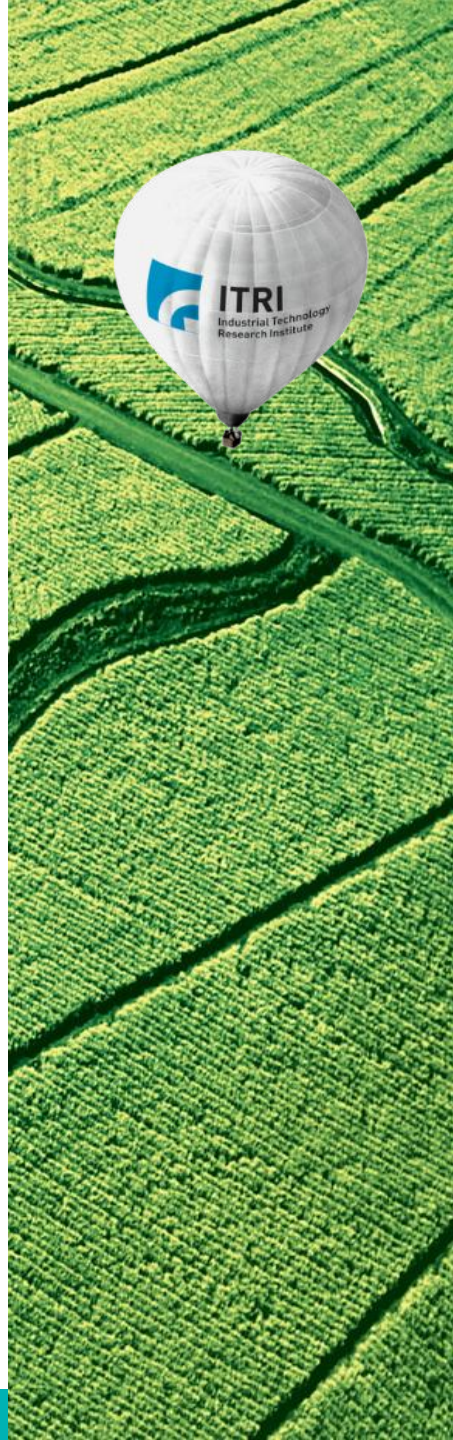
工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute



東協五國與印度智慧製造產業地圖

林思羽 副研究員
工研院產業科技國際策略發展所 亞太產業研究組

2026/10/14

©工業技術研究院 權利所有。

報告大綱

1. 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇
2. 東協五國與印度總體經濟與投資概況
3. 東協五國與印度智慧製造產業地圖
   - 進出口概況與成長動能
   - 產業政策與投資優惠
   - 供應鏈與產業聚落
   - 近期臺商布局動態

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。

報告大綱

1 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇

2 東協五國與印度總體經濟與投資概況

3 東協五國與印度智慧製造產業地圖

- 進出口概況與成長動能
- 重點產業政策與投資優惠
- 供應鏈與主要產業聚落
- 近期臺商布局動態

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。

智慧製造產業範疇

- 鑑於智慧製造產業範疇廣泛，為鎖定臺灣**精密機械**產業優勢，並聚焦新興市場具高布局潛力的領域，本研究以應用於製造業工廠端的自動化設備為核心研析方向。



- **自動化零組件**含齒輪、軸承、夾爪、馬達、驅動器、線性滑軌、滾珠螺桿、電動缸、油壓缸、氣壓缸、減速機
- **控制系統**含人機介面(HMI)、數據採集與監控系統(SCADA)、分散式控制系統(DCS)
- **軟體服務**含製造執行系統(MES)、倉庫管理系統(WMS)、品質管理系統(QMS)、企業資源規劃系統(ERP)

產業科技國際策略發展所

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

報告大綱

1 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇

2 **東協五國與印度總體經濟與投資概況**

3 東協五國與印度智慧製造產業地圖

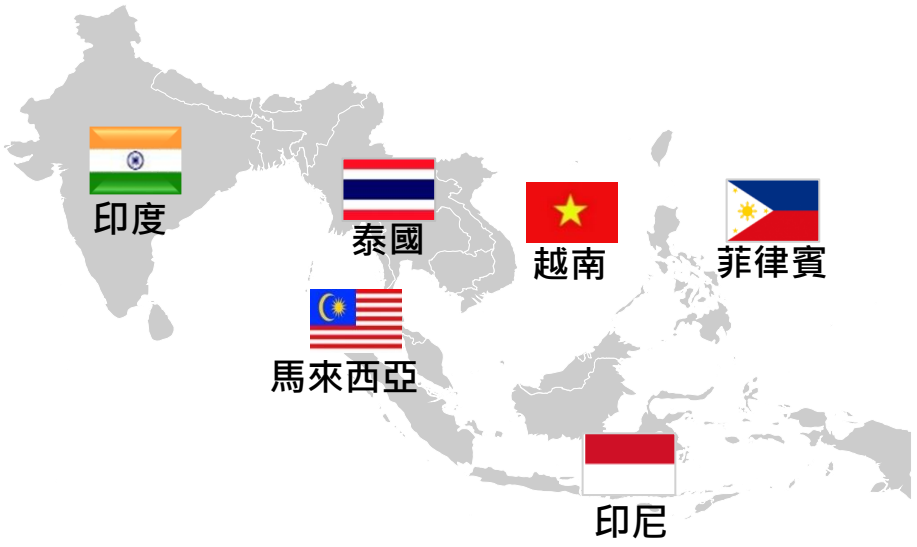
- 進出口概況與成長動能
- 重點產業政策與投資優惠
- 供應鏈與主要產業聚落
- 近期臺商布局動態

