109 年度國際經貿政策研究中心計畫
（WTO 暨 RTA 中心計畫）
子計畫一：專題研究

非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)之前景及我廠商在非洲市場發展之優勢及限制

執行成果報告書

本報告內容係研究單位之觀點，不應引申爲委託機關之意見

委託單位：經濟部國際貿易局／外交部

研究單位：中華經濟研究院（WTO 及 RTA 中心）

中華民國 109 年 12 月

109 年度國際經貿政策研究中心計畫
（WTO 暨 RTA 中心計畫）
子計畫一：專題研究

非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)之前景及我廠商在非洲市場發展之優勢及限制

計畫主持人：江文基
協同主持人：李淳
計畫顧問：黃兆仁
研究人員：許裕佳、蘇怡文、李宜靜、
廖倍妤、黃英傑

本報告內容係研究單位之觀點，不應引申爲委託機關之意見

委託單位：經濟部國際貿易局／外交部

研究單位：中華經濟研究院（WTO 及 RTA 中心）

中華民國 109 年 12 月

摘　要

本研究目的在於研析非洲 AfCFTA 生效之前景，以及我國拓銷非洲潛力七國（奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞、象牙海岸與史瓦帝尼）之優勢與限制，同時本研究亦搭配進行產業質化分析，掌握我商拓銷非洲市場之模式、可能障礙及因應、與其他國家（包括美、日、英、南非）共同拓銷非洲市場之可行性，以及業者對政府/臺商拓銷非洲市場之建議。最後，本研究將根據前述觀察結果，以政府協助之角度提出對我商拓銷非洲市場之具體政策建議。茲綜合扼要說明本研究之分析結果。

非洲 AfCFTA 生效之前景與我國之機會

我國並非 AfCFTA 成員，無法直接享有協定帶來之關稅與貿易便捷化等貨品優惠措施，僅能透過投資協定成員國，並將其視為生產基地或據點，再拓銷至其他非洲國家這種間接方式享有協定優惠措施，本研究亦將此當作利用 AfCFTA 進軍非洲市場之重要概念。在此概念下，本研究參考非洲輸出入銀行（African Import-Export Bank, Afreximbank）在《2019 非洲貿易報告》之作法，利用國際貿易中心（ITC）所提出的出口潛能分析法與資料庫，評估存在非洲內貿易但尚未被開發的貿易潛能。研究結果顯示，整體非洲內貿易尚具出口拓銷空間前 10 大產業包括：礦產品、食品、魚和貝類、機械、美容產品與香水、肥料、糖、汽車及其零件、塑膠及橡膠、化學品，這些產業前 3 大投資目標國之交集以南非最多，埃及次之。此外，我國友邦史瓦帝尼的「美妝品及香水」與「糖」兩產業在拓銷至其他非洲國家上亦有多空間，我業者可評估赴史國投資此兩產業，並將其作為跳板拓銷其他非洲市場。

強化臺灣與非洲潛力七國雙邊經貿連結

過去研究結果顯示，AfCFTA 生效有助於促進非洲大陸各國之經濟成

長,具發展前景,因此可作為我國下階段增加對外貿易與投資之重點地區。對此，我國可及早強化與非洲之間的經貿關係，俾使經濟格局與對外經貿關係更加多元，並為我業者爭取更多海外發展機會。特別是，近來在美中貿易戰與武漢肺炎等事件的影響下，多元化市場佈局有助於強化經濟韌性及風險管控，對我國持續發展有重要意義。然而，由於非洲國家眾多，逐一探究強化我與個別國家當地市場之經貿連結有其困難，故而本研究優先以我國邦交國史瓦帝尼，以及埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸、坦尚尼亞等（以下稱非洲主要潛力市場）具有一定經濟規模或經濟成長快速之國家為研究對象，針對此等市場之基本情況、對外貿易與投資概況、國內產業政策發展、我國與該等國家雙方具拓銷潛力產業/產品，以及我國投資當地市場之機會進行個別深入研析，並將結果呈現於本研究第三章與第四章。結果顯示，就可拓銷空間大小來說，我國對非洲七國可拓銷空間大於七國對我國之拓銷空間，我國對七國具拓銷潛力之業別以機械、塑橡膠及電子設備為主,而七國對我國具拓銷空間之產品多數為農產品。此外，除了埃及之外，其餘六國與美國之間享有「非洲成長與機會法」（Africa Growth and Oppuortunity Act, AGOA）法案之關稅優惠，我紡織業亦有以美國為最終市場到非洲投資之案例，因此若以美國為最終市場，且產品不須因應市場之快速變化（如制服或工作服），則可考慮以這些國家為據點，將其作為跳板拓銷美國，以享有「非洲成長與機會法」關稅優惠帶來之利益。

美、日、英與南非在非洲佈局策略

美國和英國與非洲國家簽署經貿合作協定，並透過援助發展措施改善非洲國家的經濟環境並提升其經濟能力，進而為美商和英商企業進行貿易或投資活動奠定有利基礎；日本也同樣透過對非援助發展來協助日商拓展非洲市場；南非則以參與區域整合方式強化與非洲國家間之經貿關係。值得注意的是，美國和日本加深對非洲之拓展帶有國際角力之意味，英國則是尋求藉由非洲經濟成長潛力來維繫其脫歐後的國際地位。

產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查

（一）業者拓銷非洲之共通性問題歸納

本研究綜整國內外產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見於表 7-3 中，內容包含業者對拓銷/投資非洲之意見、對政府/臺商之建議，以及我商與美、日、英、南非等國業者合作之看法。歸納臺商對於拓銷/投資非洲市場之意見，其所遭遇的共通性挑戰主要包括：貿易詐騙盛行、通關效率不彰且不透明規費問題嚴重、基礎建設不完善（包括水、電、交通）、部分國家外匯管制嚴格且匯率波動大、勞工素質低落且管理不易、中國低價品競爭、人身安全易受威脅、部分國家目前政局不穩定等。此外，今（2020）年受到武漢肺炎疫情影響，我國業者拓銷非洲業務嚴重受衝擊，業者普遍採取消極等待疫情恢復之方式作為因應，但也有少數業者在疫情期間有積極作法，例如加重力道進行設備投資或資產收購等較不需當面接觸之經濟活動，利用業務量較低的時期奠定未來持續擴展非洲市場的基礎。

（二）業者拓銷非洲之產業別重點特定意見

產業別特定意見方面，首先機械業者認為非洲農業與食品機械亟具商機，二手機械也有一定市場，我國除以產品型式外銷，亦可考量以整廠輸出模式拓銷非洲市場。此外，塑橡膠業者認為非洲硬塑膠（民生用塑膠製品）具成長空間，而輪胎市場若非早期到非洲進行布局，現階段進駐會面臨中國便宜胎之競爭，但業者認為非洲當地修補輪胎之服務及相關補胎工具仍具有商機。第三，以電子設備產業而言，中國是我國太陽能發電設備及大多數電子設備在非洲市場最大的競爭者，二手電子產品在非洲也有商機，我國拓銷策略應提升臺灣產品在非洲的知名度，同時考量洲當地需求進行產品改良（如語言、操作容易度）。至於金屬製品，業者認為應慎選當地合適業務夥伴，維持與客戶之良好關係，使己身品牌在非洲國家被信任，進而拓展客戶群，此外亦有業者以埃及為跳板，利用其 FTA 拓銷非洲其他國家，因此倘業者有意推廣西北非，將埃及作為據點為可能之選擇。最後，非洲因為蝗災肆虐，對相關農藥化學品有迫切需求，我國可透過電子產品和創新技術（如無人機）拓展農用化學品，惟我國農藥產量有限，恐無法支撐此龐大之需求。

（三）與美、日、英、南非等國業者合作拓銷非洲市場之可行性

在與其他國家（美、日、英及南非）業者合作共同拓銷非洲市場方面，本研究受訪者多數認為機會並不大，主要原因為這些企業都有自己的供應鏈，作為後進者要進入並不容易，因此透過整合國內產業上下游供應鏈拓銷非洲市場可能較與他國一同合作可行性較高。然而，部分業者仍指出特定產業/領域與美、日、英及南非等國可能具有合作空間，包括：（1）塑膠包材與當地美國大型食品公司合作；（2）汽機車相關金屬製品與日商合作；（3）無人機與英美等科學技術較先進國家合作共同對抗蝗災。此外，業者也提到臺商可透過一些方式增加與其他國家企業的合作機會，增加彼此供應鏈連結關係，這些方式包括：（1）成立一站式採購服務；（2）設立發貨倉庫，與友好國家之業者合作，減少其商品運輸及存放之成本；（3）在公益領域與友好國家、非政府組織展開更深入合作。

政策建議

本研究以政府協助之角度提出對我商拓銷非洲市場之具體政策建議如以下幾點：（1）持續辦理參展團、貿訪團等非洲拓展活動，惟貿訪團不宜過度張揚；（2）除了拓銷當地，政府也可考量強化自非洲國家進口其優勢產品，達互惠共利之目的；（3）非洲市場廣大，我國應尋找少數特定國家作為拓銷開端並集中資源優先進行布局；（4）我國可籌組產業示範中心，並邀請非洲潛力客戶來臺觀摩考察，以增加我國產業拓銷非洲之機會；（5）培養語言暨國際貿易人才，並將其作為我國在非洲目標市場間之駐點種子，增加取得非洲國家市場資訊之管道；（6）增加非洲在臺留學生，作為未來臺灣與非洲國家產業合作之的重要跳板與夥伴；（7）在非洲設立臺灣產品展售中心，並搭配數位行銷工具，提升臺灣產品知名度與曝光度；（8）整合上下游供應鏈拓銷非洲市場，充分發揮臺灣產業分工優勢；（9）增加我國輸出入銀行（簡稱輸銀）在非洲服務據點及與非洲國家之轉融資協定。

目　次

摘　要 i
目　次 v
表　次 vii
圖　次 xii
第一章　緒論 1
　第一節　研究緣起與目的 1
　第二節　研究方法、內容與預期效益 3
第二章　非洲區域經濟整合的發展及現況 15
　第一節　非洲區域經濟整合的發展歷程與演變 15
　第二節　「非洲大陸自由貿易區協定」（AfCFTA）的主要內容及其生效後之經貿機會與挑戰 21
　第三節　AfCFTA 生效後非洲潛力市場歸納 35
　第四節　本章小結 53
第三章　非洲潛力市場對外經貿與國內產業發展概況 57
　第一節　埃及 57
　第二節　奈及利亞 66
　第三節　肯亞 77
　第四節　迦納 90
　第五節　坦尚尼亞 99
　第六節　象牙海岸 111
　第七節　史瓦帝尼 122
　第八節　本章小結 131
第四章　強化臺灣與非洲潛力市場經貿連結之研析 135
　第一節　臺灣與非洲整體經貿往來概況 135
　第二節　史瓦帝尼 148
　第三節　埃及 158

第四節　迦納.....169
第五節　奈及利亞.....180
第六節　肯亞.....190
第七節　象牙海岸.....200
第八節　坦尚尼亞.....210
第九節　本章小結.....220
第五章　美、日、英與南非在非洲潛力市場之投資佈局策略.....225
第一節　美國.....225
第二節　日本.....247
第三節　英國.....273
第四節　南非.....293
第五節　本章小結.....313
第六章　產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查.....319
第一節　機械業.....320
第二節　塑膠及橡膠業.....332
第三節　電子設備業.....339
第四節　金屬製品業.....345
第五節　化學品業（農藥與清潔劑）.....352
第六節　本章小結.....360
第七章　綜合結論與政策建議.....363
第一節　綜合結論.....363
第二節　政策建議.....380
參考文獻.....389
附錄一　期初報告審查意見回應一覽表.....415
附錄二　期中報告審查意見回應一覽表.....423
附錄三　期末報告審查意見回應一覽表.....429
附錄四　非洲國家基本資料對照表.....437
附錄五　非洲市場資訊彙整.....439

表　次

表 1-1　非洲前 15 大 GDP 國家基本經濟背景 5
表 1-2　專家業者訪談名單 7
表 2-1　主要非洲研究對象國參與區域經濟整合概況 19
表 2-2　AfCFTA 協定談判進程 24
表 2-3　非洲區域經濟整合組織及「三方自由貿易區協定」架構下的原產地規範 27
表 2-4　非洲區域經濟整合組織及「三方自由貿易區協定」架構下的從價百分比標準計算方法 29
表 2-5　非洲內貿易 10 大潛力出口產業以及具商機市場 38
表 2-6　前 10 大潛力產業投資國出口非洲具商機之目標市場及其相關產品歸納 47
表 2-7　AfCFTA 生效對成員國經貿影響之文獻綜整 54
表 3-1　埃及主要貿易夥伴 59
表 3-2　埃及主要進出口產業類別 61
表 3-3　埃及主要外來投資國 64
表 3-4　埃及主要外來投資產業 64
表 3-5　埃及重點產業及政府政策 65
表 3-6　奈及利亞主要貿易夥伴 69
表 3-7　奈及利亞主要進出口產業類別 70
表 3-8　奈及利亞 2018 年及 2019 年主要投資來源國 73
表 3-9　奈及利亞 2018 年及 2019 年主要投資產業 73
表 3-10　肯亞主要貿易夥伴 80
表 3-11　肯亞主要進出口產業類別 82
表 3-12　肯亞 2017 年主要外來直接投資-國家別 85
表 3-13　肯亞 2017 年外來直接投資流量和存量-產業別 85
表 3-14　迦納主要貿易夥伴 92
表 3-15　迦納主要進出口產業類別 94

表 3-16　迦納 2018 年外來投資之金額及件數—前八大投資來源國 97
表 3-17　迦納 2018 年外來投資之金額及件數—產業別 97
表 3-18　坦尚尼亞主要貿易夥伴 102
表 3-19　坦尚尼亞主要進出口產業類別 104
表 3-20　坦尚尼亞外來直接投資之流量及存量-國家別..... 106
表 3-21　坦尚尼亞外來直接投資之流量及存量-產業別..... 107
表 3-22　象牙海岸主要貿易夥伴 113
表 3-23　象牙海岸主要進出口產業類別 115
表 3-24　象牙海岸 2014-2017 年外國直接投資來源之投資佔比變化 118
表 3-25　象牙海岸 2015-2017 年外國直接投資產業之投資佔比變化 118
表 3-26　史瓦帝尼主要貿易夥伴 124
表 3-27　史瓦帝尼主要進出口產業類別 125
表 3-28　史瓦帝尼重點產業政策及趨勢 130
表 4-1　2010-2019 年我國與非洲整體貿易概況..... 136
表 4-2　我國對非洲整體主要進出口產業別..... 138
表 4-3　我國與非洲主要國家雙邊貿易概況..... 139
表 4-4　我國對非洲投資之主要產業..... 142
表 4-5　非洲對我國投資之主要產業..... 143
表 4-6　我國與非洲投資往來之前五大密切國家及潛力市場 145
表 4-7　2010-2019 年期間我國對非洲各國投資之產業別..... 146
表 4-8　2010-2019 年期間非洲對臺灣投資之業別..... 147
表 4-9　我國對史瓦帝尼主要進出口產業別..... 149
表 4-10　我國對史瓦帝尼主要進出口產品 149
表 4-11　我國對史瓦帝尼具拓銷潛力之產業及產品..... 153
表 4-12　史瓦帝尼對我國具拓銷潛力之產業及產品..... 155
表 4-13　我國對埃及主要進出口產業別 158
表 4-14　我國對埃及主要進出口產品..... 159
表 4-15　我國對埃及具拓銷潛力之產業及產品 163

表 4-16　埃及對我國具拓銷潛力之產業及產品 165
表 4-17　埃及獎勵投資產業 168
表 4-18　我國對迦納主要進出口產業別 170
表 4-19　我國對迦納主要進出口產品 170
表 4-20　我國對迦納具拓銷潛力之產業及產品 174
表 4-21　迦納對我國具拓銷潛力之產業及產品 176
表 4-22　迦納具投資商機產業 178
表 4-23　我國對奈及利亞主要進出口產業別 181
表 4-24　我國對奈及利亞主要進出口產品 181
表 4-25　我國對奈及利亞具拓銷潛力之產業及產品 185
表 4-26　奈及利亞對我國具拓銷潛力之產業及產品 187
表 4-27　我國對肯亞主要進出口產業別 191
表 4-28　我國對肯亞主要進出口產品 192
表 4-29　我國對肯亞具拓銷潛力之產業及產品 195
表 4-30　肯亞對我國具拓銷潛力之產業及產品 197
表 4-31　我國對象牙海岸主要進出口產業別 201
表 4-32　我國對象牙海岸主要進出口產品 202
表 4-33　我國對象牙海岸具拓銷潛力之產業及產品 205
表 4-34　象牙海岸對我國具拓銷潛力之產業及產品 207
表 4-35　我國對坦尚尼亞主要進出口產業別 211
表 4-36　我國對坦尚尼亞主要進出口產品 211
表 4-37　我國對坦尚尼亞具拓銷潛力之產業及產品 214
表 4-38　坦尚尼亞對我國具拓銷潛力之產業及產品 216
表 4-39　我國與非洲 7 個潛力市場經貿關係及拓銷與投資商機 222
表 5-1　AGOA 受惠國 227
表 5-2　美國自 AGOA 國家進口產品類別 228
表 5-3　美國與非洲主要國家雙邊貿易概況 234
表 5-4　美國對史瓦帝尼主要進出口產業別 235

表 5-5　美國對埃及主要進出口產業別 236
表 5-6　美國對迦納主要進出口產業別 237
表 5-7　美國對奈及利亞主要進出口產業別 238
表 5-8　美國對肯亞主要進出口產業別 238
表 5-9　美國對象牙海岸主要進出口產業別 239
表 5-10　美國對坦尚尼亞主要進出口產業別 240
表 5-11　美國對非洲主要投資國家 241
表 5-12　2019 年美國對非洲國家投資存量(依產業別) 242
表 5-13　美國於潛力市場主要投資之產業 246
表 5-14　日本與非洲主要國家雙邊貿易概況 258
表 5-15　日本對史瓦帝尼主要進出口產業別 259
表 5-16　日本對埃及主要進出口產業別 260
表 5-17　日本對迦納主要進出口產業別 261
表 5-18　日本對奈及利亞主要進出口產業別 261
表 5-19　日本對肯亞主要進出口產業別 262
表 5-20　日本對象牙海岸主要進出口產業別 263
表 5-21　日本對坦尚尼亞主要進出口產業別 264
表 5-22　日本企業在非投資類型 268
表 5-23　日本企業前十大非洲投資國 269
表 5-24　日本各產業在非布局情況 270
表 5-25　英國與非洲國家間之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議 276
表 5-26　英國不同類型企業對非洲國家之投資考量 278
表 5-27　英國與非洲主要國家雙邊貿易概況 279
表 5-28　英國對史瓦帝尼主要進出口產業別 280
表 5-29　英國對埃及主要進出口產業別 281
表 5-30　英國對迦納主要進出口產業別 282
表 5-31　英國對奈及利亞主要進出口產業別 283
表 5-32　英國對肯亞主要進出口產業別 284

表 5-33　英國對象牙海岸主要進出口產業別 285
表 5-34　英國對坦尚尼亞主要進出口產業別 286
表 5-35　英國對外直接投資淨流量，2009-2018 年 287
表 5-36　英國對非洲各產業之投資存量，2015-2018 年 289
表 5-37　英國部分大型企業於非洲之投資布局 290
表 5-38　英國企業對奈及利亞、肯亞和迦納產業投資布局之觀點 292
表 5-39　南非與非洲國家間之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議 296
表 5-40　南非與非洲主要國家雙邊貿易概況 299
表 5-41　南非對史瓦帝尼主要進出口產業別 300
表 5-42　南非對埃及主要進出口產業別 301
表 5-43　南非對迦納主要進出口產業別 302
表 5-44　南非對奈及利亞主要進出口產業別 303
表 5-45　南非對肯亞主要進出口產業別 303
表 5-46　南非對象牙海岸主要進出口產業別 304
表 5-47　南非對坦尚尼亞主要進出口產業別 305
表 5-48　南非對非洲七個潛力市場之直接投資金額與變化 306
表 5-49　南非大型企業對非洲國家之投資與商機開發策略表 311
表 5-50　美、日、英與南非和潛力市場貿易之前三大產業 315
表 6-1　本研究專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查之產業挑選 319
表 6-2　我國農藥產銷量 357
表 7-1　臺灣與非洲潛力七國具拓銷潛力之產業與投資商機歸納 364
表 7-2　美、日、英與南非在非洲佈局策略之綜整 368
表 7-3　產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查綜整 371
表 7-4　我國機械業拓銷非洲市場之 SWOT 分析 376
表 7-5　我國塑橡膠業拓銷非洲市場之 SWOT 分析 377
表 7-6　我國電子設備業拓銷非洲市場之 SWOT 分析 378
表 7-7　我國金屬製品業拓銷非洲市場之 SWOT 分析 379
表 7-8　我國化學品業拓銷非洲市場之 SWOT 分析 380

圖　次

圖 1-1　研究架構流程圖 14
圖 2-1　非洲內貿易尚具出口拓銷空間之前 10 大產業 37
圖 3-1　埃及 FDI 流量，2009-2018 年 62
圖 3-2　埃及 FDI 存量，2009-2018 年 63
圖 3-3　奈及利亞 FDI 流量，2009-2018 年 72
圖 3-4　奈及利亞 FDI 存量，2009-2018 年 72
圖 3-5　肯亞 FDI 流量，2009-2018 年 83
圖 3-6　肯亞 FDI 存量，2009-2018 年 84
圖 3-7　迦納 FDI 流量，2009-2018 年 95
圖 3-8　迦納 FDI 存量，2009-2018 年 96
圖 3-9　坦尚尼亞 FDI 流量，2009-2018 年 105
圖 3-10　坦尚尼亞 FDI 存量，2009-2018 年 105
圖 3-11　象牙海岸 FDI 流量，2009-2018 年 116
圖 3-12　象牙海岸 FDI 存量，2009-2018 年 117
圖 3-13　史瓦帝尼 FDI 流量，2009-2018 年 127
圖 3-14　史瓦帝尼 FDI 存量，2009-2018 年 127
圖 4-1　2010-2019 年我國對非洲貿易趨勢圖 137
圖 4-2　我國對非洲投資趨勢 140
圖 4-3　非洲來臺投資趨勢 141
圖 5-1　美國對非洲前 10 大援助國援助金額，2001-2020 年 233
圖 5-2　美國對非洲投資趨勢 241
圖 5-3　日本對非洲 FDI 流量，2010-2019 年 266
圖 5-4　日本對非洲 FDI 存量，2010-2019 年 266
圖 5-5　英國對外直接投資存量-各洲別投資比重，2009-2018 年 288

第一章　緒論

第一節　研究緣起與目的

一、研究緣起

非洲係世界第二大洲，人口達 12 億，總體經濟規模約 2.5 兆美元，係全球主要潛力市場之一。2000 年以後，由於非洲區域政經情勢漸趨穩定，全球原物料需求大增，使該區域於 2001 年至 2010 年平均經濟成長率維持在 5.1%的高成長水準，遠較同時期全球平均經濟成長約 2.6%的表現來得更加耀眼。2013 年至 2016 年期間非洲經濟成長率雖回復到 1.8%至 3%的趨緩態勢，但 2017 年至 2018 年非洲經濟成長又重拾成長動能重新回歸 3.3%的上升軌道。根據國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）最新預估，在撒哈拉以南非洲，2020~2021 年間經濟成長為 3.5%，高於先進國家的 1.6%，具有成長潛力，顯見其市場發展的潛力與重要性。

在區域經濟組織的發展上，非洲自 1960 年代末期即有相關區域經濟組織成立，歷經超過 50 年的發展，除有貨幣同盟等高度整合的區域組織外，2018 年 3 月「非洲大陸自由貿易區協定」（Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area, AfCFTA）的簽訂，以及 2019 年 7 月非洲聯盟（African Union, AU）正式啟動「非洲大陸自由貿易區」決議的通過，更使該區域成為自 1995 年世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）成立以來全球最大的自由貿易區。在「非洲大陸自由貿易區」正式啟動後，預估將提升參與成員國間的貿易往來、促進各成員國的工業化、微中小企業參與區域及國際市場供應鏈與降低成員國間的貿易成本，從而提升當地商機與就業；但與此同時，亦可能帶來關稅收入減少、本地不具競爭優勢之產業衝擊及其所屬從業人員的失業、對經濟體較大且已工業化國家較為有利以及國外優勢企業入侵等挑戰。

值得一提的是，非洲為開發中國家最集中的地區，54 個國家均為開發中國家，其中又有 33 個屬於低度開發國家。在發展程度相對落後的條件下，被中國列為一帶一路政策之重要發展地區，乃是中國對外政治經濟發展的核心，對該地區的經營力度大且範圍廣泛，透過援助和經貿往來強化對非洲地區的關係。自 2009 年以來中國已經成為非洲的第一大貿易夥伴，在 2013 年一帶一路政策開始推動之下，非洲國家在經濟和政治上對中國的依賴更加提升，對於我國的非洲關係推動影響頗深，目前邦交國僅剩史瓦帝尼一國。然而，區域關係平衡發展為全球化時代各國政策之重點，尤其是新興市場的經營更是重中之重，特別是對於國際政治地位特殊的我國，更是不容忽視。因此，在中國對非政策的壓力之下，我國可檢視其他國家的非洲經營策略是否有可資借鏡之處，從中謀求強化與非洲關係之道。

綜合以上，非洲新興市場係未來全球經濟成長不可忽視的重要動力來源之一。此外，我國又係以貿易立國之開放經濟體，針對我與非洲雙邊貿易與投資長期偏低情況，實有必要就如何掌握「非洲大陸自由貿易區」之成長機遇，促進國內優勢產業投資非洲市場進行分析，以爭取我國對非洲輸出設備、商品、技術之經貿利益，並進一步拓展非洲經貿之外交政策，最後凝聚成具體策略與作法建議，俾作為政府未來施政之參考。

二、研究目的

有鑒於非洲新興市場因「非洲大陸自由貿易區」的形成可能為我國提供對外經貿投資之成長機遇，同時我國亦可藉此改善對非洲貿易與投資長期偏低之情況，而本計畫將在分別研析下列研究重點後，據此研提政府面與產業及投資面之策略作法及相關政策建議，以利政府政策之參考。本研究重點包括：（1）觀察非洲區域經濟整合的發展情勢，另亦特別著重討論近來「非洲大陸自由貿易區協定」（AfCFTA）的主要內容及其生效後對我之經貿機會；（2）掌握非洲潛力目標市場最新產業發展概況、潛力優勢與商機；（3）研析我國與非洲雙邊貿易及投資關係發展現況及我廠商/產品在非洲市場之拓銷機會；（4）分析美國、英國、日本與南非等國家與非洲潛力目標市場重點產業之佈局概況，以及我廠商與其他國家合作拓銷非

洲主要市場之可能模式;(5)由實務面了解我國產業拓銷非洲之可能模式、挑戰與因應，以及業界專家學者對我國拓銷非洲市場之看法與建議；（6）針對促進國內優勢產業/產品進軍非洲市場及謀求進一步拓展非洲經貿外交政策之策略，研提具體作法與建議。

第二節　研究方法、內容與預期效益

一、研究內容與範圍

依據本研究之研究緣起與目的，本研究將以下列幾個面向之研究內容與範圍進行研析：

（一）研究內容

1. 研析非洲區域經濟整合的發展，掌握非洲區域經濟整合之最新現況，另亦特別著重討論近來「非洲大陸自由貿易區協定」（AfCFTA）的主要內容及其生效後對我之經貿機會。
2. 掌握非洲潛力目標市場最新產業發展概況、市場優勢與商機。
3. 研析及掌握我國與非洲雙邊貿易及投資關係發展現況與我廠商在非洲市場發展之機會。
4. 研析美國、英國、日本與南非等國家與非洲潛力目標市場之貿易及投資關係，以及其在非洲主要國家重點產業之佈局策略。
5. 進行產業專家意見調查，由實務面了解我國產業拓銷非洲之可能模式、挑戰與因應、與美國、英國、日本與南非等國合作之可行性、以及對我國拓銷非洲市場之看法與建議。
6. 依據前述分析結果，就促進國內優勢產業投資非洲市場，爭取我國對非洲輸出設備、商品、技術之經貿利益，並研提拓展我國與非洲國家

建立友好關係之策，以及鞏固既有邦交之具體策略與作法，以供政府擬定政策之參考。

（二）研究範圍

以研究對象而言，本研究在第三章之後將鎖定特定非洲國家進行深入研究，探討我國如何與這些國家強化彼此經貿關係。本年度計畫主要非洲研究對象國共有 7 國，包括：奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞、象牙海岸與史瓦帝尼。根據世界銀行統計顯示，此 7 國為非洲大陸 GDP 排名前 15 大之國家，皆屬於非洲重要經濟體。在上述 7 個國家中，2019 年自全球進口金額超過 100 億美元國家為奈及利亞、埃及、肯亞與迦納，此 4 國 2019 進口總額排序（以非洲所有國家為排序基礎）皆在前 10 大，顯示該等國家相對非洲其他國家進口能量較高，且國內市場具一定規模，具有拓銷商機，可將其當作我國主要拓銷對象。此外，坦尚尼亞與象牙海岸的進口總額約為 90 億美元，雖不及前述奈、埃、肯、迦等國，但坦、象兩國 2018 年經濟成長率 5.44%與 7.43%，隱含內需市場呈現高度成長狀態，拓展商機可期。

除了前述國家，史瓦帝尼為我國在非洲重要友邦，其不僅積極參與非洲區域經濟整合，亦為 AfCFTA 成員國，史國與南非（非洲第二大市場）接壤的條件更成為經濟發展的基礎。雖然由客觀數據來看，史國無論在經濟量體大小、進口能量，或是與我國經貿連結，皆非商業利益考量之首要選項，但為了鞏固邦交之目的，我國仍可透過擴大當地投資與採購等實質交流，促進其就業與所得增加，藉由經貿手段穩固邦交，並以之作為我國佈局非洲地區的橋頭堡。因此，本研究對象國亦包括非商業利益主要考量的史瓦帝尼。

歸納以上，以商業利益角度而言，本研究選定奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞與象牙海岸等 6 國作為研究對象國，而史瓦帝尼為我國在非洲僅存重要友邦，其能夠對我產生之經貿利益雖有限，但對我而言實有必要探究如何透過經貿方式鞏固雙方邦誼之策略，以穩固我國對外之邦交

關係，因此本年度計畫最終以上述之奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞、象牙海岸與史瓦帝尼 7 國為研究對象（以下通稱此七國為非洲主要潛力市場）。值得一提的是，由於研究時程之限制，且非洲國家眾多，本年度報告鎖定 7 個非洲大陸市場作為研究對象，倘日後研究時程許可，本研究可進一步延伸至其他國家進行探究。（表 1-1）

表 1-1　非洲前 15 大 GDP 國家基本經濟背景

國家	2018 GDP 排名	2018 GDP（百萬美元）	2018GDP 成長率（%）	2018 人口數（百萬人）	2018 人均 GDP（美元/人）	2019 進口金額（百萬美元）	2019 進口總額排序（以非洲所有國家為排序基礎）	2019 臺出口金額（千美元）	占 2019 臺出口非洲總額比重	地理位置
奈及利亞	1	397,270	1.94	195.87	2,028	47387.30	4	236,005	11.18%	西非
南非	2	368,289	0.79	57.78	6,374	88216.18	1	580,695	27.50%	南非
埃及	3	250,895	5.31	98.42	2,549	65113.88	2	392,561	18.59%	北非
阿爾及利亞	4	173,758	1.40	42.23	4,115	39777.51	5	90,246	4.27%	北非
摩洛哥	5	117,921	2.99	36.03	3,273	51096.37	3	71,417	3.38%	北非
安哥拉	6	105,751	-2.13	30.81	3,432	8996.74	13	6,658	0.32%	南非
肯亞	7	87,908	6.32	51.39	1,711	14003.99	8	141,936	6.72%	東非
衣索匹亞	8	84,356	6.81	109.22	772	8383.92	15	16,807	0.80%	東非
迦納	9	65,556	6.26	29.77	2,202	15869.09	7	26,243	1.24%	西非
坦尚尼亞	10	58,001	5.44	56.32	1,030	9192.07	12	25,149	1.19%	東非
利比亞	11	48,364	7.95	6.68	7,242	12289.62	9	25,923	1.23%	北非
民主剛果	12	47,228	5.76	84.07	562	6416.00	21	7,985	0.38%	中非
象牙海岸	13	43,007	7.43	25.07	1,716	8724.25	14	21,425	1.01%	西非
蘇丹	14	40,852	-2.32	41.80	977	6003.13	22	12,653	0.60%	北非
突尼西亞	15	39,871	2.48	11.57	3,448	17704.67	6	43,273	2.05%	北非
史瓦帝尼	40	4,711	2.35	1.14	4,146	1832.44	37	9,851	0.47%	南非

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map、World Bank。

註：灰底為本年度研究鎖定之國家別。

二、研究方法

根據計畫之研究內容規劃，本計畫將採取下列研究方法進行：

（一）次級資料及相關文獻蒐集整理分析

本計畫之次級資料及相關文獻來源主要包括國內外中、英文之各國政府、重要國際組織、著名學術機構與政策智庫之公開出版品；與本計畫主題相關之重要專書、專業期刊及雜誌、會議論文、專業新聞媒體與網際網路公開分析資訊等，俾利於進行有系統之整理、歸納與研析後，提供本計畫進一步分析之參考。

（二）貿易與投資資料統計分析

本計畫在有關總體經濟、貿易與投資統計資料之蒐集、整理、歸納與分析的主要來源包括：

1. 總體經濟數據與貿易資料來源主要參考下列國際機構提供之資訊，包括聯合國非洲經濟委員會（United Nations Economic Commission for Africa, UNECA）與非洲聯盟（African Union, AU）之出版資料；世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）、美國「環球透視公司」（IHS Global Insight）等機構資料庫、美國中央情報局（Central Intelligence Agency, CIA）之「世界概況」（World Fact Book）及國際貿易中心（International Trade Center, ITC）Trade Map 資料庫與各國政府經貿部門網站等。

2. 投資數據與資料之來源主要包括聯合國貿易與發展會議（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）之《世界投資報告》（World Invest Report）、美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA）、歐盟統計局（EUROSTAT）、中國國家統計局及統計公報、日本貿易振興機構（Japan External Trade

