤字，貧窮、失業等，亟需進一步改善。在第六期發展計劃期間，估計國際經濟形勢容許泰國對上述問題作有效解決，並且把經濟成長率推到高於第五期計劃的水平。

在第六期發展計劃期間，某些有利條件將

為泰國經濟提供良好機會。由於政府採取適當的幣值政策，有助於促進輸出。此外，幾個屬於國際重要市場的國家，開始採取措施，加強限制日本和新興工業國的商品輸出，這一發展形勢有助於提高泰國在國際市場的競爭力。不過，泰國還必須針對效率和素質作重點發展目標，來加強在國際市場的競爭力。

經濟目標

從第五期經社發展計劃着重維持財政穩定，轉為較着重經濟復興和着重工業部門，以使泰國在第七期發展計劃期間成為新工業國。

理由

○由於在第五期發展計劃期間，經濟增長率降低，失業問題更加嚴重，估計1986年失業人數約達2百萬，佔勞動力8%。

○財政狀況穩固。自油價下跌之後，對外貿易與經常帳逆差銳減，採用嚴峻的財經措施的必要性已告減少。

為了達到上述目標，第六期經社發展計劃規定，經濟增長平均每年不低於5%。

農業部門生產增長2.9%。

工業部門生產增長6.6%。

採礦部門生產增長6.4%。

就業增加3.9百萬人。

1991年天然氣生產每日不低於7.2億立方英尺。

第六期經社發展計劃所規定的5%經濟增

長率，雖然同第五期經社發展計劃期間平均4.9%的增長率比較，顯得頗低，但如果同第五期經社發展計劃最後一年，即1985年的4%，以及1986年的估計4.4%比較，則可以說所訂定的增長率並不為低。規定工業部門增長高於農業部門一倍，將使泰國在第六期經社發展計劃期間，更具有工業國的性質。

發展方針

第六期經社發展計劃規定民營部門在經濟復興中居於主導，因而在第六期經社發展計劃中，政府部門的投資將着重於促使民營部門生產高質產品與服務。

在第六期經社發展計劃中，政府將在下列加強所擔當的角色：

○政府部門、民營部門與民衆之間的協作，包括在生產、技術與市場各個方面，以有系

統與完整地產生經濟凝聚力。

○修訂或廢除有碍於貿易、投資與經濟發展的章程規章。

為了遵循上述發展方針，政府在第六期經社發展計劃中，規定民營部門的實際投資年增8.1%，遠較第五期經社發展計劃之僅增加0.6%為高。政府部門的實際投資，規定僅增1%，比較第五期經社發展計劃之增加2.4%為低。

人力與社會發展計劃

修改人力與社會發展方針，從原來着重基層服務，諸如學校、醫院與衛生站，改為着重發展社會基層單位，即人、家庭與社區；將着重灌輸正確觀點、價值觀念；防範罪行與意外事故，保護童工，讓民衆更多參加經濟發展與解決社區問題。

第六期經社發展計劃的經濟目標(1987-1991年)

項 目	第五期發展計劃 的實際趨勢(1982-86年)	第六期發展計劃 的指標(1987-91年)
1. 經濟增長 (固定價格年百分率)		2.9
農 業	2.9	2.9
工 業	5.6	6.6
採 礦	6.5	6.4
天然氣(百萬立方英尺/日)	320 ^①	720 ^②
生產總額	4.9	5.0
2. 支出增長率(固定價格年百分率)		
民營部門		
消費	4.6	3.7
投資	0.6	8.1
政府部門		
消費	3.6	5.3
投資	2.4	1.0

3. 人口增長率(百分率)	2.1	1.7
市區	3.1	2.9
衛生區	2.5	2.8
鄉區	1.8	1.1
4. 通貨膨脹率(百分率)	2.7	2.3
5. 貨品與勞務出口		
貨值增長率(年百分率)	9.0	9.9
數額增長率(年百分率)	8.8	7.4
6. 貨品出口		
貨值增長率(年百分率)	7.6	10.7
數額增長率(年百分率)	8.0	8.1
平均每年貨值(百萬銖)	176,100	190,700
7. 旅遊收入(當年價格)		
總值增長率(年百分率)	12.2	7.4
8. 貨品與勞務進口		
貨值增長率(年百分率)	3.3	9.3
數額增長率(年百分率)	3.3	4.5
9. 貨品進口		
貨值增長率(年百分率)	2.9	9.5
數額增長率(年百分率)	3.3	4.6
平均每年貨值(百萬銖)	223,300	324,900
10. 貿易逆差(當年價格)		
平均每年差額(百萬銖)	57,300	35,900
貿易差額/生產總值(百分率)	5.9	2.7
11. 經常帳逆差(當年價格)		
平均每年差額(百萬銖)	36,800	11,800
經常帳差額/生產總值(百分率)	3.8	0.9
12. 稅收與其他收入		
對生產總值(百分率)	14.6	15.3

①1986年

②1991年

泰國朝向新興工業國道路邁進

泰國外長實·沙域詩拉空軍上將於日前應盤谷銀行之邀請，在該銀行舉辦的第二次企業家經濟座談會上，向近百名泰國工商業知名人士作了一次專題演講，題目是「政府的刺激經濟政策」。下面是該演講稿全文。