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。

東協五國與印度總體經濟表現

- 2026年全球經濟維持溫和成長，國際貨幣基金組織 (IMF)預估全球經濟成長率約3.3%，成長動能來自科技投資、**新興國家內需擴張**(預估2026年經濟成長率達**4.0%**)及金融環境改善。
- **印度**與**印尼**GDP較大且人口數多，屬於**內需消費驅動型**經濟體；**馬來西亞**、**泰國**、**越南**為**貿易驅動型**經濟體；菲律賓則介於二者之間。



經濟指標	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	印尼	印度
2025年 GDP(美元)	5,586億	4,847億	4,706億	4,886億	1.4兆	4.1兆
2025年 人均GDP(美元)	7,940	4,740	13,900	4,320	5,070	2,820
2025年 經濟成長率(%)	2.4	**8.0**	5.2	4.4	5.1	**7.6**
2025年 製造業占GDP比重(%)	23.9	26.6	23.2	17.6	21.5	17.3
2025年 人口(人)	7,033萬	1.0億	3,385萬	1.1億	**2.8億**	**14.6億**
2025年 人口年齡中位數(歲)預估	**41.9**	33.5	32.2	27.1	31.8	30.1

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

報告大綱

1 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇

2 東協五國與印度總體經濟與投資概況

3 東協五國與印度智慧製造產業地圖

- 進出口概況與成長動能
- 重點產業政策與投資優惠
- 供應鏈與主要產業聚落
- 近期臺商布局動態

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。

東協五國與印度智慧製造產業成長動能 (1/2)

越南

- **薪資水準攀升，替代誘因增強**：
  - 平均月薪自2017年的237美元提高至2026年的360美元
  - 最低薪資由119美元調升至170美元

- **FDI持續流入，帶動需求成長**：
  - 「China+1」策略帶動下，製造業投資持續流入越南，產能擴張與產線升級帶動智慧製造需求成長

泰國

- **勞動供給趨緊，加速自動化滲透**：
  - 年齡中位數41.9歲，居六國之首，人口結構轉變使勞動供給趨緊
  - 泰國匯商銀行預估2030年約15%製造業勞工將由機器人取代

- **自動化投資優惠明確且豐富**：
  - BOI針對機械、自動化設備製造投資提供分級稅務優惠，含最高8年免徵企業所得稅
  - 另提供「自動化升級」投資優惠，鼓勵既有產線採用自動化設備

印度

- **汽車產業擴產，供應鏈導入智慧製造技術**：
  - 2020年至2025年，乘用車產量由363萬輛增至537萬輛
  - 當地車廠陸續將協作型機器人、即時監測技術應用於生產現場

- **IT產業成熟，強化軟體與數據應用**：
  印度具備龐大IT服務與軟體人才庫，有利於發展數據分析、數位孿生及工業物聯網等應用

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

東協五國與印度智慧製造產業成長動能 (2/2)

馬來西亞

- **半導體封測帶動高階自動化需求**：
  - 馬來西亞半導體正朝先進封裝發展，帶動高階設備需求浮現
  - NXP新廠導入自動化物料搬運系統及品質管理技術，最佳化製造流程

- **2026年新投資優惠政策上路**：
  - 新獎勵架構將機械設備業列入重點產業，提供最長15年0%~15%的所得稅優惠或資本抵減
  - 另提供「自動化資本抵減」，鼓勵業者採用自動化設備，最高1,000萬馬幣合格資本支出，享200%資本抵減

印尼

- **電動車與電池產業擴大應用場域**：
  - 憑藉鎳礦優勢吸引外資布局電動車與電池產業鏈，高精度製程與品管需求拓展自動化應用場域

- **外資設廠挹注設備投資**：2025年印尼FDI突破500億美元，以金屬製造為主要投資產業，新廠建置與產線擴張帶動設備採購

菲律賓

- **半導體封測產業深化自動化應用**：菲律賓半導體以封測為核心，製程精密化促使自動搬運與光學檢測設備應用增加

- **消費成長與食安議題，推動產線自動化**：食品加工為菲國第三大製造業，人口與所得成長推升加工食品消費，擴大自動化加工、產品追溯與智慧倉儲應用，以維持品質與食安管理

註：1,000萬馬幣約為244.6萬美元

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

報告大綱

1 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇

2 東協五國與印度總體經濟與投資概況

3 東協五國與印度智慧製造產業地圖

- 進出口概況與成長動能
- **重點產業政策與投資優惠**
- 供應鏈與主要產業聚落
- 近期臺商布局動態

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。

東協五國與印度智慧製造產業重點政策

泰國

泰國4.0

- 旨在**推動高附加價值、創新驅動的經濟成長，以取代低附加價值的製造業**，並聚焦機器人、數位產業等新興產業發展。
- 設立「**i4 Platform**」官方技術服務平台，依據企業轉型需求，提供工業4.0準備度評估、專家媒合、投資優惠與驗證諮詢輔導，以及技能培訓等服務。

越南

2030年第四次國家工業革命策略

- 以**制度改革**與**技術投資**為核心，引導產業數位轉型與創新發展。為達成目標，越南政府推動監管沙盒與法規框架建置、數位基礎設施升級、STEM人才培育，並鼓勵企業投入**機器人**、**人工智慧**、**物聯網**與**大數據**等關鍵技術研發。