Organization, JETRO）、韓國輸出入銀行（Export–Import Bank of Korea, KEXIM）以及我國經濟部投資審議委員會與經濟部國際貿易局等單位發布之公開資料。

（三）專家及業者深度訪談

本計畫為深入了解近期我國與非洲雙邊貿易及投資關係發展現況與我廠商在非洲市場發展之優勢及限制，篩選研提我國對非洲輸出具經貿利益之設備、商品與技術，並作為本計畫未來進一步分析時之基礎，預計將訪談具備在地實務經驗之業者或公協會人士，俾利經整理、歸納與分析後，提供本計畫研提具體策略與作法建議之參考。以下彙整各產業專家業者與學者之名單，以及本研究透過上述訪談對象獲取第一手資料之方式。

表 1-2　專家業者訪談名單

產業別	專家/業者單位名稱	獲取第一手資料方式
整體	非洲臺灣商會聯合總會	視訊訪談
	社團法人台灣非洲經貿協會	面訪
機械業	A 公司	面訪
	B 公司	電訪
	C 公司	座談會
	臺灣機械工業同業公會	電訪
	社團法人中華整廠發展協會	座談會
	台灣食品暨製藥機械工業同業公會	座談會
	國立中興大學非洲產業研究中心	座談會
	阿爾及爾台灣貿易中心	視訊簡報
	開羅台灣貿易中心	視訊簡報
	奈洛比台灣貿易中心	視訊簡報
	拉哥斯台灣貿易中心	視訊簡報
	約翰尼斯堡台灣貿易中心	視訊簡報
塑膠及橡膠	D 公司	面訪
	E 公司	視訊訪談
	F 公司	視訊訪談
電子設備	G 公司	面訪
	H 公司	面訪

產業別	專家/業者單位名稱	獲取第一手資料方式
金屬產品	I 公司	電訪
	J 公司	視訊訪談
化學產品	K 公司	視訊訪談
其他（紡織）	L 公司	電訪

資料來源：本研究整理。

（四）貿易潛能評估：出口潛能指標之應用

本研究在探討我商在非洲大陸之貿易商機時，主要係依據 Export Potential Map 資料庫進行分析，該資料庫係由聯合國貿易暨發展會議（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）與世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）聯合成立之國際貿易中心（International Trade Centre, ITC）所建置。ITC 建置 Export Potential Map 資料庫主要目的在於援助開發中國家或轉型中國家拓展出口，提供這些國家出口目標市場具體拓銷產品之建議。就私人企業來說，取得這些拓銷建議資訊後，其未來策略在於尋求適當方式提升產品之出口競爭力，而以政策決策者的角度而言，後續則應著重在研擬相關措施，以整合國內相關業者進入目標市場。

Export Potential Map 資料庫利用貿易相關統計資料，建置出口潛能指標（Export Potential Indicator, EPI），此指標所衡量的是一國已有的出口可進一步增長的空間，這些空間包括：增加新的目標市場或提升現有出口。值得一提的是，EPI 可幫助篩選出口國具有國際競爭力之產品，且這些產品在特定目標市場中具有可拓銷空間。在方法論上，Export Potential Map 資料庫主要係根據 Decreux and Spies（2016）提出之概念進行建置，茲說明如下。

在學術上，引力模型係描繪國與國之間貿易關係重要經濟理論，過去有許多研究嘗試使用引力模型來預測雙邊貿易潛能（例如：Wang and Winters, 1991；Baldwin, 1994；Gros and Gonciarz, 1996），但這些研究受到一些其他學者挑戰。舉例而言，Egger（2002）認為，實際貿易與預期貿易的較大偏差顯示的是引力

模型的設定錯誤，而不是未開發的貿易機會。此外，也有一些研究使用（樣本外）引力模型，從國家特徵中獲得估計係數來估算特定國家的不同產業的貿易潛力，（例如 Melchior et al., 2009；Shepotylo, 2009），其他研究（例如：Fontagné et al., 2002；Helmers and Pasteels, 2006）則指出倘沒有部門別相關更細緻的資料，僅用國家特徵所獲得係數估算部門貿易潛能，將使結果推論失真。復加上跨國與跨產業的引力模型估算將須要估計大量的迴歸係數，將使計算過程上變得繁重。有鑑於此，ITC 所發展之 EPI 雖不像引力模型使用計量方式估計迴歸係數，但其公式中導入了引力模型之重要概念，亦即「兩國間貿易與供需水平呈正相關，與關稅及地理距離等貿易障礙呈負相關」，並利用產品別數據預測出口潛力，以更為有效之方式，建置一套公式來估算一國產品/產業在目標市場之出口潛能（Decreux and Spies, 2016）。

EPI 將影響一國/地區出口到目標市場之潛能金額拆解成三個部分，分別為：供給表現、進口需求，以及進出口國之貿易便利性。

（1）供給表現

出口國的供給表現涵蓋三個成分，包括：預測出口份額、國內出口相對優勢，以及出口國面對的相對出口關稅，其計算公式如下：

$$Supply_{i,k}^{EP} = \underbrace{\frac{v_{i,k} \times \Delta GDP_i}{\sum_i \left(v_{i,k} \times \Delta GDP_i \right)}}_{\text{預測出口世界份額}} \times \underbrace{\min\left(1,\ \frac{x_{i,k}}{m_{i,k}}\right)}_{\text{國內出口相對優勢}} \times \underbrace{\left(\frac{1+tariff_{i,k}}{1+tariff_k}\right)^{\sigma_k}}_{\text{出口國面對的相對出口關稅}} \quad ,$$

等式右邊第一項的分子表示 i 國之預測出口世界份額，其中 $v_{i,k}$ 為 i 國 k 產品實際出口額，ΔGDP_i 為 i 國 GDP 之預期成長率；分母為所有出口國預測出口份額之總和。等式右邊第二項為 i 國 k 產品國內相對出口優勢，此項數值為 1 與（$x_{i,k}/m_{i,k}$）兩者取最小，$x_{i,k}$ 與 $m_{i,k}$ 分別為 i 國 k 產品出口與進口金額，其意義為若國內某產品出口大於進口，表示該產品國內有相對出口優勢，預測出口份額（等式右邊

第一項）維持原數值（乘上 1），然倘某產品 *i* 國出口小於進口，則該產品在 *i* 國國內不具相對出口優勢，預測出口份額（等式右邊第一項）應往下修正，故而乘上（ $x_{i,k}/m_{i,k}$ ）小於 1 的數值。最後一項為出口國面對的相對出口關稅，分子中的 $tariff_{i,k}$ 為 *i* 國 *k* 產品出口全球面臨的平均關稅稅率，分母 $tariff_k$ 為全球 *k* 產品平均關稅稅率。

（2）進口需求

Decreux and Spies（2016）將影響進口國進口金額因素拆解成人均所得擴張程度、人口成長率、進口國關稅障礙，以及地理距離效果，其計算公式如下：

$$Demand_{i,j,k} = v_{j,k} \underbrace{\left(\frac{\Delta GDP_j}{\Delta POP_j}\right)^{E_{GDP_j}}}_{\text{人均所得擴張程度}} \times \underbrace{\Delta POP_j}_{\text{人口成長率}} \times \underbrace{\left(\frac{1+tariff_{j,k}}{1+tariff_{i,j,k}}\right)^{\sigma_k}}_{\text{進口國關稅障礙}} \times \underbrace{e^{-\left|\ln\left(distance_{j,k}\right)-\ln\left(distance_{i,j}\right)\right|}}_{\text{地理距離效果}},$$

等式右邊第一項為進口國 *j* 進口 *k* 產品之總金額。等式右邊第二項的分子為進口國 *j* 國 GDP 成長率，分母為人口成長率，此項所衡量的是進口國市場人均所得擴張程度，亦即是當一國 GDP 成長明顯高於人口成長，表示人均所得將會擴張，對拉抬進口需求有正向效果。 ΔPOP_j 為 *j* 國人口成長率，人口成長越高，對於進口需求也會越高，有正向效果。等式右邊第四項為進口國關稅障礙，$tariff_{j,k}$ 表示進口國 *j* 進口 *k* 產品之平均關稅，而 $tariff_{i,j,k}$ 代表進口國 *j* 自 *i* 國進口 *k* 產品之平均關稅，倘 $tariff_{i,j,k}$ 大於 $tariff_{j,k}$ ，表示 *j* 國自 *i* 國進口 *k* 產品稅率相對較高，*j* 國對於 *i* 國 *k* 產品進口理論上應該下降。等式右邊最後一項為地理位置效果，為「出口國 *i* 國及進口國 *j* 國之間地理位置距離之對數值」與「*j* 國進口 *k* 產品所有來源國之平均距離（最適地理距離）之對數值」之差異，數值越大代表 *i* 國與最適地理距離差異越大，對於 *j* 國自 *i* 國進口 *k* 產品需求有負面影響。

（3）貿易便利性

最後一個部分為貿易便利性，在 Decreux and Spies（2016）提出的方法論中，*i* 國與 *j* 國之間的貿易便利性為兩國間實際貿易金額與潛在貿易金額之間比值：

$$Easiness_{i,j} = \frac{v_{i,j}}{\sum_k \left(Supply_{i,k}^{EP,Static} \times Demand_{i,j,k}^{Static} \right)} ,$$

貿易便利性之定義為 *i* 國出口至 *j* 國總出口（分子部分），除以 *i* 國出口至 *j* 國的潛在總出口額（分母部分）。假若實際總貿易金額低於潛在總貿易金額（$Easiness_{i,j}<1$），則表示兩國貿易便利性較低；反之，倘實際貿易金額高於理想貿易金額（$Easiness_{i,j}>1$），則兩國間貿易越具便利性。

（4）出口潛能之計算

根據 Decreux and Spies（2016），*i* 國出口至 *j* 國 *k* 產品之潛能，為供給表現、進口需求與貿易便利度三者之乘積，此三乘積得到之結果 *i* 國出口至 *j* 國 *k* 產品之潛在金額（即出口潛能），如下式所示：

$$EP_{i,j,k} = \underbrace{Supply_{i,k}^{EP}}_{\text{供給表現}} \times \underbrace{Demand_{i,j,k}}_{\text{進口需求}} \times \underbrace{Easiness_{i,j}}_{\text{貿易便利度}} 。$$

將潛在出口金額與實際出口價值進行比較，便能得知雙邊貿易尚未開發的機會（即可進一步開拓之潛能），*i* 國出口至 *j* 國 *k* 產品存在但尚未實現的出口潛能計算如下：

$$GAP_{i,j,k} = EP_{i,j,k} - \min\left(v_{i,j,k}, EP_{i,j,k} \right) 。$$

$$EP_{i,j,k} = \underbrace{Supply_{i,k}^{EP}}_{\text{供給表現}} \times \underbrace{Demand_{i,j,k}}_{\text{需求需求}} \times \underbrace{Easiness_{i,j}}_{\text{貿易便利度}}$$

（5）Export Potential Map 資料庫之資料來源及處理方式

Export Potential Map 資料庫所使用之資料來源有：（1）進出口貿易值來

自 ITC Trade Map[1]；（2）從價稅（Ad-valorem tariffs）來自 ITC Market Access Map[2]；（3）價格彈性（Price elasticities）來自全球貿易分析模型（Global Trade Analysis Project, GTAP）；（4）地理距離數據來自法國國際經濟預測研究中心（Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, CEPII）的地理距離資料庫（GeoDist）[3]；（5）國內生產總值（GDP）數據和成長預測來自國際貨幣基金的世界經濟展望資料庫[4]；（6）人口數據和預測來自國際勞工組織之統計資料庫（ILOStat）[5]。

Export Potential Map 資料庫分析之產品以國際商品統一分類制度（Harmonized Commodity Description and Coding System, HS）6 位碼為基礎，然而由於分類制度每 5-6 年修正一次，少數產品會因此而轉換產品稅號，此外，全球各國使用的 HS 版本也略有不同，為使產品稅號保持穩定一致，因此資料庫對某些產品稅號進行調整，將某些 HS6 位碼產品組合為產品群組。例如：HS2007 年版太平洋、大西洋或多瑙河鮭魚之產品稅號為 HS030212，於 HS2012 年版本該產品稅號拆分為 HS030213 太平洋鮭魚和 HS030214 大西洋和多瑙河鮭魚。有鑑於此，資料庫使用稅號 0302Xa 以捕捉上述 3 個產品稅號之貿易數據進行分析，確保隨著時間推移情況下貿易統計的一致性。

另外，Export Potential Map 資料庫並未涵蓋所有進出口產品，忽略了部分產品和產業部門，忽視的原因為：（1）出口潛能資料庫僅顯示具有 20 萬美元以上出口潛力的產品，低於門檻的產品微不足道，無法進行其他貿易支持活動。（2）出口潛能分析排除了幾個部門，包括：污染物（如：烴之鹵化衍生物、環氧乙烷）或廢棄物（如：銅、鎳、鋁、鉛、鋅、錫、鎂等之廢料）、對人類生命或健康構成危險者（如：菸草和人造菸草替代品、武器彈藥及其零配件）、以挖掘資源為

[1] International Trade Centre, Trade Map, http://www.trademap.org/.
[2] International Trade Centre, Market Access Map, http://www.macmap.org/.
[3] CEPII, GeoDist Dataset, http://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/presentation.asp?id=6.
[4] International Monetary Fund （2020）, World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx.
[5] International Labour Organization, ILO Statistics, https://ilostat.ilo.org/data/.

基礎的產業（礦石和礦渣、無機化學品）、無出口促銷價值的部門（如：超過 100 年的古董、使用過的郵票）。

資料處理方面，在估計出口潛能指標時，資料庫對進出口貿易數據進行處理。首先，Export Potential Map 資料庫採用 5 年平均和調整不同年度權重的方式，減輕貿易統計離群值的影響。此外，為確保出口潛能分析僅涵蓋已持續供給和需求的產品，資料庫之產品皆為最近 3 年有出口紀錄並於 5 年期間均有進口紀錄。其次，因為出口國之出口金額不等於進口國之進口金額，該資料庫貿易值係採用出口國提供之直接流量以及該國貿易夥伴提供之鏡像流量（mirror flows）的幾何平均值，對「真正的」進出口值進行估計。最後，倘貿易直接流量明顯不同於夥伴貿易鏡像流量的國家，亦即當一國之貿易統計系統性地不同於其貿易夥伴之紀錄，則資料庫僅使用鏡像統計資訊。

綜上所述，依據本研究之研究內容與範圍，本研究將以圖 1-1 之研究架構流程進行研析：

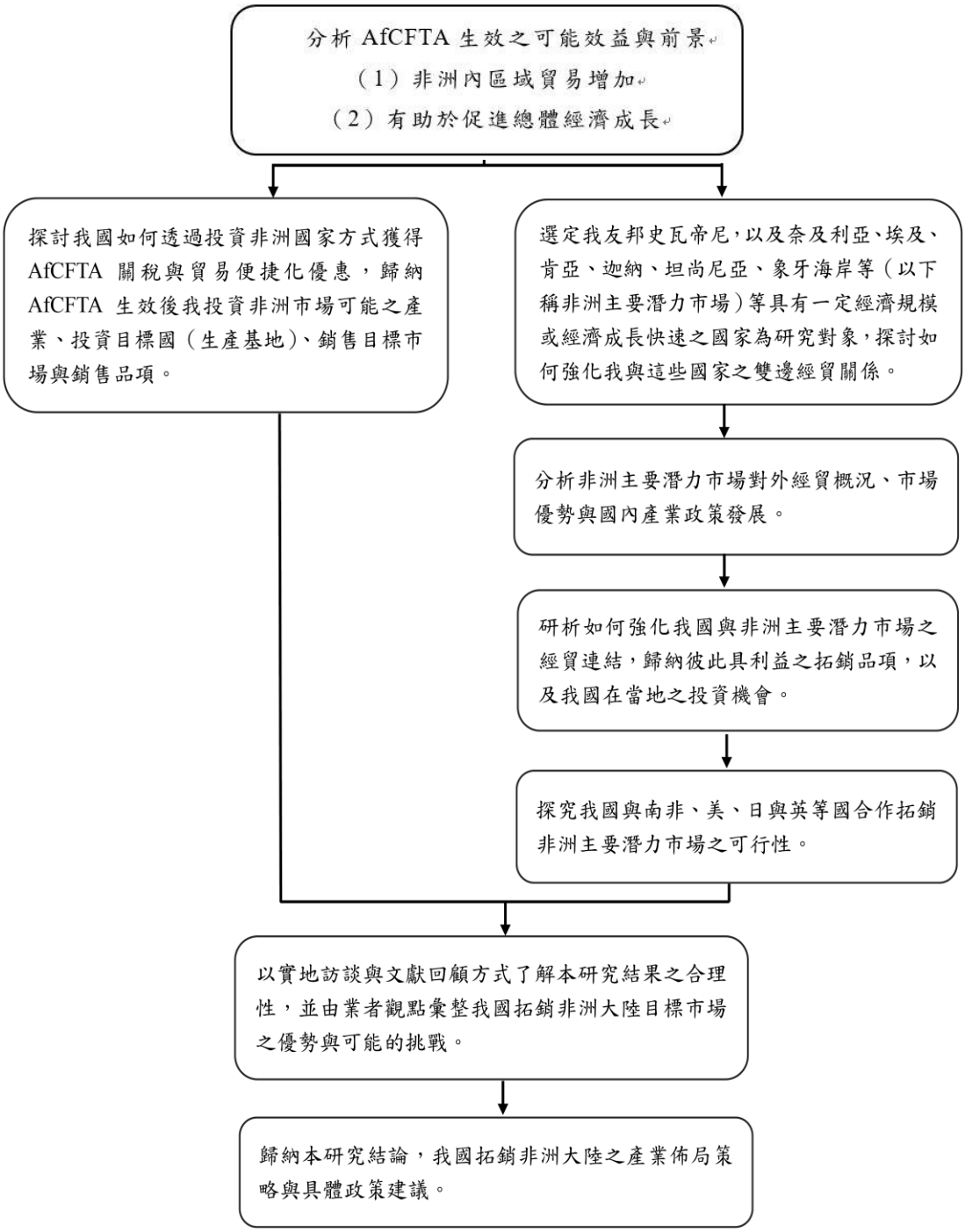

分析 AfCFTA 生效之可能效益與前景
（1）非洲內區域貿易增加
（2）有助於促進總體經濟成長
探討我國如何透過投資非洲國家方式獲得 AfCFTA 關稅與貿易便捷化優惠，歸納 AfCFTA 生效後我投資非洲市場可能之產業、投資目標國（生產基地）、銷售目標市場與銷售品項。
選定我友邦史瓦帝尼，以及奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞、象牙海岸等（以下稱非洲主要潛力市場）等具有一定經濟規模或經濟成長快速之國家為研究對象，探討如何強化我與這些國家之雙邊經貿關係。
分析非洲主要潛力市場對外經貿概況、市場優勢與國內產業政策發展。
研析如何強化我國與非洲主要潛力市場之經貿連結，歸納彼此具利益之拓銷品項，以及我國在當地之投資機會。
探究我國與南非、美、日與英等國合作拓銷非洲主要潛力市場之可行性。
以實地訪談與文獻回顧方式了解本研究結果之合理性，並由業者觀點彙整我國拓銷非洲大陸目標市場之優勢與可能的挑戰。
歸納本研究結論，我國拓銷非洲大陸之產業佈局策略與具體政策建議。

圖 1-1　研究架構流程圖

第二章　非洲區域經濟整合的發展及現況

本研究目的之一在於掌握我國如何在 AfCFTA 生效後利用該協定進軍非洲大陸市場。然而，我國並非 AfCFTA 成員，無法直接享有協定帶來之關稅與貿易便捷化等貨品優惠措施，僅能透過投資協定成員國，並將其視為生產基地或據點，再拓銷至其他非洲國家來享有協定優惠措施，本研究亦將此當作利用 AfCFTA 進軍非洲市場之重要概念。基此，本章內容規劃如下：第一節說明非洲區域經濟整合的發展歷程與演變；第二節著重探討 AfCFTA 協定之架構、進展及其對成員國之產生之經貿利益，亦針對 AfCFTA 原產地規範進行研析，原因是若我商欲將我國中間財或零組件銷往非洲國家製作成消費品，再利用 AfCFTA 協定優惠銷往其他非洲國家，其原產地規範（如區域價值含量與原產地證書要求等）當為我國廠商應當關注之焦點；第三節則探討我國如何透過投資非洲國家方式獲得 AfCFTA 關稅與貿易便捷化優惠，歸納 AfCFTA 生效後我投資非洲市場可能之產業、投資目標國（生產基地）、銷售目標市場與銷售品項；第四節為小結。

第一節　非洲區域經濟整合的發展歷程與演變

非洲大陸小國眾多且市場破碎，因而各國試圖以區域整合方式達成規模經濟、降低貿易障礙，非洲的區域組織數量也因此居各洲之冠，大部分國家都同時參與多個區域整合組織。自 1960 年代至今，非洲大陸的經濟性區域整合大致可分為 8 個主要的區域經濟組織（Regional Economic Communities, RECs），即非洲聯盟（African Union, AU）架構下的 8 大支柱：阿拉伯馬格瑞布聯盟（Arab Maghreb Union, UMA）、東南非共同市場（Common Market for Eastern & Southern Africa, COMESA）、撒哈拉沙漠國家共同體（Community of Sahel-Saharan States, CEN-SAD）、東非共同體（East African Community, EAC）、中非經濟共同體（Econo

mic Community of Central African States, ECCAS）、西非經濟共同體（Economic Community of West African States, ECOWAS）、東非政府間發展組織（Inter-Governmental Authority on Development, IGAD）、南部非洲發展共同體（Southern African Development Community, SADC），以及其他的區域性組織：中非經濟及貨幣共同體（Central African Economic and Monetary Community, CEMAC）、大湖經濟共同體（Economic Community of the Great Lakes Countries, ECGLC）、幾內亞灣委員會（Gulf of Guinea Commission）、印度洋委員會（Indian Ocean Commission, IOC）、馬諾河聯盟（Mano River Union, MRU）、南部非洲關稅同盟（Southern African Customs Union, SACU）、西非經濟貨幣聯盟（West African Economic and Monetary Union, WAEMU），此外，COMESA、EAC、SADC 又組成三方自由貿易區協定（COMESA-EAC-SADC Tripartite FTA, TFTA），而最新的非洲大陸自由貿易區協定（AfCFTA）則為非洲大陸整體性的經濟結盟。[6]

非洲自 1960 年代至今區域經濟整合發展的背景及演變，茲列舉主要的經濟整合組織並具體分述如下：

（1）1967 年，**東非共同體（EAC）**首次成立，1977 年因成員國間的政治分歧和經濟衝突宣告解散後，於 2000 年再次成立，目前由六個成員國組成，分別為：蒲隆地、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞、烏干達，並漸次完成市場及區域貨幣的整合。2009 年，除南蘇丹以外的其他成員簽署「東非共同體共同市場草案」（EAC Common Market）並於隔年生效，緊接於 2010 年「關稅同盟」（Customs Union）正式啟動、（2014 年）以「單一關稅領域」（Single Customs Territory）改善成員國間貨物的通關流程，2013 年達成「貨幣同盟」（EAC Monetary Union），目標為政治、經濟及社會的進一步深化整合，以促進成員國利益[7]。

[6] African Development Bamk （2019）, *African Economic Outlook 2019*, https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf.

[7] East African Community （EAC）, "About EAC," https://www.eac.int/about-eac.

（2）1975年成立的**西非經濟共同體（ECOWAS）**與東非共同體（EAC）之整合程度相當，初始以經濟整合為主要目標，1993 年後逐漸融入政治整合的理念，2007 年更通過「2020 年願景」（Vision 2020），旨在透過嚴謹且具包容性的合作計劃，有效提升區域內人民的生活水平及整體發展。目前由貝南、布吉納法索、維德角、象牙海岸、甘比亞、迦納、幾內亞、幾內亞比索、賴比瑞亞、馬利、尼日、奈及利亞、獅子山、塞內加爾、多哥等 15 個成員國組成。[8]

為加速各成員國政策及民間經濟活動的整合，ECOWAS 透過「西非經共體單一貨幣計畫」（ECOWAS Single Currency Programme）和「西非經濟數據庫及監管系統」（ECOWAS Macroeconomic Database & Multilateral Surveillance System, ECOMAC）[9]促進成員國於經濟議題的合作，2019 年 6 月各國領袖於 ECOWAS 峰會上同意使用「ECO」作為共同貨幣，並計畫於 2020 年起推動單一貨幣政策[10]。

（3）事實上，1994 年由貝南、布吉納法索、象牙海岸、幾內亞比索、馬利、尼日、塞內加爾和多哥等八國另組**西非經濟貨幣聯盟（WAEMU）**，使用共同貨幣西非法郎（West African CFA franc），以西非區域經濟一體化為目標，達到資金、人員、貨物、服務自由往來之目的[11]；此外，除維德角外的其他六個成員國（奈及利亞、獅子山、迦納、幾內亞、甘比亞、賴比瑞亞）也於 2000 年成立西非貨幣區（West African Monetary Zone, WAMZ），並提出使用西非單一貨幣的概念[12]，並於 2019 年為 ECOWAS

---

[8] Economic Community of West African States （ECOWAS）, “ECOWAS Basic information,” https://www.ecowas.int/about-ecowas/basic-information/.”

[9] ECOMAC 係西非經濟體成員基於對各國經濟及財政政策的監管，共同建立的資料庫，內容囊括實體經濟、財政、貨幣市場等數據，並評估各成員國經濟表現是否達 ECOWAS 經濟整合所設定之標準。請參見： http://www.ecomac.ecowas.int/en/index.htm。

[10] Louise Dewast, “West Africa's eco: What difference would a single currency make?” *BBC NEWS*, https://www.bbc.com/news/world-africa-48882030.

[11] United Nations Economic Commission for Africa （UNECA）, “ECOWAS - Macroeconomic Policy Convergence,” https://www.uneca.org/oria/pages/ecowas-macroeconomic-policy-convergence; Tralac Trade Law Centre, “ECOWAS Single Currency to Be in Circulation by 2020,” February 23, 2018, https://www.tralac.org/news/article/12769-ecowas-single-currency-to-be-in-circulation-by-2020.html （accessed on November 22, 2018）.

[12]“Common West Africa currency: ECO in 2015,” Modern Ghana（2009）, https://www.modernghana.com/news/219137/1/common-west-africa-currency-eco-in-2015.html （accessed on Augu

所接受。

（4）1992 年**南部非洲發展共同體（SADC）**成立，由非洲南部 16 個國家組成[13]，並建立貿易監督及遵循機制（Trade Monitoring and Compliance Mechanism）來促進貿易及消除非關稅障礙，SADC 依據「南部非洲發展共同體之區域性戰略發展指導計畫」（SADC's Regional Indicative Strategic Development Plan, RISDP）建立關稅同盟（SADC Customs Union），目標為進一步整合為南非共同市場（SADC Common Market），朝單一貨幣聯盟發展[14]，然而目前仍於關稅同盟階段停滯不前，整合進度持續延後[15]。

（5）而與南部非洲發展共同體處境類似的還有**東南非共同市場（COMESA）**及**三方自由貿易區協定（TFTA）**。COMESA 於 1994 年取代原本的優惠性貿易協定（Preferential Trade Area, PTA）而成立，2009 年啟動關稅同盟後擬逐步推動自由貿易區、共同對外關稅等，然而實際成效不如預期，至今仍未實現關稅同盟。[16]而 TFTA 於 2005 年由 COMESA、EAC 和 SADC 共同組成，2015 年簽署三方自由貿易協議，其目標雖然為建立更廣泛的東南非市場，但因成員國眾多、涵蓋的市場規模廣大，且各國間經濟發展程度有落差，因此改善基礎設施仍為其優先發展項目之一[17]。

（6）1999 年**中非經濟及貨幣共同體（CEMAC）**成立，為非洲地區目前經濟整合度較高的組織，此區域化進程最早可追溯至 1919 年法國殖民

---

st 22, 2018）.

[13] 南部非洲發展共同體（SADC）成員國包含：安哥拉、波札那、葛摩聯盟、民主剛果、史瓦帝尼、賴索托、馬達加斯加、馬拉威、模里西斯、莫三比克、納米比亞、塞席爾、南非、坦尚尼亞、尚比亞、辛巴威等 16 國。

[14] Southern African Development Community （SADC）, "Integration Milestones," https://www.sadc.int/about-sadc/integration-milestones/.

[15] Southern African Development Community （SADC）, "Integration Milestones," https://www.sadc.int/about-sadc/integration-milestones/ （accessed on November 22, 2018）.

[16] United Nations Economic Commission for Africa （UNECA）, "COMESA - Trade and Market Integration," https://www.uneca.org/oria/pages/comesa-trade-and-market-integration （accessed on November 22, 2018）.

[17] Soamiely Andriamananjara （2015）, "Understanding the importance of the Tripartite Free Trade Area," Brookings Institution, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/06/17/understanding-the-importance-of-the-tripartite-free-trade-area/.

時期所建立的法屬赤道非洲(Federation of Equatorial French Africa, AEF），儘管 1958 年各會員因實施半自治而解散，但喀麥隆、加彭、中非共和國、查德、剛果等五國於 1964 年共同成立**中非關稅及經濟聯盟（Central African Customs and Economic Union, UDEAC）**，為中非經濟及貨幣共同體之前身，1994 年各國簽署中非經濟及貨幣共同體條約而正式成立，並於 2000 達成自由貿易區，但目前區域內仍存在許多關稅及非關稅貿易障礙，成員國間的貿易程度仍有待提升[18]。

而中部非洲國家銀行（Bank of Central African States）為 CEMAC 之中央銀行，專責 CEMAC 之貨幣政策、發行共同貨幣法郎（即中非法郎，Central African CFA franc），並促進區域內金融體系之穩定[19]。

本研究的主要非洲市場：埃及、肯亞、坦尚尼亞、迦納、象牙海岸、奈及利亞、史瓦帝尼等 7 國之區域經濟整合參與概況如表 2-1 所示：

表 2-1　主要非洲研究對象國參與區域經濟整合概況

國家(區域)	區域經濟組織							
	阿拉伯馬格瑞布聯盟（UMA）	撒哈拉沙漠國家共同體（CEN-SAD）	東南非共同市場（COMESA）	東非共同體（EAC）	中非經濟共同體（ECCAS）	西非經濟共同體（ECOWAS）	東非政府間發展組織（IGAD）	南部非洲發展共同體（SADC）
埃及 (北非)		V	V					
肯亞 (東非)		V	V	V			V	
坦尚尼亞 (東非)				V				V
迦納 (西非)		V				V		
象牙海岸 (西非)		V				V		
奈及利亞 (西非)		V				V		
史瓦帝尼 (南部非洲)			V					V

資料來源：本研究整理自 UNTAD 出版報告 “Economic Development in Africa 2019”。

[18] International Democracy Watch（IDW）, “Central African Economic and Monetary Community,” http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/monitored-igos/africa/551-central-african-economic-and-monetary-community.

[19] Bank of Central Africa, “BEAC,” https://www.beac.int/beac/la-beac/.

區域整合能帶動工業化及產業鏈整合，進而促進區域間的交流、帶動整體經濟成長，因此區域經濟整合成為非洲聯盟（AU）推動「非洲聯盟2063年議程」（African Agenda 2063）的重點工作之一，以完成貿易及市場整合、人員的自由移動、基礎建設的發展等目標，基於此，非洲聯盟執委會（AU Commission）、非洲開發銀行（African Development Bank）以及聯合國非洲經濟委員會（United Nations Economic Commission for Africa, ECA）共同提出「非洲區域整合指數」（Africa Regional Integration Index），具以衡量並追蹤非洲8大區域經濟組織的發展概況，具體呈現各區域經濟共同體及成員國的整合進程，並提出加速整合之方針。

非洲區域整合指數根據《阿布加條約》（Abuja Treaty）歸納出區域整合的五大面向[20]，分別是區域基礎建設、貿易整合、生產整合、人員自由流移動、金融及經濟整合，該五大面向又細分為 16 項指標，並以各指標分數計算各個區域經濟共同體（REC）的整合程度，即REC分數（REC score），介於0~1之間，分數越高代表越接近貿易整合階段，反之則尚處於金融及經濟整合階段。根據該指數的最新（2019年）報告，整體而言8大經濟組織的平均REC分數為0.327，不僅未達中等標準（0.5），相較於2016年的0.47分，整體而言非洲各區域整合程度不高，且有衰退的趨勢。

各 REC 整合程度之排名方面，依序為：東非共同體 0.537 分（2016年0.54分）、阿拉伯馬格瑞布聯盟0.488分（2016年0.459分）、中非經濟共同體0.442分（2016年0.454分）、東非政府間發展組織0.438分（2016年0.531分）、西非經濟共同體0.425分（2016年0.509分）、撒哈拉沙漠國家共同體0.377分（2016年0.395分）、東南非共同市場0.367分（2016年0.415分）、南部非洲發展共同體0.337分（2016年0.457分）[21]。大致

[20] 《阿布加條約》（Abuja Treaty）為非洲統一組織（Organisation of African Unity, OAU）於1991年通過，並宣布成立非洲經濟共同體（African Economic Community），旨在促進非洲社會、經濟等各方面的整合，並逐步推進非洲經濟一體化進程，而阿拉伯馬格瑞布聯盟（UMA）、東南非共同市場（COMESA）、撒哈拉沙漠國家共同體（CEN-SAD）、東非共同體（EAC）、中非經濟共同體（ECCAS）、西非經濟共同體（ECOWAS）、東非政府間發展組織（IGAD）、南部非洲發展共同體（SADC）等區域經濟組織即為AU架構下的8大支柱。

[21] African Union, African Development Bank, and Economic Commission for Africa （2016）, *Africa Regional Integration Index Report 2016*, https://www.integrate-africa.org/fileadmin/up

來說，東部非洲仍為經濟整合程度相對最高的區域，除阿拉伯馬格瑞布聯盟（AMU）外，其餘區域組織的整合情況相較 2016 年皆呈現微幅衰退，儘管許多國家同時參與兩個以上的區域組織，可能影響該分數的準確性，但總體而言各區域經濟共同體的整合程度不甚理想，也凸顯出 AfCFTA 整合非洲各國市場的重要性。

第二節　「非洲大陸自由貿易區協定」（AfCFTA）的主要內容及其生效後之經貿機會與挑戰

一、 AfCFTA 協定目標與架構分析、原產地規則分析（我將史國作為進軍非洲跳板須注意原產地規定）

（一）AfCFTA 協定目標與架構分析

非洲大陸自由貿易區協定（AfCFTA）最初源於非洲統一組織（OAU）時期（非洲聯盟之前身）所提出的「拉哥斯行動計劃」（Lagos Plan of Action in 1980），該計畫中已有建立非洲共同市場的概念，爾後非洲聯盟（AU）承繼 OAU，為落實「加速政治、社會及經濟整合」的理念，於 2012 年 AU 峰會上通過「成立非洲大陸自由貿易區」決議、2015 年啟動談判，並於 2018 年 3 月 21 日成立，成為全球規模最大的自由貿易區，為總人口 13 億、GDP 合計超過 3.4 兆美元的巨大經濟體[22]，其宗旨為建立非洲大陸單一市場，促成人員、貨物及服務於區域內自由流通，加速形成非洲國家關稅同盟，以實現「非洲聯盟 2063 年議程」（African Agenda 2063）所揭櫫之「建立整合、繁榮與和平非洲」的目標[23]，除了提升非洲內部的整合外，也能

---

loads/afdb/Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf.