此次我能獲盤谷銀行之邀請，有機會與諸位貴賓晤談，感到十分榮幸；在座有多位貴賓都是熟悉的。

盤谷銀行發起舉辦這次工商界知名人士和社會名流的會議，是完全從國家整體利益出發，也是盤谷銀行對社會負責的表現；我謹此表示讚揚。

我今日所要談的「政府的刺激經濟政策」，只屬於政府和民營部門不斷地調整經濟結構計劃的一部份。其最終目的是要促使我們的國家能成爲一個新興工業國（NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES），跟我們的一些鄰國一樣。

同時，我也將提到，我所認爲是屬於今後和長期調整經濟結構的重要因素及策略問題。在前半段中，我將讓諸位了解現政府既定的刺激經濟政策，以及在今後兩三個月所要做到的指標，而在後半段中，我將以社會行動黨黨魁和現政府內閣閣員名義，談一談我個人的一些看法，希望大家也能夠向我提出意見或指示，使我可以在今後制定政府的政策和措施時作爲參考。

刺激經濟早於我參加上屆政府時，便一直關心這件事的。

我曾竭力推動政府在刺激國家經濟成長方面扮演應有的角色，但卻受到另一種思潮之對抗；上述思潮是認爲政府在財政金融方面必須採取緊縮的政策，以期能維持經濟之穩定。與此同時，上屆政府在制訂政策和方針路線方面，未能取得一致協調的意見，而最終必須宣告解散議會，使我在這一方面的努力不能獲得應有的成績。

雖然如此，我並無指責維持穩定的不好；維持穩定的發展是件好事。但將維持穩定置於一切以上，而無視其他經濟事務之需，如消除在經濟和社會地位方面之貧富懸殊，以及爲了未來而增進國家商業事務和金融機構地位之鞏固等，當會損害整個經濟體系。

無論如何，我對於這件事是一直提出反對的，而將事態緩和，勿施行太過嚴厲的緊縮政策，如對徵收存款利息稅情事，開始時提出的稅率，遠較現行的稅率爲高；對寬容酌減個人和法人所得稅，或是重新檢討東海岸開發計劃，則強烈反對有關撤消所有各項計劃之建議，而使政府最終決定繼續依計劃行事。

我在上屆政府中所提出的一系列建議，都是事先經由獲邀爲外交部經濟顧問的著名銀行家和事業家，作反覆研究所得出的結論。至今外交部仍保持這種做法，因爲這些人在實用經

濟方面具有豐富的經驗。所以他們的建議，對於政府在政治上的抉擇，以及在政策方面，都是很有益的。

在進行競選期間，我有機會與各階層人民緊密接觸，以及看到了廣大人民生活的窮困和大小企業的困難處境，當時產生了一個強烈的願望，此亦是我個人和政黨的共同願望，即無論是作為執政黨抑是反對黨，我們都一定要推翻緊縮政策。因為這項政策使我們不安、恐懼，以致窮困，而一定要推行一項擴展經濟之政策。

因此，在我獲得論任為現政府外交部長和作為執政黨之黨魁時，第一件要做的事，是支持政府從事加速復甦經濟，作為最首要的任務，同時也是最重要的經濟指標，此已見於政府向國會的施政報告中。

我們每個人遭受到的經濟困擾，是基於多種原因。連續多年來的世界經濟蕭條，儘管是有所好轉，但其發展趨勢還是不安定的。1984年和1985年，某些工業國家的經濟成長甚至反而減弱，如美國的經濟成長率由5.2%減存2.5%，西德由2.7%減存2.3%，日本由5.8%減存5.0%。這些工業國的失業率仍保持於6-10%之高水平。發展中國家的經濟情況也一樣，這是由於工業國經濟成長下降和農產品和初級產品之價格低落所致。

在對外貿易方面，它是泰國經濟發展最重要的中心問題。目前泰國卻正遭遇到作為泰商品出口最重要市場之工業國實施貿易保護主義（PROTECTIONISM）的嚴重障礙。這些國家廣泛地採取進口限額和其他類似關稅壁壘的政策措施，看來今後不但沒有緩和減輕，且尚有變本加厲之勢。

與此同時，世界農產品貿易亦受到工業國的農業政策和出口補貼措施所扭曲，使一般農產品價格普遍低落，如玉米和白米價格降低了

24%，橡膠降低了6%，食糖降低16%。

國內政策缺乏明確性和連續性，特別是在稅務結構和財政金融結構方面，諸如：高利率和1984年間施行之限制信貸擴張措施等。雖然上述政策目前已告緩和，利率也已下降，但其影響卻仍遺留至今。因為它使各個企業遭遇到嚴重的投資、生產和貿易問題，同時各民營企業的僱工情況亦迅速惡化。

這種惡劣的經濟情況，可從國家經濟之真正成長率（REAL GROWTH）下降（即由1984年之6.2%降至1985年的4%）體現出來。

值得欣慰的是，氣氛和趨勢已開始呈現好轉；主要因素是，自去年底以來，油價已降低逾半，國內外市場利率已逐步趨低。與此同時，泰銖幣值亦與其真值相適應，政府亦能迎合公衆的需求而鬆弛其財經政策，包括抑低燃油零售價和電費在內。

經濟形勢好轉，可見於1986年首7個月的出口總值激增，較去年同期增加15.5%，而與此同時進口總值減少10.2%，使外貿逆差額減存78.6億銖，經常帳則出現65.79億銖之順差，國際收支順差額高至194.86億銖。1985年首7個月外貿逆差額高達412.59億銖，經常帳逆差額為288.41億銖。

據我所知，有數個有關的行業已經開始檢討，以及對1986年經濟成長之預測重新調整，由初時估計不會有太多的增長，而新的估計數字是可獲得年增4%，甚至可能達到5%或更高的成長率。

