



社会经济研究中心 SOCIO-ECONOMIC RESEARCH CENTRE

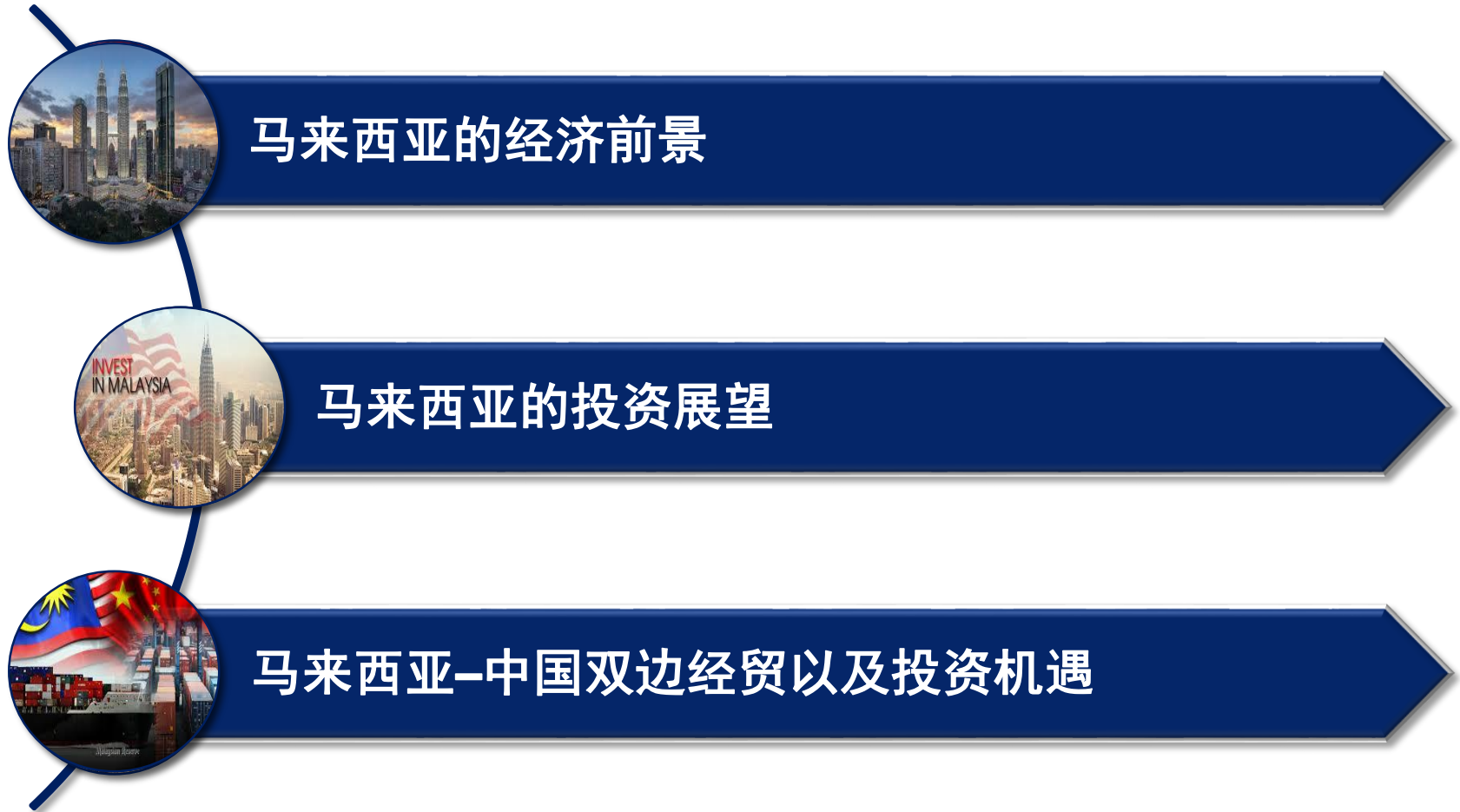
马来西亚中华总商会（中总）与中华海外联谊会视频交流会

马来西亚的经济及投资状况与前景

李兴裕

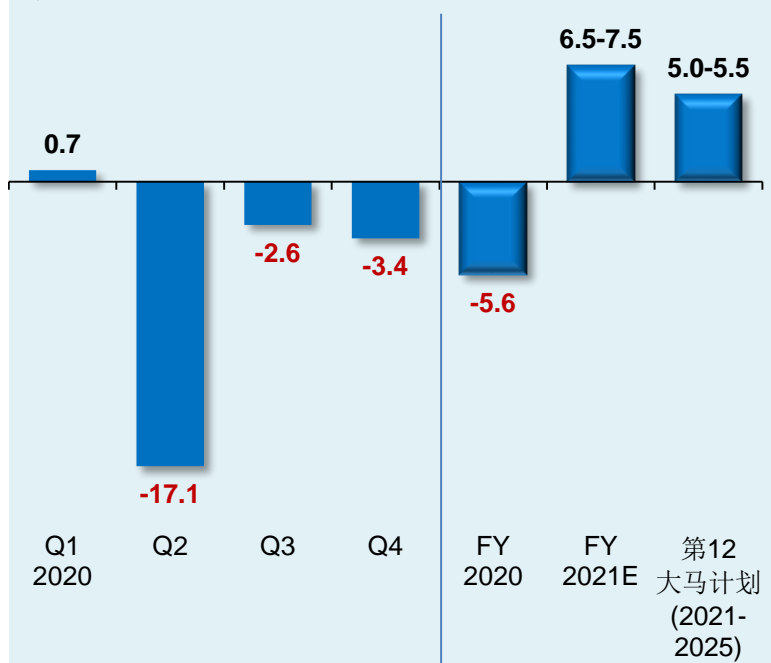
社会经济研究中心 执行董事

2021 年3 月25 日

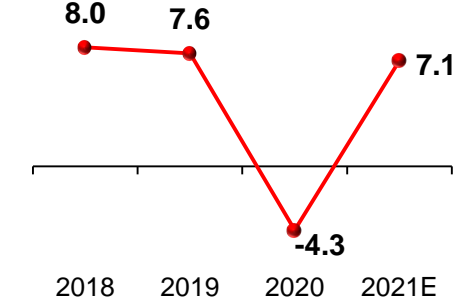


马来西亚经济目前进入复苏阶段

国内生产总值 (GDP) 成长
%, YoY

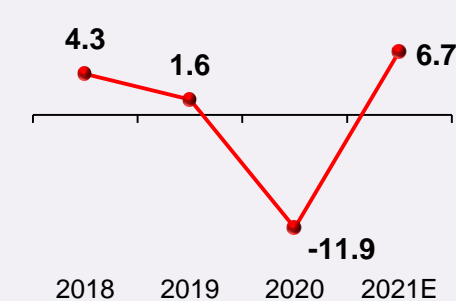


私人消费增长 (占 59.5% GDP)
%



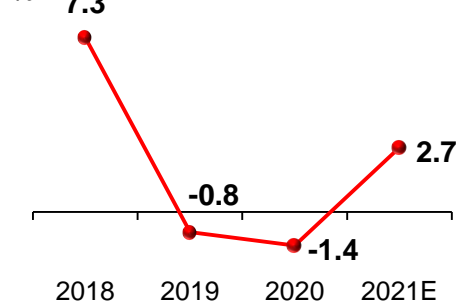