[22] Reuters Niamey （2019）, “African Leaders Launch Historic Free-Trade Zone,” The Hindu BusinessLine, https://www.thehindubusinessline.com/news/world/african-leaders-launch-historic-free-trade-zone/article28313173.ece.

[23] 非洲聯盟於 2015 年第 24 屆例行性會議上通過「非洲聯盟 2063 年議程」（African Agenda 2

強化以一個統合的非洲在國際上的聲量及談判籌碼。為加速非洲大陸經濟成長及發展，以及促進族群認同感，「2063 年議程」提出 15 大旗艦計畫，其中包含「非洲大陸自由貿易區」（AfCFTA）計畫。2019 年 7 月，非洲聯盟（AU）55 個成員中已有 54 國簽署、27 國完成批准，並啟動 AfCFTA 執行階段，聚焦以下 5 大機制，消除內部所有關稅及貿易障礙，以利自由貿易區可順利於 2020 年 7 月 1 日正式上路[24]：

1. 原產地規則（rules of origin）：關於商品及服務於區域內貿易享有免關稅待遇。
2. 關稅減讓（tariff concessions）：2020 年 7 月 1 日前達成 90%品項免關稅、10 年內增加 7%敏感性商貨品的免關稅待遇。
3. 建立監督、通報及消除非關稅貿易障礙（non-tariff barriers, NTBs）的線上機制：有效消除非洲各國間因實質性或制度性障礙而導致的貿易阻礙。
4. 泛非洲支付及清算系統（Pan-African payment and settlement system）：確保付款時以當地貨幣支付，並於年底以外幣結算，以加速款項的即時付清。

063），非洲聯盟大會於 2016 年重申該議程為非洲各國於改善社會、經濟的共同發展框架，「2063 年議程」提出 7 大願景，包含：（1）包容性成長且永續發展的非洲；（2）在「非洲復興」、泛非洲主義的願景下形成一統合的、政治上一體的共同體；（3）具良好治理、民主、尊重人權、正義、法治的非洲；（4）和平及安全的非洲；（5）一個具文化認同、共同遺產、價值信念及道德觀的非洲；（6）一個由人民主導、充分發揮個人潛能（尤其是女性及青年）以及關懷孩童的非洲；（7）作為一個強大、具韌性、有影響力的全球參與者及夥伴。該議程依循上述願景，預計藉由 5 個 10 年計畫逐步達成，並囊括了 15 大旗艦計畫，而推動 AfCFTA 即為其中一項重要計劃。請參見：https://au.int/sites/default/files/documents/31829-doc-au_handbook_2020_english_web.pdf。

[24] 「非洲聯盟 2063 年議程」包含 15 大旗艦計畫：（1）整合高速鐵路網；（2）泛非洲虛擬大學（Pan African Virtual and e-University, PAVeU）；（3）非洲商品戰略；（4）非洲經濟論壇；（5）非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）；（6）非洲護照及人員自由移動；（7）2020 年「讓槍枝靜默」；（8）大印加水壩計畫（Grand Inga Dam Project）；（9）泛非洲數位網絡（Pan-African e-Network, PAeN）；（10）非洲太空計畫；（11）單一非洲航空運輸市場（Single African Air Transport Market, SAATM）；（12）建立整合性的非洲金融組織；（13）非洲博物館（Great Museum of Africa）；（14）網路安全；（15）非洲百科全書計畫（Encyclopaedia Africana Project, EAP）。請參見：https://au.int/sites/default/files/documents/31829-doc-au_handbook_2020_english_web.pdf。

5. 設立「非洲貿易觀測站」（African Trade Observatory）:建立貿易資訊平台以彙整貿易相關的數據、機會、進出口資訊等，降低 AU 成員國所面臨的貿易障礙。

如表 2-2 所示，AfCFTA 協定內容的談判主要分為六大談判主題，分別是貨品貿易、服務貿易、爭端解決、智慧財產權、投資、競爭政策等，並分兩階段完成談判，第一階段已於 2018 年 3 月完成貨品貿易草案、服務貿易草案以及爭端解決草案等三部分協定內容的談判，第二階段原預計在 2020 年 1 月完成針對智慧財產權、投資、以及競爭政策的協議草案，然而，受到武漢肺炎疫情影響，AfCFTA 協定的談判進度可能延期至 2021 年，原先規劃於今年 7 月 1 日啟動的自由貿易區將因此順延。

目前 AU 僅釋出 AfCFTA 協定第一階段文本，並即將進入第二階段談判。（第一階段）協定內容包含四大主題：第一部分針對協定的宗旨、目標、運作方式等總體性說明，第二、第三、第四部份分別為貨品貿易草案、服務貿易草案以及爭端解決機制草案，內容茲概述如下[25]：

- 「非洲大陸自由貿易區協定」：

AfCFTA 有明確的組織及制度框架，確保協定內容在執行、監管、評估等流程的有效性，決策方式採共識決，以保障各成員國的利益，不因經濟體規模不同而受不同待遇，並重申非歧視原則（non-discrimination）及市場進入（market access）等 WTO 的基本理念，也因此 AfCFTA 協定並不會影響現存貿易協定的有效性。此外，AfCFTA 成員也不會因為尚未成為 WTO 會員而受到差別待遇，且 AfCFTA 架構下的所有成員國及進出口方皆享有相同的優惠待遇。

- 貨品及服務貿易：

AfCFTA 貨品貿易規範之目標為消除所有關稅及非關稅貿易障礙、提升通關效率並促進貿易，而服務貿易方面則針對服務業提出開放承諾

[25] African Union（2018）, Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area, https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf.

表（schedules of commitments）等一般性規範。

- 爭端解決機制：

AfCFTA 有固定的機制以及專門的爭端解決機構（Dispute Settlement Body, DSB）協助成員國解決貿易爭端。

表 2-2　AfCFTA 協定談判進程

第一階段	貨品貿易協定草案	• 消除關稅 • 非關稅貿易障礙 • 原產地規則（談判中） • 關稅合作 • 貿易便捷化及跨境運輸 • 貿易救濟 • 產品標準 • 技術規範 • 技術援助、能力建構及合作
	服務貿易協定草案	• 服務業規範透明化 • 互相承認服務提供者之標準、執照、證照 • 漸進式開放服務業 • 外來服務提供者享有國民待遇（National Treatment） • 適用一般及安全例外條款（security exception）
	爭端解決協定草案	• 爭端解決機構及爭端解決小組 • 上訴機制 • 救濟方式
第二階段	智慧財產權協定草案	（談判中）
	投資協定草案	（談判中）
	競爭政策協定草案	（談判中）

資料來源：本研究參照 African Export-Import Bank 出版報告 “The African Continental Free Trade Area in an Era of Pessimism Over Multilateralism: Critical Success Factors and Prognosis”。

（二）AfCFTA 原產地規則分析

非洲各區域經濟整合組織皆已針對原產地規則（rules of origins）進行談判或尚處於談判階段，表 2-3 及表 2-4 分別為非洲各區域經濟整合組織的原產地規則以及從價百分比（ad valorem percentage）的計算方式，其中，各區域經濟整合組織對從價百分比的計算方式略有不同，茲說明如下：

原產地規則方面（包含從價百分比及關稅稅則號列變更），東南非共同市場（COMESA）成員可自 3 種計算方式擇一來計算商品的從價百分比，而特定產品須變更關稅稅號；東非共同體（EAC）未規範從價百分比計算方式，但有列出

特定產品關稅稅號變更清單；中非經濟共同體（ECCAS）和西非經濟共同體（ECOWAS）的規範雷同，所有產品皆適用一致的從價稅計算方式；南部非洲發展共同體（SADC）並無從價稅的規定，但特定產品必須變更關稅稅號；三方自由貿易區協定（Tripartite FTA）由 COMESA、EAC、SADC 組成，由於各區域經濟整合組織的原產地規範不一，成員國傾向不規範從價百分比，而特定產品須變更關稅稅號。

證明文件方面，該等區域經濟整合組織對進口商品都要求出具原產地證明書、經授權機關簽證核可、並通知認證機關，且基本上都不允許出口商自行舉證（self-certification）。然而，貨品是否須符合「直接運送規則」（Direct Shipment），各區域組織有不同規定。

AfCFTA 原產地規則（Rules of Origin）為第一階段談判中，貨品貿易協定的重點之一，適當的原產地規範能吸引廠商在非洲設廠生產，並有助於串聯上下游廠商、建立非洲的產業價值鏈，促進區域內的投資貿易活動。是故，2019 年 6 月非洲聯盟貿易委員會（Ministers of Trade）宣布完成關於產品在特殊的經濟合作或區域內的混合性規範草案，制定的過程主要遵循幾項重要原則。

首先，除非洲各區域的經濟整合組織外，非洲與外部的經濟合作如「非洲、加勒比海、太平洋國家集團」（The African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP）、美國的「非洲成長與機會法」（AGOA）及歐盟的普性優惠關稅制度（Generalized System Preferences, GSP）等現有的協定內容皆納入 AfCFTA 原產地規則的討論範疇，也就是說 AfCFTA 協定的生效將不會取代現存各貿易協定的規範，即是各區域組織的既有規範及最適作法（best practices）並不會因 AfCFTA 生效而影響其有效性，出口商可自該國所參與的各區域經濟整合組織及 AfCFTA 中，依其產品出口目的地，選擇適用任一協定的原產地規則，因而 AfCFTA 主要是對原區域協定發揮互補性的功能。

目前，協定各方已對 AfCFTA 原產地規則的「累積原則」（cumulation）、「容

忍原則」（tolerance）及吸收原則（Absorption）達成共識，談判中關於原產地的驗證及查證方式，也考量各國及各區域經濟整合組織的發展現況及既有制度，以期在充分協商後訂定能有效促進非洲大陸整合的法規。其次，非洲大陸因語言文化多元且複雜，原產地規則須具備易讀性、透明化、可預測性、有效促進貿易等特性，並綜合以上原則，談判各方致力於透過 AfCFTA 原產地規則來降低非洲各國間的貿易成本、提升非洲大陸市場之整合。

表 2-3　非洲區域經濟整合組織及「三方自由貿易區協定」架構下的原產地規範

	東南非共同市場（COMESA）	東非共同體（EAC）	中非經濟共同體（ECCAS）	西非經濟共同體（ECOWAS）	南部非洲發展共同體（SADC）	COMESA、EAC、SADC 三方自由貿易區協定（Tripartite FTA）
原產地規則						
從價百分比	• 一般規定：有 • 三種從價百分比計算方式（擇一） • 關稅稅目變更規定（非全面適用；限於 COMESA 協議附錄五中關於原產地規則的特定稅目）	• 一般規定：無（但有特定產品適用的原產地規則清單）	• 一般規定：有 • 所有產品適用	• 一般規定：有 • 所有產品適用	• 一般規定：無	• 一般規定：無
關稅稅則號列變更	91 項	51 項	不適用	不適用	24 項	28 項
一般性制度原則						
累積原則（Cumulation）	有	有	有	協議文本無明確術語	有	有
容忍原則（Tolerance）	無	有	無	無	有	有
吸收原則（Absorption）	有	有	有	無	有	有
證明文件要求：產地證明書及直接運輸						
原產地證明書	東南非共同市場原產地證明書	東非共同體原產地證明書	中非經濟共同體原產地證明書	西非經濟共同體原產地證明書（農產品、畜牧產品手工品無須檢附證明書)	南部非洲發展共同體原產地證明書	三方自由貿易區協定原產地證明書
授權簽證機關	需要： 需有郵票及授權簽證機官員之簽名章戳	需要： 需有郵票及授權簽證官員之簽名章戳	需要： 需有郵票之章戳樣式	需要： 需有授權簽證官員之姓名及職稱	需要： 需有郵票及授權簽證機官員之簽名章戳	需要： 需有郵票及授權簽證機官員之簽名章戳
須通知認證機關	是	是	是	是	是	是
出口人聲明（自行具證）	不准	不准； 少量運輸並經核可的出口商例外。	不准	不准	不准	不准； 少量運輸並經核可的出口商例外。

	東南非共同市場（COMESA）	**東非共同體**（EAC）	**中非經濟共同體**（ECCAS）	**西非經濟共同體**（ECOWAS）	**南部非洲發展共同體**（SADC）	**COMESA、EAC、SADC三方自由貿易區協定**（Tripartite FTA）
認證出口商（Approved exporter）規範	無	有	無	無	無	有
小型託運出口人聲明	不需要	需要 個人託運最高 US$500；行李托運最高 US$1,200	不需要	不需要	不需要	需要 個人託運最高 US$500；行李托運最高 US$1,200
直接運送規則	是；但無證明文件要求。	是；但不排除轉運的可能。	無明確規範	無明確術語	是	是
直接運送之證明文件	無明確規範	無明確規範	無明確規範	無明確術語，但註明運送之定義	單次運輸單據或第三國海關當局證明之單據	單次運輸單據或第三國海關當局證明之單據（若無，任何實質性證明亦可)
製造商和（或）出口商預先註冊及認證之義務	否	否	是	是	否 （建議性質，非強制）	否

資料來源：本研究整理自 UNTAD 出版報告 “Economic Development in Africa 2019”

表 2-4　非洲區域經濟整合組織及「三方自由貿易區協定」架構下的從價百分比標準計算方法

	東南非共同市場（COMESA）方案一	東南非共同市場（COMESA）方案二	東非共同體（EAC）	中非經濟共同體（ECCAS）方案一	中非經濟共同體（ECCAS）方案二	西非經濟共同體（ECOWAS）	南部非洲發展共同體（SADC）	COMESA、EAC、SADC 三方自由貿易區協定（Tripartite FTA）
分子	非原產地材料的價格	成品的出廠成本減去成本，非原產地材料的保險及運費價格	非原產地材料的價格	附加價值（無明確定義）	原料以及成員國間生產之材料	成品的稅前出廠價格減去成本，非原產地材料的保險及運費價格	非原產地材料的成本、保險及運費	非原產地材料的價格
分母	產品生產過程中所使用的材料價格	出廠價格（Ex-factory price）	出廠價格（Ex-worls price）	產後稅前成本	原料及耗材的總成本	出廠價格（Ex-factory price）	出廠價格（Ex-worls price）	出廠價格（Ex-worls price）
計算方式	非原產地材料的最高價格	附加價值（以減法計算）	非原產地材料的最高價格	附加價值（以加法計算）	原產地材料的最低價格	附加價值（以減法計算）	非原產地材料的最高價格	非原產地材料的最高價格
從價百分比標準是否與特定產品規範結合？	否	否	是	否	否	否	是	是
比例	最高 60%	最低 35%	（除第 18 章適用 70%外）第 1~24 章適用 30%；第 25~97 章適用 20~70%	最低 35%	最低 40%	最低 30%	第 1~24 章適用 30~60%；（除第 63 章最高至 15%外）第 25~97 章適用 40~60%	最高 70%
是否包含運費及保險？	是	是	是	是	是	協定文本無明確規範	是	是

資料來源：本研究整理自 UNTAD 出版報告 “Economic Development in Africa 2019”。

註：某些區域整合對所有產品使用一致的從價百分比計算標準，例如 ECOWAS，其他區域整合對不同產品類別使用不同的計算標準、或混合使用多項標準，例如 COMESA，此外，COMESA、ECCAS、SADC 及 Tripartite Free Trade Agreement 等則同時有多種計算方案。

二、 AfCFTA 生效對非洲市場之經濟效益

此部分內容主要透過研蒐並彙整過去相關研究報告，探究 AfCFTA 生效後對區域內成員國的經濟所能產生的影響效果，以及可能產生的挑戰。根據過去研究結果，AfCFTA 對成員國在經貿層面之影響可以分成總體經濟及區域內貿易兩大面向，而可能產生的挑戰則是經濟轉型所需的調整成本，茲將上述影響與挑戰逐一說明如下。

（一）對協定成員總體經濟與福利之影響

AfCFTA 生效對非洲大陸產生之總體經濟利益一直是外界討論焦點之一，已有一些國際組織對此進行評估，以釐清 AfCFTA 在非洲大陸經濟發展過程中所扮演的角色。根據非洲輸出入銀行（African Export-Import Bank, Afreximbank）的評估顯示，在所有參與成員國均能消除關稅的情況下，AfCFTA 協定生效實施後將可使該協定成員國總體 GDP 成長 0.65%，增加總體經濟福利金額達 35.89 億美元;整體協定成員國出口金額可增加 2.94%、進口金額增加 3.31%。而設若各協定成員國能夠消除所有關稅並同時降低 10%非關稅貿易障礙關稅當量，則 AfCFTA 協定成員國總體 GDP 將可提升 3.15%，且其所增加的總體經濟福利可達 179.57 億美元；整體協定成員國出口與進口金額則分別可增加 5.23%與 6.59%，其經濟成長潛力與商機可期[26]。此外，非洲輸出入銀行在報告中指出 AfCFTA 生效後其效益主要彰顯在非關稅貿易障礙的削減上，其對非洲經濟的貢獻會比單純關稅減免還大。最後，就個別國家而言，在關稅全面削減情境下，非洲輸出入銀行評估結果顯示布吉納法索、喀麥隆、幾內亞、奈及利亞、衣索比亞、莫三比克、坦尚尼亞、辛巴威等 8 國的經濟成長反而趨緩，倘進一步加上降低 10%非關稅貿易障礙關稅當量條件，上述國家經濟成長將有所改善，僅幾內亞與辛巴威兩國無法從各種模擬情境中獲得經濟利益。

[26] African Export-Import Bank （2018）, *African Trade Report 2018*, https://www.tralac.org/documents/news/2042-african-trade-report-2018-afreximbank/file.html.

其他研究方面，Jensen and Sandrey（2015）[27]在 GTAP 模型中設定 3 種不同情境：（1）非洲內貿易關稅全降為零；（2）非關稅貿易障礙降低 50%；（3）非洲內貿易關稅全降為零且非關稅貿易障礙降低 50%。結果顯示，關稅全降為零除了辛巴威之外，其他國家經濟福利多能受益，其中受益程度前三名分別為南非（福利增加 57.42 美元）、奈及利亞（福利增加 20.31 美元）與肯亞（福利增加 12.89 美元）。此外，倘非關稅貿易障礙降低 50%，福利增加受益前三大國家為南非、肯亞、安哥拉，福利增加分別為 26.9 億美元、21.17 億美元與 19.17 億美元。至於最後一種情境，其對於非洲各成員國之福利增加效果最為明顯（除辛巴威外），南非（經濟福利增加 99.2 億美元）、奈及利亞（經濟福利增加 34.53 億美元）與肯亞（經濟福利增加 34.51 億美元）為此情境福利增加最高前三名。整體來看，除了辛巴威，Jensen and Sandrey（2015）研究顯示多數非洲國家多能受益於非洲內部全面免關稅與非關稅貿易障礙之降低。

Saygili et al.（2018）[28]針對 AfCFTA 的研究雖只著重在貨品關稅調降，但該研究將關稅調降模式分成兩種不同類型：（1）全面降為零；（2）敏感部門產品（即關稅收益最大的部門）排除降稅，模擬結果顯示關稅全面降為零整體福利將增加 161 億美元，GDP 成長增加 0.97 個百分點。倘敏感部門產品排除降稅則協定成員國整體受益程度皆有所下降（除了關稅損失），整體福利增加 107 億美元，較關稅全面降為零之情境減少 54 億美元，GDP 成長變動為 0.66 個百分點，減少 0.31 個百分點。

較近期研究如 Abrego et al. (2019)，其利用可計算一般均衡（computable general equilibrium, CGE）模型評估 AfCFTA 在 26 個部門關稅與非關稅減讓對非洲 45 個國家整體福利所產生的效益，並將市場結構分成獨佔、寡占及完全競爭市場，模擬情境包括：（1）貨品貿易完全消除關稅；（2）非關稅貿易障礙下降 35%；（3）貨品貿易完全消除關稅且

[27] Jensen, H. G. and R. Sandrey （2015）, *The Continental Free Trade Area: A GTAP assessment*, The Trade Law Centre for Southern Africa, https://www.tralac.org/publications/article/7287-the-continental-free-trade-area-a-gtap-assessment.html.

[28] Saygili, M., R. Peters and C. Knebel (2018), *African continental Free Trade Area: Challenges and Opportunities of Tariff Reductions*, UNCTAD Research Paper No. 15.

非關稅貿易障礙下降 35%。研究結果可歸納成五個主要結論：***結論一***：非關稅貿易障礙下降產生的福利增益較關稅削減高，但非關稅貿易障礙的削減需要較長的時間，尤其是非洲大陸基礎建設不足，運輸成本（非關稅貿易障礙之一）調降恐須花費長時間才能獲得改善；***結論二***：非洲小型開放經濟體在 AfCFTA 生效後通常能獲得較大福利增益；***結論三***：製造業與農業兩部門是 AfCFTA 生效使得非洲國家所得增加的主要貢獻者；***結論四***：獨佔市場結構假設下所產生的整體福利增益較完全競爭市場低，顯示非洲國家整體規模經濟效果並不強；結論五：AfCFTA 生效後，對全球整體福利增益有正向效果，這些正向效果在「歐洲與中亞」及「中東」地區較為明顯。

基於上述研究結論，Abrego et al.（2019）認為要使 AfCFTA 完全發揮經濟效益，其協定成員國在政策面上應從以下 3 個策略著手：***策略一***：未來 AfCFTA 成員可透過執行分階段計畫方式盡可能地減少所有非關稅貿易障礙，減少非關稅貿易障礙計畫包含：解決基礎設施缺口，以及改善非洲的商業環境。以基礎設施缺口而言，非洲大陸的港口、航空、內陸運輸及其他如資通訊設施應是各國政府解決問題首要之急，特別是非洲大陸地理結構之故，降低陸上運輸成本對於促進區域內貿易尤為重要。此外，以商業環境而言，海關效率和國際貿易所需的相關行政程序須要進行簡化以提高效率。最後，增加在非洲的普惠金融，促進非洲內部中小企業獲得貿易融資或銀行融資的機會，以創建或擴展業務，將有助於進一步促進非洲自由貿易區的運作。***策略二***：AfCFTA 成員應擴大削減關稅產品的範圍。目前，AfCFTA 僅開放 90%的關稅項目，如果貿易潛能很大一部分包含在其餘的 10%關稅細項中，則非洲自由貿易區的潛在福利收益將減少。然而，開放其他 10%關稅項目縱然可提升成員國整體福利，但對於某些國家而言開放這些產品可能受衝擊，因此相關配套措施（如輔導業者轉型）亦須相互搭配，以極大化 AfCFTA 之效益。***策略三***：以長期而言，為充分利用

AfCFTA 產生的經濟機會，政策制定者將須要推動產業結構轉型政策，在價值鏈中向上發展。產業結構轉型政策包括：專業人才培訓計劃，這些政策應確保將勞動力與資本有效地重新分配給 AfCFTA 生效後成長潛力相對較大的部門（如製造業），以使區域貿易協定能夠發揮其效果。

（二）AfCFTA 對非洲大陸區域內貿易之影響

AfCFTA 生效後貨品關稅與非關稅貿易障礙的下降將有助於促進區域內成員貿易之往來。目前，非洲區域內貿易占其總貿易比重僅有 16%，相對於亞洲的 58%，歐盟的 67%，以及北美洲的 31%來說還有相當大的成長空間，然 2019 年生效的 AfCFTA 可能會改變非洲區域內貿易動能不足的情況。亦即是，AfCFTA 消除了絕大多數商品的關稅，並開放服務貿易，協定內容亦降低阻礙區域內貿易的非關稅壁壘，為勞動與資本自由流動於非洲大陸單一市場奠定良好的基礎。

在 Stuart（2017）[29]研究中，其盤點出非洲大陸 54 個國家共存在 2,862 個潛在單向貿易關係[30]，其中僅 830（2,862 的 29%）個貿易關係受至少 1 個已生效之 FTA 優惠稅率影響，隱含其他潛在的 2,032（2,862 的 71%）個貿易關係適用一般稅率或最惠國（most-favoured nation, MFN）待遇。基此，AfCFTA 協定生效後，在免稅的關稅稅項達到 90%的前提下，將促使原本非洲國與國之間貿易關係的平衡發生重大變化，並為區域內其他尚未發生的貿易關係，以及非洲內部經濟轉型創造新發展的機會。根據非洲輸出入銀行估計，AfCFTA 將大幅度地擴大工業生產和貿易，在該協議生效的前二十年中，非洲內部跨境貿易整體增長超過 52%[31]。

過去已有文獻評估 AfCFTA 生效對非洲內貿易成長之影響。Saygili et al.（2018）評估 AfCFTA 關稅完全消除情況下，非洲內貿易將增加 168 億

[29] Stuart, J.,（2017）, *Intra-Africa Market Access*, South Africa: Trade Law Centre.

[30] 即[2*（1+2+…+54）]-（2*54）=2862。

[31] African Export-Import Bank （2019）, *African Trade Report 2019*, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/demo2.opus.ee/afrexim/African-Trade-Report_2019.pdf.

美元（增加 32.8 個百分點），倘排除敏感部門（即關稅收入最多之部門），則非洲內貿易將增加幅度將減少，為 124 億美元（增加 24.2 個百分點）。針對 AfCFTA 促進非洲內貿易之效果，Mevel and Karingi（2012）[32]的研究則指出 AfCFTA 若要明顯促進非洲大陸內貿易之成長及其多樣性，除關稅壁壘消除，亦要搭配非貿易壁壘的降低（如減少海關手續和港口處理的時間），才能有效促進非洲內貿易之成長。此外，Mevel and Karingi (2012) 研究結果亦顯示，非洲大陸若形成關稅同盟，無法有效促進非洲內貿易，但對其他第三方國家的出口會增加。就此結果而言，由於目前 AfCFTA 協定範圍僅止於成員國之間關稅與非關稅貿易障礙的消除，尚未觸及關稅結盟，因此預計協定生效後的貿易增長主要還是發生在非洲區域內貿易。

部門別而言，AfCFTA 生效後非洲內貿易的增加在工業部門最為明顯（Abrego et al., 2019），為非洲大陸透過貿易實現工業化的重要契機。經估計，與沒有 AfCFTA 的情境相比，AfCFTA 生效後到 2040 年工業產品非洲內貿易額可增加 25%（或 360 億美元）至 30%（或 440 億美元），貿易增長幅度取決於自由化程度。此外，針對農業及食品產業，非洲內貿易增長幅度估計介於 20%（即 95 億美元）至 30%（即 170 億美元）之間，而能礦業則在 5%（即 45 億美元）至 11%（即 90 億美元）之間。就部門別而言，聯合國非洲經濟委員會（UN Economic Commission of Africa）曾利用一般均衡模型估計 AfCFTA 生效受益於非洲內貿易擴張較大之部門包括：紡織、服裝、皮革、木材及造紙、車輛和運輸設備、電子產品，以及金屬；另一方面，糖、蔬菜、水果、堅果、飲料、煙草、肉與奶製品將在農業部門有較大的成長[33]。

值得一提的是，區域內貿易障礙下降亦有助於促進非洲區域內價值鏈形成。進一步言之，AfCFTA 生效後貨品在成員國之間流動的貿易障礙降

[32] Mevel, S. and S. Karingi （2012）, “Deepening Regional Integration in Africa: A Computable General Equilibrium Assessment of the Establishment of a Continental Free Trade Area followed by a Continental Customs Union,” Selected paper for Presentation at the 7th African Economic Conference Kigali, Rwanda, 30 October - 2 November, 2012.

[33] United Nations, Economic Commission for Africa （2018）. *An Empirical Assessment of the African Continental Free Trade Area Modalities on Goods*, Addis Ababa.

低，使相對進口價格下跌，對企業而言可減少進口國下游生產商所需的原材料與中間投入的成本，因此生產成本的削減可以提高國內生產商的競爭力，並使非洲各國能夠融入區域價值鏈中。

由以上研究可以觀察到，AfCFTA 生效將使非洲大陸總體經濟受益，亦是其工業轉型之重要機會。過去幾十年，非洲大陸由於經濟發展相對遲緩、距離遙遠，以及基礎建設不足等因素，致使其與我國之經貿關係疏遠，但其在非洲大陸 AfCFTA 巨型經濟整合的浪潮下，將可望為非洲經濟帶來一波成長潛能。據此，我國應著眼於非洲未來的潛力及發展性，將其作為我國下階段對外經貿佈局轉型之重點對象，此舉不僅可促進經貿發展多元化，亦可平衡我國對外經貿關係，奠定我經濟持續成長的契機。基於過去研究成果顯示 AfCFTA 能夠激發非洲大陸經貿潛能，發展前景可期，下一節研究將以此為前提，分析我商在非洲大陸投資之具體商機。

第三節　AfCFTA生效後非洲潛力市場歸納

由前述文獻歸納，基於 AfCFTA 生效後對於非洲內貿易（intra-Africa trade）有促進之效果，本研究利用國際貿易中心（International Trade Centre, ITC）所提出的出口潛能分析法與資料庫，評估非洲內貿易可能存在但尚未被開發的貿易潛能。非洲輸出入銀行（African Export-Import Bank）在其發布的《2019 非洲貿易報告》中亦使用 ITC 出口潛能分析方法評估 AfCFTA 生效後不同產業在非洲內貿易可能產生的拓銷空間[34]。ITC 的方法論主要係建構出口潛能指標（export potential index, EPI），將某個區域/國家針對特定目標市場的產品出口潛能拆解為三個因素：供給，需求和貿易便利性，該出口潛能指標可以幫助釐清某些區域/國家具有國際競爭力的產業/產品，並且與其他市場需求情形作連結，同時考量貿易便利性與進出口國家的關稅高低，最終衡量一區域/國家之特定產業/產品出

[34] *African Trade Report 2019*, pp. 104-110. African Export-Import Bank.

口至目標市場還有多少空間尚未發揮（Decreux and Spies 2016）[35]。以本研究而言，倘非洲某產業在其內部貿易仍具有很大的拓銷空間，表示我業者可進一步評估赴非洲投資並銷往其他非洲國家之可行性，特別是在 AfCFTA 生效後這些空間將可能因為降稅效果有望進一步被開拓，值得我國業者審慎看待。

以下分析將分成三個步驟進行：

- 步驟一：釐清非洲大陸內部貿易拓銷空間較大之產品。這些產品由於 AfCFTA 生效可能有部分拓銷空間被釋放出來，可作為我商日後赴非洲地區投資生產相關產品之參考。
- 步驟二：決定投資目標國作為生產基地。在第二部分主要由個別國家觀察，掌握上述各潛力產品自哪些非洲國家出口整個非洲地區具高度拓銷空間，這些被挑選出來的國家可作為我業者投資基地之參考，並生產相關產品銷售至其他非洲國家。
- 步驟三：決定銷售目標市場。此步驟主要決定我在非洲投資後，所生產之商品銷售至哪些其他非洲國家具有高度拓銷空間，倘拓銷空間仍相當大，則代表其蘊含豐富之潛在商機，尤其未來 AfCFTA 生效可能使區域內貿易潛能被進一步激發，值得我商優先開拓。

上述步驟一與步驟三之分析結果說明如下。

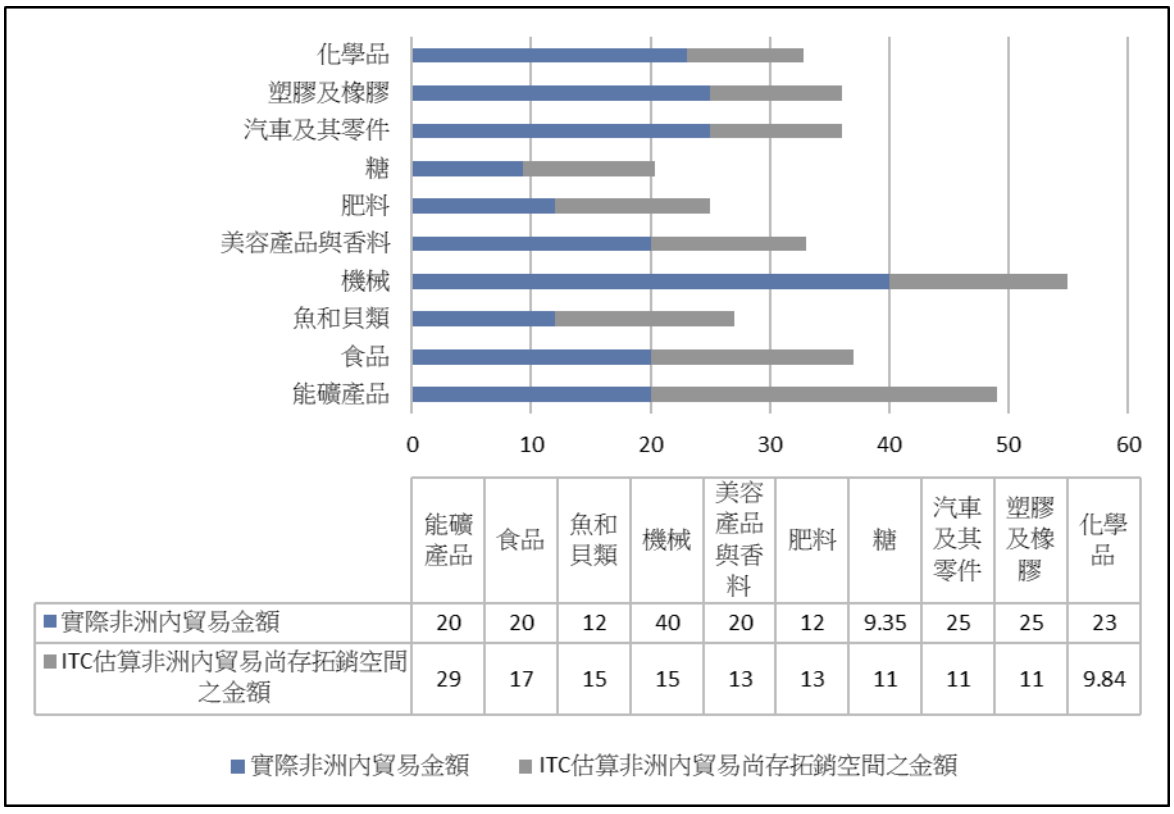
（一）步驟一：釐清非洲大陸內部貿易拓銷空間較大之產品

本研究利用 ITC 的出口潛能指標（EPI）[36]，彙整出整體非洲內貿易尚具出口拓銷空間的前 10 大產業包括：**能礦**（此產業實際非洲內貿易金額

[35] Decreux, Y. and J. Spies （2016）, “Export Potential Assessments: A methodology to identify export opportunities for developing countries,” https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf.