馬來西亞

2030年新工業大藍圖

- 四大任務含提升經濟複雜度、**數位轉型**、淨零排放、保障經濟安全與包容性。其中，數位轉型延續既有《Industry4WRD》工業4.0政策，**提供轉型評估與輔導**，目標於**2030年前完成3,000座智慧工廠轉型**。未來計劃透過分級徵費制度、製造業執照增列自動化條款等措施，加速業者導入自動化。

印尼

印尼4.0

- 透過推動先進技術應用、完善數位基礎設施、升級工業區與吸引外國投資等，推動印尼製造業轉型。
- 政策聚焦**物聯網**、**人機介面**、**機器人**與**感測技術**等工業4.0技術發展，並成立「**數位工業中心4.0**」，作為工業4.0一站式服務平台，協助企業導入智慧製造。

印度

智慧先進製造與快速轉型中心

- 智慧先進製造與快速轉型中心(SAMARTH Udyog Bharat 4.0)為印度重工業部主責的國家工業4.0倡議，旨在**縮小大型企業與中小微企業間的數位化成熟度落差**，協助導入物聯網、機器人、自動化技術、數據分析、智慧感測器等技術。
- 已設立**4座智慧製造示範中心**，提供技術展示、人才培訓、輔導諮詢、試點驗證等，降低中小微企業導入門檻與投資風險。

菲律賓

菲律賓品牌策略

- 2025年11月發布，政策涵蓋**提升電子業智慧製造與系統整合能力**，包括支持業者強化物聯網、感測與邊緣運算整合能力；鼓勵企業導入產品追溯、品質管理等系統；引導本土EMS業者由單純電子製造服務，升級至具備系統整合能力，並拓展至智慧交通、能源等高附加價值應用。

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

馬來西亞智慧製造產業政策

■ 2030年新工業大藍圖

- 馬來西亞投資、貿易及工業部2023年9月發布《2030年新工業大藍圖》(NIMP 2030)，以提升經濟複雜度、數位轉型、淨零排放、保障經濟安全與包容性為四大任務。其中，數位轉型延續既有工業4.0政策，聚焦**先進製造技術應用**，並計劃透過**分級徵費制度**、**製造業執照增列自動化條款**等措施，加速業者導入自動化。

四大任務

1. 提升經濟複雜度
鼓勵高附加價值產品與創新

2. 數位轉型與科技升級
推動自動化、雲端運算、AI等技術

3. 邁向淨零排放
發展EV、氫能、循環經濟等

4. 保障經濟安全與包容性
強化中小企業韌性、推動各州產業發展

打造3,000座智慧工廠
延續既有《Industry4WRD》政策，提供轉型評估與輔導，目標於**2030年前完成3,000座智慧工廠轉型**。

打造大馬為生成式AI樞紐
發展具系統整合能力的本土AI企業，推動生成式AI於產品設計、瑕疵檢測等領域應用。

培育在地技術業者
扶植本土科技業者，發展**AI**、**機器人**、**系統整合**等先進製造技術，提供符合在地需求的解決方案。

分級徵費制度
擬依產業特性訂定差異化徵費標準，**僱用較多外籍低技術勞工者適用較高費率**，以鼓勵採用自動化技術。

建立國家製造業數據平台
建立開源的國家級製造業數據平台，供企業存取及提供數據，促進數據分析與決策。

製造業執照增列自動化條款
擬將自動化納入製造業執照核發條件，並定期審查導入成效。

註：截至2026年8月，分級徵費制度(Multi-Tiered Levy Mechanism)與製造業執照增列自動化條款之具體措施尚未公布。

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

馬來西亞投資優惠政策 (1/2)

- 馬來西亞投資發展局宣布自**2026年3月1日起**，所有製造業投資優惠申請適用**新獎勵架構 (New Incentive Framework, NIF)**。新架構提供「**優惠稅率**」及「**投資抵減**」兩種獎勵方式，企業可依獲利模式與資本投入計畫**擇一申請** 。
- 新獎勵架構採「**成果導向**」與「**分層**」機制核發優惠。國家投資委員會將依據投資計畫對本地供應鏈、經濟與永續發展等六大構面的貢獻進行評分(NIA Scorecard)，並根據Tier 1、Tier 2層級給予相應投資優惠。

15大產業別	六大構面評分 (NIA Scorecard)	適用類型	分層獎勵
1. 電力電子 2. 化工 3. 製藥 4. 醫材 5. 航太 6. 機械設備 7. 汽車 8. 石化 9. 油脂化學 10. 食品加工 11. 木材、造紙與家具 12. 紡織製鞋 13. 戰略性礦產 14. 橡膠製品 15. 金屬	1. 經濟複雜度 2. 創造高價值就業機會 3. 增加與國內供應鏈連結 4. 發展產業聚落 5. 提升包容性 6. 永續發展實踐 評估結果分為高、中、基礎，三個層級	一般 落後地區 小型企業	國家投資委員會將依投資計畫承諾條件進行審核，並核發「原則性批准函」，載明最低與附加條件。 ✓ 同時符合「**最低條件**」與「**附加條件**」適用**Tier 1**獎勵 ✓ 符合「**最低條件**」適用**Tier 2**獎勵

優惠稅率 (Special tax rate, STR)

最長**15**年**0%~15%**的所得稅優惠

or

投資抵減 (Investment Tax Allowance, ITA)

最長**15**年的優惠期間內，以最高**100%**合格資本支出抵減**70%~100%**應稅所得

註1：馬來西亞標準企業所得稅率為24%。註2：落後地區係指經濟、社會和空間發展低於馬來西亞發展綜合指數(IKPM)總體中位數得分之地區。註3：小型企業係指股東資金不超過50萬馬幣且馬來西亞持股至少60%；或股東資金逾50萬但不超過250萬馬幣且為100%馬來西亞持股之企業，並須符合關係企業持股限制。