- 疫苗接种计划的展开提高情绪, 消费者情绪改善, 被压抑的需求强力恢复, 低利率和现金发放赈济
- 然而, 劳动力市场状况仍然疲弱

私人投资增长 (占 15.7% GDP)
%



- 多项投资激励和投资者信心改善将有助于促进业务营运和复兴私人投资活动


总出口增长 (占 61.6% GDP)
%

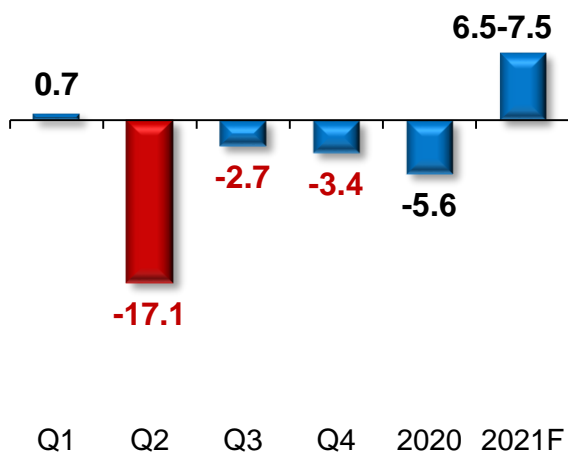



- 受益于全球经济, 全球贸易和供应链的复苏
- 电子和电器产品、橡胶制品、保健产品及棕榈油的高需求和较高原油价格

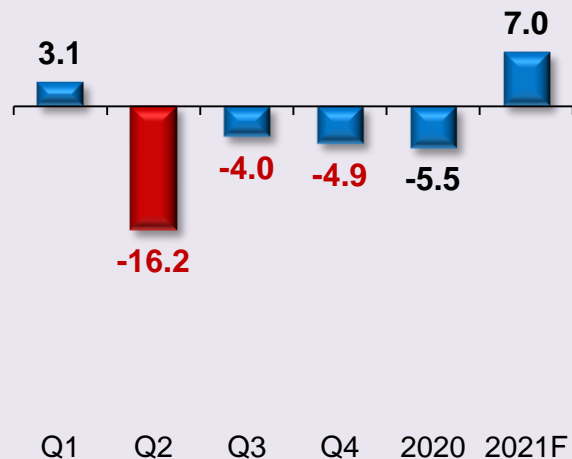
资料来源: 马来西亚统计局 (DOSM); 财政部 (MOF); 马来西亚经济事务部 (EPU)


2021年 - 各大经济领域将取得正增长

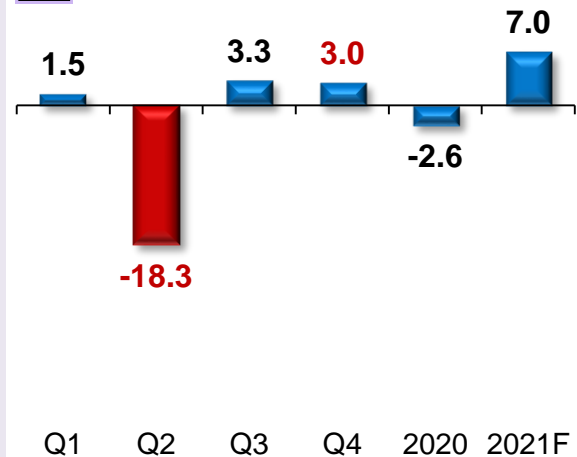
 整体 GDP




 服务业 (占 57.7% GDP)

