

出國報告（出國類別：開會）

**2024 年亞太經濟合作（APEC）
投資專家小組第二次會議（IEG2）
報告**

服務機關：經濟部投資促進司
姓名職稱：蕭敬哲專員
派赴國家/地區：秘魯利馬
出國期間：113 年 8 月 16 日至 22 日
報告日期：113 年 10 月 16 日

摘要

2024 年亞太經濟合作（APEC）第三次資深官員會議（SOM3）投資專家小組第二次會議（IEG2）假秘魯首都利馬舉辦，討論重點包含如何透過政策協調、經驗分享及技術援助，促進亞太區域內的投資便捷化和自由化，同時強調外國直接投資（FDI）的政策框架、永續發展與基礎設施建設的重要性，以及國際合作在提升 FDI 品質與解決跨國投資挑戰中的作用。會議前秘魯主辦的研討會則探討吸引高品質 FDI 及藉由實施實體基礎設施以促進永續發展之最佳實踐。

會議期間，我方積極與來自澳洲、泰國等經濟體代表及 APEC 秘書處人員互動，增進雙方了解，並向 OECD 代表表達參加 2024 年 11 月 OECD「永續投資日」活動的意願，獲得高度支持；另接獲哥斯大黎加代表表達參與我方 9 月舉辦國際研討會之高度意願，增加與其他經濟體之連結。建議未來持續透過積極參與 APEC 等國際組織會議與活動，加強國際互動與合作，同時在國內以虛實整合的方式，提升辦理國際研討會活動之包容性及參與度，以擴大我國在國際社會之貢獻與影響力。



目錄

壹、背景及目的.....	4
貳、秘魯研討會.....	5
一、議程.....	5
二、會議討論要點.....	8
參、投資專家小組第二次會議.....	10
一、議程.....	10
二、會議討論要點.....	13
肆、心得及建議.....	16
附件：行程表.....	17

壹、背景及目的

2024 年亞太經濟合作（APEC）第三次資深官員會議（SOM3）投資專家小組第二次會議（IEG2）主要目的係推動 APEC 成員經濟體在投資領域之合作與發展，特別是在當前全球經濟不確定性與挑戰日益加劇的背景下，聚焦如何透過政策協調、經驗分享及技術援助來促進亞太區域內之投資便捷化與自由化。

外國直接投資（FDI）是推動經濟發展的重要引擎，也是衡量經濟開放程度的關鍵指標。雖然 FDI 對經濟發展與成長的貢獻毋庸置疑，但其具體影響可能因各國不同情況而異。因此，APEC 經濟體對於如何吸引優質 FDI、分享成功案例，以及制定衡量這些投資對推動實體基礎設施永續發展影響的方法論，顯得尤為重要。此次會議致力於深化 APEC 經濟體之間的合作，探討如何在亞太區域內建立更加包容及具韌性的投資環境，以應對共同挑戰，並為未來的經濟成長奠定堅實基礎。

在 IEG2 正式會議舉行之前，主辦國秘魯先行舉辦 APEC 研討會「吸引高品質外人直接投資並藉由實施實體基礎設施促進永續發展的最佳實踐」（Best Practices Aimed at Attracting Quality FDI and Measuring It to Promote Sustainable Development Through the Execution of Physical Infrastructure），旨在透過以下幾個面向提升 APEC 經濟體之投資吸引力：(1)分享 APEC 經濟體間的良好實踐經驗；(2)討論國際組織在吸引或衡量優質 FDI 以及保障永續基礎設施方面制定的方法論或倡議；(3)邀請基礎設施及 FDI 領域的利害關係人分享他們在鼓勵優質 FDI 與促進永續發展方面的經驗。

這些討論與活動有助於 APEC 經濟體彼此更瞭解與實施有利於永續發展之 FDI 政策，並促進亞太區域內經濟長期穩定成長。



貳、秘魯研討會

一、議程



APEC Workshop: Best Practices aimed at attracting quality FDI and Measuring it to promote Sustainable Development through the execution of physical infrastructure