國家經濟成長之多寡是基於兩個重要因素，即政府的政策和措施和民間之投資。

各界人士皆一致認為，目前正是刺激經濟復甦最適當的時機。良機不可錯過，如果措置得當的話，泰國經濟是有發展希望的。

在過去，政府對債務有太多的顧慮，一直側重於縮減開支，把政府的開支預算每年僅增加少許，同時且大事增稅及加緊催收稅務。這項「零基預算」(ZERO GROWTH BUDGET)的措施，是一種單純以會計學觀點來看常年預算案，而未把它作為國家經濟政策的工具。

我和每一個部長都深知，在這加速國家經濟復甦的緊急關頭，政府務須採取措施，整頓稅務結構及改變國家開支政策，作為加強民營部門對各種業務投資的信心。

我們目前必須將防禦政策(DEFENSIVE)改為攻勢政策(OFFENSIVE)。

上述所指的攻勢政策，究竟包括有那些重要的構成部份，以及哪些是應該立即進行的呢？

首先，必須增加政府的投資預算；這是要立即進行的。此一措施可使在短期間內創造就業機會，以及增強國家經濟體系的長期勞動生產率，特別是在出口方面的生產效率。

其次，應對個別稅務結構進行必要之調整，使民營部門的投資和業務獲得經營上的便利。這即是說，必須規定適當的公平合理之稅率，簡化稅收手續，以及消除重疊稅問題。

在增加開支方面，國務會議已經決定，增加1987年度國家預算案中在開發和投資方面之預算額15億銖。這一筆預算額，並非用於採購文具，而是對新計劃之投資，如建設計劃共達200億銖。

除了常年預算案之外，尚有一些於1987年預算年度中達成協議的各項開發計劃之貸款合計10億美元，大部份尚未動用，包括一些可以立即進行之大型計劃，如廉差挽深水碼頭計劃及目達撲工業村計劃在內。

與此同時，各個國營企業亦各自擁有其投資和開發預算，其數目並不算少，這些都是應該作速拿來投資，以期改善其服務水平，諸如通訊及其他公共設施等，俾使民營企業獲得種種方便，以提高其生產效率，而預料在這方面的投資額將不下65億銖。

我已經跟那些直接有關的負責人，即財政部長和國家經社發展委員會秘書長沙諾，烏拉軍博士講定，着令各公務單位和國營企業編製詳細的投資計劃，規定一定的用錢時間，以便提交政府抉擇，那些是可以立即刺激經濟的計劃，此中側重於能夠創造就業機會及提供各項公共設施者。

在收入方面，目前國家的稅務結構是錯綜複雜的；在管理方面亦手續繁瑣，以及長時間以來的工作效率都是低劣的；由於過去採取那種「頭痛醫頭」的解決問題方法，使許多問題懸而未決。所以，最亟需解決的問題是，必須將有關稅務的政策，使之成為以扶助和建設性為基礎之稅務政策。

一營業稅，這是我一直提出要求的，即政府應該使營業稅制更加簡易，包括抑低營業稅率，特別是應該考慮取消對一些能有出口經途或國內資助出口工業的稅收，或將其稅率抑低至最低程度。這些都正由政府作鄭重考慮中。

一股息稅，我已要求政府劃一對各行業的股息稅，即一律徵收15%，與定期存款的利息稅率相等，這也是一項刺激民營部門投資的一種輔助措施，支持民間儲蓄投資和復甦多年來一蹶不振的證券市場。

我深信，單靠政府本身是不足於刺激經濟復甦，因為問題並不在於政府的預算開支或稅收之減少，蓋今日我們所面對的問題並非是資金問題。據我所知，商銀體系和其他金融機構尚能夠立即為各業投資之需要再集資逾600億

銖。

真正的問題徵結所在，是在於企業家的“信心危機”問題（CRISIS OF CONFIDENCE），現在正等待政府表現出信心來。如今，現政府已表現出信心來了，而且這種滿懷信心之表現將是持續不斷的。

我認為，我們是具有很好的共同出發點，亦希望我們能夠一致地關心長期的結構調整問題。

對於這個問題，我謹提出幾點意見，以便激發各位能夠踴躍抒發見解，這無論是對我本人和國家都是大有裨益的。

我相信，我們國家未來的經濟一定會朝向新興工業國的同方向發展，即：

①減少對農業的依賴而擴大工業和服務業的基礎，以期吸吮未來進入市場之勞工，其實泰國經濟已開始朝這個方向發展，這可見於農業在國內生產總值（GROSS DOMESTIC PRODUCT）所佔的份額已告減少，即由15年前之佔28.3%，至去年減存17.4%，這並非意味泰國將停止農業生產或不再照顧農民，但我們將會加速擴充工業和服務業的基礎。

②減少對國內市場之依賴，而認真地面向出口市場，我們的進口替代工業，須改變成有效率和足夠能與外國競爭的出口工業，同時並利用有限的資源用於出口業務之投資。

③增強小型和中型業務所扮演之角色，俾建立穩固的基礎，以及為將來進一步發展出口工業奠定深厚之根基。

④大力發展服務業，增加國家經濟中的服務經濟（SERVICE ECONOMY）成份，特別是旅遊業、通訊和空運服務業。

⑤使城鄉人民間建立更公平的關係，和縮短國內不同階層人民經濟地位之懸殊。

其實上述所指的方向並不新鮮，而是一直為人們所談論，只是未有認真執行而已。

為了推動國家經濟朝這個方向走，我們還須對諸多的結構和組織單位進行一系列發展。

為使國家經濟開發工作朝這個方向走，政府務須積極推行一系列促進和建設各項公共設施的政策措施，以及創造其他對民營企業有吸引力的條件。此乃是在宏觀和微觀方面政策的重要樞紐。