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

馬來西亞投資優惠政策 (2/2)

- 馬來西亞投資發展局另提供「**自動化資本抵減**」，**鼓勵製造業及服務業導入自動化設備**，並自2023年起將**工業4.0技術**納入適用範圍，申請期限至2027年12月31日。

自動化資本抵減 (Automation Capital Allowance, ACA)	
適用對象	在馬來西亞註冊之製造業及服務業公司，且從事相關活動至少**3**年。
自動化設備定義	1. 自動化設備：須較企業現有技術先進，並經馬來西亞標準與工業研究院(Standard and Industrial Research Institute of Malaysia, SIRIM)驗證。 2. 工業4.0設備、軟體或系統：須具備至少一項工業4.0元素，如大數據、雲端運算、擴增實境、人工智慧、系統整合、物聯網、機器人及先進材料等。 * 且上述設備、軟體或系統須**直接**應用於企業的製造或服務活動。
成果要求	須能提升生產力，如減少工時/人力、提高良率/產量，並經馬來西亞標準與工業研究院(SIRIM)認證。
優惠內容	最高**1,000萬馬幣(約244.60萬美元)**合格資本支出，可享**200%**資本抵減。

產業科技國際策略發展所　註：馬幣兌美元匯率約1 : 0.24。

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

泰國智慧製造投資優惠政策

- 泰國近年透過**分級稅賦減免機制**，吸引企業布局智慧機械與智慧製造供應鏈。依技術門檻及產業價值鏈定位，泰國的**智慧製造產業適用於A1、A2、A3、A4**級別。
- 為鼓勵產業升級，BOI另提供**「自動化升級」投資優惠**，企業可於既有投資計畫下提出申請，於現有產線或服務中導入自動化系統或設備。優惠內容包括免徵設備進口關稅，以及3年免徵企業所得稅。

級別	說明	機械與自動化設備/系統的投資項目	免徵企業所得稅	免徵設備進口關稅	出口產品免徵原材料進口稅	非稅賦優惠
A1+	泰國投資促進委員會(BOI)極力鼓勵、技術含量高的投資活動	-	10-13年 (免稅額無上限)	V	V	V
A1	知識型產業，可增加國家競爭力的設計研發產業	• 自動化設備製造(須具備系統整合設計)	8年 (免稅額無上限)	V	V	V
A2	涉及國家基礎設施發展，高附加價值的高科技產業	• 自動化設備製造	8年	V	V	V
A3	對泰國發展有重要意義的高技術產業	• 機器人、自動化設備與零組件組裝 • 其他機械、設備及零組件製造與維修	5年	V	V	V
A4	增加國內原材料價值及加強產業鏈發展產業	• 其他機械、設備組裝	3年	V	V	V
B	沒有使用高科技但對產業鏈發展仍具重要性的配套產業	-	-	V	V	V

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

報告大綱

1 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇

2 東協五國與印度總體經濟與投資概況

3 東協五國與印度智慧製造產業地圖

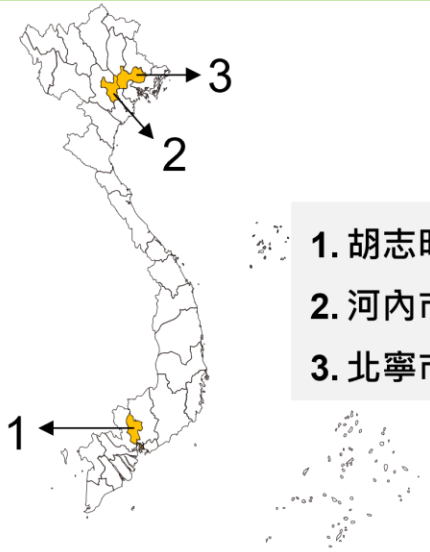
- 進出口概況與成長動能
- 重點產業政策與投資優惠
- **供應鏈與主要產業聚落**
- 近期臺商布局動態