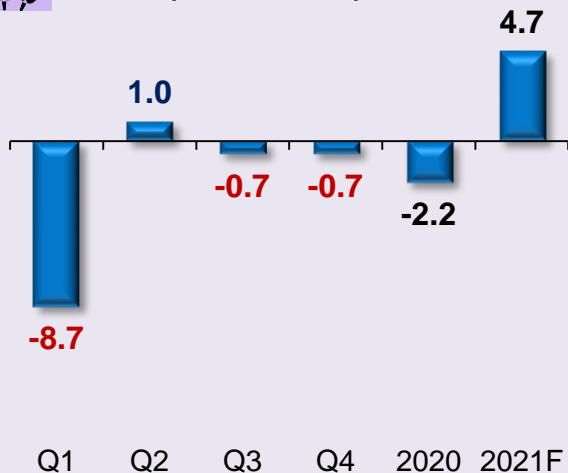



 制造业 (占 23.0% GDP)

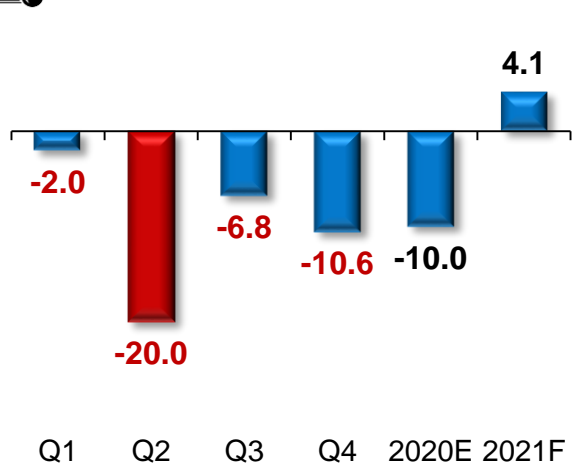



%, YoY

 农产业 (占 7.4% GDP)



 采矿业 (占 6.8% GDP)



 建筑业 (占 4.0% GDP)



资料来源: 财政部 (MOF); 马来西亚统计局 (DOSM)

推动马来西亚中期经济增长和投资前景的四大主力

1. 第12大马计划 (2021-2025)

- ✓ 打造 **2030年共享繁荣愿景 (SPV 2030)**

经济增强 – 社会重整 – 环境可持续性

- ✓ 设定**5年**经济增长和发展支出目标
- ✓ 加快向“**绿色经济**”的发展
- ✓ 发展微型和中小型企业；**工业革命4.0**；加快最新技术的采用和数字化；**生物质能和智能农业**
- ✓ 通过专注于高科技活动**鼓励高质量的投资**

2. 马来西亚数字化大蓝图 (2021-2030)

- ✓ 将马来西亚转变成为一个以**数字为基础**，以**技术为驱动力**的高收入国家，并在数字经济方面发挥区域领先作用
- ✓ **数字基础设施投资**；软件和硬件基础架构的开发和投资
- ✓ **210亿令吉** – 通过**国家数字网络 (JENDELA)** 于未来5年作出投资
- ✓ **16.5亿令吉** – 由数家电信公司作出投资
- ✓ **150亿令吉** – 于未来10年内的投资，以在全国**实施5G网络**
- ✓ **120亿至150亿令吉** – 未来五年由**四家打造和管理超大规模的数据中心和云服务的云服务提供商 (CSP)** 公司作出投资：

微软 (Microsoft)；谷歌 (Google)；亚马逊 (Amazon)；马电讯 (Telekom Malaysia)

3. 区域全面经济合作伙伴关系 (RCEP)

- ✓ **区域最大的自由贸易协定**：15个RCEP成员 – 占世界人口约**30%**，全球GDP约**28.2%**，全球贸易约**27.2%**，全球FDI流入约**23.6%**
- ✓ 通过**开放贸易规则**和**促进投资便利**扩大贸易、服务和投资机会的门户和催化剂
- ✓ **电子商务和数字贸易**是受关注的领域，对**中小企业最有希望**

4. 新工业发展计划 (2021-2030)

- ✓ 将列出**关键的工业发展和战略**，包括对**激励框架**进行全面审查
- ✓ **工业4.0技术**不仅为制造业提供了机会，而且还为**农业，采矿和服务业**提供了机会
- ✓ **再工业化 (reindustrialization)** 加速**工业转型**和为**价值提升**提供机会，从而将制造业提升到**更高水平和复杂性**

马来西亚竞争优势的亮点

A High Tech Hub 高科技产业中心



Malaysia has its advantage with its strong E&E base, established local engineering supporting cluster and talented workforce.



马来西亚拥有强大的电子电气产业基础设施，高度多元化且完善的人力资源和生态系统。

4th

Malaysia ranked 4th in Cost of Doing Business (CoDB) Index
马来西亚在2020年经商成本指数中排行第四



Strong and reliable local suppliers and MNCs' supply chain network.
强大且环环相扣的本地供应链和跨国公司的供应链网络。



Malaysia's machinery and equipment (M&E) industry among the largest and strongest in ASEAN.
马来西亚是东盟国家区域拥有最大及最专业的工业机械设备(M&E)生产国。

Gateway to ASEAN and beyond 通往东盟和其他市场的门户



STRONG & RELIABLE SUPPLY CHAIN
DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX

Malaysia ranking second highest in Southeast Asia and 12th out of 169 countries for trade connectivity, says the DHL Global Connectedness Index (GCI) report.