[36] ITC Export Potential Map, https://exportpotential.intracen.org/en/.

約 20 億美元，未開發空間估計還有 29 億美元）、**食品**（此產業實際非洲內貿易金額約 20 億美元，未開發空間估計還有 17 億美元）、**魚和貝類**（此產業實際非洲內貿易金額約 12 億美元，未開發空間估計還有 15 億美元）、**機械**（此產業實際非洲內貿易金額約 40 億美元，未開發空間估計還有 15 億美元）、**美容產品與香料**（此產業實際非洲內貿易金額約 20 億美元，未開發空間估計還有 13 億美元）、**肥料**（此產業實際非洲內貿易金額約 12 億美元，未開發空間估計還有 13 億美元）、**糖**（此產業實際非洲內貿易金額約 9.35 億美元，未開發空間估計還有 11 億美元）、**汽車及其零件**（此產業實際非洲內貿易金額約 25 億美元，未開發空間估計還有 11 億美元）、**塑膠及橡膠**（此產業實際非洲內貿易金額約 25 億美元，未開發空間估計還有 11 億美元）、**化學品**（此產業實際非洲內貿易金額約 23 億美元，未開發空間估計還有 9.84 億美元），這些產品仍具出口拓銷空間，值得我商評估是否赴非洲進行相關投資佈局以獲取利益。（圖 2-1）



	能礦產品	食品	魚和貝類	機械	美容產品與香料	肥料	糖	汽車及其零件	塑膠及橡膠	化學品
實際非洲內貿易金額	20	20	12	40	20	12	9.35	25	25	23
ITC估算非洲內貿易尚存拓銷空間之金額	29	17	15	15	13	13	11	11	11	9.84

資料來源：本研究整理自 ITC Export Potential Map。

圖 2-1　非洲內貿易尚具出口拓銷空間之前 10 大產業

（二）步驟二：決定投資目標國作爲生產基地

如表 2-5 所示，在非洲大陸內部貿易整體拓銷空間前 10 大產業中，除化學品外，其他業別可進一步拓銷的空間均達 10 億美元以上。本研究於此步驟主要觀察這些產品整體拓銷空間中，哪些非洲國家占有較大比重，而這些國家可作為我國業者未來赴非洲國家投資，並生產相關產品銷往當地或其他非洲國家之參考。以整體非洲內貿易拓銷空間最大的能礦產品而言，本研究發現非洲國家享有上述拓銷空間最前 3 名分別為南非、莫三比克與象牙海岸，ITC 估算此 3 國出口能礦產品至非洲大陸尚存之拓銷空間分別為 15 億美元、4.93 億美元與 1.51 億美元，我商可評估赴此 3 國投資能礦產品產業，並拓銷至整體非洲大陸市場之可行性。

綜合來看，以表 2-5 非洲內貿易可拓銷空間前 10 大產業而言，倘欲開發這些拓銷空間，投資目標國之選擇以南非最多（10 個產業中，為 9 個產業的前 3 大投資目標國），其次是埃及（10 個產業中，為 6 個產業的前 3 大投資目標國）以及象牙海岸（10 個產業中，為 3 個產業的前 3 大投資目標國）。此外，我國友邦史瓦帝尼的「美妝品及香水」與「糖」兩產業在拓銷至其他非洲國家上亦有多空間（美妝品及香水空間為 4.52 億美元、糖空間為 1.55 億美元），我業者亦可考慮進一步評估投資史國此兩產業並拓銷其他非洲市場之商機。

表 2-5　非洲內貿易 10 大潛力出口產業以及具商機市場

單位：百萬美元

排序	產業（ITC 估算整體非洲內貿易可進一步拓銷空間）	第 1 投資目標國	實際出口非洲大陸金額	ITC 估算出口非洲可進一步拓銷之空間	第 2 投資目標國	實際出口非洲大陸金額	ITC 估算出口非洲可進一步拓銷之空間	第 3 投資目標國	實際出口非洲大陸金額	ITC 估算出口非洲可進一步拓銷之空間
1	能礦產業（2,900）	南非	726.1	1,500	莫三比克	246.8	492.5	象牙海岸	151.4	356.6
2	食品（1,700）	南非	799.9	529.8	埃及	261.9	244.3	象牙海岸	160.4	235.3
3	魚及貝類（1,500）	茅利塔尼亞	478.0	369.2	納米比亞	284.5	240.7	塞內加爾	150.3	196.3
4	機械	南非	3,200	642.0	突尼西亞	151.9	305.8	埃及	105.1	198.3

排序	產業（ITC 估算整體非洲內貿易可進一步拓銷空間）	第 1 投資目標國	實際出口非洲大陸金額	ITC 估算出口非洲可進一步拓銷之空間	第 2 投資目標國	實際出口非洲大陸金額	ITC 估算出口非洲可進一步拓銷之空間	第 3 投資目標國	實際出口非洲大陸金額	ITC 估算出口非洲可進一步拓銷之空間
	（1,500）									
5	美妝品及香料（1,300）	史瓦帝尼	594.4	452.1	南非	513.8	317.0	象牙海岸	289.9	183.1
6	肥料（1,300）	南非	359.8	455.9	埃及	56.4	351.3	摩洛哥	541.4	259.6
7	糖（1,100）	南非	194.2	241.8	埃及	116.6	217.8	史瓦帝尼	238.5	155.1
8	汽車及其零件（1,100）	南非	2,200	818.3	摩洛哥	189.7	156.0	突尼西亞	42.0	33.5
9	塑膠及橡膠（1,100）	埃及	335.1	384.6	南非	1,300	325.5	肯亞	129.8	63.6
10	化學品（984.1）	南非	1,200	435.2	埃及	253.9	193.1	肯亞	132.7	82.3

資料來源：本研究彙整自 ITC Export Potential Map 資料庫。

（三）步驟三：決定銷售目標市場順位

在決定投資產業與國家別（生產基地）之後，本研究於最後一個步驟將釐清不同產業在不同投資國（生產基地）下，拓銷其他非洲市場之優先順序，倘某產業投資國（生產基地）拓銷其他非洲市場具有高度空間，表示出口潛力尚未完全發揮，我商可加以評估背後商機。本研究將不同產業在不同投資國下的拓銷目標市場順位及相關產品彙整於表 2-6 中，茲說明如下。

1. 能礦產業

以非洲內貿易剩餘拓銷空間最大的能礦業而言，步驟二已歸納出南非、莫三比克與象牙海岸拓銷至其他非洲國家尚存之空間較高，然此三國銷售目標市場存在些許差異。舉例而言，南非能礦產業出口至莫三比克、辛巴威與波札那相較於其他非洲國家具有更多拓銷潛力，主要拓銷品項為電力（HS 271600），經查南非電力係由國營企業 Eskom 主導，負責南非大多數發電、輸電與配電，為非洲最大獨立發電廠所在地[37]，倘我國欲赴南非投資相關產業，建議應進一步評估與南非國營事業合作開拓其他非洲市場

[37] 約翰尼斯堡台貿中心（2020），「創新模式 南非迎向循環經濟時代」，《經貿透視雙周刊》，2020 年第 536 期。

之可行性。而若是以象牙海岸作為生產基地拓銷其他非洲市場，則銷售目標市場可以布吉納法索、馬利與迦納為主，原因在於能礦業由象國出口至此等市場之尚存拓銷空間相對較高。本研究經查發現，象國政府曾表示到2021年將增加643兆瓦（MW）的電力，以滿足國內需求並促進向周邊地區的出口電力，這些新增的電力將透過擴大象牙海岸 Azito Energie 發電站及國內電力生產商 CIPREL 的產能來滿足[38]。由於電力產品特殊，我國若將非洲國家當跳板，輸銷電力至其他國家，建議應與當地利害關係人先行協調，或透過合作方式進行，以避免產生不必要之商業糾紛。

2. 食品

食品產業方面，其為南非政府所重視之產業，南部非洲發展共同體（Southern African Development Community, SADC）其他成員國如納米比亞與波札那等國因市場規模不大，原本就自南非進口食品。在此基礎上，本研究利用 ITC 資料庫歸納食品產業（非洲內貿易尚存拓銷空間第二大之產業）投資國以南非為第一選擇，銷售市場以鄰近之波札那、納米比亞與莫三比克所具備拓銷空間較大，具體銷售品項包括：波札那的調味醬汁及其調製品（HS 210390）、食物調製品（HS 210690）與穀類調製食品（HS 190410）；納米比亞的糖食（不含可可）（HS 170490）、調味醬汁及其調製品（HS 210390）及湯類及其調製品（HS 210410）；以及莫三比克的湯類及其調製品（HS 210410）、調味醬汁及其調製品（HS 210390）與油料種子質果實之粉及細粒（HS 120890）。值得注意的是，本研究上述歸納之產品很多為食品調味品，此類產品當地消費者口味偏好為拓銷之關鍵，建議我商在投資南非前，可針對目標市場之消費者進行調查，掌握其食性偏好，以利調味品之風味為當地所接受。

3. 魚及貝類

針對魚及貝類產業，若欲以西非為據點，茅利塔尼亞與塞內加爾為拓銷其他非洲國家尚存空間最大的兩個國家，銷售市場可優先以象牙海岸、

[38] Reuters （2018）, “Ivory Coast to add 643 MW of power to grid by 2021,” https://www.reuters.com/article/ivorycoast-power/ivory-coast-to-add-643-mw-of-power-to-grid-by-2021-idUSL8N1YO1SZ.

奈及利亞與喀麥隆為拓銷對象，產品選擇以冷凍全魚或魚片為主要銷售形式較佳。若以南部非洲投資據點，則可選擇納米比亞，拓銷國可優先選擇南非、尚比亞與民主剛果為對象，經 ITC 估算這些產品由納國拓銷至目標國仍有高度發展潛力。此外，由於非洲國家氣溫較高，魚介類產品容易腐敗，產品在非洲大陸內跨境拓銷應以冷凍方式進行，此突顯出冷鏈物流在非洲大陸水產品跨境運送的重要性。據此，我商若赴非洲投資魚及貝類產業並拓銷至其他非洲國家，應特別重視強化船舶冷儲技術與冷鏈物流重要性，在良好的運輸條件下，將有望助長非洲大陸內水產品之跨境貿易往來。

4. 機械

以機械及其零件業而言，我前 3 大投資國選擇為南非、突尼西亞與埃及。若以南非為跳板拓銷非洲其他國家，目標市場以波札那、奈及利亞及肯亞之出口拓銷空間最大，這些國家由於礦產含量豐富，因而對於採礦機械之零件（HS 847490）具有高度需求，拓銷空間也相對較大。生產採礦機械之零件亦可能帶動工具機需求提升。進一步言之，開採礦物所使用的零件，例如：鑽頭、軸承、鑽桿（管）、滑輪、接頭、閥等零組件之製造加工等需要使用各類型工具機，特別是鑽頭與接頭等，根據開採礦物不同有其特殊規格、大小、長短與材質要求，且這些零件多為消耗品，用量相當龐大，又各類貴金屬的挖採須使用較小型的工具機種來製造採礦設備之消耗品[39]，因此生產此等採礦設備零組件對於工具機規格及設計有一定要求，而我國工具機產業發達，若業者赴南非投資生產採礦機械零件能夠自臺灣引入工具機，將可透過投資方式帶動我國工具機出口，值得國內相關廠商審慎評估背後投資商機。

另一方面，倘我商欲以突尼西亞與埃及為跳板，則以摩洛哥的拓銷空間較大，參考拓銷產品包括：電導體（HS 854442、HS 854449）（目前摩國主要自法、西、德、義等國進口）、車輛點火線組（HS 854430）（目

[39] 經濟部國際貿易局（2014），「南非市場特性與產品需求及產業應用端需求未來發展趨勢」，《2014 年經濟部貿易局工具機暨零組件整合行銷計畫專題研究報告》，https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=830&pid=506486。

前摩國主要自法、德等國進口）、電路開關（HS 853690）（目前摩國主要自西、法等國進口）與同軸電纜（HS 854420）（目前摩國主要自中、德等國進口）等。

5. 美妝品及香料

針對美妝品及香料產業，就拓銷非洲大陸其他國家角度而言，我友邦史瓦帝尼拓銷非洲其他國家具有相當潛力，分析結果顯示史國美妝品及香料產業出口非洲其他國家以南非、肯亞與坦尚尼亞尚存的拓銷空間最大，然面對不同目標市場，史國拓銷品項也有些微差異。進一步言之，史國輸銷南非美妝品及香料產業，以供食品或飲料用之芳香物質（HS 330210）、肥皂（HS 340120）與工業原料用之芳香物質混合物（HS 330290）最具商機;肯亞則是供食品或飲料用之芳香物質（HS 330210）、精油（HS 330129）及工業原料用之芳香物質混合物（HS 330290）；至於坦尚尼亞則以供食品或飲料用之芳香物質（HS 330210）、肥皂（HS 340120）與精油（HS 330129）的拓銷空間較大。由以上可知,「工業或飲料用之芳香物質（HS Code 3302）」為史國拓銷至該 3 個目標市場之共通項目，經查此產品史國主要係由可口可樂公司利用史國產之蔗糖所製成之濃縮液（Concentrates）[40]，建議我商可進一步評估投資史國製糖業，並提供可口可樂公司蔗糖原料，與其合作生產食用或工業用香料銷往其他非洲國家，以獲取非洲香料市場未被開發之貿易商機。

6. 肥料

經分析，我肥料生產商若欲拓銷非洲大陸，以南非作為生產據點，拓銷到其他非洲國家尚存的貿易空間最大，拓銷目標市場優先順序為（依產業剩餘可拓銷空間排序）尚比亞、辛巴威與莫三比克，拓銷品項以肥料或肥料之原料為主，其中包括：礦物或化學氮肥（HS 310290）、硝酸銨（HS

[40] 駐史瓦帝尼大使館（2019），「史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭王國）經貿投資環境簡介一覽表」，https://www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/2774/160224/%e5%8f%b2%e7%93%a6%e5%b8%9d%e5%b0%bc%e7%8e%8b%e5%9c%8b(%e5%8e%9f%e3%80%8c%e5%8f%b2%e7%93%a6%e6%bf%9f%e8%98%ad%e7%8e%8b%e5%9c%8b%e3%80%8d)%e7%b6%93%e8%b2%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%b0%a1%e4%bb%8b%e4%b8%80%e8%a6%bd%e8%a1%a8.pdf。

310230）、其他肥料（HS 310590）等產品可拓銷至尚比亞；硝酸銨（HS 310230）、硝酸鈣之複鹽及混合物（HS 310260）、正磷酸二氫銨（HS 310540）以辛巴威為銷售市場具有拓銷潛能；硝酸銨（HS 310230）、礦物或化學氮肥（HS 310290）、正磷酸二氫銨（HS 310540）等產品在南非生產可選擇出口至莫三比克。而若拓銷北非地區，可以埃及與摩洛哥作為投資生產據點，將肥料相關產品銷售至蘇丹與塞內加爾等的拓銷空間較大。

7. 糖

承前述分析，在拓銷非洲大陸市場方面，我國友邦史瓦帝尼除了美妝品及香料外，糖業也是我商可評估投資史國作為拓銷其他非洲國家據點之選擇。分析結果顯示，史國糖業出口非洲其他國家以南非、肯亞與奈及利亞尚存的拓銷空間最大，產品以粗蔗糖為主。史國為非洲糖業生產與出口領導者，也是目前全球便宜蔗糖主要供應來源國之一，具有出口競爭能量，值得我商評估投資報酬。據統計，史瓦帝尼 GDP 中有 15~20%為製糖業所貢獻，且製糖業對農業產值貢獻率達 75%，史國製糖業整體受雇人數約 4 萬 5,000 人，占其總勞動人口 10%，主要出口對象為歐美與非洲地區，是史國相當重要之產業[41]。

史國對非洲地區蔗糖出口有望增加。進一步言之，史瓦帝尼與歐盟簽訂之糖業議定書原於 2014 年 9 月到期，南部非洲發展共同體（SADC）與歐盟於 2014 年 7 月 15 日達成經濟夥伴協議（EPA），史國蔗糖得以繼續享有免關稅及配額之優惠，惟歐盟自 2017 年 10 月 1 日取消實施將近 50 年之久的糖產量配額與出口限制後，使歐盟糖市場徹底的自由化。而在此一鬆綁管制措施前，德國等大型經濟體的許多糖生產者即已明顯提高產量，連帶影響史糖銷歐繼續享有價格保證之優惠待遇[42]。為此，史國糖業協會（SSA）已規劃藉由拓銷非洲區域市場來彌補歐盟市場糖業自由化的衝擊，而我商可藉此機會與史國糖業協會合作，在南非、肯亞與奈及利亞尋找合

[41] 約翰尼斯堡台貿中心（2019），「加工業旺 史瓦帝尼機具設備需求增」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=744328&iz=5。

[42] 經濟部投資業務處（2019），《史瓦帝尼投資環境簡介》，https://investtaiwan.nat.gov.tw/eBook/Environment/108/108-83/mobile/index.html。

適中間人與通路，共同拓銷其他非洲市場，以獲取商機。

8. 汽車及其零件

利用 ITC Export Potential Map 資料庫，針對汽車及其零件非洲內貿易拓銷空間，本研究結果顯示南非、摩洛哥與突尼西亞為我商可作為投資據點之國家，此三國汽車及其零件產業在非洲內貿易所能進一步拓展的空間相對較大。以產品來看，由於我國強項為汽車零組件之生產，因此若以南非為投資據點，目標銷售市場以奈及利亞與納米比亞為較具商機選擇，至於波札那則是因為結果顯示具拓銷空間之產品為整車（客車與小貨車），並非我國汽車業優勢品項，倘欲拓銷波國市場可與南非當地汽車品牌商（像是豐田、大眾、福特）合作，可結合我國生產汽車零件經驗，共同開拓非洲市場之汽車商機。若以北非為投資布局選擇，則可以摩洛哥與突尼西亞為據點，拓銷目標市場包括：阿爾及利亞、貝南、塞內加爾與利比亞），而產品選擇可優先以我國已具豐富經驗與優勢之汽車零配件為主。

9. 塑膠及橡膠[43]

以塑膠及橡膠產業而言，本研究分析結果顯示埃及拓銷到其他非洲國家尚存之空間最大，而阿爾及利亞、肯亞與摩洛哥為具拓銷空間國家之前 3 名，拓銷品項以塑膠原料為主，包括：聚乙烯（HS 390120）聚丙烯（HS 390210）聚氯乙烯（HS 390410）。本研究經查埃及石油和能源部的數據，到 2020 年將建立 14 個石化工業園區，24 座石化工廠[44]，估計投資約 100 億美元，到 2022 年之前完成所有投資項目[45]，為埃及石化原料工業奠定穩

[43] 本研究經查發現，非洲多數國家已針對「塑膠袋」實行禁令，然塑膠製品涵蓋範圍廣泛（舉凡汽車用塑膠製品、塑膠瓶、塑膠杯等皆為塑膠製品），實難以完全擺脫該產品在日常生活所扮演之角色，因此該禁令可能影響部分出口潛能，但研判影響幅度應不至於太大，分析結果仍具有參考性。

[44] Oxford Business Group （2018）, *The report: Egypt 2018*, Oxford Business Group Press, https://oxfordbusinessgroup.com/egypt-2018。

[45] 投資分成 3 階段進行，第一階段（2002~2008 年）投資 34 億美元，項目包括甲醇、尿素聚、丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、實驗室、丙烯酸纖維、聚乙烯；第二階段（2009~2015 年）投資 30 億美元，項目包括苯乙烯、滌綸、芳香族、乙草、PTA、SB 乳膠、第二烯烴複合體、甲醇 II；第三階段（2016~2022 年）投資 36 億美元，項目包括乙烯基複合物、丙烯/聚丙烯、第三烯烴複合體、苯乙烯複合體、丁二烯、SB 乳膠、清潔劑。資料來源：埃及塑膠出口與製造商協會（Egyptian Plastic Exporters & Manufacturers Association, EPEMA）。請參見：http://epema.org/industry_profile.aspx。

固基礎，為我商赴埃及投資塑化產業之機會所在。其次，我商亦可選擇南非作為投資生產據點，拓銷波札那（主要拓銷品項為車用輪胎）、肯亞（主要拓銷品項為塑膠原料）與坦尚尼亞（主要拓銷品項為塑膠原料）等市場。經查肯亞中產階級的興起與消費能力的提升，讓肯亞近年對塑膠材料進口有穩定的成長，且未來幾年肯亞對塑膠及包裝材料的進口仍會持續成長，此一狀況支持肯亞塑膠原料市場的需求仍在成長，為可拓銷之潛力市場[46]。另一方面，坦尚尼亞是東非塑膠與包裝材最大的市場之一，過去幾年坦國自世界各地進口不少的塑膠原料加工成民生塑膠用品（如包裝袋、廚房用品等等），再銷售至其他非洲國家[47]，其對塑膠原料需求確實有成長空間，與本研究之發現相輔相成。若以東非為據點，肯亞可當作我商投資生產基地，拓銷目標國以烏干達、坦尚尼亞及盧安達，而民生塑膠類製品，包括：塑膠製線軸及類似品（HS 392340）、塑膠瓶（HS 392330）、塑膠製瓶塞（HS 392350）、塑膠製浴缸及洗盆（HS 392210）及塑膠製餐具及廚房用具（HS 392410）等塑膠產業下游之產品，為具有拓銷潛力之項目。

10. 化學品

至於化學品，本研究結果顯示此產業由南非拓銷非洲其他國家具有較大之未開發潛能，拓銷潛能前 3 大國家分別為辛巴威、波札那與肯亞，產品則以零售清潔劑與農藥為主，尤其位於東非的肯亞近來遭受蝗災之苦，對於農藥應有迫切之需求，成長空間大，存在拓銷商機。在其他投資國選擇上，倘以埃及作為生產據點，則拓銷空間較大者為摩洛哥（建議拓銷產品：無水阿摩尼亞（HS 281410）、混合烷基苯及混合烷基萘（HS 381700）、碳酸鈣（HS 283650））、肯亞（建議拓銷產品：混合烷基苯及混合烷基萘（HS 381700）、氫氧化鈉水溶液（HS 281512）、碳酸鈣（HS 283650））與阿爾及利亞（建議拓銷產品：拓銷產品混合烷基苯及混合烷基萘（HS 381700）、碳酸鈣（HS 283650）、零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220））。而若以肯亞作為拓銷其他非洲國家之跳板，目標國之選擇可以烏干達、坦

[46] 奈洛比台貿中心（2015），「東非洲塑膠工業簡介」，《經貿透視雙周刊》，中華民國對外貿易發展協會出版。

[47] 同上揭註。

尚尼亞與尚比亞為拓銷對象，產品則以界面活性劑（清潔劑）（HS 340220）最具拓銷潛力。整體來看，非洲大陸對於化學品之需求多為民生類化學用品，例如：界面活性劑（清潔劑）與農藥等，我相關廠商可評估赴南非、埃及與肯亞設立生產據點並拓銷其他非洲國家之可行性。

表 2-6　前 10 大潛力產業投資國出口非洲具商機之目標市場及其相關產品歸納

單位：百萬美元

產業別	投資國	第 1 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 2 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 3 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉
能礦產品	南非	莫三比克	266.5	743	● 電力（HS 271600）	辛巴威	115.7	254.5	● 電力（HS 271600）	波札那	114.9	214.7	● 電力（HS 271600）
	莫三比克	南非	198.3	414.3	● 電力（HS 271600）	辛巴威	33.5	59.7	● 電力（HS 271600）	波札那	12.5	14.9	● 電力（HS 271600）
	象牙海岸	布吉納法索	62.3	165	● 電力（HS 271600）	馬利	41.2	84	● 電力（HS 271600）	迦納	33.2	61.6	● 電力（HS 271600）
食品	南非	波札那	137.8	101.1	● 調味醬汁及其調製品（HS 210390） ● 食物調製品（HS 210690） ● 穀類調製食品（HS 190410）	納米比亞	139.5	61.5	● 糖食（不含可可）（HS 170490） ● 調味醬汁及其調製品（HS 210390） ● 湯類及其調製品（HS 210410）	莫三比克	98.6	41.8	● 湯類及其調製品（HS 210410） ● 調味醬汁及其調製品（HS 210390） ● 油料種子質果實之粉及細粒（HS 120890）（
	埃及	利比亞	53.6	35.5	● 調製番茄（HS 200290） ● 食物調製品（HS 210690）	索馬尼亞	5.3	27.6	● 未烹飪麵條（HS 190219） ● 食物調製品（HS 210690） ● 湯類及其調製品（HS 210410）	蘇丹	18.6	21.2	● 活性酵母（HS 210210）
	象牙海岸	布吉納法索	43.3	48.7	● 湯類及其調製品(HS 210410） ● 未烹飪麵條（HS 190219） ● 咖啡萃取物（HS 210111）	馬利	28.8	34.2	● 湯類及其調製品（HS 210410） ● 未烹飪麵條（HS 190219） ● 咖啡萃取物（HS 210111）	迦納	20.5	26.9	● 湯類及其調製品（HS 210410） ● 未烹飪麵條（HS 190219） ● 咖啡萃取物（HS 210111）
魚及貝類	茅利	象牙海	127.1	121.1	● 其他冷凍全魚（HS 0	奈及	86.1	82	● 其他冷凍全魚（HS 0	喀麥隆	75.2	64.9	● 其他冷凍全魚（HS 0

產業別	投資國	第 1 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 2 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 3 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉
	塔尼亞	岸			303Xa） ● 冷凍沙丁魚（HS 030353） ● 冷凍鯖魚（HS 030354）	利亞			303Xa） ● 冷凍鯖魚（HS 030354） ● 冷凍鱈魚（HS 030366）				303Xa） ● 冷凍沙丁魚（HS 030353） ● 冷凍鯖魚（HS 030354）
	納米比亞	南非	81.8	89.4	● 其他冷凍全魚（HS 0303Xa） ● 冷凍鱈魚（HS 030366） ● 冷凍魚片（HS 0304Xb）	尚比亞	85.9	44.1	● 其他冷凍全魚（HS 0303Xa） ● 冷凍鯖魚（HS 030354） ● 其他全魚（0302Xd）	民主剛果	63.8	29.7	● 其他冷凍全魚（HS 0303Xa） ● 冷凍鯖魚（HS 030354） ● 冷凍魚片（HS 0304Xb）
	塞內加爾	象牙海岸	83.6	104.5	● 其他冷凍全魚（HS 0303Xa） ● 冷凍沙丁魚（HS 030353） ● 冷凍鮪魚全魚（HS 0303Xc）	喀麥隆	24.1	28.1	● 其他冷凍全魚（HS 0303Xa） ● 冷凍沙丁魚（HS 030353） ● 冷凍鱈魚（HS 030366）	奈及利亞	0.5	10	● 其他冷凍全魚（HS 0303Xa） ● 冷凍鯖魚（HS 030354） ● 醃漬魚類（HS 0305Xb）
機械	南非	波札那	422.3	68.1	● 機械零件（HS 843149） ● 用於加工礦物之機械零件（HS 847490）	奈及利亞	49.5	59.2	● 石油過濾設備（HS 842139） ● 用於加工礦物之機械零件（HS 847490）	肯亞	45	57.6	● 挖土機（HS 842959） ● 石油過濾設備（HS 842139） ● 用於加工礦物之機械零件（HS 847490）
	突尼西亞	摩洛哥	21.1	90.9	● 電導體（有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854442） ● 車輛點火線組（HS 854430） ● 電路開關（HS 853690）	阿爾及利亞	71	68.2	● 電導體（沒有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854449） ● 電導體（有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854442） ● 單相交流馬達（HS 850140）	利比亞	29.2	42.1	● 電導體（沒有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854449） ● 電導體（大於 1000 伏特）（HS 854460） ● 配電用板（HS 853710）

產業別	投資國	第 1 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 2 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 3 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉
	埃及	摩洛哥	17.8	34	● 車輛點火線組（HS 854430） ● 同軸電纜（HS 854420） ● 電導體（沒有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854449）	突尼西亞	3.7	31.5	● 車輛點火線組（HS 854430） ● 同軸電纜（HS 854420） ● 電導體（沒有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854449）	阿爾及利亞	19.3	30.3	● 同軸電纜（HS 854420） ● 電導體（沒有連接器，小於 1000 伏特）（HS 854449） ● 加熱器（HS 851610）
美妝品及香料	史瓦帝尼	南非	344.6	287.9	● 供食品或飲料用之芳香物質（HS 330210） ● 肥皂（HS 340120） ● 工業原料用之芳香物質混合物（HS 330290）	肯亞	58	35.5	● 供食品或飲料用之芳香物質（HS 330210） ● 精油（HS 330129） ● 工業原料用之芳香物質混合物（HS 330290）	坦尚尼亞	27.5	31.5	● 供食品或飲料用之芳香物質（HS 330210） ● 肥皂（HS 340120） ● 精油（HS 330129）
	南非	波札那	85	48.1	● 美容、化粧及保養品（HS 330499） ● 肥皂（HS 340120） ● 身體止汗除臭劑(HS 330720）	納米比亞	108.8	40.3	● 美容、化粧及保養品（HS 330499） ● 肥皂（HS 340120） ● 身體止汗除臭劑（HS 330720）	馬拉威	12.8	30.3	● 肥皂（HS 340120） ● 美容、化粧及保養品（HS 330499） ● 盥洗用肥皂及有機界面活性產品（HS 340111）
	象牙海岸	迦納	66.9	25.1	● 美容、化粧及保養品（HS 330499） ● 非盥洗用肥皂及有機界面活性產品（HS 340119） ● 燙髮劑（HS 330520）	幾內亞	6.9	20.9	● 美容、化粧及保養品（HS 330499） ● 非盥洗用肥皂及有機界面活性產品（HS 340119） ● 香水及廁所用香水(HS 330300）	馬利	26.5	19.1	● 非盥洗用肥皂及有機界面活性產品（HS 340119） ● 美容、化粧及保養品（HS 330499） ● 盥洗用肥皂及有機界面活性產品（HS 340111）
肥料	南非	尚比亞	142.5	161.1	● 礦物或化學氮肥(HS 310290） ● 硝酸銨（HS 310230）	辛巴威	89.4	58.1	● 硝酸銨（HS 310230） ● 硝酸鈣之複鹽及混合物（HS 310260）	莫三比克	13.6	39.6	● 硝酸銨（HS 310230） ● 礦物或化學氮肥（HS 310290）

產業別	投資國	第 1 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 2 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 3 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉
					● 其他肥料（HS 310590）				● 正磷酸二氫銨（HS 310540）				● 正磷酸二氫銨（HS 310540）
	埃及	摩洛哥	7.8	51.6	● 硝酸銨（HS 310230） ● 尿素（HS 310210） ● 硫酸鉀（HS 310430）	蘇丹	4.5	36.5	● 尿素（HS 310210） ● 尿素與硝酸銨之混合物（HS 310280） ● 過磷酸鈣（HS 3103XX）	南非	3.5	30.3	● 尿素（HS 310210） ● 硫酸銨（HS 310221） ● 過磷酸鈣（HS 3103XX）
	摩洛哥	塞內加爾	38.8	53.1	● 正磷酸二氫銨（HS 310540） ● 正磷酸氫二銨（HS 310530） ● 礦物或化學肥料(HS 310520）	衣索匹亞	111.5	44.8	● 礦物或化學肥料(不含硝酸鹽及磷酸鹽)（HS 310559） ● 正磷酸二氫銨（HS 310540） ● 硝酸銨（HS 310230）	吉布地	59.6	26	● 礦物或化學肥料(不含硝酸鹽及磷酸鹽)（HS 310559） ● 正磷酸二氫銨（HS 310540） ● 礦物或化學肥料（HS 310520）
糖	南非	奈及利亞	1.6	43	● 粗蔗糖(HS 1701XX） ● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199） ● 葡萄糖及葡萄糖漿(HS 170230）	肯亞	4.1	39.7	● 粗蔗糖(HS 1701XX） ● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199） ● 葡萄糖及葡萄糖漿(HS 170230）	坦尚尼亞	3	21.4	● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199） ● 粗蔗糖（HS 1701XX） ● 葡萄糖及葡萄糖漿（HS 170230）
	埃及	蘇丹	24.2	71.1	● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199） ● 葡萄糖及葡萄糖漿(HS 170230） ● 其他固體糖（HS 170290）	肯亞	23	24.4	● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199） ● 甘蔗糖蜜（HS 170310） ● 其他糖蜜（HS 170390）	利比亞	10.9	16.9	● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199） ● 葡萄糖及葡萄糖漿（HS 170230） ● 其他固體糖（HS 170290）
	史瓦帝尼	南非	215.4	49.2	● 粗蔗糖(HS 1701XX） ● 其他固體糖（HS 170290）	肯亞	11	37.3	● 粗蔗糖(HS 1701XX） ● 甘蔗或甜菜糖（HS 170199）	奈及利亞	1.5	39.3	● 粗蔗糖（HS 1701XX） ● 甘蔗或甜菜糖（HS 1

