中国汽车工业协会
China Association of Automobile Manufacturers

中国汽研
CAERI

中国汽车出口与投资国别指南

COUNTRY GUIDE FOR CHINESE AUTOMOBILE EXPORTS AND INVESTMENTS

菲律宾篇

Philippines



中国汽车工业协会 产业研究部
中国汽车工程研究院股份有限公司 国际化工作组

2024 年 11 月

目 录

一、宏观环境.....1
（一）经济.....1
（二）政治体制.....8
（三）社会文化环境.....9
（四）经贸合作.....14
二、汽车市场.....18
（一）市场规模.....18
（二）车型.....20
（三）级别.....24
（四）厂商及品牌.....26
三、政策法规.....32
（一） 关税.....32
（二） 准入政策.....32
（三） 投资政策.....37
（四） 销售及购置政策.....39
四、相关机构.....39
（一） 中国驻当地机构.....39
（二） 当地机构.....40

一、☑观环境

（一）经济

1. 宏观经济

菲律宾自 2003 年以来进入经济增长高速期，尽管在 2008 年和 2020 年的两次全球性金融危机期间遭受挫折，但受益于强劲的国内消费和投资需求，菲律宾经济活动仍保持扩张。1997 年亚洲金融危机过后，菲律宾积极参与并支持世贸组织推动全球贸易自由化，同时也全力致力于东盟的经济一体化进程，为宏观经济长足发展奠定基础。世界银行（WB）的数据显示，2023 年菲律宾GDP 为 4,366 亿美元，2021 年 GDP 增速达到 8.9%，2022 年为 2.6%。

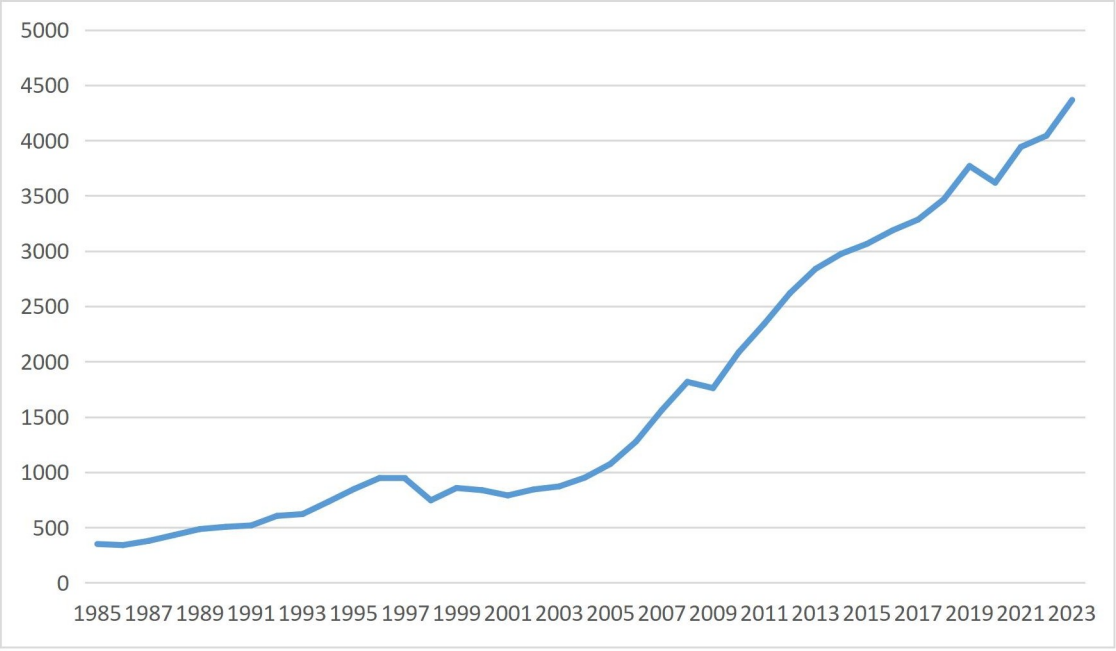


图 1. 1 菲律宾 1985-2023 年 GDP（单位：亿美元）

数据来源：世界银行，GDP 按现价

据菲律宾中央银行数据显示，2023 年菲律宾农业、工业（制造业、建筑业、其他）和服务业占 GDP 的比重分别为 8.6%、29.1%（61%、25%、14%）和 62.3%。