马来西亚在DHL全球连通性指数(GCI)中，位居东盟第2，全球12。



Potential market size of 3.9 billion.
东盟及潜在市场人群达39亿

14
FTAs
贸易协定

Located within a 5 hour by air between the ASEAN countries.
所有东盟国家均在五小时的飞行圈内。



Over 500 industrial estates and Free Zones developed.
已建有500个工业园区和自贸区

Secured Investment 投资保障



Malaysia's IP laws are in conformance with international standards
马来西亚的知识产权与世界标准接轨。

100

Equity Ownership
Foreigners are allowed to hold 100%
外资在制造业及部分服务业领域可享受100%独资。



Repatriation of Income:
Freedom to repatriate capital, interest, dividends and profits.
资本、利息、分红等可自由汇回来源国



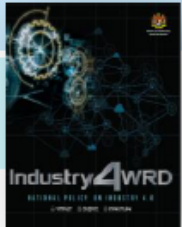
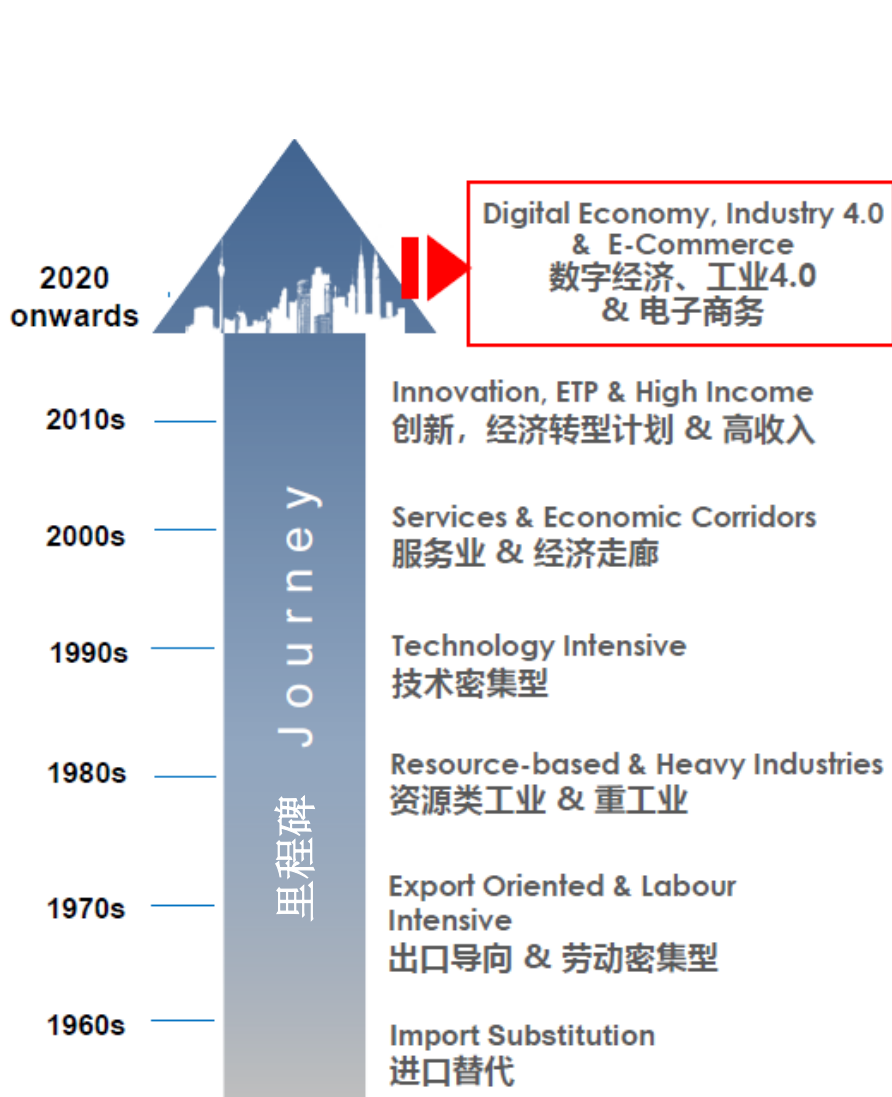
World recognised
HALAL Certification
世界公认的清真认证中心



Investment Guarantee Agreement (IGA) with China since 1988
1988年与中国签订投资担保协议

资料来源：马来西亚投资发展局（MIDA）

马来西亚的国家工业发展转型之旅 - 关注的行业和领域



资料来源: 马来西亚投资发展局 (MIDA)

新的投资激励措施



Incentives to Encourage Foreign Manufacturing Companies to relocate to Malaysia
鼓励外国制造商将其设施迁移至马来西亚的激励措施

New Company 新公司

- ❑ 0% tax rate for 10 years for new investment in manufacturing sectors with capital investment between **RM300 - RM500 million**
投资额在**3-5亿马币**之间的制造业的新进投资，将可获为期**10年**全额免税。
- ❑ 0% tax rate for 15 years for new investment in manufacturing sectors with capital investment above **RM500 million**
投资额在**5亿马币**以上的制造业的新进投资，将可获为期**15年**全额免税。

Existing Company 现有公司

- ❑ 100% Investment Tax Allowance for 5 years for existing company in Malaysia relocating overseas facilities into Malaysia with capital investment above **RM300 million**
- ❑ 已在马来西亚运营的制造业企业若将其海外设施迁移至马来西亚，其资本投资额达**3亿马币**以上的项目，将可获得为期**5年**的**100%**投资赋税减免津贴。



Additional Reinvestment Allowance for Existing Companies
已在马来西亚运营的公司
可享有额外再投资津贴



2 Days

Fast Track Approval of Manufacturing License for Non-Sensitive Industries
快速批准制造许可证
给予非敏感类项目



Project Acceleration and Coordination Unit (PACU)
项目加速与协调单位



One-Stop-Centre (OSC) for Eligible Business Travellers
一站式服务中心
给予合资格的商务旅客



商务旅客中心 (BTC) – 设立于吉隆坡国际机场：为短期商务旅客提供无需隔离的优化措施*

1. 飞抵马来西亚后，在BTC的专用实验室进行拭子测试（3小时内获得检测结果）
2. 在申报健康状况后，短期商务旅客将通过移民绿道
3. 政府将为拥有已批准指定商务行程的短期商务旅客配备一名随行官员#