另一項務須繼續予以改革的重要政策即是稅務政策。

過去經已調整的某些稅務，還嫌不足，因為在整個稅務結構中尚包含有複雜多種和重疊的稅務，造成了對使用資源之扭曲和對業務經營之不公平。所以，抑減各項稅率的工作，還是要繼續進行的。對於所得稅仍有必要繼續擴大每一個稅率級別的銀額。

至於營業稅方面，我已經說過了，但謹此重申當局既已遵循現行的稅收制度寬減營業稅，但政府宜加速考慮代以徵取附加價值稅制，因為這種新稅制是更為公平合理，減輕現時工業各個生產環節的綜合垂直和過份集中，使國家的工業生產能夠進一步擴散。

另一種無助於出口工業成長的稅務是海關關稅，目前海關關稅是側重於尋求政府的稅收和對進口替代工業之過多的保護，使這些工業缺乏在世界市場之競爭力。此外，對商品的估稅價格仍存缺陷和對業者十分不公平。

為配合政策之調整，政府務須加速對促進出口的基礎結構之開發和提供更大的方便，特

泰國的外銷工業品

年來泰國工業品外銷，取得可喜的進展。根據商業部的統計數字，1985年泰國工業品外銷955.79億銖，較1984年增加25.6%，外銷貨值較同年農產品外銷貨值之221.72億銖增加302%。這是工業品外銷貨值高於農產品貨值的首次。

1986年上半年，泰國工業品的生產與外銷持續發展。重要工業品則有紡織品、罐頭食品、集成電路、滾珠軸承與電子產品。特別是後三種，外銷顯著增加持多每年。

外銷增加原因

泰國工業品外銷取得不錯成績，基於下列各項因素：

◎世界經濟情況已較去年好轉，這是由於利率、通貨膨脹率，以及石油價格相率下降，

特別是油價，跌幅甚大。

◎日圓匯價大幅上升，造成日本產品價高，泰國工業品在日本市場有較大的競爭力，一些國家也轉向泰國採購，諸如紡織品、罐頭鳳梨、集成電路等。

◎泰國政府的各種措施，有助於減低工業品生產成本，諸如抑低燃油價格，調低公共設施費，以及貸款利率按落等。

◎泰國產品無論是在價格方面，或是質量方面，在國際市場受到注意與歡迎，已在用戶之間取得一定的聲譽。

紡織品

泰國紡織業是近年來發展較速的一個行業，未來仍有不錯的前途。1985年泰國紡織品外

別是關於建立出口工業村、碼頭、國內水陸交通和通訊設備，這些都是十分缺乏和一直成為出口的障礙。

我深信，對於這兩件事即稅務結構和對出口工業的基礎結構和提供種種方便這個問題上，我們是已經辦了。今後五年將是經濟發展戰略轉向的年代，而民營企業其他方面的開發亦將會隨之而來，如外商投資和工藝技術之傳授。

我已經要求庵菴博士，希望諸位多提意見

及提供一些政府應該考慮進行的解決各種問題之途徑。

現在是外交部必須進一步參與解決經濟問題的時代，因為我們對於擴展出口、減少貿易對手的貿易保護措施，以及吸引外商來泰投資和招徠外國遊客這一系列任務中是負有共同責任。

所以，外交部必須與民營企業緊密合作打成一片，我深切地希望，我們的合作將有利於國家整體利益。 謝謝！

銷貨值235.78億銖。1986年上半年，紡織品外銷貨值估計138.685億銖，較上一年同期增加約20%。

泰國紡織品的外銷市場，可分為兩種。其一是同泰國訂有合約，諸如美國、加拿大、歐洲經濟共同體、挪威、瑞典、奧地利與芬蘭。另一是未同泰國訂立銷售合約，諸如亞洲、中東、澳大利亞與非洲地區等。

泰國外銷的紡織品，大致可分為下列各項：

①成衣，近年來成衣產銷發展仍速。1985年成衣外銷貨值增至147.35億銖，這是由於年所得到的銷售額打額，遠較上一年為多，加上政府部門的大力拓銷，在海外舉辦時裝與成衣展覽會，廣加介紹，開拓新市場。

②布疋，是銷售額大的一種產品。1985年布疋外銷額5.197億平方碼，貨值65.9059億銖，較上一年之4.9803億平方碼與貨值55.25億銖分別增加4.35%與19.25%。值得注意的是，近年來亞洲區的購額有增加趨勢，特別是菲律賓市場。

③合成纖維，在海外有一定的銷量，主要市場如香港與孟加拉固定進口，但近年來這些地區的紡織品外銷情況不佳，因而對於合成纖維的納買有一定限度。

美國是紡織品的大市場。近年來泰國紡織品去銷美國有所增加，從1983年之貨值1.51796億美元，增至1984年之2.63793億美元，1985年續增至2.98782億美元。泰國紡織品在美國的市場份額也逐年增加，從1983年之1.39%提高至1984年之1.79%，1985年繼續提高至1.87%。