2. 主要产业

菲律宾的主要支柱产业包括基础设施建设、旅游业、海外劳工行业、业务流程外包（BPO）和博彩业。

(1) 基础设施建设

菲律宾政府关注能源、交通、数字化领域的基础设施建设，并于2017年正式提出“大建特建”计划。根据该计划，2016年至2022年期间投资约160.7亿美元用于重点基础设施建设，涵盖铁路、机场、港口、农业灌溉、水利、道路桥梁共计104个项目。根据“一带一路”基础设施发展指数，2023年菲律宾基础设施发展指数得分为132，在“一带一路”国家中排名第2位，仅次于印度尼西亚。

(2) 旅游业

菲律宾旅游业十分发达。根据菲律宾交通部的数据，据统计，2023年全年有近550万国外游客前往菲律宾，为其带来560亿美元的收入，贡献了当年度菲律宾GDP的13%。旅游业也是菲律宾走出COVID-19所带来的经济危机的重要支柱。根据WTTC的经济影响报告显示，菲律宾旅游业对国家经济的贡献在2021年同比增长129.5%，达到410亿美元，占GDP比例回升到10.4%。

(3) 海外劳工行业

受限于国内较小的传统农业和工业体量，菲律宾大量优质劳动力在政府统一组织下输出海外，成为赚取外汇的一种重要手段。菲央行数据显示，2023年菲海外劳工现金汇款达370亿美元。目前，菲律宾的海外劳工多达1100万人，主要由服务人员、专家和各类技术人

员、制造业工人和贸易人员构成。

(4)业务流程外包行业

菲律宾被誉为“全球英文呼叫中心之都”，目前是世界上最大的呼叫中心产业基地。依靠当地高达 93%的英语普及率和丰富实惠的人力资源，菲律宾吸引到大量外资公司开展BPO 业务，主要从事IT、客户服务角色（语音和非语音相关）和后台服务。2023 年菲律宾BPO 产业带来的收入突破 300 亿美元，约占菲律宾国内生产总值的 10%，从业人口已突破 200 万人。

(5)博彩业

菲律宾是亚洲少数博彩合法化的国家之一，且由于其对网络博彩业的宽松政策，使得2023 年菲律宾博彩行业总收入达到约60 亿美元，并带动了相关的旅游消费、房地产发展和商业零售的经济发展。但与此同时，博彩业也为菲律宾带来诸如非法务工等社会问题，造成犯罪案件暴涨。

3. 金融市场

2022 年以来，受厄尔尼诺等极端恶劣天气、全球大宗商品价格上涨等因素持续影响，菲律宾通货膨胀压力持续走高。2022 年下半年通胀率连续攀升，12 月达到 8.1%；2023 年 9 月这一数字仍维持在 5%左右。通胀率上升的主要影响因素是食品饮料、餐饮住宿以及燃油等价格迅速上涨。高居不下的通胀率造成民众日常生活成本陡增，损害经济增长信心，也使通胀管理成为菲政府金融政策的焦点。

(1)货币政策和利率水平

菲律宾货币为菲律宾比索（Philippines Peso）。外商可到银行及货币兑换所兑换比索，菲律宾所有银行都能兑现旅行支票。目前人民币与菲律宾比索可直接兑换。中国银行 2024 年 3 月 7 日公布的菲律宾比索兑人民币的汇率中间价为 100：12.9。

菲律宾央行为应对高通胀率问题采取持续紧缩的货币政策。2022 年 5 月-2023 年 10 月菲律宾央行已累计加息 450 个基点，利率达到 6.5%。此外，菲律宾目前采用自由浮动的汇率制度。当汇率出现剧烈波动时，菲律宾中央银行会适当干预。最近三年菲律宾汇率变动趋势如下：

表 1.1 2021-2023 年美元对比索平均汇率和期末汇率

年份	美元兑比索平均汇率	美元兑比索期末汇率
2021	49.255	50.248
2022	53.725	54.710
2023	55.315	56.290

数据来源：Refinitiv

(2)融资条件

在菲律宾注册的外商投资企业进行本地融资没有法律障碍，融资的可能性主要取决于公司资质、项目效益、风险评估等方面要素。

1）商业融资成本

根据 2023 年 12 月菲律宾中央银行发布的政策利率数据，菲央行的隔夜公开市场逆回购利率（RRP 利率）为 6.5%，隔夜贷款利率为 7%，隔夜存款利率为 6%。