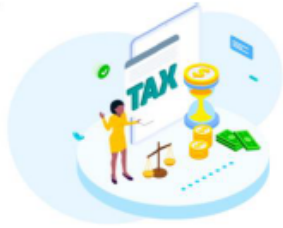
资料来源：马来西亚投资发展局（MIDA）

* 需检验为阴性，且符合措施所列条件

指定商务行程需在申请飞往马来西亚时获批

新的投资激励措施（续）

Incentives 税收优惠



Tax Incentives for companies manufacturing Pharmaceutical products (especially vaccines);

给予药品生产企业的税收优惠 (特别是疫苗)

Extension of Principal Hub, Industrial Building System components manufacturing, Ship Building & Ship Repairing (SBSR) industry incentives' application period;

放宽首要枢纽、工业化建筑系统 (IBS)、造修船 (SBSR) 的企业的优惠申请限期



10% income tax rate for 5 years and renewable for another 5 years for the Global Trading Centres (GTC);

新成立的“全球贸易中心”的企业，可享受为期 5 年 10% 的所得税税率，并可续期 5 年

Special tax rates for selected manufacturing companies which relocate their businesses or undertake new investments in Malaysia; as well as selected high-technology services sectors.

将特定产业的业务转移至马来西亚的外资企业，可申请特殊税收优惠，包括采用工业4.0和数字化技术的公司

Funding Allocation 津贴配置



Special incentive package for high value-added technology projects including R&D investments in aerospace and electronic clusters;

给予高附加值科技领域，如航空航天和电子电气领域的研发投资激励奖掖

Custom Facilitation 海关便利



Increase of permissible limit of Value Added Activities for companies operating in Free Industrial Trade Zones (FIZs) and Licensed Manufacturing Warehouse (LMWs).

提高自由工业区 (FIZs) 和特许制造仓 (LMWs) 的增值和额外活动的销售值上限。

Training & Upskilling 训练与提高技能



Employment of new graduate and Apprenticeship Training program;

鼓励私人企业聘请毕业生参与学徒计划

资料来源：马来西亚投资发展局（MIDA）

马来西亚 - 中国： 未来的贸易和投资前景



马来西亚-中国双边贸易和投资一览

自2009年以来，中国连续十二年成为马来西亚最大的贸易伙伴，贸易额达**3,298亿令吉**，占2020年马来西亚总贸易额的**18.6%**



出口

中国：
马来西亚最大的出口地点
(2020: 1,586亿令吉；总额的**16.2%**)



马来西亚在中国的
直接投资

中国：
第**6**大对外直接投资总流出
(2020: 19亿令吉；总额的**4.6%**)
第**10**大对外直接投资库存
(2020: 113亿令吉；总额的**2.2%**)



进口

中国：
马来西亚最大的进口来源
(2020: 1,712亿令吉；总额的**21.5%**)



中国在马来西亚
的直接投资

中国：
第**6**大国外直接投资总流入
(2020: 58亿令吉；总额的**4.1%**)
第**8**大国外直接投资库存
(2020: 231亿令吉；总额的**3.3%**)
✓自**2016**年以来，中国是马来西亚制造业
最大（获批）的外国投资来源