去銷美國的紡織品中，以成衣的貨值最高，1985年成衣去銷美國貨值2.41829美元，較上一年增加13.06%。雖則美國採取各種措施

，包括最近關於紡織品的新立法在內，以限制各國（包括泰國在內）的紡織品進口，但新訂立的國際紡織品貿易協議，預料將有利於泰國紡織品外銷。據對外貿易廳長窩拉律女士指出，新訂立的國際紡織品貿易協議，可望使泰國紡織品外銷年增10%，估計1987年紡織品外銷貨值將較1985年增加5億銖。

罐頭鳳梨

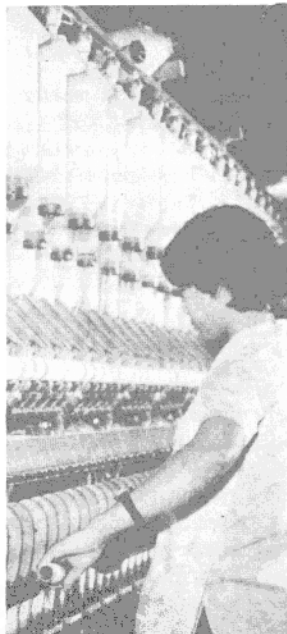
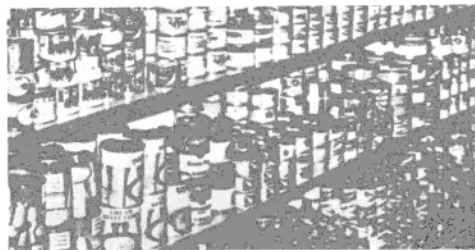
罐頭鳳梨是一種重要的農產品加工，泰國生產罐頭鳳梨，主要在供外銷，重要的市場則有美國、西德、加拿大、日本、沙特阿拉伯、荷蘭等。

美國是世界最大的罐頭鳳梨市場，泰國外銷的罐頭鳳梨，也是以去銷美國的數量最多。這個市場的特點是，先訂立買賣合約，然後按照合約一批批交貨。其次，美國需要高質產品，主要向在海外投資設廠的子公司採辦，諸如在菲律賓、台灣與泰國等。

西德也是泰產罐頭鳳梨的重要市場，泰產罐頭鳳梨在西德市場深受歡迎，每年的去銷量，佔該地的市場份額高達42%。而由於泰產品在該地競爭力強，未來銷量可望增加。其次，其他罐頭鳳梨生產國，多將注意力投注於其他市場，例如菲律賓注重美國市場，馬來西亞與象牙海岸則看重英國與法國市場。其他市場大部份在亞洲地區，諸如日本、沙特阿拉伯、香港、南韓等。

1986年首季度，泰產罐頭鳳梨外銷82,000噸，貨值12.17億銖，分別較上一年同期增加35.56%與11.38%。本年罐頭鳳梨暢銷，一方面由於各重要市場需求殷切，另一方面則是泰國的競銷對手，諸如菲律賓、夏威夷等的罐頭鳳梨產量減少。

泰產罐頭鳳梨外銷前景明朗，因為質量與價格方面佔盡優勢。其次，部份競爭對手的產



量在呈萎縮，例如在夏威夷，部份罐頭鳳梨廠由於工值偏高問題被迫停業，而在菲律賓，則普遍缺少原料供應。因而估計1986年泰產罐頭鳳梨外銷可望達到破紀錄的18百萬箱，貨值不低於39億銖，成為世界最大的外銷國。

罐頭海產

近年來，罐頭海產也是一種重要的外銷品，計有罐頭魚、罐頭蟹、罐頭花蚶，其中以罐頭金槍魚在海外市場最受歡迎。

據投資委員會辦公廳披露，關於罐頭海產的生產成本，罐頭金槍魚的原料佔61.4%，罐頭沙丁魚的原料佔58%，罐頭蟹原料佔20%，罐頭蝦佔13%，罐頭花蚶佔7%，罐頭魷魚佔

2%。勞力方面佔成本8.4%，燃料費與折舊費分別為0.6%與1.5%，其他費用約為28.1%。

泰國罐頭海產的最大市場是美國，每年去銷美國貨值約佔外銷總值的30%，近年來泰國罐頭海產去銷美國逐年增加，特別是罐頭金槍魚增加更加迅速。1984年，泰國罐頭金槍魚去銷美國達19,000公噸，約佔美國的金槍魚進口總額58%。1985年泰國罐頭金槍魚去銷美國續增至20,000公噸，佔美國的進口總額62%。

西德也是泰國罐頭海產的大主顧，特別是近年來，泰國罐頭金槍魚去銷西德更有顯著增加。其他主顧則有加拿大、歐洲經濟共同體、澳大利亞、新加坡與香港。

集成電路

據商業部指出，目前集成電路生產者共有4家，每年總生產力共28.9億件，但開工率僅為總生產力的21.45%。這些公司的生產，大部份已能達到最後階段，即檢驗階段。過去在泰國生產的集成電路，須先運往新加坡、馬來西亞、香港或南韓進行檢驗，後然一部份運銷美國、西德、英國及其他國家，一部份則在檢驗所在國銷售，特別是新加坡仍是本區域國家的代理。

近年以來，泰國集成電路外銷額與貨值逐年增加，特別是1984年，集成電路外銷7.474億件，貨值73.52億銖，遠較1983年的外銷額4.539億件與貨值58.29億銖為高。至於1985年，根據商業部的初步統計數字，外銷額5.76億件，貨值82.313億銖，平均每件價格高達14.30銖，因為產品更加複雜。1986年估計外銷額6.5億件，貨值95億銖，平均每件14.60銖。

