

菲 律 宾

一、国家及主要工业、经济发展概况

【国名】菲律宾共和国（Republic of the Philippines）

【首都】大马尼拉市（Metro Manila），面积 636 平方公里，人口是 1186 万

【面积】2997000 平方公里

【人口】总人口为 9580 万（2010 年）

【民族】马来族占全国人口的 85% 以上，包括他加禄人、伊洛戈人、邦班牙人、维萨亚人和比科尔人等；少数民族及外来后裔有华人、阿拉伯人、印度人、西班牙人和美国人；还有为数不多的原住民。

【语言】菲律宾约有 70 多种语言。国语是以他加禄语为基础的菲律宾语，英语为官方语言，在菲律宾较普及。

【宗教】菲律宾人 83% 信奉天主教，9% 信奉基督教，5% 信奉伊斯兰教，华人中有一部分信奉佛教，土著民族中还存在原始宗教。

【货币】菲律宾比索（Peso） 汇率：1 美元≈43.31 菲律宾比索（2011 年）

【地理位置】菲律宾位于亚洲东南部，北隔巴士海峡与中国台湾省遥遥相对，南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望，西濒南中国海，东临太平洋。

【主要城市】奎松城，宿务

【气候条件】属季风型热带雨林气候，高温多雨，湿度大，台风多。全年平均气温在 24-31℃，年降水量 2000-3000 毫米，年平均湿度 78%。

【自然资源】矿藏主要有铜、金、银、铁、铬、镍等 20 余种。铜蕴藏量约 48 亿吨、镍 10.9 亿吨、金 1.36 亿吨。地热资源丰富，预计有 20.9 亿桶原油标准的地热能源。巴拉望岛西北部海域初步探测的石油储量约 3.5 亿桶。森林面积 1585 万公顷，覆盖率达 53%，有乌木、紫檀等名贵木材。水产资源丰富，鱼类品种达 2400 多种，金枪鱼资源居世界前列。

主要工业、经济发展概况：

菲律宾经济属于出口导向型经济。第三产业在国民经济中地位突出，同时农业和制造业也占相当比重。在 20 世纪 60 年代后期采取开放政策，积极吸引外资，经济发展取得显著成效，1982 年被世界银行列为“中等收入国家”。此后受西方经济衰退等因素的影响，经济发展明显放缓。90 年代初，菲律宾采取一系列振兴经济措施，经济开始全面复苏，并保持较高增长速度。1997 年的亚洲金融危机对菲冲击不大，但其经济增速明显放缓。近几年来菲将发展经济、消除贫困作为施政核心，加大对农业和基础设施建设的投入，扩大内需和出口，国际收支得到改善，经济保持平稳增长。

进口替代工业发展战略的实施，使菲律宾的工业（特别是制造业）在上世纪五六十年代获得较快发展。工业产值占国内生产总值的 33%，其中制造业约占工业总产值的 71%。工业从业人口占总从业人口的 15.7%。近几年，服务业产值逐年增长。

主要宏观经济数据：

2010 年，菲律宾的国内生产总值（GDP）为 1887 亿美元。农业、工业和服务业各个产业的比例是 13.9: 31.3: 54.8。人均 GDP 2007 美元，经济增长率 7.3%。2011 年，菲律宾的 GDP 为 2247.54 亿美元，人均 GDP 为 2346 美元。截至 2010 年 9 月，菲律宾外汇储备增至历史最高的 621 亿美元。

世界经济论坛《2010-2011 年全球竞争力报告》显示，菲律宾竞争力在全球 139 个经济体中排第 85 位，比上年上升 2 位。

菲律宾于 1995 年 1 月 1 日正式加入世界贸易组织（WTO）。

二、贸易、投资和纺织业管理的机构设置

菲律宾的贸易主管部门是贸工部（OTI），该部是菲律宾的外贸政策制定及管理部门，成立于 1898 年 6 月，其前身为菲律宾商务部。该部门的主要职能是制定综合的工业发展战略，制定鼓励政策促进出口；创造有利于促进投资贸易和工业发展的环境；促进竞争和公平贸易；负责双边和多边贸易合作的谈判；支持中小企业的发展。贸易工业部下设的纺织服装工业发展办公室，主要负责发展和促进菲律宾纺织品和服装的出口贸易。□

贸工部同时也是负责投资政策实施和协调、促进投资便利化的主要职能部

门。贸工部下设的投资署（BOI）、经济特区管理委员会（PEZA）负责投资政策包括外资政策的实施和管理。此外，菲律宾在苏比克、克拉克等地设立了自由港区或经济特区，并成立了相应的政府机构进行管理。