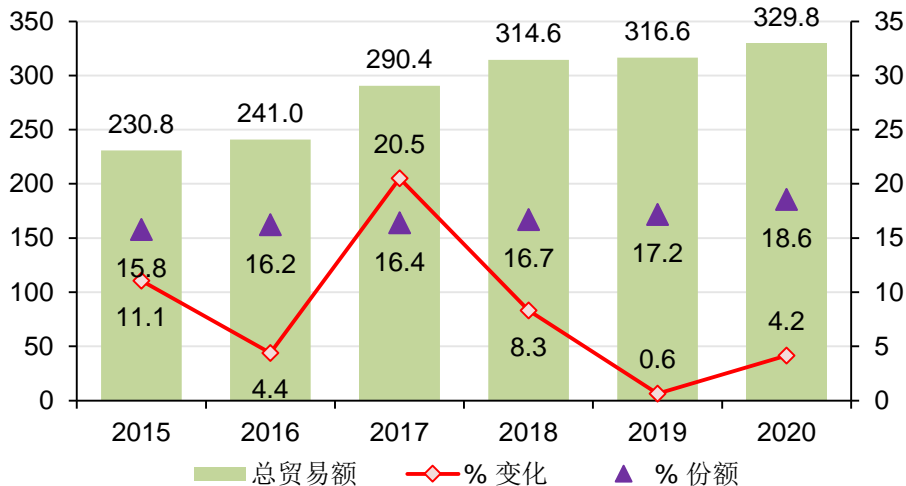
资料来源：马来西亚统计局（DOSM）；马来西亚国家银行（BNM）

中国 - 马来西亚最大的贸易伙伴

马来西亚与中国的总贸易额

RM billion

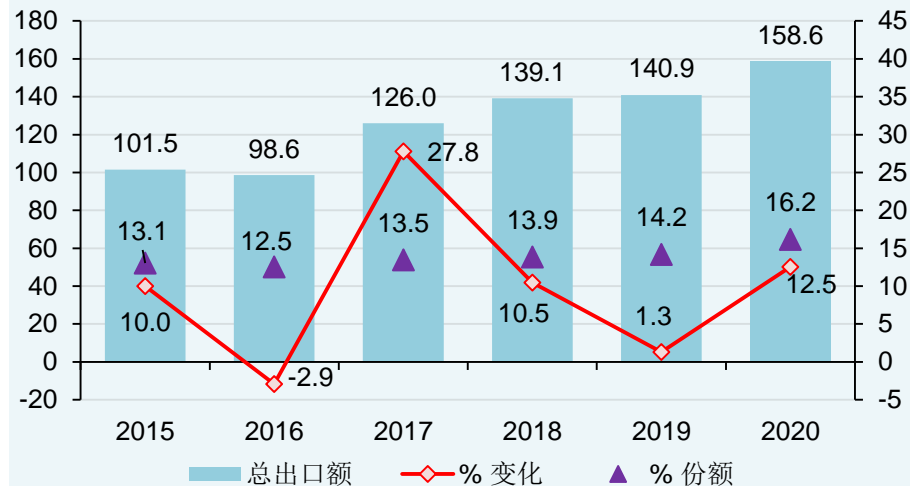
年均 (2016-2020) 增长: 7.4% % YoY



总出口至中国

RM billion

年均 (2016-2020) 增长: 9.3% % YoY



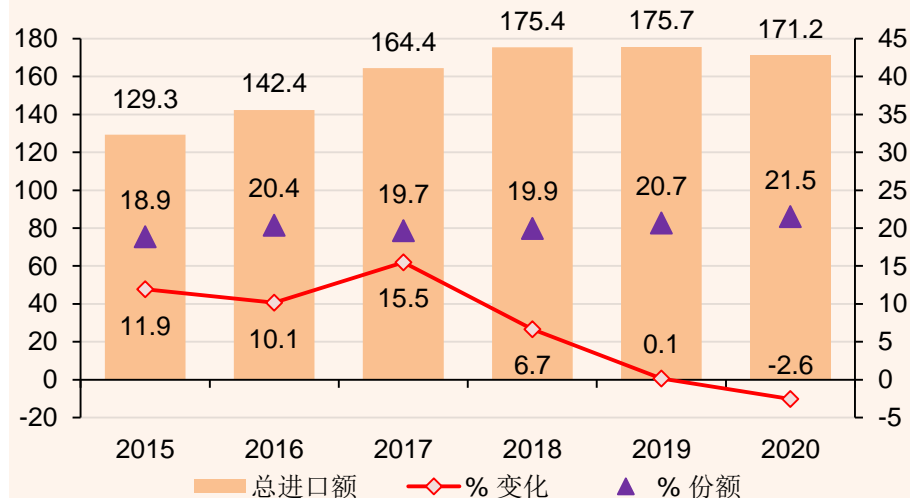
主要出口至中国的产品 (2020)*		亿令吉	% 份额
85	电子和电器产品	598	37.7%
27	矿物燃料和原油	184	11.6%
72	钢铁	96	6.0%
39	塑料产品	94	6.0%
15	动植物油脂	82	5.1%

主要进口自中国的产品 (2020)*		亿令吉	% 份额
85	电子和电器产品	598	35.0%
84	机械设备	275	16.1%
27	矿物燃料和原油	85	4.9%
39	塑料产品	69	4.1%
38	杂项化工产品	45	2.6%

总进口自中国

RM billion

年均 (2016-2020) 增长: 5.8% % YoY

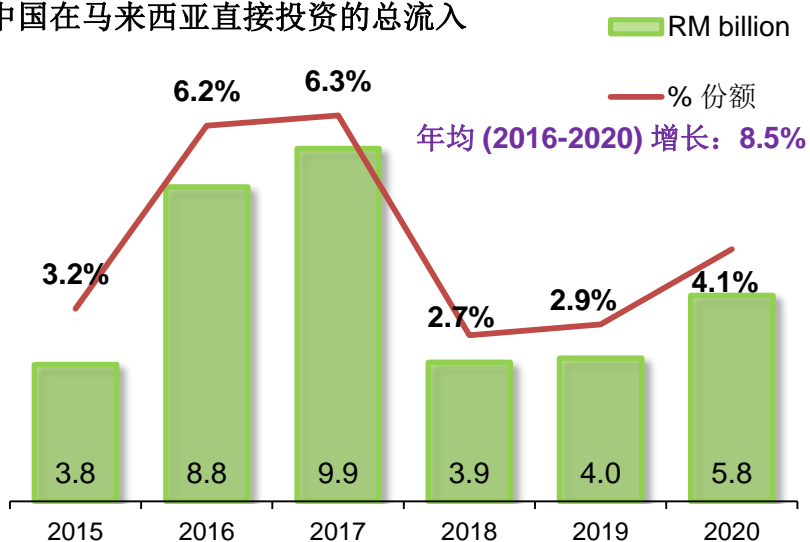


* 以HS海关编码分类

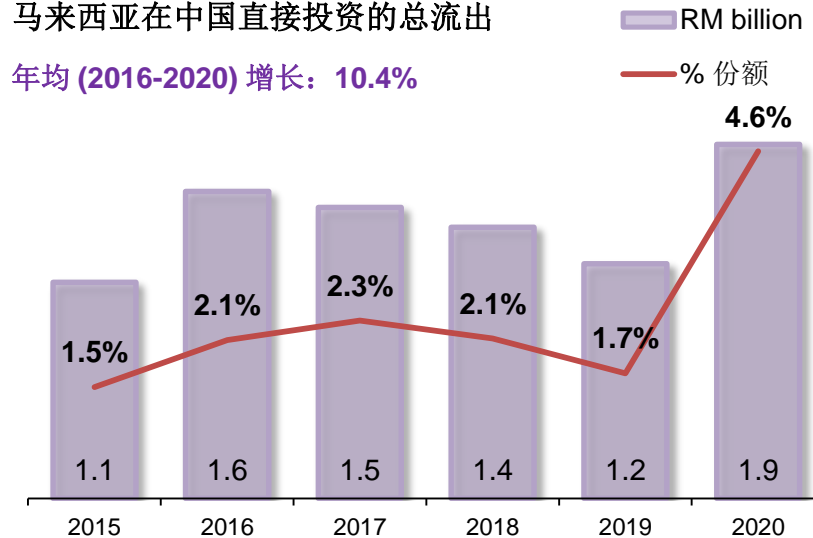
资料来源: 马来西亚统计局 (DOSM)