2）外资企业开具保函条件

以在菲中资金融机构要求为例，和境内银行标准大体相同，直接

开保函需要授信额度或保证金；转开一般从境内或香港发起。

(3)外汇管理

1）外汇管理政策

菲中央银行是国家货币管理部门，负责制定和实施国家外汇管理政策。1992 年开始，菲律宾进行外汇管理制度改革。主要内容是： 解除外汇管制，实行浮动汇率；在银行体系之外，可以自由买卖外汇；外汇收入和所得可以出售给授权代理行，也允许在银行体系之外进行交易，还允许在菲国境内外自由存储外币，并且可以自由用于任何目的。菲政府就有关经常项目、资本项目、海外金融单位、外国银行代表处及外汇存款体制等制定了综合外汇管理制度。

2）外汇汇进汇出要求

根据《外国投资法》的相关规定，在菲律宾注册的外国企业可以在菲律宾银行开设外汇账户，用于进出口结算。

a) 资金的汇进

商业银行可以使用信用证、付款交单、承兑交单、贸易账户和直接汇款的方式使用外汇用于支付。

b) 资金的汇出

根据《外国投资法》的相关规定，正式登记的外资企业有权调回全部资金，并将股息、利润和收益汇回。非中央银行特别要求用于撤资的外汇在购买之日直接汇入非居民投资者的账户，有有限的豁免权。若外资企业要将未完全兑现的投资资金汇回国内，非居民投资者需将汇出的外汇总额的至少 50%投资于菲律宾境内，除非有其他特定条件。

c) 经常项目下的汇进汇出

在经常项目中，对本国货币和黄金的非贸易外汇收入、支付和过户，授权代理银行的外汇业务，非居民购汇，菲币进出口和黄金买卖作了规定。外汇可在银行系统之外自由买卖，无需中央银行的批准，黄金和含金金属可自由买卖，另有规定的情况除外。

3) 利润汇出税费

根据菲律宾《企业所得税法》，对于在菲律宾境内从事贸易或经营活动的外国公司，一方面，须就其在上一纳税年度来源于菲律宾境内的所得，按照应纳税所得额的 30%计算所得税；另一方面，对于分支机构汇回总部的利润，应基于其申请或划拨汇回的总利润额，在不进行任何税收扣除的情况下（除注册于菲律宾经济区署的活动）按 15%的税率征税。对于前者，即居民企业从菲律宾境内取得的营业利润，由第 7 条第 1 款所规定的常设机构原则对菲律宾的来源地管辖权进行限制，而对于后者，即分支机构向其总部汇回的利润课征 15%的预提税，根据《协定文本》第 7 条第 7 款第 2 项的规定，分公司支付给总机构的利润汇出时按不超过汇出额的百分之十征税。这意味着，赴菲投资的中国企业在菲律宾设立的分支机构向中国总机构汇回利息时，菲律宾对汇回的总利润额，在不进行任何税收扣除的情况下仅按 10%课征预提税。

4) 外国人携带现金出入境的相关规定

根据菲律宾中央银行（BSP）规定，任何人均可通过现金或电子转移方式将一定数额本币资金带出或带入菲国境。相关货币形式包括：

法定纸币和硬币、支票、汇票和在菲银行汇票。如果数额不超过，可不预先向菲央行申报；数额超过 50,000 比索时，如事先未获 BSP 授权，超出 50,000 比索的部分金额将被菲海关没收。同时根据规定，对于外币，任何人最多可携带等值 10,000 美元的任何外币现金或其他货币工具出入菲律宾国境。其他货币工具包括：旅行支票、其他支票、汇票、债券、存款凭证、证券、商业票据、信托凭证、保管收据、押金替代工具、交易票据等。若需携带超过等值 10,000 美元的外币现金，须事先书面填报 BSP 的外币申报表，该表格可在菲出入境海关获得，也可以从BSP 网站下载。