DATE	VENUE	TIME
Sunday, August 18, 2024	Lima Convention Center, Manchay Room (4th Floor)	08:30 a.m. to 17:15 p.m. Time Zone. PET (Peru Time) UTC/GMT -5 hour

This workshop is hybrid event available for APEC economies and guests. It will have Spanish and English simultaneous translation



(一) 日期：113 年 8 月 18 日

(二) 地點：利馬會議中心 Manchay 廳

(三) 參與者：APEC 經濟體代表、國際組織代表、利害關係人

時間	議程
08:30–09:00	Registration

時間	議程
09:00–09:10	SESSION 1: OPENING REMARKS - Peru (Private Investment Promotion Agency): Mrs. Araceli RIOS, Deputy Director of the Investor Services Division
09:10–10:00	SESSION 2: IMPORTANCE OF QUALITY FDI AND POLICIES TO ENCOURAGE A POSITIVE IMPACT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT - Peru (Private Investment Promotion Agency): Mr. Raul GARCÍA, Investor Services Division Director
10:00–10:45	SESSION 3: FINDINGS ON BEST PRACTICES OF APEC ECONOMIES - Peru: Mr. Jose AGUILAR, Project Consultant
10:45–11:00	Coffee Break
11:00–12:30	SESSION 4: BEST PRACTICES AND INITIATIVES IN THE INCLUSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPONENTS IN INFRASTRUCTURE <u>Panel 1</u> Moderator: - Mr. Alberto ÑECCO – Chief Executive Officer – CAF Asset Management Corporation Speakers: - Organization for Economic Cooperation and Development - OECD – Iris MANTOVANI - Inter-America Development Bank - IADB: Ms. Maria Eduarda GOUVEA, Water and Sanitation Senior Specialist - USA: Ms. Rebeca NEFF, Director, Office of Development Finance, Bureau of Economic and Business Affairs
12:30–14:00	Lunch
14:00–15:30	<u>Panel 2</u> Moderator: - Mr. Camilo CARRILLO – Infrastructure, Strategy & Transactions Associate Partner, EY Perú Speakers: - Sustainable Infrastructure Foundation: Mr. Cristophe Dossarps, Chief Executive Officer - Development Bank of Latin America and the Caribbean - CAF: Mr. Juan Carlos ELORZA, Director of Analysis and Technical Evaluation of the Private Sector

時間	議程
	- Peru: Mr. Victor CHANG, Consultant of the Investor Services Division (PROINVERSION)
15:30–15:50	Coffee Break
15:50–17:05	<p>SESSION 5: PUSHING FORWARD AN AGENDA OF QUALITY FDI AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT</p> <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ms. Milagros RASMUSSEN. Investment Specialist, PROINVERSION <p>Speakers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costa Rica: Mr. Marcelo GONZÁLEZ JIMÉNEZ & Ms. Andrea ROJAS JIMÉNEZ. Investment Advisors, Ministry of Foreign Trade of Costa Rica - Columbia Center on Sustainable Development: Ms. Laura GARCIA, Senior Legal Researcher - Civil Society Platform on Business and Human Rights (Peru): Mr. Enrique FERNANDEZ-MALDONADO, Coordinator
17:05–17:15	<p>SESSION 6: CONCLUDING REMARKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peru (Private Investment Promotion Agency): Ms. Lisbeth LOJA, Secondary P.O