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。

東協五國與印度智慧製造產業產業聚落總覽

越南



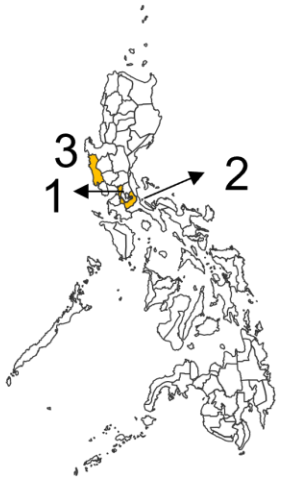
1. 胡志明市
2. 河內市 ★ 首都
3. 北寧市

泰國



1. 曼谷 ★ 首都
2. 阿瑜陀耶府 (大城府)
3. 春武里府

菲律賓



1. 馬尼拉 ★ 首都
2. 拉古納
3. 三描禮士

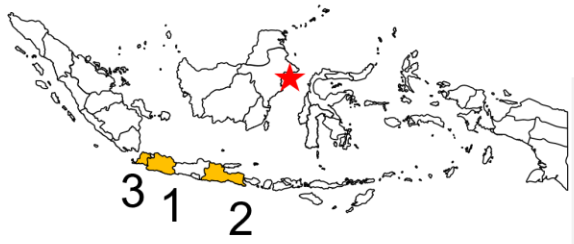
馬來西亞



1. 雪蘭莪
2. 檳城
3. 吉隆坡 ★ 首都

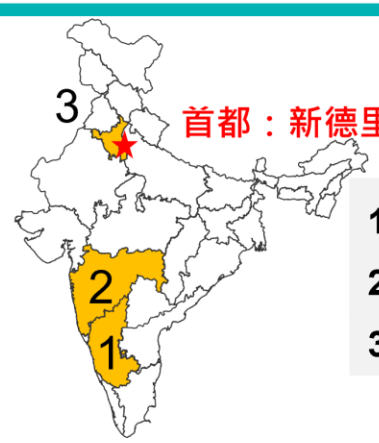
印尼

新首都：努山塔拉



1. 西爪哇省
2. 東爪哇省
3. 萬丹省

印度



1. 卡納塔卡邦
2. 馬哈拉施特拉邦
3. 哈里亞納邦

產業科技國際策略發展所

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

泰國主要智慧製造產業聚落

1. 曼谷	
智慧製造全產業鏈	台達電
感測元件/感測器	光寶*、研華*、新代
工業控制器	研華*、新代
自動化零組件	Mitsubishi Electric (日)、NSK (日)、氣立*、台灣精銳、君帆*、新代、金豐機器
感測系統	佳世達、新代
控制系統	研華*、盟立、新代
工業電腦	研華*、樺漢*
自動化設備	GENSURV Robotics (泰)、帆宣*、致茂、泰金寶、陽程、新代、盟立、廣運*、穎漢、金豐機器、富強鑫
系統整合	Automation Service (泰)、GENSURV Robotics(泰)、帆宣*、佳世達、泰金寶、陽程、新代、盟立、廣運、金豐機器、富強鑫
軟體服務	FPT Corporation (越)、Oracle (美)、SAP (德)、帆宣*、致茂、盟立、鼎新、新代、富強鑫



2. 阿瑜陀耶府 (大城府)	
感測元件/感測器	Panasonic (日)、TDK (日)、國巨*
工業控制器	Panasonic (日)
自動化零組件	Nidec (日)、美蓓亞三美 (日)
自動化設備	Create Mechatronics (泰)

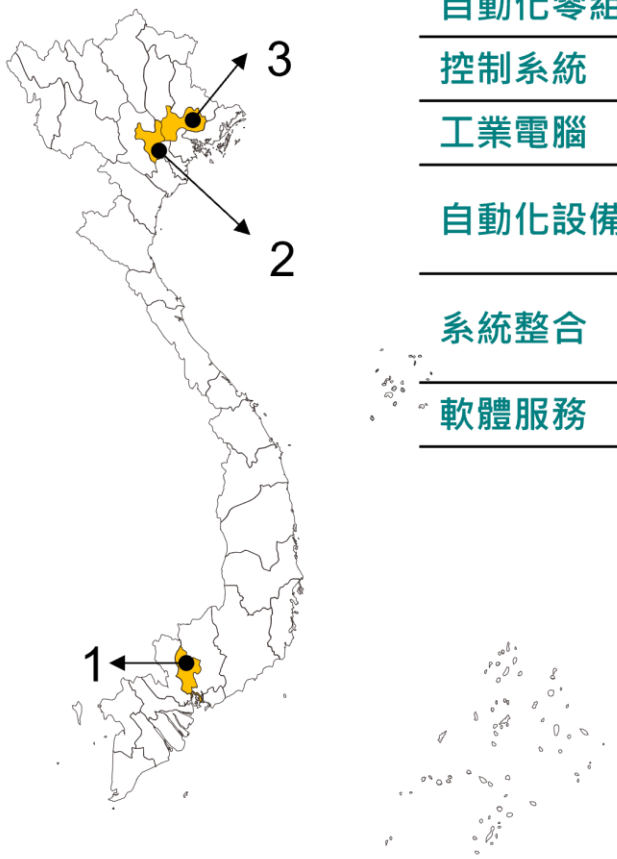
3. 春武里府	
工業控制器	MIAC Automation (泰)
自動化零組件	Nidec (日)、NSK (日)、NTN (日)、大同*、信錦*
控制系統	MIAC Automation (泰)
系統整合	

註1：聚落以有設立工廠或研發中心的代表性廠商為主，臺商與軟體服務商另增列銷售據點；註2：紅字為臺商，標註*者，代表在當地設有工廠。

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

越南主要智慧製造產業聚落

1. 胡志明市	
感測元件/感測器	Pepperl+Fuchs (德)、**新代**
工業控制器	ROBOT3T (越)、Topband (中)、**新代**
自動化零組件	ROBOT3T (越)、Nidec (日)、**大同**、**台灣精銳**、**東元**、**鈞興***、**新代**
感測系統	**佳世達**、**新代**
控制系統	Pepperl+Fuchs (德)、**盟立**、**新代**
工業電腦	**樺漢**
自動化設備	IDEA (越)、Intech (越)、ROBOT3T (越)、Vingroup (越)、VNX Robotics (越)、**帆宣**、**新代**、**盟立**、**達詳**、**穎漢**、**富強鑫**、**永進機械**、**建德工業...**
系統整合	IDEA (越)、Vingroup (越)、Jabil (美)、**帆宣**、**佳世達**、**新代**、**盟立**、**達詳**、**永進機械**、**富強鑫...**
軟體服務	TMA Solutions (越)、FPT (越)、CMC (越)、IDEA (越)、SAP (德)、**帆宣**、**盟立**、**鼎新**、**新代**、**富強鑫**