1) 银行

a) 主要商业银行

表 1. 2 菲律宾主要商业银行

菲律宾主要商业银行		官网
BDO 银行	BDO Bank	
菲律宾土地银行	Land Bank of The Philippines	
菲律宾群岛银行	Bank of The Phil Island	
首都银行	Metropolitan Bank&TCO	

数据来源：网络公开信息

b) 中资银行

中国银行、中国工商银行在菲律宾设有分行，分别是中国银行马尼拉分行（

2) 保险公司

表 1. 3 菲律宾保险公司

菲律宾保险公司	官网
加拿大永明人寿（菲律宾）有限公司	
工银安盛（菲律宾）人寿保险有限公司	
Philplans	

Ayala Plans	
Cosmopolitan Climbs Life Plan	
Eternal Plans	
Golden Future Life Plans	
AIA Philippines	

数据来源：网络公开信息

（二）政治体制

1. 政体

菲律宾实行总统制。总统是国家元首、政府首脑兼武装部队总司令。全国直接选举产生，任期 6 年，不得连选连任。

2. 宪法

菲律宾现行宪法于 1987 年 2 月 2 日由全民投票通过，宪法规定国家实行行政、立法、司法三权分立政体；总统拥有行政权，但无权实施戒严法，无权解散国会，不得任意拘捕反对派；禁止军人干预政治；保障人权，取缔个人独裁统治；进行土地改革。

3. 主要国家机构

(1)菲律宾国会

菲律宾国会由参议院与众议院两院组成，参议院由 24 名议员组成，任期 6 年，可连任两届。众议员任期 3 年，可连任 3 届。现众议院由 30714 名议员组成。主要功能为制定法律法规，审批和通过所有全国性的拨款、预算、财政和税收的议案，以及增加公共债务和地方申请建市或更名的议案等。对总统任命的内阁成员进行审批，宣布国家进入战争状态，在战争或全国紧急状态期间授予总统特殊权力宣布