二、會議討論要點

- (一) 秘魯投資促進機構 PROINVERSIÓN 分享高品質 FDI 之重要性及鼓勵對永續發展產生積極影響之政策，強調高品質 FDI 不僅是資本流入，還能促進長期經濟增長，建立韌性基礎設施，提升連接性，改善基本服務並促進包容性成長。
- (二) 秘魯分享針對 APEC 經濟體就 FDI 實踐情形進行問卷調查之結果。
- (三) 「將永續發展要素納入基礎設施之最佳實踐與倡議」專題討論：
 - 1、OECD 介紹 FDI 在基礎設施發展中之角色及 OECD 新開發之指標工具，這些工具旨在幫助政府吸引外資，促進永續發展；
 - 2、美洲開發銀行 (Inter-American Development Bank, IADB) 分享建立穩健機構框架和項目準備對永續基礎設施之重要性，並指出拉丁美洲和加勒比海地區面臨基礎設施投資不足的挑戰，若不增加資本投資，將對經濟發展和社會不平等造成負面影響；
 - 3、美國經濟及商業事務局介紹「藍點網絡 (Blue Dot Network)」的項目級別認證機制，該機制旨在幫助吸引更多私人部門對基礎設施之投資；
 - 4、Sustainable Infrastructure Foundation 介紹在基礎建設專案融資中的挑戰與解決方案；
 - 5、拉丁美洲及加勒比海開發銀行 (Development Bank of Latin America and the Caribbean, CAF) 強調能源在決定生產地點及重新配置方面扮演關鍵角色；
 - 6、秘魯 PROINVERSIÓN 介紹秘魯在評估公私協力夥伴關係 (public-private-partnership, PPP) 方面的努力，評估項目包括優先排序項目以有效分配資源、社會評估以理解和優先配置國家資源，及具有高度社會價值的項目等。
- (四) 「推動高品質 FDI 及永續發展議程」專題討論，探討政府和各利害關係人如何創造環境，使高品質 FDI 得以蓬勃發展，並對永續發展做出重要貢獻：
 - 1、哥斯大黎加介紹其吸引 FDI 之成功經驗，專注於幾個領域來吸引高品質 FDI，包含策略行業推廣、政策支持、智能立法及投資便捷化；
 - 2、哥倫比亞永續投資中心報告高品質 FDI 之關鍵因素及相關的利害關係人角色，包括政府、民間企業、金融部門及公民社會；

- 秘魯企業與人權民間社會平台報告推動負責任商業行為（RBC）的規範和倡議的發展歷程，強調將人權納入商業實踐之重要性，並概述全球各種規範措施和框架，例如 OECD 的指導方針和特定行業的盡職調查指南，以及國際條約和協議，包括馬斯特里赫特原則，該原則要求各國在外國投資要尊重人權。



參、投資專家小組第二次會議

一、議程

(一) 日期：113 年 8 月 19 日至 20 日

(二) 地點：利馬會議中心

時間	議程
113 年 8 月 19 日 (第一天)	
09:00-09:20	01. OPENING REMARKS BY APEC IEG CONVENOR & VICE CONVENOR (Ms. Lisbeth Loja)
09:20-09:25	02. ADOPTION OF AGENDA
09:25-09:40	03. BUSINESS ARRANGEMENT / Self-introduction
09:40-09:45	04. SUMMARY REPORT OF IEG1 MEETING IN 2024
09:45-10:10	05. UPDATES ON APEC GENERAL ISSUES 05.1 APEC Secretariat to report on Project Update 05.2 APEC Secretariat (PMU) to provide Project data briefing
10:10-10:25	06. SHARING BY THE CTI CHAIR ON CTI'S WORK CTI Chair Mr. Christopher Tan to update CTI's activities, including the outcomes of Ministers Responsible for Trade (MRT) in Arequipa in May 2024
10:25-10:45	< Break >
10:45-11:00	07. IMPLEMENTING THE PUTRAJAYA VISION 2040 INCLUDING THROUGH AOTEAROA PLAN OF ACTION (APA) 07.1 Australia to present on its individual actions to implement the APA 07.2 Member economies to present on its individual actions to implement the APA
11:00-12:00	08. NEW INVESTMENT ISSUES TO SERVE THE DISCUSSIONS ON FTAAP AGENDA 08.1 Inclusive and Responsible Business and Investment (IRBI) 08.1a Malaysia to update the project "Realizing Inclusive and Responsible Business & Investment (IRBI) in APEC" (IEG 01 2022T) 08.1b OECD to update on a new developments related to the FDI Qualities Initiative, RBC and other areas of sustainable investment