本年集成電路外銷額有增加趨勢，係由於世界經濟情況已有所好轉，世界的集成電路存貨漸趨減少。集成電路一度存貨滯積，係由於1984年集成電路業發展迅速，但翌年隨着電子產品業的萎縮，集成電路銷量轉少，因而便形成滯積。

集成電路業的前景仍佳，估計美國仍是一個重要市場。其次去銷西德市場也可望增加，因為西德是一個集成電路大市場，它既是生產者、進口者、同時也是出口者。而由於其國內的產量不足供應，西德廠商便轉而在國外投資設廠。目前去銷西德的集成電路，以美國產品最多，佔市場份額約20%，其次為英國、日本

、法國、意大利與泰國。特別是泰國產品去銷西德逐步增加，從1983年佔西德市場份額0.6%，增至1984年之0.7%，再增至1985年之1.2%。

寶石與飾品

五年以來，泰國珠寶業有相當突出的發展，寶石與飾品已成為十大外銷品之一。泰國有五個府盛產寶石，計有尖竹汶、桐艾、北碧、四色菊與彭府。首三個府寶石產量最豐，佔全國寶石總產量約80-90%。泰國是世界五個重要寶石產區之一，另四個產區是南非、緬甸、施蘭加與南美洲。其次，泰國已被譽為世界的珠寶中心，因為泰國的雕琢匠技藝高超，能雕琢出精美的產品，備受歡迎。

泰國珠寶業仍在不斷發展。取得投資委員會扶助的珠寶公司，大致可分為兩個種類，即寶石雕琢公司共12家，與飾品公司共11家。雕琢公司的生產力每年共2,563,650卡叻，飾品公司的生產力每年共3,241,500件。此外，尚有未得到投資委員會扶助的業者，他們多屬於家庭工業。目前雕琢匠共約40萬人。

根據海關廳的統計數字，1985年泰國寶石與飾品外銷貨值79.941億銖，較1984年之73.0922億銖增加9.37%，其中雕琢寶石58.3806億銖，原寶石12.47百萬銖，寶石飾品21.4357億銖。1986年首4個月，寶石與飾品外銷貨值34.42億銖，較上年同期之28.69億銖增加19.97%。估計寶石與飾品全年外銷貨值約90億銖。雕琢寶石中最暢銷的是紅寶石，1985年，雕琢紅寶石外銷貨值23.9828億銖，其次則是紫水晶與鑽石，重要市場則有美國、日本、香港、瑞士、法國與比利時等。

泰國發展農產品加工工業問題

泰國是傳統的農畜產品出口國家。在十大出口商品項目當中，農作物及其加工產品就佔據了七個項目，其出口貨值佔出口總值的比例很高。1984年泰國出口總值約為1,752.70億銖，其中農作物及其加工產品佔50.6%、工業產品佔36.1%、原料佔10.8%、其他產品佔2.5%。據泰國國家銀行的報告，1985年首9個月泰國出口貨值為1,446.27億銖，比上年度同期增加約14.7%，其中幾種重要產品出口貨值增長僅有5.4%而已，主要原因是大米、玉米和樹薯產品的出口貨值減少，其他幾種重要產品、包括鮮蝦、糖、紡織品的出口情況比上年度同期要好，同時一些次要出口產品、罐頭海鮮、珠寶、鐵管、鞋等出口貨值却比上年度同期增加了26%。1985年農產品總的出口狀況確實比上年度困難，因受到世界經濟的影響，西方的貿易保護主義氣焰高潮，農產品價格低落，農產品出口數量雖然增加，但其外匯收益却未能成正比例增長。隨着世界經濟結構的變化，單單依靠農產品，特別是依賴原產品的出口，已不再為我們帶來繁榮；國內經濟正陷於嚴重的衰退狀態。廿餘年來國家經濟社會發展的結果，由生產技術的提高，資本的積累，國內的工業已由技術、設備簡單、規模不大的工業，逐漸發展成為技術較複雜，設備投資規模較大的工業。但是大型工業的發展多趨向於使用進口原料，加工業方面，每年應用於進口原料所支付的外匯數值相當龐大，與此同時，國內反而尚有多餘的農業原料未能被充分利用，由此可見泰國發展農業與工業的潛力還很大，若能以農業加工產品出口代替原來的傳統農產品出口，相信更能增加泰國的外匯收入。

無可否認，泰國農產品加工工業比前有顯著的發展。以前泰國出口商品項目中只是幾種有限的大宗農產品出口，現在被列為40種重要和比較重要的出口商品中，屬於農產品及其加工產品就有30餘種，由此可見農業產品在泰國商品出口中佔有極為重要的地位。

在政府大力推行促進出口工業政策的條件下，所有出口工業的生產種類中，農產品加工工業是一項符合國情，而又有利於國家經濟的業務。正如前面所說，泰國是農業國家，絕大部份農業產品均可作為工業原料，同時在泰國進口的商品中，有不少是利用泰國出口的農產品進行加工生產出來的。此外，有不少農作物加工產品，諸如植物油、罐頭食物、罐頭水果等已成為國際市場亟需的商品，再則農產品加工工業的生產技術比較簡單，其多數加工產品是屬於利用農產品加工，是勞動密集工業，目前國內失業情況嚴重，勞工的酬勞很低，政府對扶助發展農產品加工工業的問題也很重視，不但給予投資者種種優惠條件，還要求商業銀行給予資金信貸的支持。投資者可向銀行申請低息的農業貸款。惟無論如何，投資者必須事先瞭解國內的農業生產狀況和特點，同時須有足夠的銷售市場，避免盲目投資，以致資金覆沒。