纺织服装业的管理机构有菲律宾纺织制造商协会和服装出口商协会等。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

1、行业情况：

服装曾是菲律宾出口的主打商品，但 2004 年后随着配额的取消，大批服装厂迁往中国、孟加拉国和柬埔寨，服装出口不再辉煌。近几年菲律宾服装出口呈现回升势头。2011 年服装出口达到 17.46 亿美元，2012 年估计达到 20 亿美元。菲律宾服装出口的历史最高水平为 2007 年的 22.99 亿美元。

2、消费市场概况：

根据菲律宾国家统计局公布的数据，菲律宾居民的日常用品、个人卫生用品、服装和食品、医疗等基本生活开销占整个消费支出的比例为 69%，其中食品支出平均占 45%，服装和鞋帽支出占 3%。

目前，菲律宾服装零售业中，主要的动力仍旧来自国内，也就是说，由于最近几年中，菲律宾经济发展较快，人们的生活水平不断增加，导致了消费者的消费欲望随之增强。内需的大幅度提高，是真正拉动菲律宾服装纺织零售产业增长的根本原因。

四、进出口贸易现状

1、贸易总量：2011 年菲律宾对外贸易额为 1082 亿美元，其中出口 480 亿美元，下降 6.7%；进口 601 亿美元，增长 9.5%。

2、贸易结构：菲律宾主要出口商品为：电子产品(49.5%)、服装和服装辅料(4.0%)、木制工艺品和家具(3.9%)、椰子油(3.0%)和精炼铜(2.4%)；主要进口商品为：电子产品(29.6%)、矿物燃料、润滑油和相关产品(20.7%)、运输设备(5.5%)、工业机械和设备(4.9%)和有机和无机化工品(2.8%)。

3、主要贸易伙伴：日本、美国、新加坡、中国、中国香港、韩国、泰国、中国台湾、沙特阿拉伯和马来西亚是菲律宾的十大贸易伙伴。根据菲方统计，2011

年，菲日双边贸易额为 153.7 亿美元，占比 14.2%；菲美双边贸易额 135.9 亿美元，占比 12.6%；菲中双边贸易额 121.5 亿美元，占比 11.2%。

4、区域和双边贸易协定：菲律宾是亚太经合组织(APEC)和东盟(ASEAN)成员国，承诺推进区域自由贸易和到 2020 年消除贸易壁垒。迄今为止，菲律宾已同 38 个国家签订了双边经贸协定。2008 年 10 月 8 日，菲律宾批准了《日菲经济伙伴关系协议》，这是菲律宾与外国签署的唯一双边自由贸易协定。2010 年 10 月 7 日，菲律宾与哈萨克斯坦签订双边《自由贸易协定》和《保护投资协定》；2012 年 7 月 11 日，菲律宾与欧盟签署《伙伴与合作协议》(PCA)。

五、经济发展政策

根据菲律宾《2011-2016年中期发展规划》，2011-2016年菲律宾政府要实现的主要经济和社会指标为：GDP增长率保持在7-8%，到2016年使人均收入上升至3000美元，在未来20年使人均收入上升至5000美元；减贫方面，到2015年贫困率降至16.6%，比1991年的33.1%减半；创造就业方面，每年创造100万个就业岗位，每年劳动力增长2.75%，失业率保持在6.8-7.2%；千年发展目标方面，到2015年，实现100%学龄前儿童入学，男女人学比例1：1，妇女在非农就业方面占50%，5岁以下儿童死亡率每千人少于26.7人，产妇死亡率每10万人少于52人，消除疟疾和肺结核传播。

六、纺织服装行业的投资政策及环境

1、投资政策：

1) 一般优惠政策

菲律宾政府将所有投资领域分为三类，即优先投资领域、限制投资领域和禁止投资领域：对于优先投资领域，菲律宾政府每年制定一个《投资优先计划》，列出政府鼓励投资的领域和可以享受的优惠条件，引导内外资向国家指定行业投资。优惠条件包括减免所得税、免除进口设备及零部件的进口关税、免除进口码头税、免除出口税费等财政优惠，以及无限制使用托运设备、简化进出口通关程序等非财政优惠。