全国性政策、国会各委员会有权按职能对政府相关部门、内阁成员进行质询和听证调查。

(2) 司法机构

司法权属最高法院和各级法院。最高法院由 1 名首席法官和 14 名陪审法官组成，均由总统任命，拥有最高司法权；下设上诉法院、地方法院和市镇法院。

（三）社会文化环境

1. 人口

(1) 总量

截至 2023 年 12 月，菲律宾人口总量为 11734 万人，同比增加 1.54%。

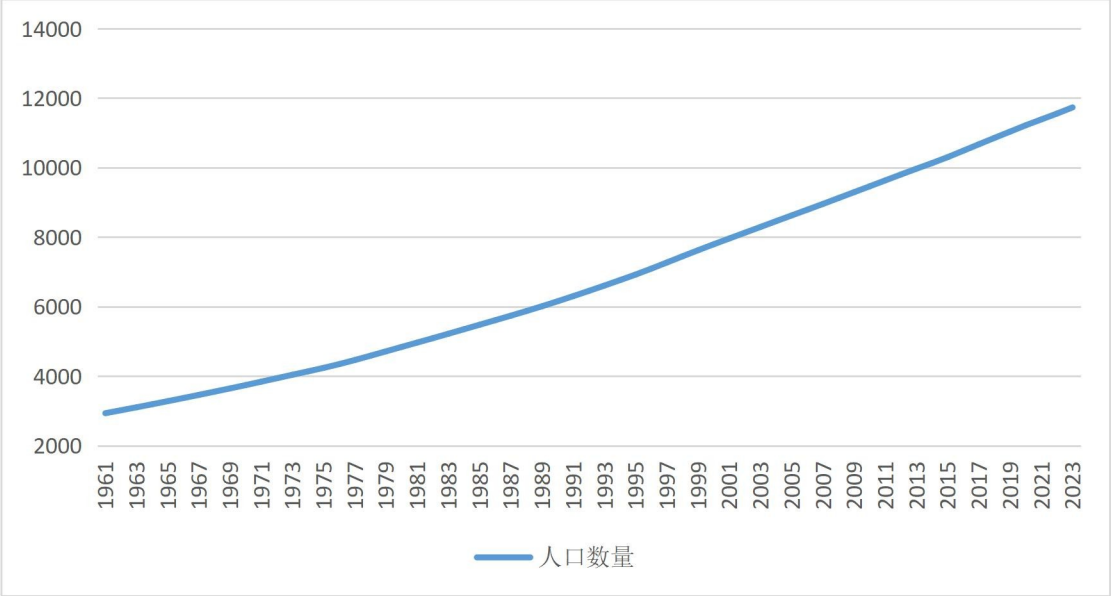


图 1. 2 菲律宾 1961-2023 年人口数量（单位：万）

数据来源：世界银行

(2) 人口增长率

菲律宾人口增长率整体变化程度平稳，2023 年保持在 1.54%水平，

未来菲律宾人口还将进一步增长，但整体趋势将极为缓慢，菲律宾人口红利特征将被削弱。

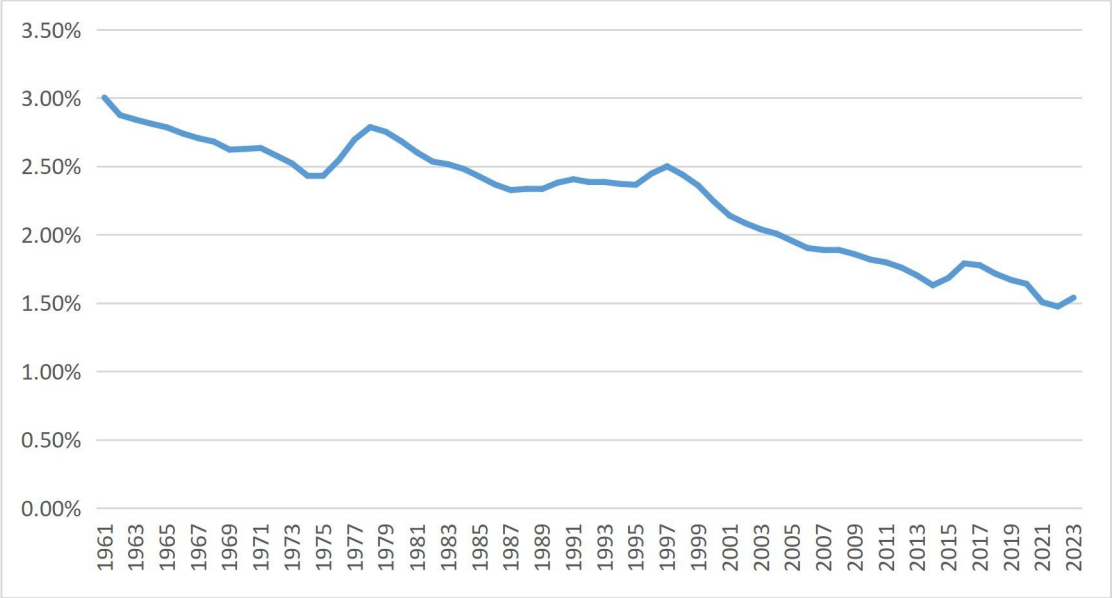


图 1. 3 菲律宾 1961-2023 年人口增长率

数据来源：世界银行

(3)人均收入

菲律宾为中低收入国家，2023 年人均国民收入为 4051 美元。菲律宾贫富差距较大，马尼拉区域为菲律宾富人聚集区，平均年收入能达到 40-50 万美元水平，而在相对偏远和贫困的地区平均年收入仅为 800 美元。自 20 世纪 90 年代以来菲律宾的人均收入持续增长得益于外贸规模扩张和海外劳工的大量输出，政府部门也在通过基础设施建设等政府投资方式刺激该国经济。