產業別	投資國	第 1 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 2 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 3 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉
									● 粗甜菜糖（HS 170112）				70199） ● 粗甜菜糖（HS 170112）
汽車及其零件	南非	波札那	326.9	84.2	● 客車（HS 8703XX） ● 柴油引擎小貨車(HS 870421） ● 汽油引擎小貨車(HS 870431）	奈及利亞	36.7	63.9	● 客車（HS 8703XX） ● 車輛引擎用零件（HS 840999） ● 其他汽車零配件（HS 8708XX）	納米比亞	554.2	60.3	● 客車（HS 8703XX） ● 柴油引擎小貨車（HS 870421） ● 車輛引擎用零件（HS 840999） ●
	摩洛哥	阿爾及利亞	1.6	32.7	● 客車（HS 8703XX） ● 特種車輛（如：修護車道路清潔車、灑水車、機動工場車、放射線車）(HS 870590） ● 車輛車身（HS 870710）	貝南	0.37	15.5	● 客車（HS 8703XX） ● 車輛零附件（HS 8708XX） ● 大客車（HS 8702）	塞內加爾	4.4	13.4	● 客車（HS 8703XX） ● 車輛引擎用零件（HS 840999） ● 車輛零附件（HS 8708XX）
	突尼西亞	阿爾及利亞	27.1	11.3	● 車輛零附件（HS 8708XX） ● 車輛引擎用零件(HS 840999） ● 車輛引擎（HS 840734）	塞內加爾	0.17	3.2	● 車輛引擎用零件（HS 840999） ● 車輛零附件（HS 8708XX） ● 罐體拖車（HS 871631）	利比亞	1.8	3.2	● 車輛零附件（HS 8708XX） ● 車輛引擎用零件（HS 840999） ● 車輛車身之零附件（HS 870829）
塑膠及橡膠	埃及	阿爾及利亞	43.4	73.8	● 聚乙烯（HS 390120） ● 聚丙烯（HS 390210） ● 聚氯乙烯（HS 390410）	肯亞	26	54.1	● 聚丙烯（HS 390210） ● 聚乙烯（HS 390120） ● 聚乙烯（比重小於 0.94）(HS 390110）	摩洛哥	48.8	39.9	● 聚丙烯（HS 390210） ● 聚乙烯（HS 390120） ● 聚乙烯（比重小於 0.94）(HS 390110）
	南非	波札那	147.4	47.5	● 新型橡膠充氣輪胎(HS 401180） ● 小客車用新橡膠氣胎（HS 401110）	肯亞	38	33.9	● 聚丙烯（HS 390210） ● 聚乙烯（比重小於 0.94）(HS 390110） ● 聚乙烯（HS 390120）	坦尚尼亞	29.2	31.3	● 聚丙烯（HS 390210） ● 乙烯聚合物製硬管（HS 391721） ● 塑膠瓶（HS 392330）

產業別	投資國	第 1 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 2 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉	第 3 目標市場	投資國實際出口目標市場金額	ITC 估算投資國出口目標市場可進一步拓銷之空間	出口拓銷空間前 3 大產品列舉
					● 大客車及貨車用新橡膠氣胎（HS 410120）								
	肯亞	烏干達	36.6	17.9	● 塑膠製線軸及類似品（HS 392340） ● 塑膠瓶（HS 392330） ● 塑膠製瓶塞（HS 392350）	坦尚尼亞	21.7	11.6	● 塑膠製瓶塞（HS 392350） ● 塑膠瓶（HS 392330） ● 塑膠製線軸及類似品（HS 392340）	盧安達	11.1	10.4	● 塑膠瓶（HS 392330） ● 塑膠製浴缸及洗盆（HS 392210） ● 塑膠製餐具及廚房用具（HS 392410）
化學品	南非	辛巴威	203.8	38.8	● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220） ● 殺蟲劑、除草劑及類似物品（HS 3808） ● 其他界面活性及清潔製劑（HS 340290）	波札那	109.7	36	● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220） ● 殺蟲劑、除草劑及類似物品（HS 3808） ● 其他界面活性及清潔製劑（HS 340290）	肯亞	38.1	35.1	● 殺蟲劑、除草劑及類似物品（HS 3808） ● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220） ● 無機鞣料（HS 320290）
	埃及	摩洛哥	18.9	56.1	● 無水阿摩尼亞（HS 281410） ● 混合烷基苯及混合烷基萘（HS 381700） ● 碳酸鈣（HS 283650）	肯亞	40.8	21	● 混合烷基苯及混合烷基萘（HS 381700） ● 氫氧化鈉水溶液（HS 281512） ● 碳酸鈣（HS 283650）	阿爾及利亞	23.8	13.8	● 混合烷基苯及混合烷基萘（HS 381700） ● 碳酸鈣（HS 283650） ● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220）
	肯亞	烏干達	45	20.6	● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220） ● 碳酸鈉（HS 283620） ● 鈉之矽酸鹽 (不包括偏矽酸鈉)（HS 283919）	坦尚尼亞	26.6	15.7	● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220） ● 靴鞋或皮革用擦光料（HS 340510） ● 碳酸鈉（HS 283620）	尚比亞	3.9	7.6	● 過氧碳酸鹽（HS 283699） ● 零售包裝界面活性及清潔劑（HS 340220） ● 碳酸鈉（HS 283620）

資料來源：本研究彙整自 ITC Export Potential Map 資料庫。

第四節　本章小結

非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）為「非洲聯盟 2063 年議程」（African Agenda 2063）的重點計畫之一，目標是建立非洲大陸單一市場，加速各國整合並提升非洲整體的經濟發展，其立基於非洲各區域的經濟整合組織。非洲大部分國家都藉由參與區域經濟整合擴大市場規模、帶動國內經濟發展，且以本研究聚焦的 7 個國家（埃及、肯亞、坦尚尼亞、迦納、象牙海岸、民主剛果、史瓦帝尼）而言，都參與至少兩個（含）以上的非洲區域經濟整合，以非洲各區域整合情況來說，東非為目前整合程度最高的區域。

AfCFTA 協定談判進程方面，目前已完成第一階段談判，包含貨品及服務貿易、爭端解決機制，第二階段的智慧財產權、投資協定、及競爭政策等議題仍處於談判階段。其中，各區域組織對貨品貿易的原產地規範（Rules of Origin）有所差異，然而 AfCFTA 協定的原產地規則不會取代各區域組織的現有規範，即 AfCFTA 生效後各區域仍可維持適用其區域協定的原產地規則，出口商可自該國所參與的各區域經濟整合組織及非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）中，依其產品出口目的地，選擇適用任一協定的原產地規則，也就是說，AfCFTA 僅發揮與原協定的互補性功能。

觀察 AfCFTA 為非洲市場帶來的經濟效益，整體而言，各國能藉此進行工業化轉型，並提升非洲大陸的總體經濟表現。AfCFTA 生效後消除了大部分商品的關稅及非關稅障礙，並開放服務貿易，促進非洲區域內勞動和資本的自由流動，大多數國家將受惠於貿易成本的降低，進而改善國內經濟。除此之外，非洲內部跨境貿易成本的降低提高了國內廠商的競爭力，有助於形成區域內的產業價值鏈。本研究將過去研究之重要發現彙整在下表 2-7 中。

表 2-7　AfCFTA 生效對成員國經貿影響之文獻綜整

面向	文獻來源	評估方式	主要發現
對總體經濟影響	African Export-Import Bank (2018)	GTAP 模型	● 完全消除關稅：協定成員國總體 GDP 成長 0.65%，經濟福利增加 35.89 億美元；出口金額增加 2.94%、進口金額增加 3.31%。 ● 完全消除關稅+非關稅貿易障礙降低 10%：成員國整體 GDP 提升 3.15%，經濟福利增加 179.57 億美元，出口與進口金額則分別增加 5.23%與 6.59%。 ● AfCFTA 生效後其效益主要彰顯在非關稅貿易障礙的削減上。 ● 非洲多數國家之 GDP 成長，在「完全消除關稅+減少 10%非關稅貿易障礙關稅當量」情境下有促進效果，僅幾內亞與辛巴威兩國無法從各種模擬情境中獲得經濟利益。
	Abrego et al.（2019）	多國 CGE 模型	● 非關稅貿易障礙下降產生的福利增益較關稅削減高。 ● 非洲小型開放經濟體在 AfCFTA 生效後通常能獲得較大福利增益。 ● 製造業與農業兩部門是 AfCFTA 生效非洲國家所得增加的主要貢獻者。 ● 非洲國家整體規模經濟效果並不強。 ● 以其他地區而言，AfCFTA 生效後的正向效果在「歐洲與中亞」及「中東」地區較為明顯。
	Jensen and Sandrey (2015)	GTAP 模型	● 除了辛巴威，Jensen and Sandrey (2015) 研究顯示多數非洲國家多能受益於非洲內部全面免關稅與非關稅貿易障礙之降低。
	Saygili et al.（2018）	GTAP 模型	● 若關稅全面降為零，整體福利將增加 161 億美元，GDP 成長增加 0.97 個百分點。 ● 若敏感部門產品排除降稅，則協定成員國整體受益程度皆有所下降（除了關稅損失），整體福利增加 107 億美元，GDP 成長變動為 0.66 個百分點。

面向	文獻來源	評估方式	主要發現
對區域內貿易之影響	Mevel and Karingi (2012)	多國多部門 CGE 模型	● 在 AfCFTA 中，除關稅壁壘消除，亦要搭配非關稅壁壘的降低（如減少海關手續和港口處理的時間），才能有效地促進非洲內貿易之成長。
	African Export-Import Bank（2019）	-	● 在 AfCFTA 生效的前二十年中，非洲內部跨境貿易整體增長超過 52%。
	United Nations. Economic Commission for Africa (2018)	GTAP 模型	● AfCFTA 生效後： ● 到 2040 年工業產品非洲內貿易額可增加 25%（或 360 億美元）至 30%（或 440 億美元）。 ● 農業及食品產業非洲內貿易增長幅度介於 20%（即 95 億美元）至 30%（即 170 億美元）之間。 ● 礦業之非洲內貿易成長則在 5%（即 45 億美元）至 11%（即 90 億美元）之間。 ● 非洲內貿易擴張較大之工業部門：紡織、服裝、皮革、木材及造紙、車輛和運輸設備、電子產品，以及金屬。 ● 非洲內貿易擴張較大之農業部門：糖、蔬菜、水果、堅果、飲料、煙草、肉與奶製品。
	Saygili et al.（2018）	GTAP 模型	● 關稅完全消除情況下，非洲內貿易將增加 168 億美元（增加 32.8 個百分點）。 ● 排除關稅收入最多之部門，非洲內貿易將增加幅度為 124 億美元（增加 24.2 個百分點）。

資料來源：本研究整理。

基於 AfCFTA 生效後非洲大陸的經濟發展前景，本研究利用國際貿易中心（ITC）的出口潛能分析法，研析我商在非洲市場的具體商機。針對非洲具拓銷商機商品、投資目標國、以及銷售目標國進行歸納分析後發現，最具拓銷潛力的前 10 大產業依序為：能礦、食品、魚和貝類、機械、美容產品與香料、肥料、糖、汽車及其零件、塑膠及橡膠、化學品，而投資目標國集中在南非、埃及和象牙海岸，在該等國家投資設廠最具拓銷商機，此外，各潛力產業的目標銷售市場，會依據目標投資國的出口潛力而有不同的市場組合。

第三章　非洲潛力市場對外經貿與國內產業發展概況

加強與世界及區域的鏈結、推動貿易和生產基地多元化，以及強化出口成長動能為我國經貿推動重要方向。在 AfCFTA 生效後，非洲大陸經濟將開始高速成長，我國可利用此機會強化與非洲之間的經貿關係，俾使經濟格局與對外經貿關係更加多元，並為我業者爭取更多海外發展機會。尤其是近來在美中貿易戰與武漢肺炎等事件的影響下，多元化市場佈局有助於強化經濟韌性及風險管控，對我國持續發展有重要意義。不過，由於非洲國家眾多，本章內容優先以我國邦交國史瓦帝尼，以及埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸、坦尚尼亞等（以下稱非洲主要潛力市場）具有一定經濟規模或經濟成長快速之國家為研究對象，分析此等市場基本情況、對外貿易與投資概況與國內產業政策發展。

第一節　埃及

一、市場簡介

埃及為進口導向國家，天然氣開採、旅遊業、批發零售、建築業和房地產等為主要的經濟動力來源。2016 年埃及磅對美元實施浮動匯率制度後導致通貨膨脹、物價高漲，埃及磅大為貶值，2018 年總統大選後由軍政府繼續執政，爾後經濟表現逐漸穩定，幣值緩慢回升，通貨膨脹率也已由 2018 年的 11%降至 2019 年的 6.8%。根據國際貨幣基金（IMF）2020 年《世界經濟展望資料庫》，埃及 2019 年實質 GDP 增長約 5.6%，相較 2018 年成長約 0.3 個百分點，而 2020 年經濟成長率將維持在 5.9%左右[48]。

[48] International Monetary（2020） Fund, *World Economic Outlook Database 2020*, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx.

埃及地理位置優越，其境內的蘇伊士運河為連通歐、亞、非三洲的國際航運水道，除了是各國貿易及戰略布局的重要交通樞紐，也成為埃及的主要外匯來源之一。與他國建立經濟合作方面，埃及與多國簽有貿易協定，包括：東南非共同市場（Common Market for Eastern & Southern Africa, COMESA）、埃及-歐盟合作協議（Egypt - EU Partnership Agreement）、埃及-美國、以色列「合格工業區計畫」（Qualifying Industrial Zone, QIZ）、埃及-阿拉伯國家「自由及貿易優惠協定」（Free and Preferential Trade Agreements Between Egypt and the Arab Countries）、「地中海阿拉伯國家建構自由貿易協定區域協定」（Agreement on the Establishment of a Free Trade Area between the Arab Mediterranean Countries, AGADIR）、埃及美國貿易暨投資框架協定（Egypt- USA Trade and Investment Framework Agreement, TIFA）、泛阿拉伯自由貿易區（Pan Arab Free Trade Area, PAFTA）、埃及土耳其自由貿易協定（The Free Trade Agreement between Egypt and Turkey）等，有利於出口商作為拓銷他國之跳板，加上政府近年積極進行產業轉型、提升製造業動能，並積極優化經商環境，例如設立投資服務單一窗口、改善金融制度、產業扶植政策等，整體而言具投資前景。

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-1 為 2017~2018 年間（2017、2018 年平均）埃及主要的進出口貿易夥伴，整體而言以進口為導向，非洲以外的國家為埃及的主要貿易對象，前 10 大進出口夥伴國皆為區域外國家，而對非出口占出口總額 15.16%，自非洲國家進口則占進口總額僅 2.73%。

總體出口方面，埃及前 3 大出口對象為阿拉伯聯合大公國、義大利及土耳其，該等國家占總體出口比重分別為 8.55%（約 23.64 億美元）、7.68%（約 21.26 億美元）及 7.02%（約 19.41 億美元），埃及對我出口比重不足 1%（約 985 萬美元），金額不高。以進口情況而言，埃及前 3 大進口來源國為中國、沙烏地阿拉伯及美國，分別占進口總額 13.32%（約 98.11 億美

元）、6.66%（約 49.09 億美元）及 6.35%（約 46.81 億美元）。此外，臺灣出口埃及金額約 4.46 億美元，占整體比重僅 0.61%。

對非貿易部分，阿爾及利亞為埃及主要的進出口貿易夥伴，進口及出口分別占總額的 0.52%（約 3.82 億美元）及 2.48%（約 6.85 億美元），而埃及前 3 大出口國出口金額佔比皆低於 3%，前 3 大進口來源國則皆不足 1%，比例甚低。綜上而言，埃及進出口貿易以區域外國家為主要對象，且沒有集中於單一國家的情況，除中國（第 1 大進口國）佔比 13.32%外，前 10 大進出口夥伴國占總額之比重都在 10%以內。

表 3-1　埃及主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**27,663.58**	**100.00**	**總進口**		**73,665.55**	**100.00**
1	阿拉伯聯合大公國	2,363.96	8.55	1	中國	9,811.21	13.32
2	義大利	2,125.82	7.68	2	沙烏地阿拉伯	4,909.37	6.66
3	土耳其	1,941.03	7.02	3	美國	4,680.80	6.35
4	美國	1,528.43	5.53	4	德國	4,330.19	5.88
5	沙烏地阿拉伯	1,494.87	5.40	5	俄羅斯	4,230.84	5.74
6	英國	1,217.28	4.40	6	義大利	3,851.59	5.23
7	西班牙	1,045.91	3.78	7	巴西	2,892.07	3.93
8	印度	1,020.86	3.69	8	土耳其	2,702.18	3.67
9	中國	860.07	3.11	9	印度	2,318.17	3.15
10	法國	735.10	2.66	10	烏克蘭	2,286.22	3.10
101	臺灣	9.85	0.04	33	臺灣	446.26	0.61
出口非洲合計		**4,195.09**	**15.16**	**進口非洲合計**		**2,012.29**	**2.73**
1	阿爾及利亞	685.42	2.48	1	阿爾及利亞	382.27	0.52
2	利比亞	525.12	1.90	2	肯亞	275.85	0.37
3	突尼西亞	466.41	1.69	3	奈及利亞	254.91	0.35
4	摩洛哥	446.50	1.61	4	尚比亞	217.05	0.29
5	蘇丹	423.04	1.53	5	南非	175.88	0.24

註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-2 為 2017~2018 年（2017、2018 年平均）埃及進出口產業結構。整體而言，埃及出口產業以礦業（HS25~27）為主，其次是化學品（HS28~38）和動植物（HS01~14），總體進口則以礦業（HS25~27）和動植物（HS01~14）為主，而與非洲其他國家貿易方面也以礦業為大宗。

以總體出口情況觀之，2017~2018 年埃及前 3 大出口產業為礦業（比重 23.66%，約 65.47 億美元）、化學品（比重 12.85%，約 35.56 億美元）及動植物（比重 11.88%，約 32.85 億美元），另一方面，在非洲區域內貿易總出口額 41.95 億美元中，礦業占 20.15%（約 8.45 億美元），其次為化學品和食品加工業，分別占 15.44%（約 6.48 億美元）及 12.82%（約 5.38 億美元），其餘業別佔比介於 3%~8%之間。

進口部分，礦業占所有業別進口額 19.02%（約 140.08 億美元），其次為動植物，占 14.12%（約 104.03 億美元），其餘產業佔比則介於 4%~10%之間。就非洲區域內貿易而言，埃及自他國進口明顯集中於礦業，占進口額 42.29%，而第 2 大及第 3 大進口業別比重分別為 19.88%及 14.49%，其餘產業之比重則介於 0%~6%之間。綜合上述，埃及於 2017、2018 兩年的總體對外貿易呈現入超，非洲內貿易則為出口大於進口，而礦業為埃及整體對外貿易之重點產業。

表 3-2　埃及主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**27,663.58**	**100.00**	**所有產品進口**		**73,665.55**	**100.00**
1	礦（HS25~27）	6,546.57	23.66	1	礦（HS25~27）	14,008.02	19.02
2	化學品（HS28~38）	3,555.68	12.85	2	動植物（HS01-14）	10,402.77	14.12
3	動植物（HS01-14）	3,285.25	11.88	3	化學品（HS28~38）	7,019.62	9.53
4	珠寶及貴金屬（HS71）	1,786.74	6.46	4	機械設備（HS84）	6,086.93	8.26
5	成衣及雜項紡織（HS61~63）	1,733.61	6.27	5	電子及電機設備（HS85）	5,778.63	7.84
6	塑膠（HS39）	1,654.00	5.98	6	汽機車（HS87）	3,958.74	5.37
7	電子及電機設備（HS85）	1,644.99	5.95	7	鋼鐵（HS72）	3,844.39	5.22
8	食品加工（HS15~24）	1,595.91	5.77	8	食品加工（HS15~24）	3,794.10	5.15
9	紡織（HS50~60）	1,273.18	4.60	9	塑膠（HS39）	3,547.59	4.82
10	鋼鐵（HS72）	954.61	3.45	10	紡織（HS50~60）	3,379.68	4.59
出口非洲		**4,195.09**	**100.00**	**進口非洲**		**2,012.29**	**100.00**
1	礦（HS25~27）	845.44	20.15	1	礦（HS25~27）	850.99	42.29
2	化學品（HS28~38）	647.78	15.44	2	動植物（HS01-14）	400.00	19.88
3	食品加工（HS15~24）	537.78	12.82	3	金屬製品（HS74~81）	291.51	14.49
4	動植物（HS01-14）	329.50	7.85	4	汽機車（HS87）	115.73	5.75
5	塑膠（HS39）	322.61	7.69	5	紡織（HS50~60）	112.87	5.61
6	紡織（HS50~60）	189.59	4.52	6	食品加工（HS15~24）	75.03	3.73
7	鋼鐵（HS72）	173.10	4.13	7	化學品（HS28~38）	57.51	2.86
8	電子及電機設備（HS85）	160.08	3.82	8	鋼鐵（HS72）	43.26	2.15
9	金屬製品（HS74~81）	158.17	3.77	9	紙（HS47~49）	13.73	0.68
10	石料陶瓷（HS68~69）	148.64	3.54	10	電子及電機設備（HS85）	12.37	0.61

註：1.資料採 2017-2018 年平均。2.HS01~97 產品歸納為 33 大類產業。

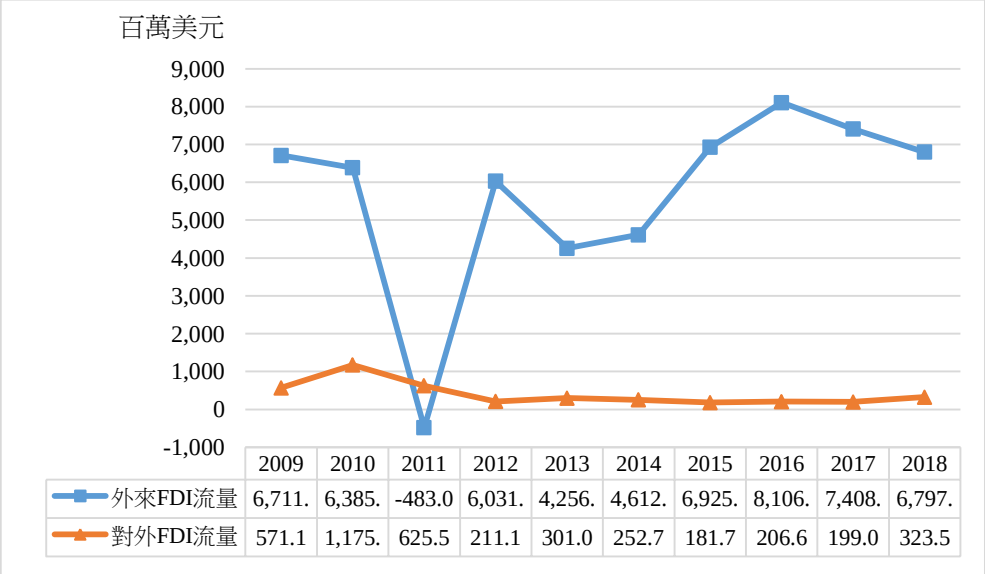
資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

1. 埃及外來投資

根據聯合國 2019 年世界投資報告，近年來埃及外來投資額呈現先降後升趨勢，2011 年下跌至負值，為近年新低；相對而言，埃及對外投資高峰為 2016 年 81.06 億美元。2018 年埃及外來投資為 67.97 億美元，較前一年減少 8.25%，對外投資達 3.24 億美元，較前一年增加 124.5 億美元。（參圖 3-1）

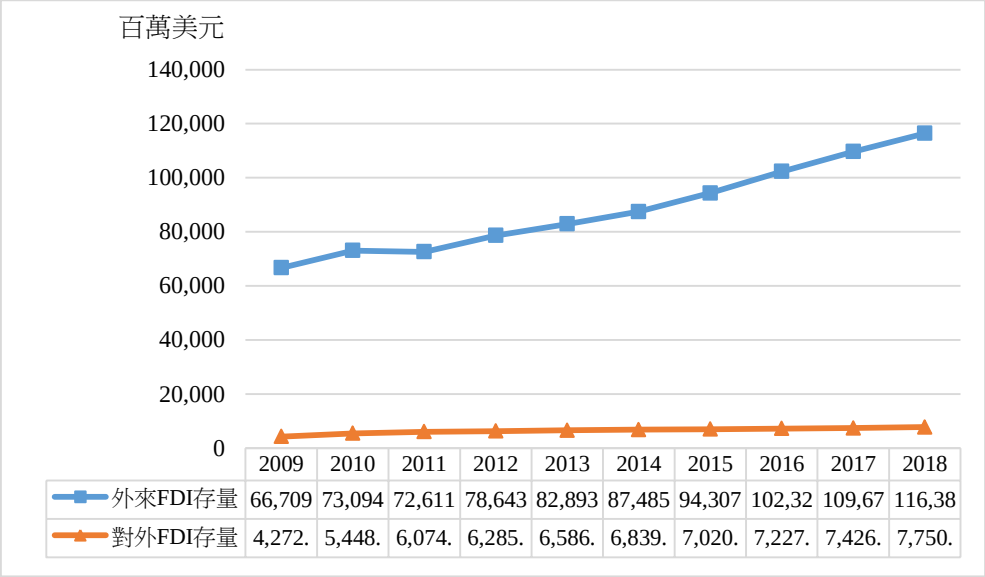
就投資存量而言，2018 年外國對埃及之投資存量達 116.38 億美元，占外資對整體非洲投資存量 1.30%；另一方面，埃及對外投資存量達 77.5 億美元，占非洲整體對外投資存量比重 2.44%。（參圖 3-2）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	6,711.	6,385.	-483.0	6,031.	4,256.	4,612.	6,925.	8,106.	7,408.	6,797.
對外FDI流量	571.1	1,175.	625.5	211.1	301.0	252.7	181.7	206.6	199.0	323.5

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-1　埃及 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	66,709	73,094	72,611	78,643	82,893	87,485	94,307	102,32	109,67	116,38
對外FDI存量	4,272.	5,448.	6,074.	6,285.	6,586.	6,839.	7,020.	7,227.	7,426.	7,750.

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-2　埃及 FDI 存量，2009-2018 年

此外，根據埃及中央銀行資料（如表 3-3），自 2009/2010 年度至 2018/2019 年度外來投資總額共 1,215 億美元，以前 10 大外資來源國觀察，各國投資額皆呈現上升趨勢，其中前 3 大外資來源為英國、美國以及比利時，分別占總額的 42.44%、13.87%、及 10.71%，其中，英國和美國合計超過五成，為埃及最重要的外資來源。以前 10 大投資來源國而言，半數以上為歐洲國家，除英國及比利時外，法國（2.47%）、荷蘭（2.25%）、德國（1.53%）也是埃及主要外資構成之一，惟投資額占整體比重皆低於 3%，而臺灣在埃及所有外資來源中排名第 43，占所有國家總額 0.02%，約 2,300 萬美元。

如表 3-4 所示，以上投資國主要於埃及投資石油、製造、營建、通訊、房地產、金融及旅遊等產業，而石油業為首要的外來投資項目，該產業於各年度的投資佔比介於 53.2%~74.3%之間，占所有產業投資額五成以上。以各年度投資額變化趨勢而言，除營建、金融及旅遊業呈現小幅衰退外，其他產業投資額皆有成長，其中房地產投資有較明顯的上升趨勢。

表 3-3　埃及主要外來投資國

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	國家	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2009/2010-2018/2019	
												金額	比重
	整體外來投資	11,008	9,574	11,768	10,274	10,856	12,546	12,529	13,366	13,163	16,394	**121,478**	**100.00%**
1	英國	4,926	4,307	5,820	3,997	5,079	4,990	5,945	5,519	4,553	6,424	51,558	42.44%
2	美國	1,425	1,791	578	2,183	2,230	2,116	883	1,833	2,244	1,571	16,853	13.87%
3	比利時	930	777	2,089	720	617	664	678	1,988	2,289	2,263	13,014	10.71%
4	阿拉伯聯合大公國	304	411	560	481	401	1,383	1,329	837	1,075	1,104	7,884	6.49%
5	沙烏地阿拉伯	323	206	240	192	284	649	313	344	297	478	3,327	2.74%
6	法國	286	227	316	266	347	230	251	536	240	296	2,996	2.47%
7	荷蘭	129	146	409	164	192	182	246	219	349	693	2,728	2.25%
8	德國	110	275	203	186	194	190	202	148	122	231	1,860	1.53%
9	科威特	189	59	64	46	130	237	133	150	112	684	1,802	1.48%
10	卡達	70	192	35	376	109	94	195	169	165	382	1,787	1.47%
43	臺灣	0	0	2	1	2	2	1	0	0	14	23	0.02%

註：表中數據為投資流量。

資料來源：本研究整理自埃及中央銀行（Central Bank of Egypt）, Foreign Direct Investment (FDI) in Egypt by Country。

表 3-4　埃及主要外來投資產業

單位：百分比(%)

主要投資業別	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
石油	..	73.3	60.3	68.7	71.7	59.6	53.2	61.2	67.3	74.3
製造業	4.1	8.4	6.2	2.7	2	2.2	3.4	5.8	10	5.1
營建	2.8	1.1	1.1	0.2	2.2	5.8	1.5	0.9	4.5	2
通訊	0.6	0.1	11.8	0.2	0	..	0.5	0.3	3.4	1.4
房地產	2.8	1.4	0.7	0.5	1.4	6	3.7	3.1	2.7	6
金融	7.9	1.2	1.8	3.9	1	1.9	3.8	1.7	1.9	3.3
旅遊	2.2	1.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.6

註：表中數據為投資流量。

資料來源：本研究整理自埃及中央銀行（Central Bank of Egypt）External Position of Egyptian Economy。

2. 埃及對外投資

在對外投資方面，依據阿拉伯投資和出口信貸公司（Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation）2016 年發布的報告指出，埃及對外投資國家主要包括阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯、美國、喬治亞、約旦、阿拉伯聯和大公國、巴基斯坦、伊拉克、蘇丹和印尼等，其中約五成集中在阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯和美國[49]。

三、國內產業政策與產業發展概況

埃及農業、工業及服務業分別占國內生產總值約 11.2%、35.1%及 51.4%，較其他非洲國家多元[50]。其中，農業為埃及重要經濟基礎，占該國外匯來源約 20%，主要農產品有穀物、棉花、蔗糖及紅菜頭，二級產業以汽車製造、建築材料、紡織等產業為主，而服務業部分大多集中於電信業及旅遊業，旅遊業尤為埃及重要財政收入來源，2018-2019 年度收益達 126 億美元，IMF 預估該產業將持續成長，於 2019-2020 年度為埃及創造 165 億美元收益[51]。表 3-5 彙整埃及重點產業政策：

表 3-5　埃及重點產業及政府政策

產業	產業政策及趨勢	產業結構
農業	• 150 萬畝計畫（1.5 Million Acre project）：增加埃及周邊的可耕地範圍，並發展畜牧和養殖漁業，西部沙漠地區開鑿 1,500 座水井，將乾旱地區轉為可耕地。 • 示範農場計畫（Model pilot farms）：建立多個 500~600 畝的示範農場，提高作物產量，以穩定供應國內市場。	主要農作物：棉花、穀物（稻米、小麥、玉米）、蔗糖、牧草、水果（柑橘為大宗）、蔬菜
汽車工業	• 擴大投資國內汽車生產線，強化「埃及製造」。 • 電動車逐漸盛行，輔以蘇伊士運河經濟區計畫，打造電動車製造樞紐。	埃及汽車工業前 10 大外資企業： 1. 日產汽車（Nissan Motors Egypt） 2. 雪佛蘭（Mansour Chevrolet） 3. BMW（Bavarian for Automotive）

[49] The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation （2016）, “Egypt: Inward and Outward FDI,” http://dhaman.net/wp-content/uploads/2016/02/Egypt.pdf. (accessed on May 29th, 2020).

[50] Egyptian National Information Service Center, “Sectors,” ”https://www.sis.gov.eg/section/7334/7386?lang=zh.

[51] Société Générale Group, “Egyptian Market: Main Sectors,” https://import-export.societegenerale.fr/en/country/egypt/market-sectors?fbclid=IwAR2nbhvi-11WHcUSu-OFmOOfB3XDUg4-_Yxw_Jq1aDyDivEcFE_MDqVzJ8o.

產業	產業政策及趨勢	產業結構
		4. Sumitomo Electric Wiring Systems 5. 通用汽車（General Motors Egypt） 6. Samaya Electronics Egypt Ltd. 7. 飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles Egypt Ltd.） 8. GB Polo 9. Egyptian British Automotive 10. Brothers Company for Advanced Industries
紡織業	• 2025 年願景：創造 100 萬個工作機會、培訓 75 萬勞工、年出口額成長至 100 萬。 • 招商投資：吸引企業投資織布、染整的關鍵領域。 • 設立紡織品推分銷中心：提高對阿拉伯國家及歐洲市場的出口額。 • 建立紡織業利基市場（niche market）：提升產品品質，與中國、巴基斯坦等競爭對手做出市場區隔。 • 設立「紡織及服飾中心」：創造 16 萬個工作機會、年收益 90 萬美元。	埃及紡織業重點投資領域： 1. 紡紗：56.12% 2. 紗線纖維：36.15% 3. 服裝輔料：5.05% 4. 毛毯：1.42% 5. 紡織品及成衣：1.26%

資料來源：本研究彙整自埃及投資和自由貿易區總局。

埃及政府自 2016 年以來投資大規模基礎建設計畫，例如「首都圈都更計畫」、「蘇伊士運河計畫」等，逐步擴建港口、鐵路、房屋等公共設施，並以大型物流園區和現代化工業園區吸引國外投資者進駐，帶動相關產業發展，其中也包含人工智能（AI）、再生能源等高科技產業的投資項目，除此之外，「蘇伊士運河經濟區」（Suez Canal Economic Zone）更涵蓋運河周邊的農業、畜牧、水產養殖等產業的投資計劃[52]。

第二節　奈及利亞

一、市場簡介

奈及利亞聯邦共和國（Federal Republic of Nigeria）（以下簡稱為「奈

[52] General Authority for Investment and Free Zones of Arab Republic of Egypt, "MegaProject," https://www.investinegypt.gov.eg/English//Pages/projects.aspx?fbclid=IwAR18QWqu4w1vp1Kt9vcNz2MtyyqgwZ9TRab7QbGZoqsfHm-52dKewy8jv0k; (accessed on May 29th, 2020). KPMG International Cooperative, "Mega sectors and projects," https://home.kpmg/eg/en/home/investment-in-egypt/mega-sectors-and-projects.html?fbclid=IwAR0PdtXM3F6lCZP1StFIs6dOTrsaTYLyGNmhCZOyqPkG58nY9fzvdpzBqV8. (accessed on May 29th, 2020).