泰國的農業生產特點 泰國的農民是以個體經營為主，土地分散，不能團結合作，必須依賴中間商人收購農產品。農產品產量也不一定，一方面是受到自然的影響，另一方面是根據農產品在市場的價格好壞，來決定下一期的

種植，致使農產品時或過剩時或缺乏，因此，農產品的價格變化較大。至於能夠直接出口的農產品，其價格則取決於國際市場，主要是根據國際市場的供求狀況變化，出口商便按照國際市場行情來規定國內的收購價格。政府雖一再採取多種保護農民利益的措施，但收效甚微。

泰國農產品加工工業的特點 泰國的農產品加工工業，實際上多是一些將農產品加工為成品或半成品的中小型工業，因此，泰國的農產品加工工業必須以本國農產品為原料。又由於泰國的農業生產情況比較特殊，故在投資前必須慎重考慮到以下幾個問題：

原料問題 針對市場對產品的需求，選擇適用的高質原料。為了保證原料供應，有些廠商還直接與農民簽訂收購農產品合約，由工廠方面提供植物種籽或幼苗，以及一些必需器材，甚至有些廠商直接投資大型農場，為自己工廠提供原料。

廠址問題 選擇靠近原料產地，或者交通便利的地區，同時在設廠地區應具備有較好的基本設施，特別是水龍、電火和電話的供應條件。此外，若是屬於出口工業，則應選擇方便於出口的地區設廠。

投資規模問題 由於農產品多是屬於有季節性的生產，為了能夠合理的利用機器和勞力，應有計劃地策劃工廠的規模，機器類型，生產方法，工人人數，與資本之多寡等生產因素。

市場問題 泰國農產品加工工業的生產，主要是為了出口，業者事先必須瞭解外國市場情況，在已俱備有外國市場的條件下，進行有計劃性生產，製訂生產規劃，以備擴大外銷市場。根據近期農產品加工工業品外銷情形，業者不但要保證產品質地問題，而且要考慮到國際市場上的競爭能力、各國與各國之間的貿易

協約，以及進口國家的各種限制等問題。

政府的政策 政府在第四、第五期國家經濟發展計劃中，有關制訂工業發展的方針，就談到重視和扶助發展農產品加工工業的問題。這不但為了滿足國內人民的需要，而且也為了促進農產品加工工業的出口。因此，泰國農產品加工工業的發展還是相當迅速的。在政府扶助投資所給予多種優惠的條件下，利用本國現有的原料，加上本國擁有廉價的龐大勞力市場，投資於農產品加工工業還是有利可圖的。

泰國現有的農作物或其加工產品的種類繁多，除了原有的傳統碾米業、製糖業、製酒工業、紡織工業、煙草工業、樹膠工業、沃產品工業等之外，後期又發展有更新的農產品加工工業，包括造紙、紙漿、飲料、味精、木材、傢俬、飼料、麻袋、植物油、皮革、鞋與罐頭食品工業等在內。根據扶助投資委員會就各類工業在1983年獲得盈利對投資資金的比例比較，發現投資於農產品加工工業可獲利7.0%，金屬和陶瓷業13.4%，化學和化學產品2.9%，機械及電器5.7%。又據扶助投資委員會指出，該委員會認為適於投資，而且被列為扶助投資範圍內的農產品加工工業，包括有：

- 沃產品加工業。
- 椰子產品加工業。
- 乳食品工業。
- 以薄荷提煉為薄荷油。
- 玉米加工業。
- 動物骨骼加工業。
- 以動物皮製成皮包。
- 雞肉出口的屠宰工廠。

—以樹膠片或膠塊加工製成各種用品，諸如：鞋底、膠鞋、膠皮帶、汽車用的一些膠製配件等。

- 地毯工業。
- 苛性鈉及鹽酸工業。
- 布製糊牆紙工業。
- 蔬菜及水果出口用的最新式包裝器具工

業。

(下轉第24頁)

泰國的製藥業

泰國的製藥業，迄至1960年代止，多由外國大藥品公司經營。過去兩個年代，製藥廠紛紛設立，包括巨額投資與小本經營者。到了1984年，有註冊的製藥廠達到193家，而未註冊的製藥廠，確數不明，但相信為數不少。

除了製藥廠之外，尚有藥品進口商共有424家。於是本產藥品與舶來藥品競相應市，營業競爭激烈，供應過剩，部份製藥廠的開工率，尚不到60%。而更甚的是，一些製藥廠的產品素質，未能達到應有的水平。

連年以來，售藥店的發展與增長，也甚顯著，1985年共有藥店8,220家，其中在曼谷有2,182家，在內地各府共有6,038家。在各工業國的「配方藥」市場，在泰國是不存在的。這種情況基於數種因素，最重要的因素則是合格的醫生尚感缺乏。就泰國來說，平均每位醫生須照料6,000人，而在新加坡，平均每位醫生僅照料1,000人。其次，全部醫生約80%在曼谷與各大城鎮，僅有約20%在鄉區，而鄉區人口則佔全國人口約75%。基於這種情況，當局遂准許售藥店可未經醫生的處方，售藥給消費者。任何人可走進藥店購買所需的藥品。

全泰國有約700家國營醫院與7,340個衛生站。此外尚有約300家民營醫院與逾3,800醫務所，不能低估藥廠商的角色的重要性，某些牌子的廣告與推銷運動，可能左右着消費者對特定藥品的選購。朱拉隆功大學醫學系與社會科學研究所關於藥業的報告強調說：泰國藥業的結構是太過商業化及偏重牟利，較少關心