马来西亚-中国双边投资概况

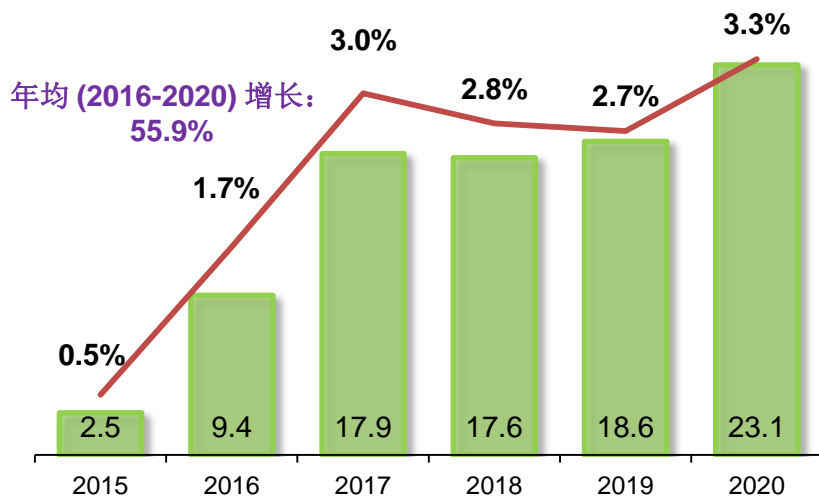
中国在马来西亚直接投资的总流入



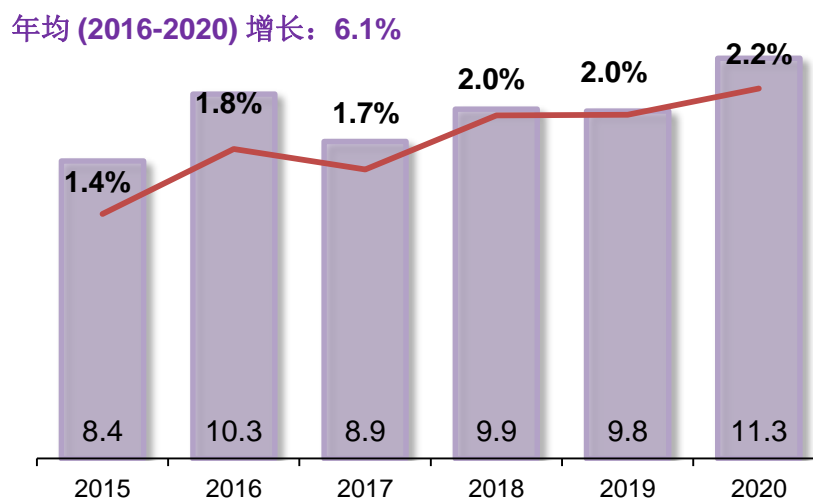
马来西亚在中国直接投资的总流出



中国在马来西亚直接投资库存



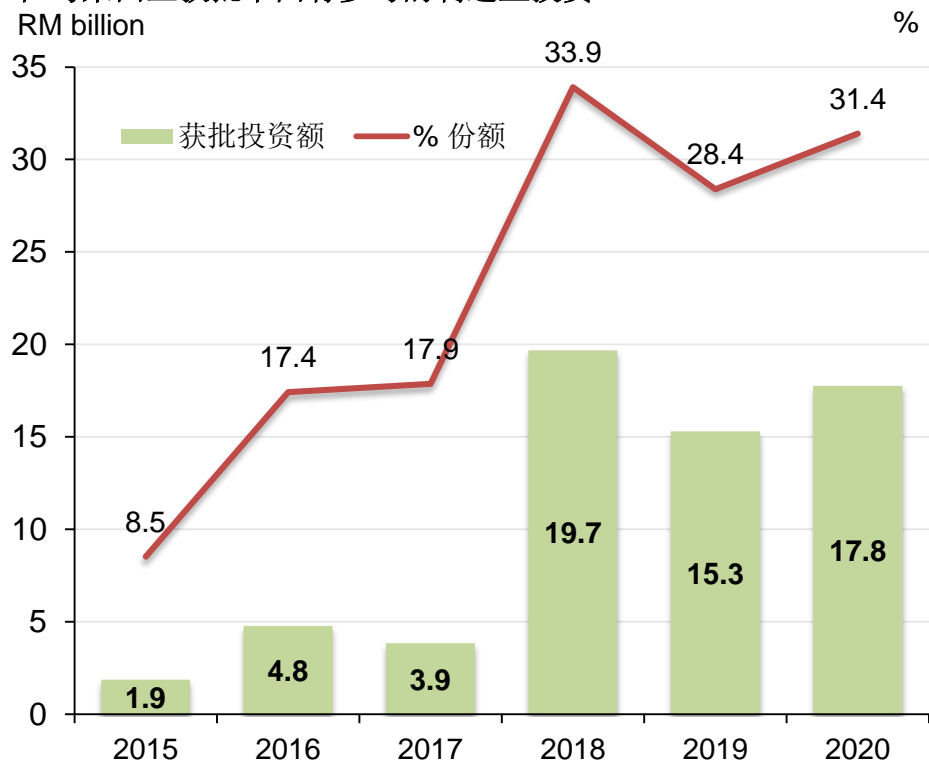
马来西亚在中国直接投资库存



资料来源: 马来西亚国家银行 (BNM)