時間	議程
	08.1c Peru Closing Gaps: Financing Public Works through Taxes to promote inclusive and sustainable development
12:00-12:30	08.2 Other new investment trends 08.2a Malaysia to present 'Investing for a Greener Future: Green and Sustainable Investment opportunities in Malaysia'
12:30-14:30	< Lunch >
14:30-15:00	09. INTERNATIONAL INVESTMENT REGIME - PRINCIPLES AND PRACTICES 09.1 A Report on Next Phase of APEC Investment Commitment Handbook Project (Led by Australia) Australia & Papua New Guinea to update the progress of the project: Phase III of the APEC Investment Commitment Handbook Project (IEG 02 2018S)
15:00-15:20	< Break >
15:20-16:10	09.2 New development by International Organizations 09.2a WEF to update on (a) the Digital FDI Initiative and ASEAN DEAL, (b) a Climate FDI Coalition, and (c) Investment Facilitation for Development support 09.2b UNCITRAL to update on the current ISDS reform discussions taking place in Working Group III, including the current discussion on “procedural and cross-cutting issues” (Pre-recorded Video)
16:10-16:35	09.3 Key Elements and Issues in International Investment Agreements (IIAs) 09.3a Chile to update the project “International Investment Agreements and Climate Change” (IEG 01 2023)
16:35-17:00	09.4 Investment Treaty Development, including Investment Treaty Reform 09.4a Australia to provide an update on its BIT reform project and share a case study
17:30-18:30	Peru Welcome Cocktail
113年8月20日(第二天)	
09:00-10:00	10. INVESTMENT PROMOTION, FACILITATION AND RETENTION ISSUES 10.1 Investment Promotion - Quality FDI 10.1a Peru to update “Best practices aimed at attracting quality FDI and measuring it to promote sustainable development

時間	議程
	<p>through the execution of physical infrastructure” (IEG 2012023)</p> <p>10.1b OECD to update on ongoing OECD FDI Qualities Reviews</p> <p>10.1c Japan to update “APEC Quality Infrastructure Development and Investment Initiative” in CT</p>
10:00-10:20	< Break >
10:20-11:20	<p>10.2 Sustainable Investment</p> <p>10.2a Chinese Taipei to present 2024 workshops with topics of ESG and international investment trends</p> <p>10.2b Japan to update Investment for Green Transformation (GX)</p> <p>10.2c Peru to present Social and Economic Impact of the development of Transport Public-Private Partnerships (PPP) project</p>
11:20-12:10	<p>10.3 PSU Research</p> <p>10.3a Japan to update the PSU research on “APEC Companies’ Best Practices on Long-term Foreign Direct Investment”</p> <p>10.3b Japan to present a newly endorsed PSU research on “Research and Survey on the Dispute Prevention and Mitigation System in APEC Economies”</p>
12:10-12:30	10.4 Other Investment Facilitation measures
12:30-14:30	< Lunch >
14:30-15:10	<p>10.5 Investment Facilitation Action Plan (IFAP) Principles Upgrade</p> <p>Japan and PSU to update IFAP Principles Upgrade work</p>
15:10-15:30	<p>10.6 WTO Investment Facilitation Negotiation</p> <p>Chile to share the recent progress in the negotiation of WTO Investment Facilitation for Development</p>
15:30-15:50	< Break >
15:50-16:05	11. POSSIBLE COLLABORATION WITH OTHER FORA AND OTHER ORGANIZATION
16:05-16:20	<p>12. OTHER ISSUES</p> <p>12.1 Fora assessment and renewal process for IEG</p> <p>APEC Secretariat to explain the fora assessment and renewal process for IEG</p> <p>12.2 Document Classification</p>
16:20-16:40	13. CLOSING REMARKS BY APEC IEG CONVENOR AND VICE CONVENOR