及利亞」）於 1960 年 10 月 7 日成立；其人口約為 2.03 億，係非洲人口最多的國家。奈及利亞於 2014 年超越南非並成為非洲最大的經濟體，2019 年 GDP 金額為 4460.5 億美元，其經濟規模在世界排名為第 28 名；2018 年人均 GDP 約為 2,222 美元，世界排名約 138 名；2019 年平均失業率為 6.11%；2018 年吉尼係數（GINI index）[53]為 0.488，即其貧富差距在世界排名第 152 名。目前聯合國之人類發展指數（Human Development Index Ranking）[54]將其評比為 158 名，屬「低度發展國家」。此外，2019 年奈及利亞在「全球清廉印象指數」(Corruption Perception Index)[55]則排名 146 名，顯示該國境內普遍存在著嚴重的貪腐問題。近年來，奈國經濟亦深受叛亂組織「博科勝地」（Boko Haram）、利比亞動亂與來自伊斯蘭國崩解後的部分武裝勢力所困擾著，連帶地也造成嚴重的糧食安全危機[56]。

在產業發展方面，由於奈及利亞仰賴石油生產、礦物探勘作為經濟發展的主軸，仰賴石油及相關產品的出口作為主要收入，並且努力自 1991 年的經濟危機逐漸復甦；但是近年來石油價格不穩定、政治體制的不民主所導致公共政策與治理成效不完善、非石油相關產業持續低迷，因此近年來奈及利亞的經濟動盪不已，嚴重的貪腐問題亦威脅了各項經濟活動。部分國家之外交工作人員與外商企業均認為，儘管近年來奈及利亞的經濟成長率表現不錯，且該國境內蘊藏著豐富的自然資源，但是奈國社會嚴重的貧富差距以及就業機會有限，因此奈國人民仍更加傾向前往他國尋求就業機會。除上述所提之石油相關產品所帶來的財政收入外，奈國亦十分仰賴奈國人民在外國工作後所匯回母國的國際匯款。以 2018 年為例，奈國是

53 吉尼係數（GINI Index）係反映一國之貧富差距，其數值界於 0 與 1 之間，越靠近 1 則代表貧富差距較嚴重，越靠近 0 則表示貧富差距教不嚴重。以 2018 年為例，世界貧富差距最嚴重的國家為南非(0.577)、納米比亞(0.55)、斯里蘭卡(0.514)；貧富差距最不嚴重的國家為冰島(0.244)、挪威(0.249)、丹麥(0.253)。

54 人類發展指數（Human Development Index, HDI）係由聯合國開發計畫署所發佈，針對壽命、教育、收入等面向進行綜合評比，分成四個類別「極高」、「高」、「中」與「低」。

55 全球清廉印象指數(Corruption Perception Index)係由「透明國際」（Transparency International）所發佈，針對共 180 個國家內企業家、學者、公務人員與政治人物的貪污腐敗進行綜合評比；世界各國前三位排名：丹麥(1)、紐(1)、芬蘭(3)。

56 DFAT （2018）, “Country Information Report Nigeria” https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-nigeria.pdf (accessed on May 22th, 2020).

世界第六大國際匯款接收國[57]。

依據活躍於當地的外商經貿投資經驗，2018-19 年奈及利亞因短期的石油價格上升而使得短期經濟表現較預期更好一些。只是奈國政府的財政緊縮政策可能限制了資本成長的能力與表現，奈國境內的私部門企業在資金較不充裕的情形下，各項投資業務也會趨於保守[58]。2020 年，武漢肺炎疫情對奈國造成經濟、社會的嚴重影響，預計短期內將會造成大量貧困人口，並且削弱奈國中產階級的實際支配所得，預期奈國經濟將會在 2023 年才會逐漸恢復。同時，產油國家與俄羅斯之間的政治經濟分歧，石油價格的劇烈下跌也會造成奈國經濟與產業發展更多負面的影響[59]。

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-6 為近 3 年(2017-2019 年平均)奈及利亞主要的進出口貿易夥伴，奈國不以非洲國家作為主要貿易夥伴，在於其對非洲出口僅占出口總額 15.49%，進口則占總額約 4.79%。整體而言，奈國進出口貿易仍以荷蘭、美國與印度為最大宗，其中以荷蘭為主要貿易對象；而奈國與西班牙之間的貿易多著墨於將其產品出口至西班牙，與中國之間的貿易則仰賴其作為產品進口來源國。

對全球出口方面，奈國前三大出口對象為印度、西班牙及荷蘭。其中，對印度出口占總體比重 16.26%（約 79.95 億美元），對西班牙和荷蘭出口比重則分別為 9.99%與 9.51%（49.1 億美元以及 46.7 億美元），奈國對我出口占總額不足 1%（約 1.2 億美元）。以進口情況而言，奈國前三大進口

[57] World Bank （2019）, “Data release: Remittances to low- and middle-income countries on track to reach $551 billion in 2019 and $597 billion by 2021” https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019 (accessed on May 22th, 2020).

[58] Fitch Solutions （2019）,“Nigerian Economic Growth To Remain Muted In 2019 And 2020” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/nigerian-economic-growth-remain-muted-2019-and-2020-01-08-2019 (accessed on May 22th, 2020).

[59] Fitch Solutions （2020）, “Impact Assessment Of Covid-19 And Oil Price Crash On Nigerian Consumers’ Incomes” https://www.fitchsolutions.com/corporates/retail-consumer/impact-assessment-covid-19-and-oil-price-crash-nigerian-consumers-incomes-05-05-2020 (accessed on May 22th, 2020).

來源國為中國、荷蘭及美國，分別占總體比重 21.77%（約 81.79 億美元）、9.15%（約 34.35 億美元）及 8.56%（約 32.17 億美元）；臺灣為奈國第 36 大進口國，但比重僅 0.28%（約 1.03 億美元）。對非洲貿易部分，史瓦帝尼、南非及貝南為奈國主要進口來源，但後兩者占總進口額比重均在 2% 以下。

表 3-6　奈及利亞主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**49,184.97**	**100.00**	**總進口**		**37,568.05**	**100.00**
1	印度	7,995.80	16.26	1	中國	8,179.45	21.77
2	西班牙	4,912.47	9.99	2	荷蘭	3,435.85	9.15
3	荷蘭	4,675.22	9.51	3	美國	3,217.30	8.56
4	美國	3,756.79	7.64	4	比利時	3,056.58	8.14
5	法國	3,634.18	7.39	5	印度	3,007.63	8.01
6	南非	2,785.14	5.66	6	韓國	1,848.19	4.92
7	印尼	1,685.79	3.43	7	德國	1,202.27	3.20
8	義大利	1,562.83	3.18	8	英國	1,126.55	3.00
9	迦納	1,494.48	3.04	9	法國	1,016.33	2.71
10	加拿大	1,413.97	2.87	10	義大利	804.93	2.14
40	臺灣	123.80	0.25	36	臺灣	103.83	0.28
出口非洲合計		**7,616.90**	**15.49**	**進口非洲合計**		**1,798.44**	**4.79**
1	南非	2,785.14	5.66	1	史瓦帝尼	578.93	1.54
2	迦納	1,494.48	3.04	2	南非	424.00	1.13
3	象牙海岸	980.23	1.99	3	貝南	137.97	0.37
4	多哥	802.63	1.63	4	埃及	104.44	0.28
5	喀麥隆	512.93	1.04	5	摩洛哥	101.99	0.27

註：資料採 2017-2019 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-7 為近三年（2017~2019 年）奈及利亞前 10 大進出口產業結構，整體而言，奈國出口產業以礦業（HS25~27）和船（HS89）為主；總體進口以礦業（HS25~27）、機械設備（HS84）、汽機車（HS87）、化學品（HS28~38）和動植物（HS01~14）為主，而對非洲國家出口亦仰賴礦業和船業，自非洲國家進口則相對分散，以玻璃類（HS70）、礦業（HS25~27）、化學品（HS28~38）為主。

以出口產業觀之，過去 2 年奈國出口主要集中在礦業（92.23%）和船（3.18%），合計占總出口 95.41%；以出口至其他非洲國家而言，總出口額 76.16 億美元中，礦業占 73.62%（約 5.6 億美元），船業占 13.14%（約 10 億美元），而手工具及小五金業占 9.19%（約 6.99 億美元），其餘業別佔比介於 0%~3%之間。

相較出口業別組成，奈國過往 2 年進口主要集中在礦業（24.27%）、機械設備（16.03%）、汽機車（8.31%）、化學品（8.30%）和動植物（7.23%），合計占 64.14%；以自非洲其他國家進口而言，總進口額為 17.98 億美元，其中玻璃類占 26.82%（約 4.82 億美元）、礦業占 20.56%（約 3.69 億美元）、化學品占 12.70%（約 2.28 億美元）、動植物占 7.82%（約 1.4 億美元）、食品加工 7.25%（約 1.3 美元）；其餘產業佔比則皆為 7.5%以下。綜上而論，奈國近 2 年的對外出口以礦業為大宗，顯示其出口產業嚴重單一化；而各業別進口情形雖較為分散，但礦業進口份額仍占大宗。

表 3-7　奈及利亞主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**49,184.97**	**100.00**	**所有產品進口**		**37,568.05**	**100.00**
1	礦（HS25~27）	45,365.56	92.23	1	礦（HS25~27）	9,117.76	24.27
2	船（HS89）	1,564.98	3.18	2	機械設備（HS84）	6,022.32	16.03
3	手工具及小五金（HS82~83）	699.69	1.42	3	汽機車（HS87）	3,121.06	8.31
4	食品加工（HS15~24）	484.23	0.98	4	化學品（HS28~38）	3,118.58	8.30
5	動植物（HS01-14）	449.40	0.91	5	動植物（HS01-14）	2,716.33	7.23
6	化學品（HS28~38）	194.08	0.39	6	電子及電機設備（HS85）	2,506.44	6.67
7	金屬製品（HS74~81）	112.63	0.23	7	食品加工（HS15~24）	1,937.96	5.16
8	皮及製品（HS41~43）	78.95	0.16	8	船（HS89）	1,440.02	3.83
9	塑膠（HS39）	64.90	0.13	9	塑膠（HS39）	1,418.73	3.78
10	橡膠（HS40）	46.87	0.10	10	光學製品（HS90）	1,402.34	3.73
出口非洲		**7,616.90**	**100.00**	**進口非洲**		**1,798.44**	**100.00**
1	礦（HS25~27）	5,607.47	73.62	1	玻璃類（HS70）	482.37	26.82
2	船（HS89）	1,000.81	13.14	2	礦（HS25~27）	369.77	20.56

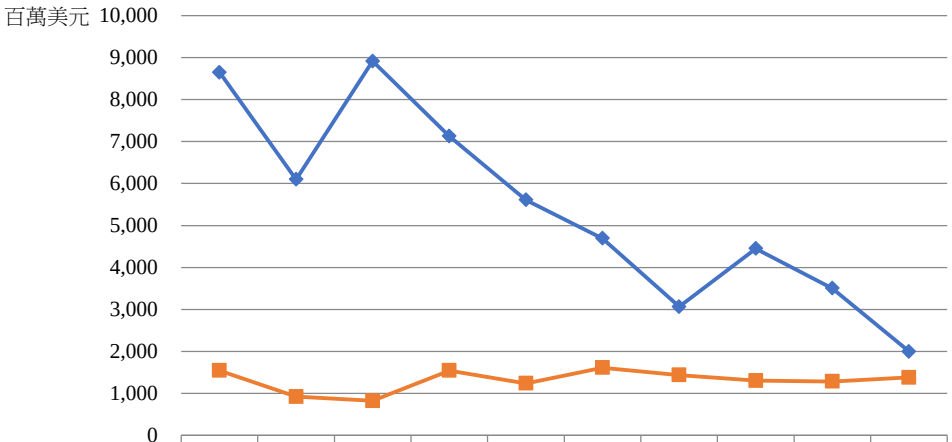
排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**49,184.97**	**100.00**	**所有產品進口**		**37,568.05**	**100.00**
3	手工具及小五金（HS82~83）	699.68	9.19	3	化學品（HS28~38）	228.36	12.70
4	食品加工（HS15~24）	156.46	2.05	4	動植物（HS01-14）	140.67	7.82
5	化學品（HS28~38）	55.79	0.73	5	食品加工（HS15~24）	130.33	7.25
6	動植物（HS01-14）	18.99	0.25	6	塑膠（HS39）	118.30	6.58
7	航空（HS88）	17.24	0.23	7	機械設備（HS84）	64.41	3.58
8	鋼鐵（HS72）	14.19	0.19	8	汽機車（HS87）	43.74	2.43
9	塑膠（HS39）	9.16	0.12	9	紡織（HS50~60）	31.13	1.73
10	金屬製品（HS74~81）	8.58	0.11	10	電子及電機設備（HS85）	26.79	1.49

註：1.資料採 2017-2019 年平均。2.HS01~97 產品歸納為 33 大類產業。
資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

根據聯合國 2019 年世界投資報告，近幾年來奈及利亞外來投資金額呈現明顯下滑趨勢，2011 年外來投資達 89.15 億美元為近年新高，2018 年外來投資金額降至 19.97 億美元。而奈及利亞近幾年對外投資金額約在 13 億美元上下，高峰為 2014 年 16.14 億美元，之後逐年緩慢下滑，2018 年略回升至 13.381 億美元。（參圖 3-3）

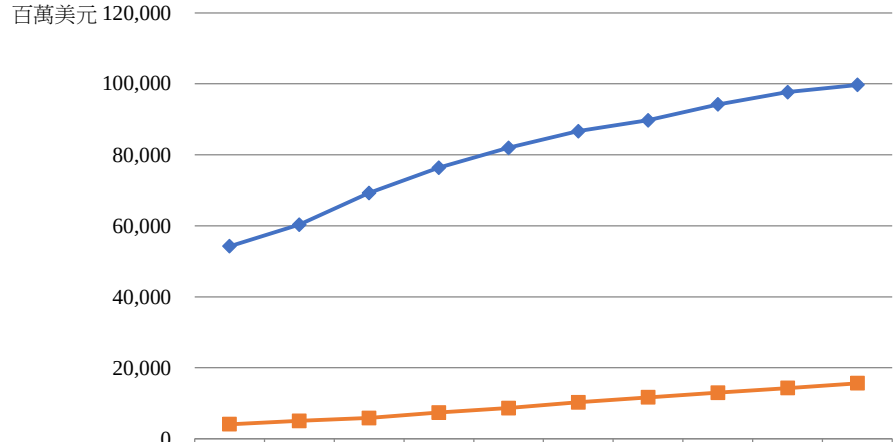
就投資存量而言，2018 年外國對奈及利亞之投資存量達 996.85 億美元，占外資對整體非洲投資存量 11.14%；另一方面，奈及利亞對外投資存量達 156.66 億美元，占非洲整體對外投資存量比重 4.92%。（參圖 3-4）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	8 649.	6,099.0	8,914.9	7,127.4	5,608.5	4,693.8	3,064.2	4,448.7	3,503.0	1,997.5
對外FDI流量	1 542.	922.7	823.6	1,542.6	1,237.5	1,614.3	1,435.2	1,305.0	1,286.2	1,380.9

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-3　奈及利亞 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	54 22	60,326	69,241	76,368	81,977	86,671	89,735	94,184	97,687	99,684
對外FDI存量	4 118	5,041.	5,864.	7,407.	8,644.	10,258	11,694	12,999	14,285	15,666

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-4　奈及利亞 FDI 存量，2009-2018 年

另外，根據奈及利亞投資促進中心（Nigerian Investment Promotion Centre, NIPC）報告顯示[60]，2018-2019 年奈及利亞國內投資占投資總額 33%~36%，外來投資占奈及利亞投資總額六成以上。

[60] Nigerian Inverstment Promotion Commission （2019）, *Report of Investment Announcements, January to December 2019*, https://nipc.gov.ng/product/report-of-investment-announcements-january-to-december-2019/.

就外資國別來看，2018 年阿拉伯聯合大公國、法國及英國為奈及利亞前三大外來投資國，分別對奈國投資 180、160、91 億美元，三國合計占奈國投資總額比重 48%。2019 年奈國主要外來投資則為荷蘭，投資金額達 100 億美元，占投資總額比重 33%，其次為加拿大（24 億美元，8%）和摩洛哥（21 億美元，7%）。

另就產業別而言[61]，奈及利亞之採礦業吸引的投資最多，2018 年及 2019 年分別有 319、215 億美元；製造業居次，2018 年及 2019 年分別有 214 億美元、32 億美元。

表 3-8　奈及利亞 2018 年及 2019 年主要投資來源國

單位：十億美元

排序	2018 年			2019 年		
	國家	金額	比重	國家	金額	比重
-	總計	90.9	100%	總計	29.9	100%
-	奈及利亞	30.1	33%	奈及利亞	10.8	36%
1	阿拉伯聯合大公國	18.0	20%	荷蘭	10.0	33%
2	法國	16.0	18%	加拿大	2.4	8%
3	英國	9.1	10%	摩洛哥	2.1	7%
-	其他國家	17.7	19%	其他國家	4.7	16%

資料來源：Report of Investment Announcements, January to December 2019。

表 3-9　奈及利亞 2018 年及 2019 年主要投資產業

單位：十億美元

產業別	2018 年		2019 年	
	金額	比重	金額	比重
總計	90.9	100%	29.91	100%
採礦業（Mining&Quarrying）	31.9	35%	21.5	72%
製造業（Manufacturing）	21.4	24%	3.2	11%
電力（Electricity）	18.6	20%	2.4	8%
運輸倉儲（Transportation&Storage）	13.9	15%	2	7%
其他產業	5.2	6%	0.8	3%

註：產業別投資數據為奈及利亞與外來投資之加總。

資料來源：Report of Investment Announcements, January to December 2019。

[61] 奈國投資報告之產業別分析，綜合了奈國及外國之投資數據，並未就奈國及外國分別分析投資業別。

三、國內產業政策與產業發展

以下首先扼要回顧 2019 年奈及利亞宏觀經濟的發展，其次說明奈及利亞政府的發展政策「奈及利亞願景：2020 年」，再次分別就原油出口產業、農業與資通訊產業的概況與前景進行簡要描摹。

（一）2019 年奈國經濟回顧：致力於擺脫過分仰賴原油出口的產業單一化困境

2019 年 2 月現任總統布哈里（Muhammadu Buhari）與總統大選中成功連任，承諾解決普遍性的貪腐問題，並試圖帶動奈及利亞的經濟發展逐步擺脫產業單一化的困境（過分仰賴石油出口）。目前，奈及利亞政府宣布 200 億美元的公共投資，用於鐵路交通運輸的改善、舖設更廣泛的基礎設施，短期可見奈及利亞的建築業前景可期。2019 年 7 月，奈及利亞同意簽署《非洲大陸自由貿易區協定》並且開放其他非洲國家公民享有落地簽證的優惠，但是 2019 年奈及利亞政府卻聲稱為強化經濟的自主獨立、防範毒品走私等逕自宣布邊界關閉，截至 2020 年 5 月 27 日尚無任何重新開放邊界的消息。為擺脫產業發展單一化的困境，奈及利亞政府開始關注資通訊產業的發展，配合微軟公司於 2019 年 5 月在奈及利亞境內所設置的「非洲發展中心」（Africa Development Center, ADC）以及約 1 億美元用於非洲創新技術的投資，未來預期奈及利亞政府可能頒布更多資通訊產業相關的政策與優惠措施，並長期帶動此產業部門的人力培養[62]。在奈國的電子商務發展方面，2020 年奈國電子商務的市場規模預計可達到 49.51 億美元，並以流行、時尚、食品經銷相關產業為發展主軸；目前佔據領導地位並努力拓展基礎建設的企業屬「Jumia」公司與「Konga」公司[63]。

[62] "Nigeria: Year in Review 2019" *Oxford Business Group*. https://oxfordbusinessgroup.com/news/nigeria-year-review-2019 (accessed on May 27th, 2020).

[63] "Changing demographics drive rapid e-commerce expansion in Nigeria" Oxford Business Group https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/pay-demographics-and-increasing-internet-uptake-favour-e-commerce-expansion (accessed on December 16th, 2020).

（二）奈國宏觀經濟政策：一個不可能成功的發展願景

2000 年代初期，奈國政府宣布了「奈及利亞願景：2020 年」（Nigeria Vision 2020），聲稱：2020 年奈及利亞將會成為世界 20 大經濟體之一，並且鞏固其在非洲的領導地位，並成為全球經濟與政治舞台上的重要角色。該項願景有幾項重點，分別是：(1)致力於擺脫嚴重仰賴原油出口的產業單一化困境；(2)擴大對關鍵基礎設施的投資，並鼓勵私部門的經商投資；(3)推動行政機關的改革；(4)促進私部門的經濟發展，強化經濟發展多元化的基礎；(5)擴大投資人力資本以強化國家整體競爭力；(6)將「效率」視為國家的基本原則與核心價格；(7)改善普遍的貪腐問題；(8)提升政府行政體系的效率與執行能力[64]。

然而，奈及利亞的現實面貌與上述願景無疑是天差地遠。自這項願景頒布以來，奈國經濟發展雖然大抵維持著亮眼的數字，但是其貧富差距卻是越來越惡化、人類發展指數不斷下降、貪腐認知指數亦顯示著奈國各級行政機關卻呈現著普遍性的貪腐問題。毫無疑問，隨著 2020 年將盡，該願景基本上沒有任何完成目標的可能。[65]唯獨，在擺脫產業單一化困境方面，可以期盼奈國與微軟公司的合作下確實有一些改變的可能與樂觀的期待。

（三）奈國產業概況：原油出口、農業、資通訊產業

奈及利亞出口產業以原油為主，占政府收入約 70%；奈及利亞屬全球第八大石油輸出國，其石油儲備約為 350 億桶，同時該國也盛產液化天然氣、錫礦、煤炭等。然而，2014 年石油價格不斷下滑、2016 年奈及利亞境內的少數極端組織刻意摧毀了關鍵的原油生產設備、2020 年石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等其他產油國因為價格與產量方面的分歧，以及隨之而來的武漢肺炎所造成的全球能源市場需求衰退，使得奈及利亞的

[64] Commonwealth Governance “National Development Plan of Nigeria” http://www.commonwealthgovernance.org/countries/africa/nigeria/national-development-plan/ (accessed on May 27th, 2020).

[65] “Whatever happened to Nigeria’s ‘Vision 20:2020’?” The Punch newspaper, https://punchng.com/whatever-happened-to-nigerias-vision-202020/ (accessed on May 27th, 2020).

石油出口面臨著嚴峻的危機；以 2020 年三月份為例，約有 5000 萬桶原油並未售出，迫使奈及利亞政府進一步下調原油價格以尋找其他買家[66]。

依據聯合國農糧署的資料，奈及利亞既是非洲最主要的稻米消費國，也是最大的稻米生產國；毫無疑問，稻米是奈及利亞農業部門最重要的經濟作物。2015 年以來，奈及利亞政府便限制了稻米的進口以此保護奈國境內的農民與碾米廠；與此同時，布哈里總統先後宣布了 20 億美元的公共投資計劃，用以進一步扶植稻米種植與稻米作物相關的加工產業。近期奈國政府宣布關閉邊界的其中一項原因，便在處理與多哥、喀麥隆與貝南在農產貿易的分歧與衝突。短期內，奈及利亞政府如何在《非洲大陸自由貿易協定》簽署的同時調整其稻米相關政策，會是個重要的觀察指標；另一方面，奈國政府限制了稻米的進口，而該國境內的稻米產量又未能滿足該國消費需求，此舉造成了嚴重的稻米自他國走私進入奈國，此一猖獗的走私問題亦困擾著奈國政府[67]。

2019 年 5 月 8 日，微軟公司宣布在奈國境內（位於拉哥斯市）設立「非洲發展中心」，並且投資 1 億美元用於金融技術（Fintech）、農業技術與能源部門等的研發；目前已應聘 100 名工程師，預計將在 3 年內逐步擴張至 500 名工程師的規模。此外，微軟公司亦與奈及利亞的各個大學相合作，開設金融科技、農業技術與能源部門相關的各項課程。短期內，微軟公司的投資以及奈國政府的配合，已可以見到奈及利亞的網路用戶不斷成長，電信產業一躍成為奈國第四大產業部門並占 GDP 約 10.1%之多。資通訊人才與電信產業蓬勃發展，而未來可能擴大至農業地區作發展；另一方面，奈國目前的網路基礎設施仍處於 2G 與 3G 之間，未來 10 年奈國是否積極向 5G 邁進尚值得關注，亦須留意中國資通訊相關企業是否積極爭取奈國

[66] Eklavya Gupte, Nicholas Baldwin （2020）, Newsdesk-Nigeria “Analysis: Nigerian crude st ruggling to clear as market share battle kicks off” S&P Global Platts https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/031220-analysis-nigerian-crude-struggling-to-clear-as-market-share-battle-kicks-off (accessed on May 27th, 2020).

[67] “Nigerian demand for rice imports drives focus on domestic underproduction” Oxford Busi ness Group https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/rice-and-fall-demand-rice-rising-domestic-underproduction-and-over-reliance-imports-need-be (accessed on May 27th, 2020).

在 5G 建設方面的訂單[68]。

第三節　肯亞

一、市場簡介

肯亞共和國（Republic of Kenya）（以下簡稱為「肯亞」）於 1963 年 12 月 12 日成立；其人口約為 5,040 萬人。2019 年肯亞 GDP 約為 982.4 億美元，其經濟規模在世界排名為第 67 名；2018 年人均 GDP 約為 1,578 美元，世界排名約為 149 名；2018 年吉尼係數為 0.477，即其貧富差距在世界排名第 147 名。目前聯合國之人類發展指數將其評比為 147 名，屬於「低度發展國家」此外，2019 年肯亞在「全球清廉印象指數」則排名為排名 137 名，顯示該國境內普遍存在著嚴重的貪腐問題。自 2010 年肯亞新憲法實施以降，一系列政治體系的改革所帶來的效益是越來越明顯，提升了公共政策的透明度、帶動了私部門更多的投資、改善了公共服務的治理品質；然而當前肯亞的民主鞏固與政治難題仍然圍繞著種族歧視與暴力問題，這使得不同種族對政治權力的競逐過份激化，一方面影響了經濟的發展，另一方面也使得民主參與有著相當的隱憂。

美國與肯亞之間的外交關係互動，一方面促使肯亞成為美國在非洲大陸地區的重要合作夥伴，一方面也促成其產業長期的發展。在外交關係方面，依據美國政府所頒布的《2019-2020 年貿易政策綱領》2020 Trade Policy Agenda and 2019 Annual Report）[69]，美國政府欲與肯亞政府簽訂雙邊貿易協定；2020 年 2 月 6 日美國與肯亞政府同意針對雙邊貿易協定展開討論與協商，川普總統強調對等且互惠互利的雙邊貿易協定符合《非洲成長與機會法》（African Growth and Opportunity Act）的精神以及其所界定的國家利益。

---

[68] "How a new ICT hub fits into broader plans to develop Nigeria's tech sector" Oxford Business Group https://oxfordbusinessgroup.com/news/how-new-ict-hub-fits-broader-plans-develop-nigeria%E2%80%99s-tech-sector (accessed on May 27th, 2020).

[69] USTR （2020）, *2020 Trade Policy Agenda and 2019 Annual Report*, https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Trade_Policy_Agenda_and_2019_Annual_Report.pdf.

在產業發展方面，受惠於美國小布希總統任內的《非洲成長與機會法》（Africa Growth and Opportunity Act, AGOA），肯亞政府仰賴其境內製造業、農業作為經濟發展的主軸。儘管曾因為 2008 年全球金融危機而一度步履蹣跚，但是肯亞近年來的經濟表現均相當亮眼，並成為撒哈拉沙漠以南的非洲地區中經濟成長速度飛快的國家之一。肯亞現任總統肯亞塔（Uhuru Kenyatta）在 2017 年總統大選連任成功後，進一步宣布將優先扶植醫療產業、製造業、食品安全與可負擔住房作為經濟方面的重要施政，並以此全面性地帶動肯亞經濟發展與社會福祉[70]。

不過，需要留意到未來美國、肯亞兩方在洽簽自由貿易協定方面所存在的可能隱憂，分別是：(1)美國政府將更重視美國企業的利益，這意味著美國農產品、由美國工人所製造的商品將可能更大量地被外銷至肯亞境內；(2)美國政府將會更強烈地關切由中國政府在肯亞境內（蒙巴薩─奈洛比）所興建之總長 472 公里的鐵路，該項基礎設施係由中國企業提供資金用以興建與運行，而該起基礎設施引起了肯亞部分民眾與美國政府對「債務陷阱」的擔憂；(3)肯亞政府相當關心即將於 2025 年到期的《非洲成長與機會法》是否能再次延期以利肯亞企業持續出口產品至美國市場，但目前川普政府並未對此有著明確的表態。[71]上述三項可能的隱憂無疑地將影響著肯亞經濟與產業的全面發展與成長，有待未來持續關注。

依據活躍於當地的外商經貿投資經驗，在武漢肺炎疫情爆發之前，肯亞的私人消費、投資與出口成長未如預期，將使得 2019 年的經濟成長較為疲軟；同時由肯亞總統所宣布的四大產業扶植政策（醫療產業、製造業、食品安全與社會住宅）將會在政府所帶動的公共投資下呈現著經濟成長，但可能達不到政府原先所預期的目標與成效。[72]在武漢肺炎迅速地在肯亞地區造成廣泛的影響後，肯亞的消費成長率呈現著下滑的趨勢，同時肯亞

---

[70] World Bank（2019）, “Kenya Overview” https://www.worldbank.org/en/country/kenya/overview (accessed on May 22th, 2020).

71 Claire Felter （2020）, “What Would a U.S.-Kenya Trade Deal Mean?” Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/in-brief/what-would-us-kenya-trade-deal-mean. (accessed on May 25th, 2020).

[72] Fitch Solutions （2019）“Kenyan Growth Bound For A Moderate Slowdown In 2019” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/kenyan-growth-bound-moderate-slowdown-2019-15-03-2019. (accessed on May 25th, 2020).

政府在許多城市均實施了宵禁政策，此舉更是限制了民生方面的消費。此外，同樣導因於武漢肺炎疫情的影響，肯亞的小型零售業、農業、農產加工業亦無法維持正常的運作，這導致了肯亞地區的食品價格正持續上漲；儘管肯亞政府目前已放寬了部分限制措施，但要使肯亞經濟全面地恢復正常運作，仍需要一段時間，且未來疫情將如何變化亦難以預測[73]。

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-10 為 2017~2018 年間（2017、2018 年平均）肯亞主要的進出口貿易夥伴，顯示肯亞未過分偏重非洲國家作為主要貿易夥伴，對非洲出口僅占出口總額 36.42%，進口額則為 11.66%。整體而言，肯亞出口貿易仰賴烏干達、巴基斯坦與美國，而進口貿易則仰賴中國、印度與沙烏地阿拉伯，顯示其進出口貿易來源的多元化。

總體出口方面，肯亞前 3 大出口對象為烏干達、巴基斯坦及美國，該等國家占總體出口比重分別為 10.24%（約 6.04 億美元）、10.22%（約 6.02 億美元）及 7.84%（約 4.62 億美元），肯亞對我出口比重僅 0.74%（約 0.43 億美元）。以進口情況而言，肯亞前 3 大進口來源國為中國、印度及沙烏地阿拉伯，分別占進口總額 21.83%（約 37.19 億美元）、10.21%（約 17.38 億美元）及 8.26%（約 14.06 億美元），此外，肯亞自我國進口金額約 1.07 億美元，占整體比重僅 0.63%。

對非洲貿易部分，烏干達、坦尚尼亞與埃及為肯亞主要的出口貿易夥伴，出口分別占總額的 10.24%（約 6.04 億美元）、4.83%（約 2.84 億美元）及 3.24%（約 1.91 億美元），而肯亞前 3 大非洲進口國（南非、烏干達與埃及）之進口金額佔比皆未滿 4%，比例甚低。綜上而言，肯亞進出口貿易國家並不特別仰賴非洲國家，且進出口的來源較為豐富，其中僅中國所

[73] Stephanie Hanson （2020）, “Limiting the COVID-19 Food Crisis in Africa Begins With Local Farmers” Council on Foreign Relations https://www.cfr.org/blog/limiting-covid-19-food-crisis-africa-begins-local-farmers. (accessed on May 25th, 2020).