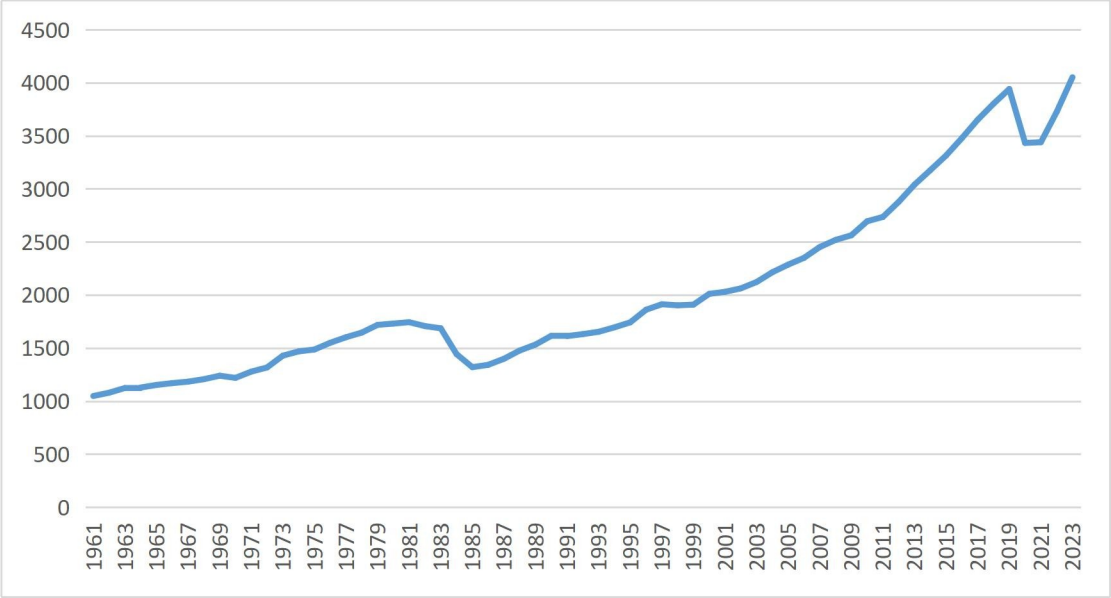


图 1. 4 菲律宾 1961-2023 年人均收入（单位：美元）

数据来源：世界银行

(4)人口结构特征

世界银行 2023 年的统计数据显示，菲律宾年龄结构较为年轻，六成以上人口为适龄劳动力，且多子化严重，未来总人口及劳动力人口仍将进一步增长。

从性别结构来看，2023 年菲律宾男性人口占比为 50.8%，人口数量为 5,959 万人；女性占比为 49.2%，人口数量为 5,774 万人。男女性别比（以女性为 100，男性对女性的比例）为 103.2。

表 1. 4 菲律宾 2023 年人口相关数据

指标	类别	占比（%）
年龄	0-14 岁	30
	15-60 岁	61. 2
	65 岁及以上	5. 6
性别	男	50. 8
	女	49. 2

数据来源：世界银行、联合国教科文组织

(5)民族

菲律宾是一个多民族的国家，有 90 多个民族。主要民族有米沙

鄢人、他加禄人、伊洛克人、比科尔人、卡加延人等，共占全国人口的 85%以上。少数民族主要以当地土著民族和华人、印度尼西亚人等外来人口居多。

1) 米沙鄢人

菲律宾的主要民族，约有 2,180 万人，占全国总人口的 42%，主要分布在萨马岛、保各岛、宿务岛、内格罗斯岛和帕奈岛。宿务是米沙鄢人分布区内最大的城市，也是米沙鄢群岛的文化中心。

2) 他加禄人

菲律宾第二大民族，约有 1,230 万人。主要分布在吕宋岛中、南部地区。其语言被定为菲律宾国语，大部分他加禄人生活在农村，从事农耕活动。

3) 伊洛克人

菲律宾第三大民族，人口有 570 万。伊洛克人原居住在吕宋岛西北部地区，后逐渐移向卡加延河谷地，以及棉兰老岛等其他岛屿。伊洛克人主要经营水稻，除了一般品种的水稻外，还培育出了香稻和粘稻。

2. 科技和教育

(1)科技

菲律宾政府机构设有菲律宾科技部（DOST），其任务、权力和职能的执行与履行受到秘书办公室的监督。此外，秘书办公室还负责监督该部的附属机构、理事会以及研究所的相关活动。该部门分别设立部门立法联络办公室、区域办事处、省科学技术办公室、研究与发

展部特别项目司与科学和技术事务部。此外，还分设负责工业、能源和新兴技术研究与发展委员会，农业、水产和自然资源研究与发展委员会以及菲律宾卫生研究与发展委员会领导菲律宾的科学研究工作。

(2)教育

1975 年，菲律宾进行了教育文化部的行政组织与机构的改革，以提高教育效率，促进经济发展。决策权由负责全国地区教育文化局的 13 名教育文化局局长掌握。这种权力分散的革新，有利于部长级官员精简日常事务，从而有可能用更多时间和精力研究全国重大教育文化的方针政策及国际教育、科学和文化的发展。地方教育文化负责人有了更大自主权后，亦可因地制宜办教育，使培养的人材更符合各地区的实际需要。