二、會議討論要點

- (一) 澳洲報告其在執行奧特亞羅瓦行動計畫 (APA) 之個別行動，包含貿易與投資個別行動、「Future Made in Australia」計畫、簡化吸引澳洲所需投資之系統、強化保護澳洲利益之系統及更透明化之系統等；在 QA 中，澳洲回應他們正藉由「前門」(Front door) 系統，為投資人和重大投資提案提供單一入口，以統一吸引和促進投資；該系統有助於識別優先項目，並提供精簡且強化的審查過程。
- (二) 馬來西亞報告在 APEC 實現包容性與負責任商業與投資 (IRBI) 工作計畫，旨在支持 APEC 減少貿易障礙並促進投資，支持 IEG 實施其下一代貿易與投資議題工作計畫及投資便捷化行動計畫 (IFAP) 第五階段，並為經濟體間就 IRBI 之建設性對話、了解及能力建構與技術合作鋪路；成果包括 IRBI 調查報告、草擬 IRBI 指引及研發履行 IRBI 之 APEC 工具包以支持 IRBI 指引之履行。
- (三) OECD 簡報 APEC 永續投資之趨勢及政策發展，包括 FDI 品質倡議更新、數位轉型投資之新 FDI 品質指標及政策架構、氣候調適投資架構 (CAIF)、透過國際投資協定 (IIAs) 強化永續投資及負責任商業行為 (RBC) 之關鍵發展；另說明 OECD 將於2024年11月5-6日分別舉辦「投資促進機構網絡會議」及「投資與永續發展圓桌會議」，發布透過 IIAs 強化永續投資報告等文件。
- (四) 秘魯簡報透過租稅為公共工程提供資金以促進包容性及永續發展，包括租稅工作 (Works for Taxes) 機制使私人企業取得資金並執行公共投資專案，使區域及地方政府因基礎建設專案執行之增加而獲益，加速地方基礎建設，利用私人企業專有技術提升投資品質，並強化地方政府聲譽與形象，協助政府達成目標。
- (五) 馬來西亞投資發展局 (MIDA) 簡報馬國綠色投資策略旨在將該國定位為 2030 年之前的主要綠色投資目的地，引導國家實現淨零排放及社會經濟目標，促進經濟成長，特別是在綠色產業，並致力於實現淨零排放目標，提升國際競爭力。
- (六) 世界經濟論壇 (WEF) 報告各項議題與機制之最新進展，包括促進數位 FDI (digital FDI)、東協數位經濟架構協定領導 (ASEAN Digital Economy Agreement Leadership, ASEAN DEAL)、氣候外人直接投資聯盟 (Climate FDI Coalition) 等；未來氣候外人直接投資聯盟可能採取的活動，包括建立對氣候投資定義、與氣候相關投資機會的知識分享、分享如何建立吸引氣候 FDI 的環境、與 IPA 間建立聯繫，共同促進和推動氣候相關的對外及對內投資、建立想法與行動，以降低氣候 FDI 項目風險、支持 IPAs 於

跨國企業氣候承諾與可投資項目間進行媒合。

- (七) 聯合國國際貿易委員會 (UNCITRAL) 簡報第三工作小組 (Working Group III) 當前就投資人與地主國爭端解決機制 (ISDS) 改革進行討論之進展。
- (八) 智利簡報「國際投資協定與氣候變遷」計畫之進展, 該計畫旨在提高 APEC 成員經濟體識別 IIAs 在綠色經濟轉型中所發揮作用之能力。
- (九) 澳洲報告 BIT 改革計畫最新進展, 刻正推動與多個經濟體的條約審查和現代化, 重點包括: 明確雙邊條約中補償義務的範圍和內容, 如公平待遇; 現代化投資爭端解決機制, 包括增強程序保護和提高透明度, 以符合國際發展趨勢; 在條約中納入公共衛生、人權和勞動標準的保障設施。
- (十) OECD 簡報進行中的加拿大 FDI 品質檢視, 包括對全球價值鏈 (GVC) 生產力、創新及整合之貢獻、對就業、工作品質及技術發展之貢獻、對勞動市場多元化及包容性之貢獻、及對綠色轉型之貢獻。
- (十一) 我國分享2024年6月辦理「國際 ESG 趨勢與企業策略展望研討會」之主題、講者及重要見解, 並簡介將於2024年9月舉辦「全球新格局-掌握國際投資新發展國際研討會」之各場次主題與講者規劃, 促請在場各經濟體代表以實體出席或線上參與方式踴躍報名, 共襄盛舉。
- (十二) 日本報告綠色轉型 (GX) 投資最新進展, 包含2023年12月制定特定產業投資策略 (Sector-Specific Investment Strategies)、2024年2月起發行 GX 經濟轉型債券 (10年20兆日元)、自2026年起實施排放交易系統、自2028年起收取碳排附加費、及自2033年起實施發電業者之排放配額拍賣等, 並將全面檢視產業結構、產業區位、市場創新及能源供應, 以長期觀點提出 GX 2040願景。
- (十三) 秘魯報告運輸 PPP 專案發展之社經影響, 包括引導私人投資架構階段 (PPP 合約草案) 及交易階段 (招商、評選及簽署 PPP 合約) 之促進程序; 自2002年至2024年, 該專案累計投資成本超過150億美元。
- (十四) 中國大陸簡報當前吸引 FDI 之政策, 包括制定完善政策優化投資部門、建立內部投資平台、實施試點計畫, 同時積極推動建設及提升新的國際貿易走廊, 建立現代化跨境物流服務體系, 並通過實施單一數字提單和人民幣結算來推動創新。
- (十五) 智利報告 WTO 投資便捷化發展 (IFD) 談判進展, IFD 協定最終文本已於2024年2月25日公開, 依 WTO 協定第10.9條, 尋求取得所有 WTO 會員共識, 將 IFD 協定納入 WTO 複邊協定, 以充分發揮其有利於發展之效益, 並強化 WTO 在投資便捷化之角色; 目前正進行需求評估程序, 以協助開發中及 LDC 會員具備履行 IFD 協定之能力。