占進口比重較高，未來尚須留心其變化。

表 3-10　肯亞主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**5,897.99**	**100.00**	**總進口**		**17,035.77**	**100.00**
1	烏干達	604.22	10.24	1	中國	3,719.34	21.83
2	巴基斯坦	602.88	10.22	2	印度	1,738.98	10.21
3	美國	462.24	7.84	3	沙烏地阿拉伯	1,406.58	8.26
4	荷蘭	441.09	7.48	4	阿拉伯聯合大公國	1,396.75	8.20
5	英國	384.80	6.52	5	日本	888.87	5.22
6	阿拉伯聯合大公國	300.31	5.09	6	南非	619.19	3.63
7	坦尚尼亞	284.66	4.83	7	美國	542.41	3.18
8	埃及	191.23	3.24	8	印尼	502.60	2.95
9	盧安達	170.83	2.90	9	烏干達	447.29	2.63
10	索馬利亞	169.48	2.87	10	德國	437.89	2.57
29	臺灣	43.83	0.74	27	臺灣	107.00	0.63
出口非洲合計		**2,147.80**	**36.42**	**進口非洲合計**		**1,986.72**	**11.66**
1	烏干達	604.22	10.24	1	南非	619.19	3.63
2	坦尚尼亞	284.66	4.83	2	烏干達	447.29	2.63
3	埃及	191.23	3.24	3	埃及	350.46	2.06
4	盧安達	170.83	2.90	4	坦尚尼亞	171.02	1.00
5	索馬利亞	169.48	2.87	5	史瓦帝尼	96.90	0.57

註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-11 為 2017~2018 年肯亞前 10 大進出口產業結構，整體而言，奈國出口產業以動植物（HS01~14）、礦業（HS25~27）、食品加工（HS15~24）為主；總體進口以礦業（HS25~27）、化學品（HS28~38）、機械設備（HS84）、食品加工（HS15~24）和動植物（HS01~14）為主。而自非洲國家出口亦仰賴食品加工（HS15~24）、動植物（HS01~14）和化學品（HS28~38）；自非洲國家進口則相對分散，以動植物（HS01~14）、食品加工（HS15~24）、鋼鐵（HS72）為主。

以出口產業觀之，2017~2018 年肯亞出口主要集中在動植物（48.62%）、礦業（10.98%）、食品加工（10.20%），合計占總出口 69.80%；以出口

至其他非洲國家而言，總出口額 21.47 億美元中，食品加工業占 19.4%（約 4.16 億美元）、動植物占 17.47%（約 3.75 億美元），而化學品占 16.44%（約 3.53 億美元），其餘業別佔比介於 0%~9%之間。

相較出口業別組成，肯亞在 2017~2018 年進口主要集中在礦業（18.66%）、化學品（10.44%）、機械設備（10.25%）、食品加工（8.66%）與動植物（7.97%），合計占 55.98%；以自非洲其他國家進口而言，總進口額為 17.98 億美元，其中動植物業占 21.95%（約 4.36 億美元）、食品加工業占 21.06%（約 4.18 億美元）、鋼鐵占 11.51%（約 2.28 億美元）、化學品占 11.06%（約 2.19 億美元）；其餘產業佔比則皆為 7%以下。綜上而論，肯亞近 2 年的對外出口以動植物業為大宗，輔以食品加工業與化學品葉，顯示其出口產業存在著單一化的隱憂；而各業別進口情形則較為分散。

表 3-11　肯亞主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		5,897.99	100.00	所有產品進口		17,035.77	100.00
1	動植物（HS01-14）	2,867.40	48.62	1	礦（HS25~27）	3,178.08	18.66
2	礦（HS25~27）	647.44	10.98	2	化學品（HS28~38）	1,777.87	10.44
3	食品加工（HS15~24）	601.68	10.20	3	機械設備（HS84）	1,746.68	10.25
4	化學品（HS28~38）	444.92	7.54	4	食品加工（HS15~24）	1,474.71	8.66
5	成衣及雜項紡織（HS61~63）	353.79	6.00	5	動植物（HS01-14）	1,358.55	7.97
6	塑膠（HS39）	123.60	2.10	6	汽機車（HS87）	1,173.17	6.89
7	紙（HS47~49）	119.68	2.03	7	電子及電機設備（HS85）	1,163.58	6.83
8	鋼鐵（HS72）	109.93	1.86	8	鋼鐵（HS72）	797.40	4.68
9	機械設備（HS84）	83.51	1.42	9	塑膠（HS39）	721.60	4.24
10	汽機車（HS87）	69.27	1.17	10	紙（HS47~49）	448.88	2.63
出口非洲		2,147.80	100.00	進口非洲		1,986.72	100.00
1	食品加工（HS15~24）	416.64	19.40	1	動植物（HS01-14）	436.09	21.95
2	動植物（HS01-14）	375.30	17.47	2	食品加工（HS15~24）	418.48	21.06
3	化學品（HS28~38）	353.08	16.44	3	鋼鐵（HS72）	228.63	11.51
4	礦（HS25~27）	193.05	8.99	4	化學品（HS28~38）	219.80	11.06
5	塑膠（HS39）	118.69	5.53	5	礦（HS25~27）	122.92	6.19
6	鋼鐵（HS72）	109.88	5.12	6	紙（HS47~49）	80.16	4.03
7	紙（HS47~49）	102.77	4.78	7	汽機車（HS87）	73.12	3.68
8	機械設備（HS84）	74.33	3.46	8	塑膠（HS39）	63.57	3.20
9	汽機車（HS87）	64.07	2.98	9	電子及電機設備（HS85）	52.25	2.63
10	電子及電機設備（HS85）	53.60	2.50	10	玩具雜項（HS95~96）	41.96	2.11

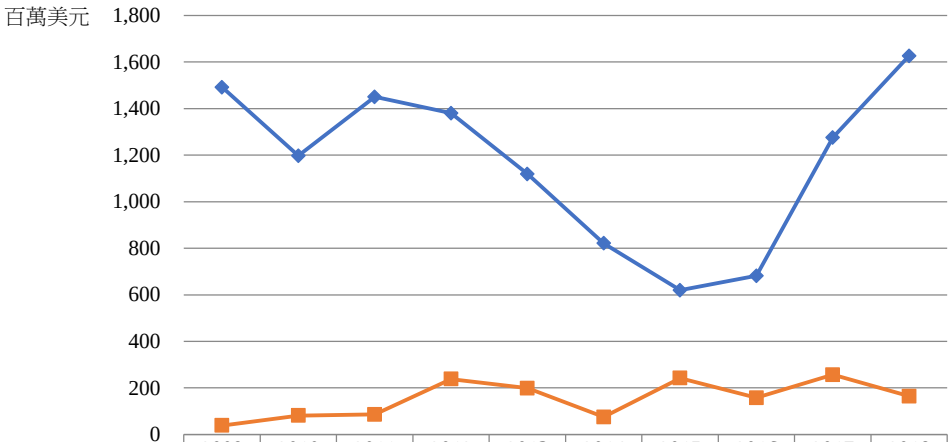
註：1.資料採 2017-2019 年平均。2.HS01~97 產品歸納為 33 大類產業。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

根據聯合國 2019 年世界投資報告，近幾年來肯亞外來投資金額呈現升降後升趨勢，2015 年外來投資僅 6.2 億美元為近年新低，2018 年外來投資金額達 16.26 億美元創下近年新高。而肯亞近幾年對外投資大致呈現微幅的波浪成長趨勢，2012 年、2015 年及 2017 年對外投資均超過 2 億美元，2018 年對外投資略降至 1.64 億美元。（參圖 3-5）

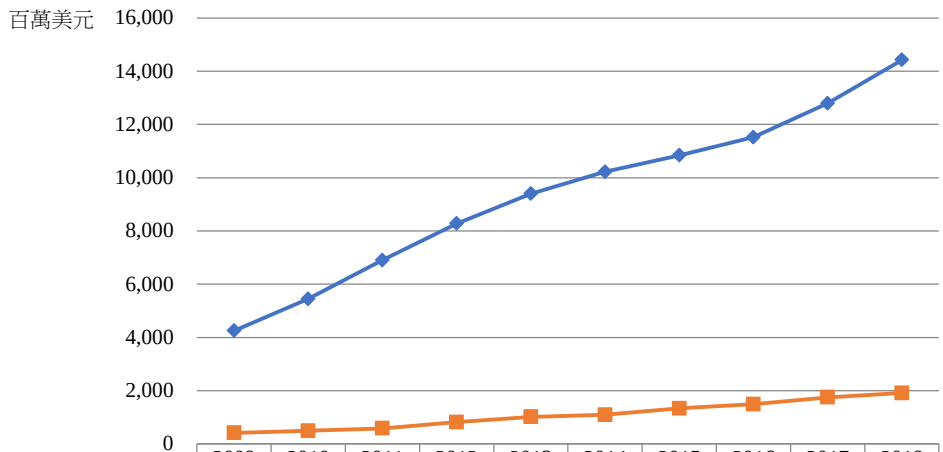
就投資存量而言，2018 年外國對肯亞之投資存量達 144.21 億美元，占外資對整體非洲投資存量 1.61%；另一方面，肯亞對外投資存量達 19.13 億美元，占非洲整體對外投資存量比重 0.60%。（參圖 3-6）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	1 491.	1,197.6	1,450.5	1,380.2	1,118.8	820.9	619.7	681.3	1,275.4	1,625.9
對外FDI流量	39.0	81.0	86.0	238.4	198.6	75.1	242.0	157.4	256.6	164.4

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-5　肯亞 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	4 251	5,448.	6,899.	8,279.	9,398.	10,219	10,838	11,520	12,795	14,421
對外FDI存量	413.	494.1	580.1	818.5	1,017.	1,092.	1,334.	1,491.	1,748.	1,912.

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-6　肯亞 FDI 存量，2009-2018 年

另外，依據肯亞國家統計局 2018 年外國投資調查顯示[74]，以 2017 年投資存量而言，英國為肯亞最主要外來直接投資來源國，占外國直接投資存量 24.6%，其次依序為南非（17.7%）、美國（9.1%）、法國（7.5%）和瑞士（6.5%）；外國主要投資之產業為金融和保險業，占外國直接投資存量 40%，其次為製造業（19%）、批發和零售業（15.5%）、資通訊業（7.4%）和電力、天然氣、水蒸氣和空調供應業（5.3%）。該報告進一步指出重要國家在肯亞投資之產業，如：英國在肯亞主要投資於金融保險業、製造業、資通訊產業和運輸倉儲業；南非主要投資於金融保險業；美國主要投資於運輸倉儲業和製造業。

此外，肯亞投資局（KenInvest）2018 年報告指出[75]，傳統上，英國、美國、印度、模里西斯、南非和日本等國為肯亞外來投資的主要來源，惟近年來中國、比利時、奈及利亞、法國和德國等其他國家對肯亞的投資亦有成長。

---

[74] Kenya Natioal Bureau Statistics, "Foreign Investment Survey 2018," https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=foreign-investment-survey-report-2018 (accessed on June 1st ,2020).

[75] KenInvest （2016）, *Investors Guide to Kenya2018*, http://www.invest.go.ke/wp-content/uploads/2016/10/Investors-Guide-to-Kenya-2018.pdf (accessed on June 1st ,2020).

表 3-12　肯亞 2017 年主要外來直接投資-國家別

單位：百萬肯亞先令（KSh Million）

排序	淨投資流量			投資存量		
	國家	金額	比重	國家	金額	比重
-	總計	68,723.28	100	總計	683,838.81	100
1	英國	30,610.91	44.5	英國	168,494.58	24.6
2	丹麥	7,456.41	10.8	南非	121,161.17	17.7
3	荷蘭	5,903.09	8.6	美國	62,105.01	9.1
4	瑞士	5,859.30	8.5	法國	51,163.45	7.5
5	印度	5,241.38	7.6	瑞士	44,464.27	6.5
6	南非	4,916.36	7.2	模里西斯	40,078.26	5.9
7	美國	4,898.32	7.1	印度	32,918.54	4.8
8	法國	3,651.90	5.3	烏干達	27,870.15	4.1
9	馬來西亞	3,172.80	4.6	阿拉伯聯合大公國	24,649.57	3.6
10	烏干達	2,601.24	3.8	日本	19,058.58	2.8

資料來源：肯亞 2018 年外國投資調查（Foreign Investment Survey 2018）。

表 3-13　肯亞 2017 年外來直接投資流量和存量-產業別

單位：百萬肯亞先令（KSh Million）

產業別	投資流量			投資存量	
	流入	流出	淨值	金額	比重
總計	145,144.21	76,420.93	68,723.28	683,838.81	100.0
A.農業，林業和漁業	3,801.19	3,332.58	468.62	10,885.85	1.6
B.採礦與採石	4,564.32	30.00	4,534.32	29,900.31	4.4
C.製造業	22,870.40	14,294.95	8,575.45	130,194.34	19.0
D.電力、天然氣、水蒸氣和空調供應	3,396.66	97.24	3,299.42	36,308.69	5.3
E.供水；下水道、廢物管理和補救活動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
F.施工	9,946.76	8,276.70	1,670.06	11,546.03	1.7
G.批發和零售貿易	14,350.86	8,774.61	5,576.25	106,166.20	15.5
H.運輸和倉儲	4,007.16	3,389.09	618.07	-974.28	-0.1
I.住宿和餐飲服務活動	1,176.06	1,174.51	1.56	14,925.23	2.2
J.資訊和通訊	37,080.85	29,084.68	7,996.17	50,766.54	7.4
K.金融和保險活動	39,716.20	5,028.11	34,688.09	273,832.96	40.0
L.房地產活動	35.05	0.00	35.05	321.65	0.0
M.專業、科學和技術活動	2,574.44	2,266.95	307.48	9,706.87	1.4
N.行政和支援服務活動	273.27	151.49	121.78	1,201.92	0.2
P.教育	1,339.09	350.72	988.36	7,911.06	1.2

產業別	投資流量			投資存量	
	流入	流出	淨值	金額	比重
Q.人類健康與社會工作活動	5.28	28.64	-23.36	615.12	0.1
R.藝術、娛樂和休閒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
S.其他服務活動	6.61	140.66	-134.05	530.33	0.1

資料來源：肯亞 2018 年外國投資調查（Foreign Investment Survey 2018）。

三、國內產業政策與產業發展

以下首先扼要回顧 2019 年肯亞宏觀經濟的發展，其次說明肯亞政府的經濟政策，再次分別就農業、資通訊產業與建築業的概況與前景進行簡要描摹。

（一）2019 年肯亞經濟回顧：穩定的經濟成長與令人擔憂的債務問題

2019 年肯亞的經濟表現大抵維持著穩定的成長，其經濟成長率約為 5.2%。目前，肯亞的經濟成長係仰賴農業、資通訊產業與建築業。然而相對亮眼的淨表現，卻隱含著債務的隱憂；根據世界銀行的數據與追蹤，2012 年肯亞的債務佔比約為該國 GDP 的 38.2%，但 2019 年卻已攀升至 62.3%。2019 年，肯亞的債務已達 594 億美元，但是肯亞國會卻於 11 月同意進一步放寬債務限制的上限至 893 億美元。毫無疑問，肯亞的債務危機令人擔憂。此外，肯亞政府積極地改善鐵路與公路的交通運樹，並且擴張其境內基礎建設，使得肯亞與周遭各國的貿易與物流更為順暢。如此的利基也使得肯亞的外國直接投資（FDI）由 2018 年 16 億美元成長為 2019 年的 29 億美元；此部分的表現確實相當亮眼[76]。

（二）肯亞宏觀經濟政策：持續進行的「肯亞 2030 願景」

2006 年肯亞總統吉巴基（Mwai Kibaki）提出的「肯亞 2030 願景」（Kenya Vision 2030）試圖於 2030 年使肯亞成為一個「中等收入國家」；[77]同時，

[76] "Kenya: Year in Review 2019," Oxford Business Group, https://oxfordbusinessgroup.com/news/kenya-year-review-2019 (accessed on May 27th, 2020).

[77] 「中等收入國家」係一來自經濟學與發展研究的學術定義，係指：國民平均收入介於 1,026 至

透過政策與公共投資帶動旅遊、採礦、農業、批發與零售、製造業、金融服務業的成長與發展。而 2018 年肯亞塔（Uhuru Kenyatta）總統調整了重點扶植的產業，分別是：健康照護、製造業、社會住宅、食品安全。[78]依據肯亞塔總統的規劃，至 2022 年結束其任期時將會達成：(1)每一位肯亞國民都能享受醫療保健服務；(2)建造 50 萬戶「社會住宅」；(3)將製造業的比重自 9%提升至 15%；(4)每一位國民的經濟能力均能購買營養食品[79]。

（三）肯亞產業概況：觀光旅遊業、農業、健康照護業、建築業、製造業、資通訊產業

依據 2018 年的統計資料，服務業是肯亞最大的經濟部門，佔比約 42.67%，農業部門則次之，約為 34.19%，最小則是製造業部門，約為 16.39%。[80]其中又以觀光旅遊業為該國服務業部門獲取經濟收入的最重要產業。2016 年自外國到訪肯亞的遊客人數約為 139 萬人，而 2017 年為 149 萬人，其成長速度可期。依據肯亞旅遊部的規劃，過往飛往肯亞的班機大多以東歐、北歐國家為主，因此近年來積極洽談自他國直飛前往肯亞的班機，並以此拓展肯亞觀光旅遊市場的遊客來源，同時也能帶動旅行業、廣告行銷業等的發展。[81]

在農業部門方面，肯亞仰賴茶葉、咖啡、切花（枝株較高，適合剪下

3,995 美元之間的國家。更進一步來說，「低等收入國家」係指國民平均收入低於 1,026 美元的國家；「中等偏上收入國家」則是國民平均收入介於 3,996 美元至 1,2375 美元的家；「高等收入國家」則是國民平均收入超過 12,376 美元的國家。目前，世界銀行將肯亞已將肯亞歸類為中等收入國家；而我國則屬於「高等收入國家」。請參見：https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups (最後瀏覽日期：2020 年 5 月 27 日)

[78] Kenya Vision 2030, "Towards 2030," https://vision2030.go.ke/towards-2030/ (accessed on May 27th, 2020).

[79] John Aglionby（2018）, "Kenya's president eyes legacy with Big Four plan for economy," Financial Time, https://www.ft.com/content/1ccf8fd4-658d-11e8-bdd1-cc0534df682c (accessed on May 27th, 2020).

[80] "Kenya: Share of economic sectors in the gross domestic product (GDP) from 2008 to 2018" https://www.statista.com/statistics/451143/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-kenya/ (accessed on June 17th, 2020).

[81] "Kenya Nets Sh3.7b From Chartered Flights Incentive Plan" Capital Business https://www.capitalfm.co.ke/business/2018/11/kenya-nets-sh3-7b-from-chartered-flights-incentive-plan/ (accessed on May 27th, 2020).

作為瓶插或插花）與蔬菜作為出口品項。[82]然而，近年來全國性災難級的乾旱，一方面使得出口品項的農作歉收，一方面也使得玉米（肯亞境內最重要的主食）與稻米等糧食作物的供應無法滿足肯亞境內的需求。因此短期之內，肯亞境內有著糧食短缺與通貨膨脹急遽上升的困難，不過切花的產量與出口所受到的影響則相對較少。[83]2019 至 2020 年，蝗蟲災害與武漢肺炎使得肯亞的農業部門雪上加霜，目前呈現著大量預算赤字、債台高築的困境，同時歐洲地區因疫情嚴峻而使得國際貿易與交通運輸受阻，更使得肯亞的農作出口相當不理想。[84]

撒哈拉沙漠以南地區各國總人口約占世界人口 11%，但是卻佔據了世界醫療財務支出的 24%；世界上 5 歲以下兒童的死亡幾乎有一半在非洲發生，如此的現象一方面說明了非洲整體的衛生基礎設施不足，以及龐大的醫療服務需求。現任肯亞總統肯亞塔對健康照護產業方面的重視，已促成肯亞的健康照護品質在近年來有著顯著的提升，並具體反映在兒童死亡率、孕婦死亡率的下降，同時根據「惠譽解決」公司（Fitch Solutions）的估算，2022 年以前肯亞的健康照護產業將會持續快速成長，同時帶動醫療器材的需求。[85]目前肯亞的健康照護產業主要有兩項趨勢值得關注：(1)現任肯亞總統肯亞塔欲透過私人保險的形式，進一步將醫療保險涵蓋至 80%較無法負擔醫療費用的肯亞國民；(2)儘管各項公共衛生的指標顯示肯亞社會的生活品質正在提升，但是近期研究亦顯示醫療服務的品質仍有偌大進步的空間，同時醫療相關的行政體系亦需要更多改革以促成更好的效率[86]。

在政府的大型公共建設、住商混合建築與住宅興建等的帶動之下，近

---

[82] "Kenya-Agriculture" https://www.export.gov/apex/article2?id=Kenya-Agriculture (accessed on June 17th, 2020).

[83] "Kenya Agriculture" https://oxfordbusinessgroup.com/country/kenya/agriculture (accessed on June 17th, 2020).

[84] "Digital solutions enhance resilience of Kenya's agriculture sector amid Covid-19 pressures" Oxford Business Group https://oxfordbusinessgroup.com/news/digital-solutions-enhance-resilience-kenya-s-agriculture-sector-amid-covid-19-pressures (accessed on June 17th, 2020).

[85] Medic East Africa （2019）, "Kenya healthcare market insight 2019," Informa Markets, https://www.mediceastafrica.com/en/overview/industry-insights/east-africa-healthcare-market-insights/kenya-healthcare-market-insights.html (accessed on May 27th, 2020).

[86] Rosalind McCollum, Miriam Taegtmeyer, eds. "Healthcare equity analysis: applying the Tanahashi model of health service coverage to community health systems following devolution in Kenya," International Journal for Equity in Health 18, Article No. 65（2019）.

年來肯亞的建築業一直維持著亮眼的發展，同時也帶動肯亞經濟的成長。但是，倘若政府的大型公共工程的數量減少後，肯亞的私部門與其他外商是否仍能持續投資肯亞的建築業？目前的分析與資料尚不能確定若肯亞政府將基礎建設方面的國家預算減少後，建築業是否仍能維持亮眼的成長，且肯亞政府節節高升的債務是否影響大型公共工程的進行，也需要持續關注[87]。此外，近年來中國國營企業開始競逐肯亞境內大型公共工程的業務與訂單，此部分引起肯亞建築產業公協會的不滿與紛爭，在於彼此業務的競爭以及中國的國營企業大多不願意聘請肯亞國民作為工人，形同間接造成肯亞建築產業的失業問題。事實上，自 2013 年起中國的國營企業便大舉前往肯亞競爭工程訂單與就業機會，並且看準了肯亞總統欲擴張基礎建設的政策進而大舉承接工程。未來，肯亞企業與中國國營企業的競爭與分歧將如何影響肯亞建築產業的發展，同樣值得持續關注[88]。

在製造業方面，依據肯亞政府的數據，製造業部門貢獻了 30.7 萬名就業機會，但是該部門的成長速度確實遜於上述產業部門。短期之內，肯亞政府透過稅賦優惠、公共政策等方式試圖提振該產業部門的發展、改善青年就業的困境。但是，食用油、麵粉、肥皂、稻米、糖等肯亞境內生產製造的商品仍然呈顯著萎縮，消費需求的萎靡使得造業部門無法如肯亞總統所預期的那般持續成長。[89]此外，肯亞雖然是非洲第三大畜牧產業國家，肯亞政府也不斷試圖憑藉此一產業發展的優勢積極促成皮革製造業的成長，但是一直苦於缺乏工業廢水的處理設施，且受到來自中國的低成本皮革製品、皮鞋的低價競爭，肯亞的皮革相關製造業一直無法順利發展[90]。

---

[87] Oxford Business Group （2017）, "The Report Kenya 2017: Construction & Real Estate," https://oxfordbusinessgroup.com/kenya-2017/construction-real-estate (accessed on May 27th, 2020); Oxford Business Group, "Infrastructure projects and private financing drive the construction sector in Kenya," https://oxfordbusinessgroup.com/overview/commitment-growth-large-scale-infrastructure-projects-and-private-financing-are-helping-drive-sector (accessed on May 28th, 2020).

[88] Alex Kirwa （2019）, "Chinese dominance over Kenya's construction industry," Construction Review Online, https://constructionreviewonline.com/2019/01/chinese-dominance-over-kenyas-construction-industry/ (accessed on May 28th, 2020).

[89] "How to spur growth of manufacturing sector," Business Daily, https://www.businessdailyafrica.com/analysis/ideas/How-to-spur-growth-of-manufacturing-sector/4259414-5395014-4p401tz/index.html (accessed on May 28th, 2020).

[90] The World Bank （2015）, "Improving Competitiveness of Manufacturing in Kenya" The World Bank Press, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/23/improving-com

在資通訊產業的發展方面，依據美國貿易部門對肯亞市場的估計，2017 年至 2019 年肯亞資通訊產業之市場規約自 62.01 億美元成長至 71.71 億美元，但 2020 年受武漢肺炎疫情影響，嚴重下滑至 59 億美元。倘若屏除武漢肺炎疫情所造成的影響，美國政府與美國企業確實相當看好肯亞資通訊產業的發展，一方面係肯亞政府對資通訊產業的重視與扶植，另一方面肯亞在此部分的基礎設施、人才培育尚有成果，在行動與數位支付方面也存在許多斬獲。[91]不過，目前武漢肺炎疫情對肯亞資通訊產業所造成的衝擊，尚未有合適的產業調查報告，僅能知曉肯亞資通訊產業之市場規模嚴重下滑，尚待未來持續追蹤。

第四節　迦納

一、市場簡介

迦納位於西部非洲，與象牙海岸、布吉納法索及多哥相鄰，除 AfCFTA 外，迦納為撒哈拉沙漠國家共同體（CEN-SAD）及西非經濟共同體（ECOWAS）成員國。產業發展方面，迦納礦業發達，黃金儲量約 6 萬噸，另有鐵礦、錳礦、石灰石等豐富礦藏，2007 年於幾內亞灣外海發現海上油田後，更陸續探採出多座油田及天然氣井，吸引許多外商前往投資生產，而農業為迦納的重要經濟基礎，占國內生產總值約 20%，因而礦業和農業為迦納的主要外匯來源之一。然而，迦納在非洲各國中並不屬於資源豐富的國家，且工業化程度低，原料多仰賴進口，除礦業外，其他主要的二級產業進口項目包括食品加工、水泥、冶金等。

近年迦納整府投資多項大型建設計畫，加上 2020 年底迦納舉行總統暨國會大選，以及近期針對武漢肺炎的相關因應措施，各項支出使政府持續面臨財政赤字問題。其實迦納於 2015 年起接受 IMF「中期貸款計畫」

---

petitiveness-of-manufacturing-in-kenya (accessed on May 28th, 2020).

[91] "Kenya Commercial Guide" https://www.trade.gov/knowledge-product/kenya-information-communications-and-technology-ict (accessed on November 6th, 2020).

（Extended Credit Facility, ECF）的援助，至 2018 年國內財政問題已獲部分改善，經濟情況逐漸趨穩。總體經濟表現方面，IMF 預估 2020 年 GDP 成長率可望達 5.8%、未來五年平均可達 5%，其成長動能主要來自石油及礦產、可可、政府的工業化政策及改善國內預算開支等[92]。

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-14 為 2017~2018 年（2017、2018 年平均）迦納主要的進出口貿易夥伴，整體而言，迦納以非洲以外之國家為主要的貿易對象，前 3 大出口國為印度、中國及瑞士，分別占總體出口比重 20.22%（約 31.8 億美元）、14.03%（約 22.07 億美元）及 10.46%（約 16.46 億美元），迦納對我出口比重不足 1%（約 39 萬美元），金額甚低。以進口情況而言，迦納前 3 大進口來源國為中國、美國及英國，分別占總體進口的 17.91%（約 22.03 億美元）、8.76%（約 10.77 億美元）及 6.92%（約 8.52 億美元），臺灣 2017、2018 年出口迦納總額約 2,039 萬美元，占迦納總進口額 0.17%。

對非貿易部分，南非為迦納進出口的主要貿易夥伴，進口及出口分別占總額的 3.32%（約 4.09 億美元）及 8.43%（約 13.26 億美元）。此外，以前 3 大出口對象而言，除南非外，布吉納法索和多哥的出口比重皆低於 3%，分別為 3.82 億及 1.67 億美元，而前 3 大進口來源國方面，迦納對奈及利亞和象牙海岸之出口佔比都不足 2%，分別為 1.54 億及 1.11 億美元。

[92] International Monetary Fund (2019), IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Ghana, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/12/18/Ghana-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-48883.

表 3-14　迦納主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**15,729.05**	**100.00**	**總進口**		**12,299.31**	**100.00**
1	印度	3,179.90	20.22	1	中國	2,203.39	17.91
2	中國	2,206.82	14.03	2	美國	1,076.88	8.76
3	瑞士	1,645.91	10.46	3	英國	851.62	6.92
4	南非	1,326.37	8.43	4	比利時	704.98	5.73
5	荷蘭	1,056.61	6.72	5	印度	653.55	5.31
6	馬來西亞	781.88	4.97	6	西班牙	476.90	3.88
7	阿拉伯聯合大公國	695.75	4.42	7	南非	408.55	3.32
8	美國	510.90	3.25	8	加拿大	348.24	2.83
9	英國	410.51	2.61	9	土耳其	328.70	2.67
10	西班牙	398.82	2.54	10	德國	323.65	2.63
69	臺灣	0.89	0.01	52	臺灣	20.39	0.17
出口非洲合計		**2,298.97**	**14.62**	**進口非洲合計**		**1,202.25**	**9.77**
1	南非	1,326.37	8.43	1	南非	408.55	3.32
2	布吉納法索	381.71	2.43	2	奈及利亞	154.20	1.25
3	多哥	166.93	1.06	3	象牙海岸	110.62	0.90
4	尼日	81.26	0.52	4	摩洛哥	105.38	0.86
5	奈及利亞	72.09	0.46	5	埃及	77.03	0.63

註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-15 為 2017~2018 年（2017、2018 年平均）迦納前 10 大進出口產業結構，進出口總額分別是 122.99 億美元及 157.29 億美元。整體而言，迦納出口產業以珠寶及貴金屬（HS71）和礦業（HS25~27）為主，其次是食品加工（HS15~24），總體進口面以汽機車（HS87）為主，其次為機械設備（HS84）、動植物（HS01-14）。

以出口產業觀之，過去 2 年迦納出口主要集中在珠寶及貴金屬（比重 38.01%）及礦業（比重 30.27%），合計占總出口近 7 成，其次為食品加工業，占總體出口額 20.91%；以非洲區域內貿易而言，總出口額 22.99 億美元中，前 3 大出國產業為珠寶及貴金屬（比重 38.46%，約 8.84 億美元）、礦業（比重 24.52%，約 5.64 億美元），以及塑膠（比重 12.48%，約 2.87 億美元），其餘業別佔比介於 0%~10%之間。

進口貿易方面，前 3 大進口業別為汽機車（比重 15.15%，約 18.63 億美元）、機械設備（比重 11.92%，約 14.66 億美元）及動植物（比重 11.16%，約 13.72 億美元），而迦納自非洲其他國家進口則以食品加工業（比重 15.63%，約 1.88 億美元）及動植物（比重 15.29%，約 1.84 億美元）為主，其次是礦業（比重 13.45%，約 1.62 億美元），其餘業別佔比介於 2%~13%之間。

表 3-15　迦納主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**15,729.05**	**100.00**	**所有產品進口**		**12,299.31**	**100.00**
1	珠寶及貴金屬（HS71）	5,978.15	38.01	1	汽機車（HS87）	1,863.27	15.15
2	礦（HS25~27）	4,760.72	30.27	2	機械設備（HS84）	1,465.66	11.92
3	食品加工（HS15~24）	3,288.93	20.91	3	動植物（HS01-14）	1,372.25	11.16
4	動植物（HS01-14）	657.41	4.18	4	化學品（HS28~38）	1,233.78	10.03
5	塑膠（HS39）	287.41	1.83	5	食品加工（HS15~24）	1,059.46	8.61
6	木及木製品草編（HS44~46）	186.55	1.19	6	礦（HS25~27）	981.87	7.98
7	化學品（HS28~38）	116.48	0.74	7	電子及電機設備（HS85）	760.29	6.18
8	金屬製品（HS74~81）	114.62	0.73	8	紙（HS47~49）	564.76	4.59
9	橡膠（HS40）	68.67	0.44	9	塑膠（HS39）	526.59	4.28
10	電子及電機設備（HS85）	51.00	0.32	10	鋼鐵製品（HS73）	504.74	4.10
出口非洲		**2,298.97**	**100.00**	**進口非洲**		**1,202.25**	**100.00**
1	珠寶及貴金屬（HS71）	884.26	38.46	1	食品加工（HS15~24）	187.95	15.63
2	礦（HS25~27）	563.70	24.52	2	動植物（HS01-14）	183.84	15.29
3	塑膠（HS39）	286.97	12.48	3	礦（HS25~27）	161.70	13.45
4	食品加工（HS15~24）	217.70	9.47	4	汽機車（HS87）	145.85	12.13
5	化學品（HS28~38）	108.23	4.71	5	化學品（HS28~38）	128.10	10.66
6	動植物（HS01-14）	59.19	2.57	6	機械設備（HS84）	90.65	7.54
7	木及木製品草編（HS44~46）	32.45	1.41	7	鋼鐵製品（HS73）	47.69	3.97
8	鋼鐵（HS72）	31.56	1.37	8	塑膠（HS39）	44.81	3.73
9	紙（HS47~49）	22.20	0.97	9	電子及電機設備（HS85）	41.28	3.43
10	機械設備（HS84）	15.35	0.67	10	光學製品（HS90）	30.01	2.50

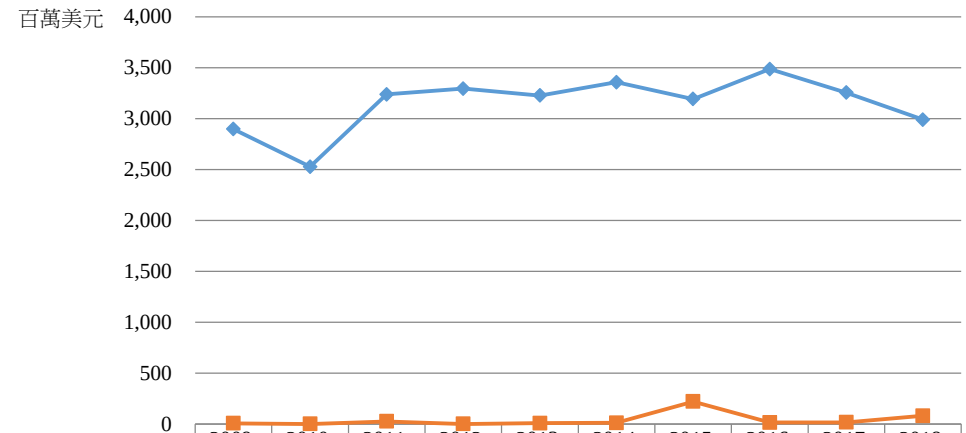
註：1.資料採 2017-2018 年平均。2.HS01~97 產品歸納為 33 大類產業。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

根據聯合國 2019 年世界投資報告，近幾年來迦納外來投資金額每年約在 30 億美元上下，2016 年外來投資達 34.85 億美元為近年新高；相對而言，迦納對外投資高峰為 2015 年 2.21 億美元。2018 年迦納外來投資為 29.89 億美元，較前一年減少 8.17%，對外投資達 0.81 億美元，較前一年增加 0.65 億美元。（參圖 3-7）