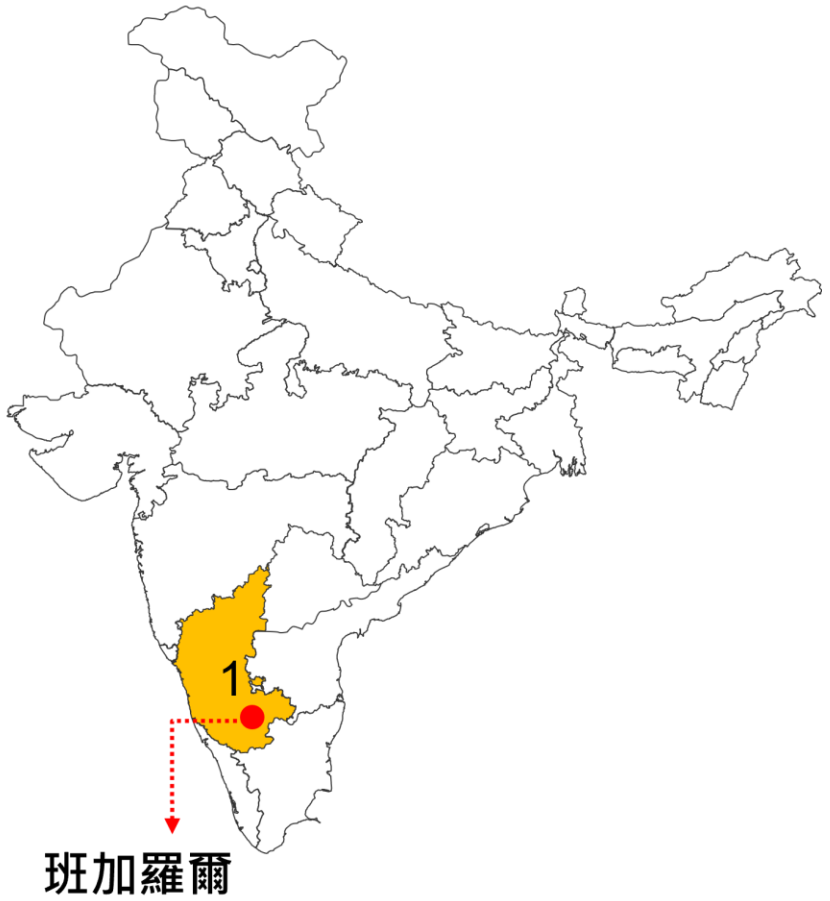
2. 河內市	
智慧製造全產業鏈	**台達電**
感測元件/感測器	Havicom (越)、Panasonic (日)、**研華**
工業控制器	**研華**
自動化零組件	**東佑達**
控制系統	Havicom (越)、**研華**
工業電腦	**研華**、**神達***、**樺漢**
自動化設備	Havicom (越)、Phenikaa-X (越)、Vingroup (越)、**帆宣**、**東佑達**、**致茂**、**廣運***、**台中精機...**
系統整合	Havicom (越)、Phenikaa-X (越)、Vingroup (越)、**帆宣**、**所羅門**、**廣運***、**東台精機**、**台中精機...**
軟體服務	FPT (越)、CMC (越)、**帆宣**、**致茂**、**東台精機...**

3. 北寧市	
工業控制器	LS ELECTRIC (韓)
自動化零組件	THK (日)、**士林電機***
控制系統	LS ELECTRIC (韓)
工業電腦	**樺漢***
自動化設備	**鴻海*...**

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

印度主要智慧製造產業聚落 (1/2)

1. 卡納塔卡邦	
智慧製造全產業鏈	台達電
感測元件/感測器	Honeywell (美)、Omron (日)、SEMITEC (日)、研華、新代...
工業控制器	ABB (瑞士)、Honeywell (美)、研華、新代
自動化零組件	ABB (瑞士)、Yaskawa (日)、Nidec (日)、東元*、直得、新代、友嘉*...
感測系統	新代
控制系統	ABB (瑞士)、Omron (日)、Siemens (德)、研華、新唐、新代...
工業電腦	四零四科技、研華、凌華、微星
自動化設備	Wipro PARI (印)、Ati Robotics (印)、DiFACTO (印)、FANUC (日)、直得、新代、友嘉*...
系統整合	ABB (瑞士)、DiFACTO (印)、Honeywell (美)、Siemens (德)、Wipro PARI (印)、新代、友嘉*...
軟體服務	Ati Robotics (印)、SAP (德)、Siemens (德)、Tata (印)、新代...

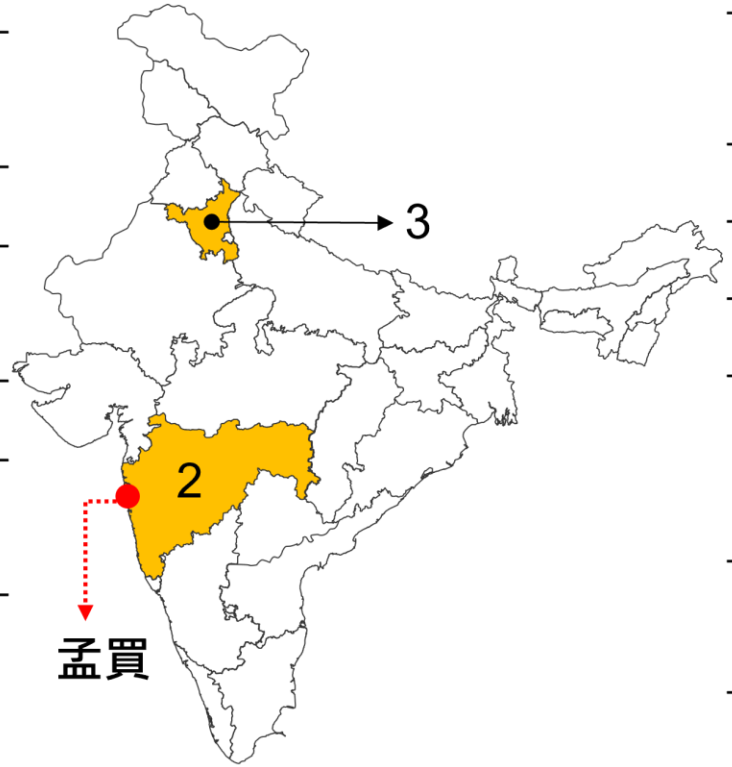


工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

印度主要智慧製造產業聚落 (2/2)