(十六) 韓國最後說明2025年 APEC 年會主辦計畫，重點議題將包括貿易與投資、創新與數位化，及永續與包容性發展，旨在加強區域連結、促進技術創新，並討論因應全球挑戰之方法，邀請各經濟體共同參加。



肆、心得及建議

透過本次 IEG2 會議及研討會，對於 APEC 各經濟體如何提升 FDI 品質並兼顧永續發展之具體作法有更全面的掌握，包括：(1)政策框架之重要性：成功吸引優質 FDI 需要穩健且透明的法律與政策環境；(2)永續發展與基礎設施建設：OECD 新指標工具及 IADB 案例研究顯示，對開發中國家而言，將社會與環境考量納入基礎設施投資中，不僅能促進經濟成長，還能提高投資的長期回報；(3)國際合作與經驗分享：各國及國際組織之經驗分享顯示，國際合作在推動高品質 FDI 與解決跨國投資挑戰方面發揮重要作用，透過建立多邊合作平台及共享最佳實踐，各經濟體能以更好的方式應對共同面臨的挑戰。

在與會期間，我方積極與來自澳洲、泰國等經濟體代表及 APEC 秘書處人員互動交流，不僅增進雙方的了解，也為未來的合作奠定良好基礎；我方也主動向 OECD 金融與企業事務局（Directorate for Financial and Enterprise Affairs）代表表達希望實體參加今年 11 月假法國巴黎總部舉行「永續投資日」（Sustainable Investment Day）系列活動，及參與其他 OECD 投資委員會（Investment Committee）相關研討會或討論機制之積極意願，獲對方高度支持。此外，哥斯大黎加對外貿易部（Ministry of Foreign Trade）出席代對我國即將於 9 月舉辦之國際研討會表達高度興趣，顯示我方活動之吸引力與影響力。

基於此次出席會議經驗，建議未來持續透過積極參與 APEC 等國際組織會議與活動，加強與其他經濟體及國際組織間之互動與合作，特別是推動永續投資與經濟發展等議題；同時在國內以虛實整合的方式，提升辦理國際研討會活動之包容性及參與度，以進一步擴大我國在國際社會之貢獻與影響力。

附件：行程表

日期	活動
8/16 (五)	啟程：臺北→桃園→洛杉磯→利馬
8/17 (六)	
8/18 (日)	參與秘魯研討會
8/19 (一)	參與 IEG2 會議 (第一天)
8/20 (二)	參與 IEG2 會議 (第二天)
8/21 (三)	返程：利馬→洛杉磯→桃園→臺北
8/22 (四)	