衛生的發展與教育。

藥品製造廠

在泰國設廠的首家製藥商是默克藥品公司。該公司於1959年投資設廠，響應1958年新頒佈的實業投資扶助條例。此後藥品製造廠相繼設立。到了1961年，製藥廠增至18家，而到了這個年代末期，製藥廠即增至117家。目前向衛生部註冊的製藥廠共有193家，其中159家設於曼谷，其餘34家設於內地各府。各製藥廠之中，有21家屬於外國資本，或外商與泰商的合資公司。除了製藥廠之外，尚有424家藥品進口商，其中402家設於曼谷，僅20家設於內地。

各製藥廠之中，約60%屬於小規模。藥品製造必須有製藥原料，每年各製藥廠對於藥料的需求為數甚大，而迄至1984年止，泰國僅有5家藥料製造廠，其藥料的產量畢竟不多，遠不足以滿足各製藥廠的需求，因而每年必須自外地大量進口藥料，估計舶來藥料達到各製藥廠的藥料需求量的90%以上。迄今為止，泰國有51家藥料進口商。

根據食品與藥品局的調查報告，國內生產的各種藥品中，產量最多者為止痛藥與退熱藥，其他依次為維他命、解酸藥與抗生素。

迄至1984年止，向食品與藥品局登記的藥品逾20,000種，但據藥業人士說，實際上市面的藥品不逾5,000種，市面藥品與登記藥品種

類數字之間的差異，是由於泰國關於藥品登記的條例使廠商與進口商須爲了同一的藥品，進行多次登記，其一供進口，其一供當地重新包裝，其一供當地製造，其一供從各來源進口。因而一些外國廠商訴苦說，爲了一種藥品，他們維持 5 種登記。

1979 年，全泰國的藥品銷售總額估計 65 億銖，1982 年估計 66 億銖，1983 年估計 70 億銖，1984 年估計 75 億銖，1985 年可望增至 100 億銖。

根據衛生廳與瑪希隆大學去年 2 月的研究報告，藥品消費逐年增加 12 至 15%。目前泰人消費的藥品，平均每年每人 308 銖，遠較 1977 年平均每年每人 160 銖爲多。該研究續稱，藥品逾一半購自藥店。

泰國製藥業的生產範圍相當廣泛，供應市場所需的 70%，其餘 30% 則由舶來藥品供應。平均每個製藥廠生產藥品約 4 至 5 種。每年成交的藥品，大部份或約 74% 爲「配方」藥，其餘約 26% 是其他產品，諸如維他命、塗抹油與膏等。

泰國的藥品生產，大致可分爲藥品配製、重新包裝與藥料的生產。泰國全部 193 家製藥廠大部份從事首兩種經營，僅有 5 家經營藥料生產。第一種類屬於資金密集及需要中級的生產技術，經營者不少爲歐美大藥品公司的子公司或是當地的大藥行公司。而第三種類需要高級技術，因而僅有少數從事這種經營。

就關於素質管制來說，仍有許多問題尚待解決，特別是一些藥品公司未按照「良好的生產程序」標準進行生產，藥廠採用低質藥料時有所聞。此外，尚缺乏有效的監製與素質檢驗。

藥品的銷售，大致通過三條途徑，計有各藥店、民營廠商與政府藥品機構的藥品分銷處

。各藥店是主要的銷售渠道，佔藥品總銷量的 60%。按照衛生廳的規定，藥店分爲三等級，甲等藥店獲准售賣一切藥品，包括被列爲「危險性」與受管制的藥品。1985 年共有 3,063 家甲等藥店，其中 1,608 家在曼谷，其餘 1,455 家在內地各府。乙等藥店被可售賣不受管制的藥品，共有 5,157 家，設於曼谷者僅 574 家，其餘 4,583 家在內地各府。至於丙等藥店，祇可售賣獸藥，共有 154 家，在曼谷者僅 11 家，其餘 143 家在內地各府。

根據衛生廳的數字，藥店約三分之一設於曼谷地區，這意味全部藥店約 35% 僅爲全國人口的 10% 服務。雖則藥店分爲 3 等級，祇甲等藥店可售賣受管制藥品，但實際上一些非甲等藥店也有受管制藥品出售。

藥劑師駐店問題

衛生廳於本年初宣佈說，當 1979 年藥品條例的臨時條款（豁免藥店僱用全日藥劑師）於本年 9 月期滿時，將不再通融。臨時條款的實施，是照顧到藥劑師不足的事實。這個條款原於 1984 年 5 月期滿，徇藥店主的要求而延期至本年 9 月，其延期意味所有甲等藥店僅須有藥劑師駐店每日三小時。

衛生部長瑪律，汶納曾說，臨時條款應予廢除，凡沒有全日藥劑師駐店的甲等售藥店須停業或降級爲較低等藥店。他說，目前曼谷的藥店太多，約五百萬人口的曼谷具有甲等藥店 1,608 家，實際上僅需要 250 家，或一家藥店對 20,000 人。在曼谷的甲等藥店，464 家由藥劑師自行經營，150 家僅有全日藥劑師駐店，其餘 994 家僅部份時間有藥劑師駐店。

根據調查，1984 年共有藥劑師 5,024 人，其中 714 人不操執這種職業，約 3,010 人任職於各政府機關與藥品公司或經營藥店，其餘 1,300 人散處於全國各甲等藥店。任職於各政府機關與藥品公司或經營藥店的 3,010 名藥劑師中，