2. 馬哈拉施特拉邦	
智慧製造全產業鏈	台達電
感測元件/感測器	Honeywell (美)、ifm (德)
工業控制器	Honeywell (美)、Schneider Electric (法)…
自動化零組件	台灣精銳、東佑達
控制系統	Schneider Electric (法)、Siemens (德)…
工業電腦	融程電
自動化設備	Wipro PARI (印)、DiFACTO (印)、東佑達…
系統整合	DiFACTO (印)、Honeywell (美)、IRTI Robotics (印)、Jabil (美)、Siemens (德)、Wipro PARI (印)
軟體服務	Siemens (德)、Tata (印)…



3. 哈里亞納邦	
智慧製造全產業鏈	台達電*
感測元件/感測器	Omron (日)
自動化零組件	ABB (瑞士)、NTN (日)
感測系統	佳世達
控制系統	Omron (日)
自動化設備	Eureka Automation (泰)、Panasonic (日)、致茂、穎漢
系統整合	Eureka Automation (泰)、Kadence (印)、佳世達…
軟體服務	Tata (印)、致茂

產業科技國際策略發展所

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

馬來西亞主要智慧製造產業聚落

1. 雪蘭莪	
智慧製造全產業鏈	台達電
感測元件/感測器	新代*...
工業控制器	新代*...
自動化零組件	Centricorp (馬)、NSK (日)、SMC (日)、東元*、金豐機器、新代*...
感測系統	Robopreneur (馬)、艾訊、佳世達、新代*...
控制系統	My Autorobotic (馬)、東元*、新代*...
自動化設備	Robopreneur (馬)、TXMR (馬) 、金豐機器、致茂、新代*、穎漢、台中精機、永進機械
系統整合	Centricorp (馬)、DNC (馬)、My Autorobotic (馬)、Robopreneur (馬)、Rtech Dynamics (馬)、TSM (馬)、TXMR (馬)、永進機械、佳世達、東台精機*、金豐機器、新代*、台中精機...
軟體服務	Robopreneur (馬)、東台精機*、致茂、新代*...

3. 吉隆坡	
自動化零組件	亞德客、信錦
工業電腦	樺漢
自動化設備、系統整合	帆宣
軟體服務	FPT (越)、Oracle (美)、帆宣、鼎新...



2. 檳城	
感測元件/感測器、工業控制器	研華*
自動化零組件	亞德客、東元*
感測系統	Pentamaster (馬)、ViTrox (馬)
控制系統	ViTrox (馬)、東元*、研華*
工業電腦	東擎、研華、樺漢*
自動化設備、系統整合	Pentamaster (馬)、ViTrox (馬)、均豪
軟體服務	ViTrox (馬)

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

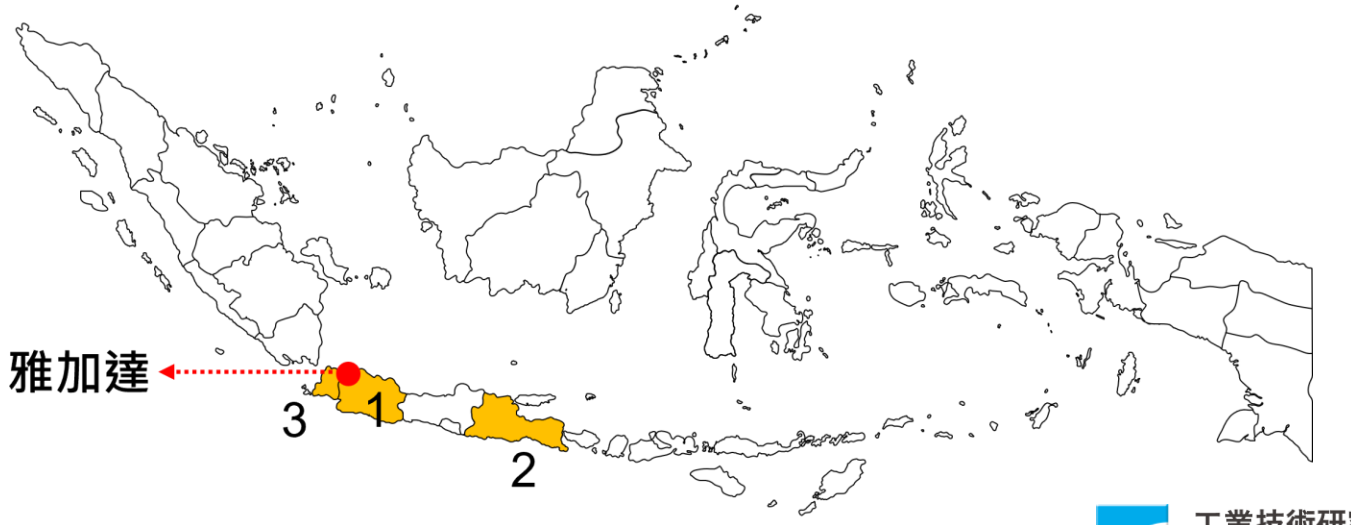
©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