菲律宾国家经济开发局通常会公布限制外资项目清单，该清单每两年更新一

次。在清单上会详细列明禁止外资投资的领域及外资在限制投资领域中的最高持股比例。

2) 税收优惠政策

(1) 新投资的先锋企业自开始营业日期起，六年免征所得税。

(2) 新投资的非先锋企业自开始营业日期起，四年免征所得税。

(3) 已成立企业因扩大投资或技术改造而增加的销售收入或销售数量，免除三年所得税。

(4) 在不发达地区投资，一律免征六年所得税。在税收优惠期截止以后，企业可以要求延长。但任何情况下，免税期限不得超过八年。

(5) 进口零部件免除进口关税及其它国内税务。

(6) 产品出口免除出口税、码头费及其它有关税费。

(7) 在国内采购原材料，加工制造后直接或间接用于出口，减免相当于进口应享受的税收优惠的国内税务。

(8) 注册之日起五年，企业享有相当于劳工开支 50%的应税收入的所得税减免。

(9) 企业建造必须的营业场所和重要的基础设施、公用设施，其成本 100%在应税收入中抵免。

3) 经济特区优惠政策

菲律宾有专门针对经济特区的鼓励政策。菲律宾经济特区主要由菲经济特区署 (PEZA) 所辖的 96 个各类经济区和独立经营的菲弗德克工业区、苏比克、卡加延、三宝颜、克拉克自由港等组成。这些经济特区的优惠政策包括：

(1) 企业可获得 4 年所得税免缴期，最长可延至 8 年。所得税免缴期结束后，可选择缴纳 5%的“毛收入税”，以代替所有国家（中央）和地方税，其中 3%上缴中央政府，2%上缴地方财政；

(2) 进口资本货物（设备）、散件、配件、原材料、种畜或繁殖用基因物质，免征进口关税及其它税费。同类物品如在菲国内采购，可享受税收信贷，即先按规定缴纳各项税费，待产品出口后再返还（包括进口关税部分的折算征收、返还）；

(3) 经批准，允许企业生产产品的 30%在菲律宾国内销售，但须根据国内税法纳税；

(4) 免缴码头税费和出口税费；

(5) 给予初始投资在 15 万美元以上的投资者及其配偶和未成年子女（21 岁以下）在经济区内永久居留的身份，他们可以自由出入经济区，而不需向其他部门另行申请；

(6) 简化进出口程序；

(7) 允许聘用外籍雇员，为外国经理人员和技术人员办理 2 年的可延续工作签证，但外籍雇员数量不能超过企业总雇员的 5%；

(8) 企业用于员工技术培训和提高管理能力的费用的一半可以从上缴中央政府的 3% 税收中扣除；

2、投资环境：

1) 水、电、价格

住宅用水（以马尼拉东部为例）基价为 69.16 比索/首个 10 个立方米，超过 10 立方米后单价约 8.44 比索起价，超过 20 立方米后单价 16 比索起价。工业用水（以马尼拉西部为例）基价为 514.04 比索/首个 10 个立方米。

2011 年 4 月，住宅用电 8.57 比索/度，工业用电 5.59 比索/度。

灌装天然气 60 比索/立方米。

2) 劳动力供应及工薪

菲律宾劳动力素质较高，劳动力资源比较充沛，2010 年，15 岁以上人口达 6020 万，占总人口的 65%；劳动年龄人口共有 3880 万，其中 3600 万人就业，就业率达到 92.7%，失业率为 7.3%。菲律宾《劳动法》对于工资标准和雇佣关系进行了规定。雇员的工作时间为每天工作不超过 8 小时或每周工作不超过 48 小时，这段工作期间应支付雇员正常工资雇员在连续工作 6 天后应享受连续 24 小时的休息。

普通劳动者平均月薪为 250 美元左右，技术人员月薪在 410—810 美元之间，马尼拉地区的工资水平最高（2010 年 6 月起，日最低工资在 8—8.7 美元之间）

3) 土地及房屋价格

表6-2-3 土地及房屋价格

写字楼费（以A级写字楼为例）	
卖出	
玛卡蒂中心商业区	1,500美元/平方米
奥蒂喀斯中心商业区	800美元/平方米
租赁	
玛卡蒂中心商业区	9-10美元/平方米
奥蒂喀斯中心商业区	6-8美元/平方米
工业用地及厂房	
工业用地月租费	0.15-1.20美元/平方米
工业小区卖出价	35-70美元/平方米
标准厂房月租费	
仓库	2.0-6.5美元/平方米
空地及拟建筑地	3.5-5.0美元/平方米
住宅 卖出	
公寓单元楼-2居室	
玛卡蒂	1,400美元/平方米
奥蒂喀斯	800美元/平方米
写字楼费（以A级写字楼为例）	
住宅 月租	
玛卡蒂	1,200-5,700美元/平方米
奥蒂喀斯	1000-3,900美元/平方米
阿拉邦	1,800-4,500美元/平方米
公寓单元楼-2居室 月租费	
玛卡蒂	9美元/平方米
奥蒂喀斯/三卷	6美元/平方米