菲律宾教育文化部设三个局级单位分管三级教育：初等教育局，负责菲律宾学前教育和小学教育的政策和计划的制订及推行；中等教育局，负责制订和推行包括非正规教育在内的中等教育政策、方案、计划和标准；高等教育局，负责制订高等教育的发展规划、奖学金计划，检查执行情况并对高等教育的成就进行评价。

菲律宾受宪法规定，中小学实行义务教育。根据联合国教科文组织的数据，2022 年菲律宾人口平均受教育年限为 9.98 年。政府重视教育，同时鼓励私人办学，为私立学校提供长期低息贷款，并免征财产税。初、中等教育以政府办学为主。据中国外交部官方数据，菲律宾全国共有中、小学 44,302 所，小学生入学率达 91%。高等教育主要由私人控制，全国共有高等教育机构 1,599 所，在校生近 300 万人。

2023年高等院校QS亚洲排行榜中，菲律宾国立大学排在第 89 名，另有三所大学进入前 200 名行列。

3. 宗教信仰

菲律宾居民约 85%信奉天主教，5%信奉伊斯兰教，少数人信奉独立教和基督教新教，土著居民多信奉原始宗教，华人多信奉佛教。

罗马天主教是菲律宾最大的宗教。这种宗教最初是在 1500 年代初期通过葡萄牙探险家麦哲伦引入的，使菲律宾成为信奉天主教的国家。

该国的其他宗教包括印度教，犹太教，巴哈伊信仰，土著信仰，其他基督教徒和无神论者。

（四）经贸合作

1. 经贸协定

菲律宾是世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）和东盟（ASEAN）成员国。目前，菲律宾已同近 40 个国家和地区签订了各类双边经贸协定或安排；已同 39 个国家签署了税务条约。作为东盟成员国，菲律宾除享受东盟国家间贸易优惠安排外，还享受其他国家与东盟签订的有关经贸协定，如《中国—东盟自由贸易协定》及其升级议定书等。

菲律宾与东盟其他成员国于 2010 年启动东盟货物贸易协定（ATIGA），这是东盟协调内部货物贸易活动的全面协定。该协定合并了与货物贸易有关的《共同有效优惠关税计划》以及东盟自由贸易

区（CEPT / AFTA）的所有承诺，涵盖关税自由化、贸易便利化倡议、简化原产地规则并建立东盟贸易资料库等内容。目标是在东盟地区建立共同市场，使商品自由流通。

菲律宾和日本于 2008 年签订了经济伙伴协定，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、自然人流动、知识产权、政府采购、竞争和改善商业环境等内容。

菲律宾和欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士于 2016 年签署了自由贸易协定，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、竞争、知识产权保护、政府采购及贸易和可持续发展等内容。

2. 双边贸易协定

1975 年 6 月 9 日，中国和菲律宾在北京签署了《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府贸易协定》。1992 年 7 月 20 日两国在马尼拉签署《相互鼓励和保护投资的协定》。1993 年两国签署《经济技术合作协定》，1999 年签署《双边投资保护协议》《防止双重征税及逃税的协议》和《关于加强农业及有关领域合作协定》。

2018 年，双方签署《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》和《基础设施合作规划》。菲律宾是中国共建“一带一路”的重要伙伴，中方将深化“一带一路”倡议同菲律宾发展战略的对接，加强基础设施建设、电信、农业等领域合作。

2023 年 2 月 21 日菲律宾国会参议院正式批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）核准书；4 月 20 日，该协定正式生效。在货物贸

易领域，菲律宾将在中国-东盟自贸区基础上，新增实施对我国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等零关税待遇：在过渡期后，上述产品关税将从目前的3%至30%下降为零。在服务和投资领域，菲律宾承诺对超过100个服务部门开放市场，尤其是海运、空运领域，而在商业、电信、金融、农业和制造业等领域，菲也将给予外商更具确定性的准入承诺。