获批的中国投资于马来西亚制造业

在马来西亚获批中国有参与的制造业投资
RM billion



- 自2016年以来，中国已连续五年为马来西亚制造业最大的外国投资来源。
- 于2020年，马来西亚投资发展局 (MIDA) 批准了**71**项有中国参与的制造业投资项目，当中涉及的投资额达**178**亿令吉。主要的制造品包括基本金属、纸张与印刷，以及电子和电器产品。

资料来源：马来西亚投资发展局 (MIDA)

“一带一路倡议”和“区域全面经济伙伴关系”是贸易和投资前景的催化剂

1. 区域全面经济伙伴关系 (RCEP)

- 中国最大的自由贸易协定，共15个RCEP成员：2020年，中国与RCEP成员的总贸易额占其总贸易额的31.7%；马来西亚与RCEP成员的总贸易额占其总贸易额的58.0%。
- 通过关税的降低以及贸易、服务和投资便利化规则宽松下，RCEP将成为加深马来西亚与中国的双边贸易和服务的渠道。
- 马来西亚的国家发展重点为工业4.0 (IR 4.0)、数字化、5-G技术、电子商务、绿色投资、可再生能源、智能和电动汽车、智能交通基础设施等。
- 这意味着马来西亚和中国可以共同努力促进双方之间的双赢交易与合作。马来西亚在高科技产业、数字化、农业技术，以及为未来规划和建设智能和生态环境工业园区方面，可以向中国多加学习。

2. 一带一路倡议

- 中国继续重视高质量的“一带一路”投资和绿色发展。
- 合作领域包括基础设施建设、公共卫生、数字经济、绿色发展、科学技术和教育等。
- 巨大的商机：制造业（主要是高科技驱动，人工智能和机器人技术以及清真食品）、服务业（旅游，物流，数字化业务，电子支付网关）、信息和通讯技术（ICT）、农业和可再生能源。
- 另一个重要的元素是马来西亚所缺乏的技术知识和技能的转移。



资料来源：中华人民共和国海关总署（General Administration of Customs, China）；马来西亚统计局（DOSM）

中国在马来西亚的项目（例子）



项目：106交易塔

（馬來西亞第二高建築物）

主承包商：中国建筑第八工程局有限公司
（中建八局）



项目：苏丹阿都哈林大桥（檳城第二大桥）

主桥和桥梁海上桩基部分由中国港湾工程有限责任公司承建



项目：东海岸铁路

建设工程由中国交通建设公司承建



项目：森林城市

由碧桂园太平洋景有限公司开发

资料来源：各种来源

已在马来西亚重点领域投资的中资企业

21家在马来西亚运营的《财富》全球500强中资企业，包括：



54家在马来西亚运营的《财富》中国500强中资企业，包括：



109家中资相关的全球机构获批，涉及的投资额达3,110万美元，包括：



资料来源：马来西亚投资发展局（MIDA）

已在马来西亚运营的中国企业（例子）



资料来源：马来西亚中资企业总商会（CECCM）；马来西亚投资发展局（MIDA）

马来西亚-中国关丹产业园 (MCKIP)



- 2013年2月5日，马中关丹产业园正式开园。
- 多项优惠政策，例如：
 - 长达15年的所得税完全豁免
 - 印花税豁免（工业园区发展，农业和旅游项目）
 - 原料、部件及零件、厂房、机械及设备的进口税及销售税豁免

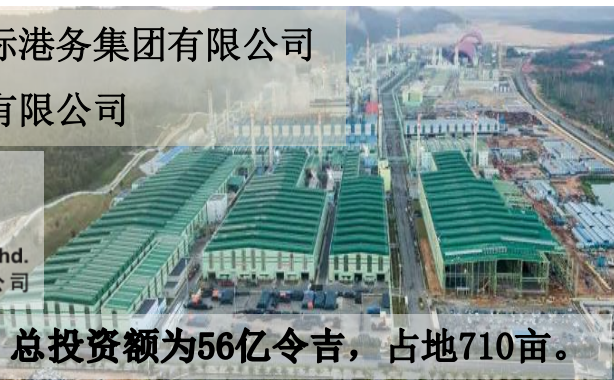
目前已经运营的企业包括

广西北部湾国际港务集团有限公司

广西盛隆冶金有限公司



Alliance Steel (M) Sdn. Bhd.
联合钢铁(大马)集团公司



总投资额为56亿令吉，占地710亩。

骆驼集团股份有限公司



2019年9月进行动土仪式

- 投资数亿令吉



与MCKIP签署备忘录

1. 东莞建晖纸业有限公司投资额高达33亿5000万令吉生产纸张和纸浆
2. TNP Power私人有限公司将投资3亿4174万令吉设厂，投入于热电联产
3. 中信资源再生科技私人有限公司投资1亿2248万令吉，以生产纸和塑料颗粒制造项目

数个在中国有业务的马来西亚企业



Sunway
双威



Lion Group
金狮集团



IOI Group
IOI集团



IJM
怡保工程



Sime Darby
森那美



Carsem
嘉盛



Unisem
友尼森



Genting
云顶



Capital Dynamics
资威



TROPICANA
CORPORATION BERHAD
丽阳机构

Tropicana
丽阳

资料来源：各种来源



社会经济研究中心
SOCIO-ECONOMIC
RESEARCH CENTRE

THANK YOU

Address : 6th Floor, Wisma Chinese Chamber,
258, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel : 603 - 4260 3116 / 3119
Fax : 603 - 4260 3118
Email : serc@accimserc.com
Website : <http://www.accimserc.com>