资料来源：亚洲管理学院编著《如何在菲律宾做生意》

4) 建筑成本

表 6-2-4 主要建材价格

品名	规格	单位	出厂含税价（美元）
水泥	325/425/525	吨	120
圆钢筋	普通	吨	1000
螺纹钢	普通	吨	900
砂	白沙	立方米	14
卵石	10 以内	立方米	16
	20 以内	立方米	16
	40 以内	立方米	14
	80 以内	立方米	15

3、外贸政策：

菲律宾关税与海关法将应税进口商品分为21类，进口关税税率是3%-30%，其中，棉花是10%，服装是30%。

菲律宾对东盟成员国全部产品实行零关税。从2010年1月1日起，中国对东盟平均关税将从目前的9.8%降到0.1%，东盟6个老成员国对中国的平均关税将从目前的12.8%降到0.6%。

七、中国和菲律宾双边贸易及投资（经济合作）现状

1、贸易情况：

中菲经贸合作发展较快。据中国海关统计，1975年两国建交时双边贸易额只有7200万美元，在过去10年中，中菲贸易保持了持续快速增长势头。特别是自2000年开始，双边贸易以年均35%的增长快速发展。2007年更是创下了306.2亿美元的历史新高。受国际金融危机影响，2008年和2009年，双边贸易额分别降至286亿美元和205亿美元，2010年双边贸易恢复增长，达到277.5亿美元。2011年，中菲双边贸易额达到322.5亿美元，同比增加16.2%。其中，中国出口142.5亿美元，同比增长23.5%；中国进口180.0亿美元，同比增长11.0%。

表 7-1-1 2009 年-2011 年中国-菲律宾贸易统计

单位：亿美元

年份	总额	中国出口	中国进口	中方贸易差
2009年	205.3 (↓28.2%)	85.9 (↓5.4%)	119.5 (↓38.7%)	-33.6
2010年	277.5 (↑35.1%)	115.4 (↑34.3%)	162.1 (↑35.6%)	-46.7
2011年	322.5 (↑16.2%)	142.5 (↑23.5%)	180.0 (↑11.0%)	-37.5

资料来源：中国海关统计

2010-2012年中国和越南的纺织服装行业贸易情况：

表 7-1-2 中国与菲律宾的出口额统计表

单位：亿美元

商品种类	2010 出口额	同比%	2011 出口额	同比%	2012 年出口额	同比%
纺织品服装	15.41	43.23	21.23	37.74	28.34	33.5
纺织品	9.64	31.83	14.08	46.01	17.48	24.16
纺织纱线	0.79	6.07	0.94	17.96	0.99	6.89
纺织织物	3.43	33.38	5.44	58.49	8.22	51.27
纺织制品	5.42	35.65	7.71	42.22	8.26	7.15
服装	5.77	67.41	7.15	23.93	10.86	51.87
针织服装	4.61	75.23	5.39	16.8	7.31	35.57
梭织服装	0.58	72.58	0.88	51.46	1.35	52.86
服装附件	0.58	20.67	0.88	53.23	2.21	150.37
纺织机械	0.059	99.75	0.074	25.87	0.09	24.19
纺织原料	0.05	19.04	0.09	85.03	0.07	-26.32

数据来源：中国纺织工业联合会统计中心

表 7-1-3 中国与菲律宾的进口额统计表

单位：亿美元

商品种类	2010 进口额	同比%	2011 进口额	同比%	2012 年进口额	同比%
纺织品服装	0.61	14.86	0.77	26.66	0.66	-14.17
纺织品	0.47	8.37	0.49	3.78	0.46	-6.22
纺织纱线	0.01	229.03	0.01	-48.94	0.00	-71.43

纺织织物	0.38	4.74	0.39	4.06	0.37	-6.08
纺织制品	0.08	12.99	0.09	12.03	0.09	-1.46
服装	0.14	44.11	0.28	104.16	0.20	-27.85
针织服装	0.07	82.31	0.13	89.3	0.09	-29.87
梭织服装	0.06	34.76	0.14	134.84	0.08	-38.45
服装附件	0.01	-19.68	0.02	42.2	0.03	66.83
纺织机械	0.00	-97.98	0.00	75.2	0.00	1044.29
纺织原料	0.09	50.36	0.15	61.49	0.10	-30.07