3. 主要贸易伙伴、辐射市场

2022年，菲律宾前十大贸易伙伴分别是中国大陆、美国、日本、韩国、中国香港、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国台湾。除美国和中国香港以外，菲律宾对其他八个主要贸易伙伴均呈现贸易逆差。中国和菲律宾贸易额占菲对外贸易总额的17.3%；中国是菲律宾最大逆差来源国，菲律宾对华贸易逆差占其逆差总额的23.4%。

菲律宾主要出口商品为：电子产品、机械及运输设备、交通工具零配件、医药产品、工业机器和设备、钢铁、杂项制成品等；主要进口商品为：电子产品、矿物燃料和润滑油、运输设备、工业机械和设备、钢铁、混合制成品等。

4. 与中国的合作

(1)双边贸易

中国连续多年保持为菲律宾最大贸易伙伴和进口来源地，2021年超越日本跃升为菲第二大出口目的地。根据中方统计，2022年，中菲双边货物贸易额（中国仅包括大陆地区，下同）达到1048.9亿美元，同比增长27.9%；其中，中国对菲律宾出口698.5亿美元，同

比增长 21.9%；自菲律宾进口 350.4 亿美元，同比增长 41.6%。

表 1.5 2017-2022 年中国与菲律宾货物贸易统计（单位：亿美元）

年份	进出口总额	中国出口	中国进口	累计比去年同期（%）		
				进出口	出口	进口
2017	512.7	320.4	192.3	8.5	10.5	7.4
2018	556.7	350.6	206.1	8.5	7.1	9.3
2019	609.5	407.5	202.0	9.5	-2.0	16.3
2020	611.5	418.4	193.1	136.7	-4.4	2.6
2021	820.5	573.1	247.4	34.0	27.9	36.8
2022	1048.9	698.5	350.4	27.9	21.9	41.6

资料来源：中国海关总署

(2)双向投资

据中国商务部统计，2022 年中国对菲直接投资流量 18,025 万美元，截至 2022 年底，中国对菲直接投资存量 92,596 万美元。目前，中国在菲投资规模较大的项目包括国网公司参与菲国家电网特许经营权（中外方股比 40%:60%）、中国电信参与菲第三家电信运营商（中外方股比 40%:60%）、攀华集团投资综合性钢厂项目（中方独资）等。

表 1.6 2017-2022 年中国对菲律宾直接投资统计（单位：万美元）

投资类型	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
年度流量	10,884	5,882	-429	13,043	15,286	18,025
年末存量	81,960	83,002	66,409	76,713	88,390	92,596

2022 年菲对华实际投资 1,000 万美元；截至 2022 年底，菲累计在华投资 343,000 万美元。菲在华投资规模较大的企业包括 SM 集团、上好佳集团、快乐蜂集团、GT 集团等。

(3)主要合作产业

自 2017 年中国与菲律宾签署《中菲经贸合作六年发展规划》以来，伴随着中方“一带一路”倡议和菲方“大建特建”规划深度对接合作，中菲经贸合作往来频繁，涉及的领域也在不断深化。菲律宾与中国水果生产存在较大的互补性，互为重要的水果出口市场，菲律宾

是中国香蕉、菠萝等水果最大的进口来源国。除此之外，中国企业还积极参与了菲律宾桥、铁路、电站等基建项目建设。随着菲律宾正式批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），中菲两国在农业、制造业、能源等相关产业的合作将产生新的发展契机。

二、汽车市场

（一）市场规模

菲律宾是东南亚仅次于印尼的第二人口大国，也是东南亚最大的左舵车市场。菲律宾初步建立了汽车产业体系，日本汽车企业已经在当地设厂生产。目前，菲律宾汽车自给水平不高，当地消费需求主要依赖进口，现阶段年汽车产量 10 万辆左右，汽车销量超过 40 万辆。

1. 产量

目前，丰田（乘用车）、三菱（乘用车、商用车、变速器等）本田（变速器）、五十铃（商用车、变速器等）、日野（商用车）、爱信（变速器）、北汽福田（乘用车、商用车）等企业在当地建立了整车或零部件生产厂。近 10 年菲律宾汽车产量基本稳定，除疫情等因素影响导致 2020 年和 2021 年产量大幅下滑，其余年份均在 10 万辆左右。2023 年菲律宾汽车产量恢复至 10 万辆，其中乘用车产量 7.9 万辆，商用车产量 2.1 万辆。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835024323111012111