印尼主要智慧製造產業聚落

1. 西爪哇省	
自動化零組件	ABB (瑞士)、NSK (日)、NTN (日)、台灣精銳、東培*、金豐機器
自動化設備	致茂、金豐機器、富強鑫、台中精機
系統整合	Cinovasi (印尼)、DH Automation (印尼)、SPC (印尼)、Wizurai Cipta Pratama (印尼)、Jabil (美)、金豐機器、富強鑫、台中精機
軟體服務	致茂、富強鑫

2. 東爪哇省	
感測元件/感測器	Panasonic (日)
自動化零組件	ABB (瑞士)
系統整合	Oriental Abadi (印尼)、Weiss Tech (印尼)
軟體服務	Machine Vision (印尼)

3. 萬丹省	
感測元件/感測器	桓達*
自動化零組件	東元
系統整合	Falvic Teknologi (印尼)、Linkra (印尼)



產業科技國際策略發展所

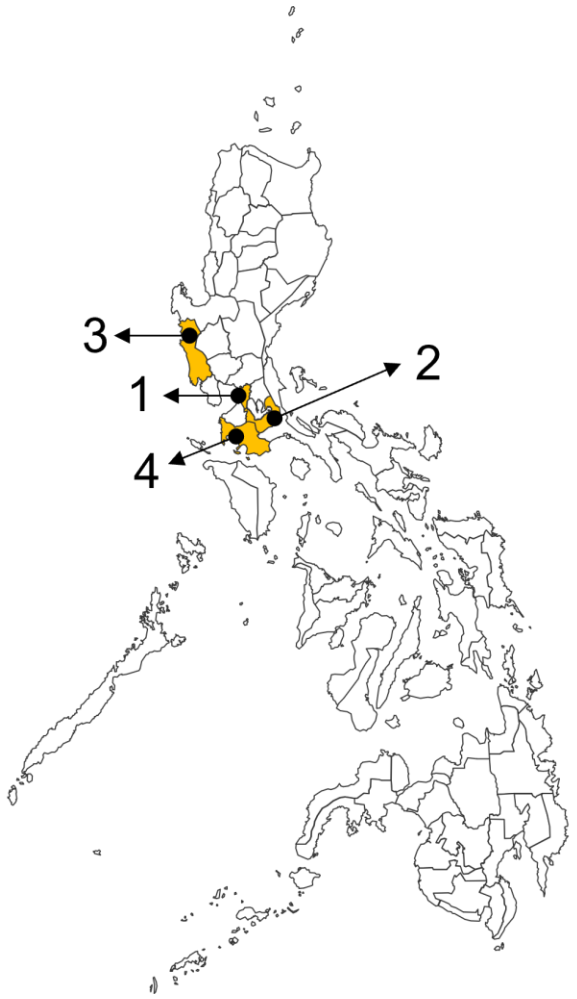
工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

菲律賓主要智慧製造產業聚落

1. 馬尼拉	
智慧製造全產業鏈	台達電
系統整合	Asia Integrated Machine (菲)、CEH Group (新)、GlobalMAC (菲)、MTECH (菲)
軟體服務	FPT Corporation (越)、Oracle (美)、SAP (德)、致茂

2. 拉古納	
自動化零組件	Nidec (日)



3. 三描禮士	
自動化零組件	Sanyo Denki (日)、東元*

4. 八打雁	
自動化零組件	美蓓亞三美 (日)
自動化設備、系統整合	泰金寶

產業科技國際策略發展所

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

報告大綱

1 東協五國與印度智慧製造產業地圖研析範疇

2 東協五國與印度總體經濟與投資概況

3 東協五國與印度智慧製造產業地圖

- 進出口概況與成長動能
- 重點產業政策與投資優惠
- 供應鏈與主要產業聚落
- 近期臺商布局動態

©工業技術研究院 權利所有。

近期臺商於東協五國與印度投資布局動態

觀察重點：海外產能擴張 → 在地據點深化 → 智慧製造應用延伸

擴充生產產能　強化在地據點　智慧技術合作

2025年

2月　泰金寶
菲律賓｜成立菲律賓孫公司，發展AI解決方案、拓展工廠自動化業務

3月　樺漢
越南｜簽署策略合作協議，共同推動越南智慧綠色城市示範區建設

9月　台達電
印度｜擴建泰米爾納德邦Krishnagiri廠區，並啟用全新智慧製造產線

12月　新代
馬來西亞｜新廠動土，將具工業控制器製造、智慧手臂系統組裝功能

2026年

1月　新代
印度｜增資印度子公司，於班加羅爾購置廠辦

3月　鈞興
越南｜二期廠建設中，預計下半年投產

3月　神達
越南｜新廠投產，生產伺服器及工業電腦等產品

6、7月　台達電
泰國｜擴廠以因應未來業務需求
馬來西亞｜增設柔佛辦公室，支援南部客戶需求

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

©工業技術研究院 權利所有。資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「115 東協五國與印度智慧製造產業地圖」研究成果

無限量

量子百年 創新紀元



謝謝

林思羽 副研究員

亞太產業研究組

02-2737-8075

Szyulin@itri.org.tw

亞太產業研究團隊

鄧緒承、吳佩玲、蔡立萍

IEK產業情報網

2025專刊

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。