数据来源：中国纺织工业联合会统计中心

2、投资情况：

据中国商务部统计，2011年，中国对菲律宾非金融类直接投资额2.67亿美元，截至2011年末，中国对菲律宾非金融类直接投资4.94亿美元。中国在菲投资涉及电力、农业、矿业、纺织、机电加工等领域。

表 7-2-1 中国部分企业投资情况

序号	企业名称	省份/地区	所属行业	投资形式、规模等
1、	江西嘉鑫纺织品有限公司	江西省	家纺	设立了胜利家用纺织品贸易公司，批发零售家用纺织品
2、	江西嘉鑫纺织品有限公司	江西省	家纺	设立了亚洲通程家用纺织品贸易公司，批发零售家用纺织品

八、贸易及投资的分析与建议

1、优势：

菲律宾最大的优势是拥有数量众多、廉价、受过教育、懂英语的劳动力。菲律宾居民识字率达到 94.6%，在亚洲地区名列前茅。而且菲律宾劳动成本大大低于发达国家的水平。

2、劣势：

1) 基础设施较为落后。菲律宾公路通行里程约 20 万公里，国家级占 15%，

省级占 13%，市镇级占 11%，其余 61%为乡村土路，可全天候通行的里程不及一半。高速公路总长 200 多公里。铁路总长 1200 公里，主要集中于吕宋岛，其中可运营的铁路仅 400 多公里，其余均需改造升级。菲律宾共有 203 个机场，其中 8 个为国际机场（重要的国际机场位于马尼拉和宿务）；85 个为国营机场，118 个为私营机场，但很多机场设施落后，许多省会机场是土石跑道的简易机场。

2) 汇率波动较大。经历了 1997 年东南亚金融危机后，菲律宾金融体系得到一定程度的健全，但受经济规模和结构的制约，菲汇市波动加大。

3) 政治和商业腐败问题较为突出。

4) 社会安全和自然灾害风险。中国企业在菲还应当注意政治波动、恐怖活动、治安欠佳等安全形势的影响，特别是去边远山区和棉兰老岛等地区投资更要注意当地安全局势。菲律宾还是自然灾害频发的国家，应提高对台风、地震、泥石流以及火山等自然灾害的警惕性和防范意识。

菲律宾不期望外国投资者冒险建立纺织工厂。原因一是菲律宾的劳动成本逐年上升。原因二是菲律宾的工会管理混乱，经常罢工导致工厂运营瘫痪。原因三是电力成本太高。

综上所述，菲律宾将不是我国纺织企业“走出去”的首选之地。

附：商务礼仪

1、一般礼仪：

菲律宾人在社交场合与客人相见时，无论男女都习惯以握手为礼。在与熟人或亲朋好友相见时，一般都很随便，有的男友之间相逢时，常以拍肩膀示礼。年青人与长辈相见时，要吻长辈的手背，以示对老人的敬重；年青姑娘见长辈时，则要吻长辈的两颊为礼；如果晚辈遇见长辈时，说话前要把头巾摘下放在肩上，深深鞠躬。伊斯兰教徒见面时，要施双手握手礼，在户外相见若没戴帽子，则必须用左手捂头。

商业约会时，要准时赴约。交谈时应回避的话题是政治、宗教、当地情况、腐败现象以及外援。菲律宾人的家庭观念特别强烈，所以关于他们的家庭成员的谈话往往很受欢迎。

2、忌讳：

菲律宾人很忌讳“13”数。认为“13”是“凶神”，是厄运和灾难的象征，是令人极为厌恶的数字。他们忌讳左手传递东西或食物。认为左手是肮脏、下贱之手，用左手是对人的极大不敬。伊斯兰教徒忌讳猪。他们禁食猪肉和使用猪制品；也不喝牛奶和烈性酒。菲律宾人不爱吃生姜；也不喜欢吃兽类内脏和腥味大的东西；对整条鱼也不感兴趣。

参考目录：

- 1、对外投资合作国别（地区）指南—菲律宾（商务部）
- 2、浙江省纺织服装企业投资东盟国别分析
- 3、南博网 www.caexpo.com
- 4、广西壮族自治区外事办公室网站 www.gxfao.gov.cn
- 5、我国中小企业投资菲律宾纺织行业的可行性探析
- 6、慧聪网<http://www.hc360.com>