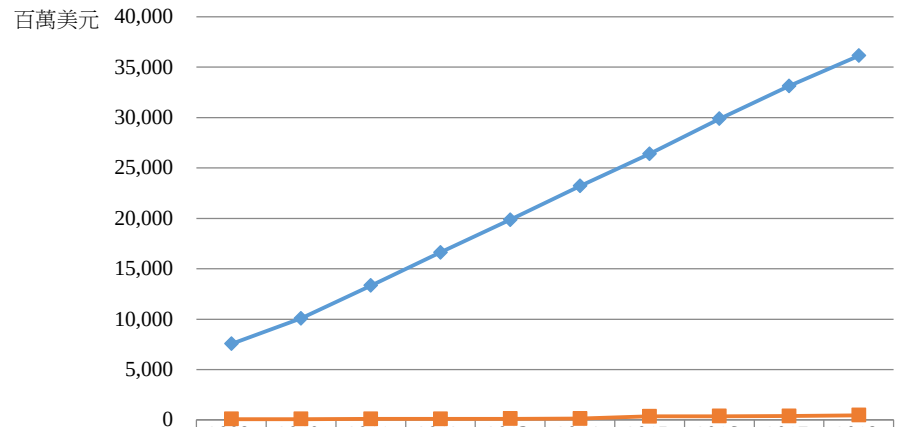
就投資存量而言，2018 年外國對迦納之投資存量達 361.26 億美元，占外資對整體非洲投資存量 4.04%；另一方面，迦納對外投資存量達 4.63 億美元，占非洲整體對外投資存量比重 0.15%。（參圖 3-8）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	2,897.1	2,527.4	3,237.4	3,293.4	3,226.3	3,357.0	3,192.3	3,485.3	3,255.0	2,989.0
對外FDI流量	6.9	0.0	25.4	1.1	8.8	11.8	221.4	14.7	15.9	81.0

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-7　迦納 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	7,552.	10,079	13,327	16,621	19,848	23,205	26,397	29,882	33,137	36,126
對外FDI存量	82.9	82.9	108.3	109.4	118.2	130.0	351.3	365.7	381.6	463.0

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-8　迦納 FDI 存量，2009-2018 年

另外，根據迦納投資促進中心（Ghana Investment Promotion Centre, GIPC）報告顯示[93]，綜合投資促進中心及其他主要機構之投資統計，2018 年對迦納之投資金額達 36.8 億美元，其中，外來投資約達 34.6 億美元。若僅就投資促進中心之紀錄來看，外來投資達 33.2 億美元，約占投資總額（35.4 億美元）94%，國內投資僅占 6%。

就外資國別來看，荷蘭為迦納最大的投資來源，投資金額達 18.9 億美元，占外來投資比重 56.9%，其次為印度（5.11 億美元，15.36%）、香港（2.76 億美元，8.3%）和安哥拉（2.76 億美元，8.3%），中國為其第五大投資來源國，投資 1.59 億美元、佔比 4.79%。另就產業別而言，外國對迦納之投資主要為服務業（12.9 億美元，佔比 38.8%），其次為一般貿易業（10.91 億美元，佔比 32.83%）和製造業（6.63 億美元，佔比 19.94%）。

[93] Ghana Investment Centre （2018）, Quarterly Investment Report October-December, Volume 14, Issue 4, “https://www.gipcghana.com/press-and-media/downloads/reports/38-2018-q4-investment-report/file.html.（迦納最新投資報告為 2018 年第 4 季）

表 3-16　迦納 2018 年外來投資之金額及件數─前八大投資來源國

單位：百萬美元

排名	國家	件數		外來投資	
		個數	比重	金額	比重
1	荷蘭	15	8.93%	1,891	56.90%
2	印度	18	10.71%	511	15.36%
3	安哥拉	1	0.60%	276	8.30%
4	香港	1	0.60%	276	8.30%
5	中國	37	22.02%	159	4.79%
6	模里西斯	9	5.36%	143	4.31%
7	英國	12	7.14%	87	2.62%
8	葡萄牙	1	0.60%	16	0.48%

資料來源：迦納投資促進中心報告 2018 年第 4 季。

表 3-17　迦納 2018 年外來投資之金額及件數─產業別

單位：百萬美元

產業別	件數		外來投資	
	個數	比重	金額	比重
農業（Agriculture）	6	3.57%	8.58	0.26%
建築施工（Building & Construction）	15	8.93%	1,115.58	33.56%
出口貿易（Export Trade）	6	3.57%	2.23	0.07%
一般貿易（General Trade）	32	19.05%	129.40	3.89%
通訊（Liaison）	17	10.12%	153.55	4.62%
製造（Manufacturing）	50	29.76%	624.89	18.80%
服務（Services）	42	25.00%	1,289.77	38.80%
總計	168	100.00%	3,323.99	100.00%

資料來源：迦納投資促進中心報告 2018 年第 4 季。

三、國內產業政策與產業發展概況

根據迦納 2016~2020 年產業發展政策（Ghana’s Industrial Policy 2016-2020），迦納政府規畫由私人企業主導，將當地自然資源進行加值製造的方式提升該國工業化程度、增加工作機會，同時聚焦技術升級、優化產品品質以及產業多樣化等重點，以提升產業國際競爭力，其中又分為四大行動計劃：生產與分配、科技與創新、獎勵與規範、跨領域議題等，目

標為 2020 年使迦納成為中等所得國家[94]。

以產業體質而言，迦納本身具備發展製造業之優勢，例如鄰近 3 億人口的市場、勞動力充足等。然而，能源短缺、信貸取得困難、製造成本高昂等為其劣勢[95]，並成為發展製造業之主要障礙。是故，雖然政府力圖發展當地製造業，但諸多內部因素如電力及水力供應不穩、匯率波動、以及浮動匯率增加企業營收的不確定性等，影響了企業在當地長期投資的意願。

以迦納的營商環境而言，過去最為人詬病的除了經濟情況不穩定以及缺乏能源外，當地也缺少機械、電子、資通訊及品質控管等領域的專業人才，進而限制了當地製造業的發展。針對上述問題，迦納政府於 2017 年起加速推動改革，除了對自然資源進行加值製造，提高產業多樣化，並提出「Ghana Beyond Aid」議程，該議程由六大支柱構成，包含：（1）農業現代化、（2）工業化、（3）基礎建設、（4）私部門及創業、（5）社會政策、（6）保全政府資金等，其中的「工業化」項目主要是透過對農業、紡織業、石油等產業進行加值製造、增設廠房、鼓勵廠商於當地投資設廠、對有財務困難的企業進行紓困等，並改善經商環境、完善財政政策，目的是吸引更多外商到當地投資[96]。根據非洲開發銀行（ADB）評估，雖然迦納製造業動能將逐步趨緩，但隨著工業化能力提升，2020 年迦納製造業成長率仍可望達 5.9%[97]。

---

[94] Ghana Minister of Trade and Industry, “Ghana Induatrial Policy,” http://moti.gov.gh/docs/Industrial%20Policy.pdf.

[95] Berhanu Abegaz （2018）, “Industrial Development in Africa: mapping industrialization pathways for a leaping leopard,” New York, Routledge.

[96] Government of Ghana （2019）, “Ghana Beyond Aid Charter and Strategy Document,” http://agricinghana.com/wp-content/uploads/2019/05/Ghana-Beyond-Aid-Charter-and-Strategy-Document-April-2019_Agricinghana-Media-Copy.pdf. (accessed on May 29th, 2020)

[97] Oxford Business Group, “Ghanaian government implements initiatives to boost local manufacturing and industrial development,” https://oxfordbusinessgroup.com/overview/raising-capacity-industrial-development-remains-priority-government-several-recent-initiatives-boost.

第五節　坦尚尼亞

一、市場簡介

坦尚尼亞聯合共和國（United Republic of Tanzania）（以下簡稱為「坦尚尼亞」）於 1961 年 12 月 14 日成立；其人口約為 5,420 萬人。2018 年坦尚尼亞 GDP 約為 580 億美元，其經濟規模在世界排名為第 83 名；2018 年人均 GDP 約為 1,061 美元，世界排名約為 158 名；2018 年吉尼係數為 0.376，即其貧富差距在世界排名第 159 名。目前聯合國之人類發展指數將其評比為 159 名，屬於「低度發展國家」；在「全球清廉印象指數」則排名為排名 97 名，顯示該國境內普遍存在著嚴重的貪腐問題。

與其他政治秩序動盪的非洲國家相比，坦尚尼亞的政治秩序屬一穩定的混合政體。2015 年總統大選由馬古富利（John Magufuli）獲勝，其任內稍微改善了普遍貪腐的問題、提升公共治理的品質，不過當前坦尚尼亞政府仍面對著幾項挑戰：(1)公共衛生設施的不足，且衛生教育與民生用水的品質仍然堪憂；(2)政府的課責性（accountability）有限；(3)行政體制效率不佳，且貪腐問題仍然嚴重；(4)政府部門之間的相互制衡仍然有限，公務員與民選官員的正當性並非由大眾所授權。[98]2020 年 10 月 31 日坦尚尼亞舉行總統大選，由現任總統馬古富利以 84%的支持度取得勝選，儘管其選舉結果存在諸多爭議，但反對黨聲勢持續低迷，陷入群龍無首的態勢。[99]

過往十年，坦尚尼亞的 GDP 成長是世界上最亮眼的幾個國家之一，大抵介於 6%-7%之間；坦尚尼亞仰賴豐富的自然資源與觀光旅遊作為該國重要的產業發展主軸，同時服務業、建築業與金融業同樣是具潛力的產業部門。不過須要特別留心，坦尚尼亞全國的土地皆歸國有，並向農民出租土地（最高可達 99 年）的使用權；儘管曾經有外商企業向坦國提議改革土

[98] USAID （2019）, “Democracy, Human Rights, and Governance” https://www.usaid.gov/tanzania/democracy-human-rights-and-governance (accessed on May 25th, 2020).

[99] “What next for Tanzania’s opposition after election wipeout?” Aljazeera https://www.aljazeera.com/news/2020/12/8/tanzania-opposition-still-reel-from-wipe-out

地的所有權以利投資，但是坦國政府對此議題保持較為敏感的態度。[100]近年來，坦國政府欲透過金融服務業、外商銀行等的融資與投資進一步帶動坦國境內基礎設施的改設與更好的商業環境，以此落實《2025 坦尚尼亞發展願景》（The Tanzania development vision 2025）。此外，儘管經濟成長表現亮眼，但是該國境內仍有著嚴重的青年失業與貧富差距嚴重的問題。[101]

依據活躍於當地的外商經貿投資經驗，近年來坦國總統馬古富利一系列對政治反對運動以及對媒體與言論自由空間的打壓，削弱了國際組織與外商對坦國的政治、經濟發展的信心[102]。在武漢肺炎疫情爆發之前，坦國政府受到礦務價格下降、腰果的外銷不如預期，使得坦國的出口表現較為受限，但是坦國境內的消費者仍然維持著不錯的需求，因此坦國經濟仍尚且穩定[103]。在武漢肺炎疫情爆發之後，坦國自然難倖免於外，預計該國經濟成長率將進一步下修至 5.1%-5.3%，低於 2007 年至 2017 年平均達 6.3%的經濟成長率[104]；短期之內，坦國境內的消費支出將維繫著該國的經濟表現，但是武漢肺炎疫情將會對仰賴自然資源與農業相關產品作為出口的坦尚尼亞造成何種影響，則尚難判斷[105]。

---

[100] CIA, "The World Factbook, Tanzania," https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html (accessed on May 25th, 2020)

[101] AFDB, "Tanzania Economic Outlook," https://www.afdb.org/en/countries-east-africa-tanzania/tanzania-economic-outlook (accessed on May 25th, 2020).

[102] Fitch Solutions （2019）, "Authoritarian Policies In Tanzania Will Harm Donor Flows And Investment," https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/authoritarian-policies-tanzania-will-harm-donor-flows-and-investment-25-02-2019 (accessed on May 25th, 2020).

[103] Fitch Solutions （2019）, "Exports And Inward Investment To Weaken In Tanzania," https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/exports-and-inward-investment-weaken-tanzania-01-03-2019 (accessed on May 25th, 2020).

[104] Fitch Solutions （2019）, "Tanzanian Economic Growth To Remain Below Potential In 2020 And 2021," https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/tanzanian-economic-growth-remain-below-potential-2020-and-2021-15-11-2019 (accessed on May 25th, 2020).

[105] Fitch Solutions （2020）, "Positive Consumer Outlook For Tanzania, But Consumer Is Exposed To Volatility," https://www.fitchsolutions.com/corporates/retail-consumer/positive-consumer-outlook-tanzania-consumer-exposed-volatility-12-03-2020 (accessed on May 25th, 2020).

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-18 為 2017-2018 年平均坦尚尼亞主要的進出口貿易夥伴，坦尚尼亞不以非洲國家作為主要貿易夥伴，在於其對非洲出口僅占出口總額 37.98%，進口則占總額約 11.62%。整體而言，坦尚尼亞出口貿易以印度、南非與瑞士為主要貿易夥伴，進口貿易則以中國、印度、阿拉伯聯合大公國為主要貿易夥伴。

對全球出口方面，坦尚尼亞前三大出口對象為印度、南非及瑞士。其中，對印度出口占總體比重 21.65%（約 8.54 億美元），對南非和瑞士出口比重則分別為 18.3%與 6.56%，分別為 7.22 億美元以及 2.59 億美元，坦尚尼亞對我出口占總額不足 1%（約 105 萬美元）。以進口情況而言，坦尚尼亞前三大進口來源國為中國、印度及阿拉伯聯合大公國，分別占總體比重 20.08%（約 16.28 億美元）、14.6%（約 11.84 億美元）及 9.02%（約 7.31 億美元）；臺灣為坦尚尼亞第 41 大進口國，但比重僅 0.32%（約 2634 萬美元）。對非洲貿易部分，南非、肯亞及尚比亞為坦尚尼亞主要進口來源，但其進口額比重均在 6%以下。

表 3-18　坦尚尼亞主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**3,945.85**	**100.00**	**總進口**		**8,112.13**	**100.00**
1	印度	854.08	21.65	1	中國	1,628.70	20.08
2	南非	722.19	18.30	2	印度	1,184.51	14.60
3	瑞士	259.02	6.56	3	阿拉伯聯合大公國	731.97	9.02
4	比利時	218.42	5.54	4	沙烏地阿拉伯	518.51	6.39
5	肯亞	209.92	5.32	5	南非	425.31	5.24
6	越南	190.56	4.83	6	日本	397.22	4.90
7	中國	144.18	3.65	7	德國	225.24	2.78
8	民主剛果	129.62	3.29	8	肯亞	224.09	2.76
9	阿拉伯聯合大公國	92.54	2.35	9	美國	212.95	2.63
10	盧安達	85.49	2.17	10	馬來西亞	166.93	2.06
83	臺灣	1.05	0.03	41	臺灣	26.34	0.32
出口非洲合計		**1,498.55**	**37.98**	**進口非洲合計**		**942.38**	**11.62**
1	南非	722.19	18.30	1	南非	425.31	5.24
2	肯亞	209.92	5.32	2	肯亞	224.09	2.76
3	民主剛果	129.62	3.29	3	尚比亞	52.35	0.65
4	盧安達	85.49	2.17	4	烏干達	43.40	0.54
5	烏干達	73.74	1.87	5	史瓦帝尼	37.81	0.47

註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-19 為 2017~2018 年坦尚尼亞前 10 大進出口產業結構，整體而言，象牙海岸出口產業以珠寶及貴金屬（HS71）、動植物（HS01~14）、食品加工業（HS15~24）為主；總體進口以礦業（HS25~27）、化學品（HS28~38）和機械設備（HS84）為主。而自非洲國家出口亦仰賴珠寶及貴金屬（HS71）、、化學品（HS28~38）及珠寶及貴金屬（HS71）；自非洲國家進口則以化學品（HS28~38）、鋼鐵（HS72）和食品加工業（HS15~24）為主。

以出口產業觀之，2017~2018 年坦尚尼亞出口主要集中在珠寶及貴金屬（HS71）、動植物（HS01~14）、食品加工業（HS15~24），合計占總出口 76.13%；以出口至其他非洲國家而言，總出口額 14.98 億美元中，珠

寶及貴金屬占 45.71%(約 6.85 億美元)、化學品占 8.4%(約 1.25 億美元)、動植物占 7.66%（約 1.14 億美元），其餘業別佔比介於 0%~8%之間。

相較出口業別組成，坦尚尼亞在 2017~2018 年進口主要集中在以礦業（HS25~27）、化學品（HS28~38）和機械設備（HS84），合計占 46.95%；以自非洲其他國家進口而言，總進口額為 9.42 億美元，其中化學品占 20.59%（約 1.94 億美元）、鋼鐵占 13.24%（約 1.24 億美元）、食品加工占 11.28%（約 1.06 億美元）；其餘產業佔比則皆為 10%以下。綜上而論，坦尚尼亞近年的對外出口以珠寶及貴金屬業為大宗，輔以動植物業與食品加工業為輔，顯示其出口產業存在著單一化的隱憂；而各業別進口情形則較為分散。

表 3-19　坦尚尼亞主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

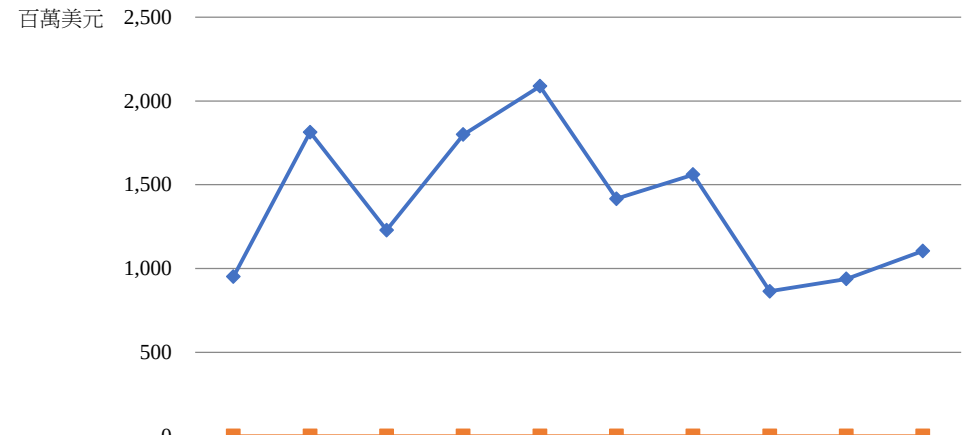
排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**3,945.85**	**100.00**	**所有產品進口**		**8,112.13**	**100.00**
1	珠寶及貴金屬（HS71）	1,607.66	40.74	1	礦（HS25~27）	1,691.32	20.85
2	動植物（HS01-14）	1,028.04	26.05	2	化學品（HS28~38）	1,147.33	14.14
3	食品加工（HS15~24）	368.62	9.34	3	機械設備（HS84）	970.61	11.96
4	礦（HS25~27）	150.98	3.83	4	汽機車（HS87）	722.33	8.90
5	化學品（HS28~38）	142.89	3.62	5	電子及電機設備（HS85）	534.35	6.59
6	紡織（HS50~60）	129.67	3.29	6	食品加工（HS15~24）	499.49	6.16
7	成衣及雜項紡織（HS61~63）	89.26	2.26	7	塑膠（HS39）	442.38	5.45
8	機械設備（HS84）	60.53	1.53	8	鋼鐵（HS72）	347.67	4.29
9	紙（HS47~49）	47.39	1.20	9	鋼鐵製品（HS73）	243.66	3.00
10	航空（HS88）	41.11	1.04	10	動植物（HS01-14）	203.72	2.51
出口非洲		**1,498.55**	**100.00**	**進口非洲**		**942.38**	**100.00**
1	珠寶及貴金屬（HS71）	685.00	45.71	1	化學品（HS28~38）	194.06	20.59
2	化學品（HS28~38）	125.86	8.40	2	鋼鐵（HS72）	124.82	13.24
3	動植物（HS01-14）	114.80	7.66	3	食品加工（HS15~24）	106.31	11.28
4	礦（HS25~27）	113.50	7.57	4	汽機車（HS87）	84.91	9.01
5	食品加工（HS15~24）	75.84	5.06	5	動植物（HS01-14）	68.68	7.29
6	成衣及雜項紡織（HS61~63）	66.67	4.45	6	機械設備（HS84）	59.03	6.26
7	紙（HS47~49）	46.56	3.11	7	塑膠（HS39）	49.36	5.24
8	機械設備（HS84）	37.50	2.50	8	電子及電機設備（HS85）	45.24	4.80
9	紡織（HS50~60）	29.27	1.95	9	紙（HS47~49）	40.91	4.34
10	鋼鐵（HS72）	28.27	1.89	10	礦（HS25~27）	33.83	3.59

註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

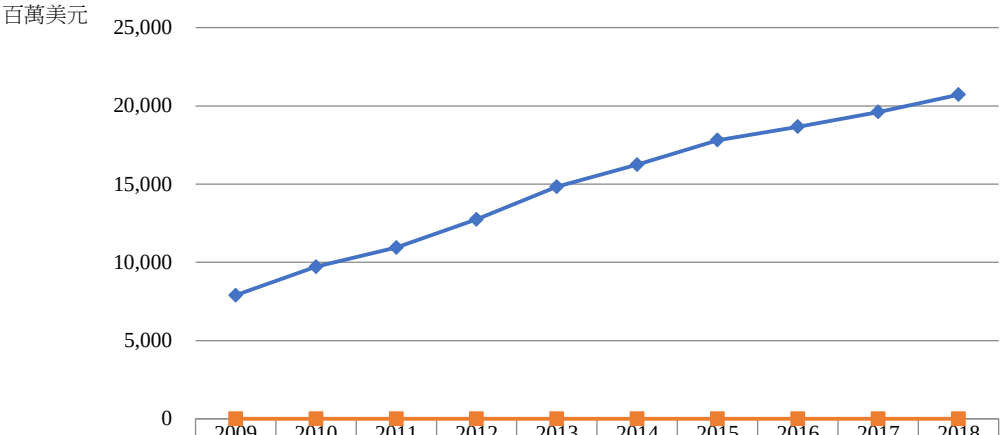
根據聯合國 2019 年世界投資報告，近幾年來坦尚尼亞外來投資金額在 10~20 億美元之間起伏變動，2013 年外來投資金額達 20.87 億美元為近年高峰，2016 年則僅有 8.64 億美元為近年的新低記錄。2018 年坦尚尼亞外來投資金額為 11.05 億美元，較前一年成長 17.82%，外來投資存量則達到 207.12 億美元，占外資對整體非洲投資存量 2.31%。惟在世界投資報告之中，坦尚尼亞並未有對外投資紀錄。（參圖 3-9、3-10）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	952.6	1,813.3	1,229.4	1,799.6	2,087.3	1,416.1	1,560.8	864.0	937.7	1,104.8
對外FDI流量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-9　坦尚尼亞 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	7 898.	9,712.0	10,941.	12,740.	14,828.	16,244.	17,805.	18,669.	19,606.	20,711.
對外FDI存量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-10　坦尚尼亞 FDI 存量，2009-2018 年

另外，依據坦尚尼亞 2018 年投資報告[106]顯示，就國家別而言，2017 年外國投資主要來自於英國、南非和美國等少數幾個國家，此三國合計占外國直接投資流入金額超過一半以上。報告進一步指出，由於越南、印尼、印度、新加坡等國家在農業和礦業等領域具有相當潛力，坦尚尼亞有必要加強投資誘因，以吸引這些非傳統外資來源國家前來投資。

以產業別而言，2017 年外國直接投資集中在住宿和餐飲、採礦業、金融和保險等少數產業，此三產業合計占外國直接投資流入 61.5%。坦尚尼亞希望透過促進其他產業部門的投資潛力，如擴大農業生產和農業加工，進一步吸引外資流入分布更為多樣化，以降低集中產業動盪對經濟發展產生的衝擊。

表 3-20　坦尚尼亞外來直接投資之流量及存量-國家別

單位：百萬美元

排序	流量							存量		
	2015 年		2016 年		2017 年			2017 年		
-	總計	1,560.70	總計	755.4	總計	937.7	100.00%	總計	13,499.50	100.00%
1	奈及利亞	521.9	荷蘭	171.2	英國	227.2	24.23%	英國	2,727.10	20.20%
2	越南	343.1	奈及利亞	136.2	南非	211	22.50%	南非	2,483.60	18.40%
3	加拿大	128.7	加拿大	115.8	美國	178.8	19.07%	挪威	1,403.00	10.39%
4	荷蘭	127.8	模里西斯	92.2	荷蘭	85.3	9.10%	荷蘭	1,004.80	7.44%
5	盧森堡	105.3	英國	84.8	阿曼	35.2	3.75%	奈及利亞	668.4	4.95%

資料來源：坦尚尼亞 2018 年投資報告（TANZANIA INVESTMENT REPORT 2018）。

[106] Tanzania National Bureau of Statistics （2018）, *Tanzania Incestment Report 2018: Foreign Private Investments*, https://www.bot.go.tz/Publications/TZInvestmentReports/TIR%202018%20english published%20version.pdf (accessed on May 29th, 2020).

表 3-21　坦尚尼亞外來直接投資之流量及存量-產業別

單位：百萬美元

產業別	流量				2017 年存量	
	2015 年	2016 年	2017 年	2017 年比重	金額	比重
農、林、漁業	108.2	18.7	59.4	6.33%	501.4	3.71%
採礦	217.7	116.3	202.5	21.60%	5,419.10	40.14%
製造業	637.3	270.6	23.7	2.53%	1,915.60	14.19%
電力和煤氣	-421.4	-14.8	29.6	3.16%	317.3	2.35%
水供應	0.4	0	0	0.00%	0	0.00%
建設施工	22.9	20.4	26.6	2.84%	132.1	0.98%
批發和零售貿易	78.2	25.8	64.9	6.92%	802.4	5.94%
運輸倉儲	22.4	35.8	12	1.28%	289.9	2.15%
住宿和餐飲服務	30.7	92.9	247.2	26.36%	418.9	3.10%
資訊和通訊	533.3	-3.3	99.2	10.58%	1,731.20	12.82%
金融和保險	299.1	147.1	127.1	13.55%	1,582.20	11.72%
房地產	9.6	14.1	0.5	0.05%	164.9	1.22%
專業科學服務	2.1	-4.4	-2.7	-0.29%	25.7	0.19%
行政支援服務	19.9	12.9	1.3	0.14%	79.5	0.59%
公共行政	-0.2	0	0	0.00%	0	0.00%
教育	-0.4	-1.5	3.4	0.36%	7.2	0.05%
人類健康和社會工作	9	24.1	46	4.91%	109.8	0.81%
藝術、娛樂和休閒	-8.2	0	-3.3	-0.35%	2	0.01%
其他服務	0	0.2	0.2	0.02%	0.2	0.00%
總計	1,560.60	755	937.7	100.00%	13,499.50	100.00%

資料來源：坦尚尼亞 2018 年投資報告（TANZANIA INVESTMENT REPORT 2018）。

三、國內產業政策與產業發展

以下首先扼要回顧 2019 年坦尚尼亞宏觀經濟的發展，其次說明坦尚尼亞政府的經濟政策，再次分別就農業、資通訊產業與建築業的概況與前景進行簡要描摹。

（一）2019 年坦尚尼亞經濟回顧：經濟表現亮眼，但債務存在隱憂且政治制度難以有效回應諸多社會問題

2019 年是坦尚尼亞現任總統馬古富利第一個任期的最後一年，其任內積極壓制政治反對運動、限制新聞與言論自由而飽受美國等西方國家的關切與國際組織的批評。坦國總統在政治方面的施政直接地影響了來自其他國家的外商對坦國的經貿投資，具體反映在坦國的外國直接投資相關數據並不理想。

短期之內馬古富利恐怕不會放緩其政治壓制的強硬手腕，因為過往數年坦國經濟表現尚且亮眼，許多正在進行的基礎建設帶動了融資需求。但是部分專家意識到坦國的債務問題正在惡化；以 2019 年為例，坦國債務占 GDP 的比率已達 37.7%，預計於 2021 年會進一步上升至 38.8%。同時快速的經濟成長，也使得坦國境內貧富差距的問題進一步惡化，估計仍有 1300 萬坦國人民生活在貧窮線以下。此外，尚有嚴重的愛滋病感染問題、缺乏衛生用水、電力供應不穩定、醫療物資與服務的欠缺等；毫無疑問，坦國亮眼的經濟成長背後的隱憂恐怕不為坦國現任總統所見[107]。

（二）坦尚尼亞宏觀經濟政策：缺乏具體的施政措施，且政治制度無力回應社會分歧與經濟困境

千禧年後，坦國政府頒布了《2025 坦尚尼亞發展願景》並強調五項願景：（1）人民能擁有高品質的生活；（2）穩定、和平與統一的國家；（3）擁有良好效率的治理體系；（4）擁有受過良好教育的人口，並且渴望學

[107] "Landeprofil Tanzania," Nordea, https://www.nordeatrade.com/dk/explore-new-market/tanzania/economical-context?vider_sticky=oui (accessed on May 27th, 2020).

習；（5）競爭性的經濟發展並且帶動持續成長與利益共享。該發展願景同時回顧了過往坦尚尼亞經濟發展的困境與障礙，分別是：（1）長期仰賴他國捐款與援助進而養成失敗主義的心態，同時坦國人民既不願意用心於工作過程，也缺乏良好的教育以培養人力資本；（2）缺乏管理經濟的能力，不具備能盤點現有資源並開創更好技術與設備的心態，且生產技術仍然相當落後；（3）公共治理的失敗，坦國社會缺乏足夠的凝聚力，同時嚴重的族群與種族衝突使得社會缺乏足夠的信任[108]。

在政治方面飽受批判的馬古富利總統，近期則試圖透過擴張基礎建設方面的公共投資，進而帶動整理坦國經濟的發展以及人民對己身統治正當性的支持。這使得坦國近年來的農業部門所占比重持續下降，由 2008 年的 71.4%下降至 2018 年的 66.3%，而工業部門的比重則自 2008 年的 5.7%緩慢上升至 2018 年的 7.1%。不過，短期之內仍可以見到坦國基礎設施不足的問題對經濟發展所帶來的限制，同時嚴重的貧富差距也未見到改善；15 歲以下的年輕人的入學率更從 30%下降至 24.7%，未來很難期待坦國的經濟能仰賴其人力資本作出貢獻[109]。

（三）坦國產業概況：礦產與能源業、農業、觀光旅遊業

礦產與能源業是坦國出口的重要產業部門，近年來坦國政府亦試圖擴大天然氣生產相關的基礎設施，並於坦國東南部的林迪市（Lindi）興建兩座天然氣開採的大型廠區。不過，誠如前述所提，坦國境內基礎設施不足的問題同樣困擾著坦國礦產與能源部門的發展，儘管坦國目前試圖增加原料生產在中間階段的基礎建設，但恐怕仍需要一段時間才能滿足其需求。此外，坦國係非洲第四大黃金生產國，也是全球唯一的坦桑石（Tanzanite）[110]生產地；近年坦國政府開始針對礦物開採方面的制度規範進行調整，以此確保稅收以及礦區周遭的社區能夠共享其利益，並提升礦物開採過程的

---

[108] Tanzania Ministry of Finance and Planning, “The Tanzania Development Vision 2025,” https://mof.go.tz/mofdocs/overarch/vision2025.htm#1.0%20DEVELOPMENT%20VISION (accessed on May 27th, 2020).

[109] “Tanzania Economic Outlook,” African Development Bank Group, https://www.afdb.org/en/countries-east-africa-tanzania/tanzania-economic-outlook (accessed on May 27th, 2020).

[110] 坦桑石，又稱丹泉石，屬於藍色、藍紫色的多色性寶石。請參見：https://www.1111jewel.com/index.php?module=faq&mn=7&f=content&tid=16825 (最後瀏覽日期：2020 年 5 月 27 日)

公共政策治理品質[111]。

儘管農業部門的比重在近年稍微有些下滑，但目前農業部門仍然是坦國經濟最大且最重要的部門，舉凡畜牧、糧食作物、經濟作物，均是坦國政府與人民獲取經濟收入的重要來源。2018 年坦國政府透過一系列農業生產現代化、農業生產融資相關的政策逐步地改善了坦國境內種植規模較少的農民的生產效率，並且帶動私部門對農業生產過程的投資（如肥料、種子等）；此部分的政策全面性地提升了坦國境內約 370 萬名農民的經濟收入與生產效率。不過，上述政策也隱含了一些隱憂，在於許多農民位處偏遠地區，為了提升其農業生產效率，政府投入了許多基礎建設的經費，這也使得近年坦國債務有攀升的趨勢，未來政府如何提升農業生產效率並同時改善其債務赤字，將會是重要的觀察指標；另外，農民如何在生產效率提升後處理其融資貸款的債務，也是需要留心的部分[112]。

近年來，坦國政府開始意識到坦國境內豐富的自然資源能作為觀光旅遊業的發展，並且開始著手調整目前的旅遊政策與相關的制度規範。，例如：遊客人數的調整與限制、旅遊市場的行銷、旅遊的多元化等。依據坦國政府的數據，2014-2015 年旅遊部門所占 GDP 比重約為 17.2%，預計 2025-2026 年所占比重可上升至 19.5%。因此，近年來坦國政府的教育政策著重於培養觀光方面的人才，並且鼓勵境內旅遊產業的發展。未來，亦將評估是否學習肯亞與盧旺達一樣，在合適的範圍內開放落地簽證、提供旅遊產業在稅賦方面的優惠等。此外，如何針對自然保護區的營運與管理進行挑整，也是坦國政府須面對的問題之一[113]。

---

[111] Oxford Business Group （2018）, "The Report: Tanzania 2018: Energy and Mining,", https://oxfordbusinessgroup.com/tanzania-2018/energy-and-mining (accessed on May 27th.2020).

[112] "Tanzania launches initiatives to modernise and expand smallholder agricultural productio n," Oxford Business Group, https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/rural-reach-new-initiatives-modernise-and-expand-smallholder-farms%E2%80%99-production (accessed on May 27th.2020).

[113] "Tanzania to diversify tourism offerings and address growth challenges," Oxford Business Group, https://oxfordbusinessgroup.com/overview/achieving-potential-taking-steps-diversify-offerings-and-address-remaining-challenges-growth (accessed on May 29th, 2020).

第六節　象牙海岸

一、市場簡介

象牙海岸共和國(Republic of Côte d'Ivoire)(以下簡稱為「象牙海岸」)於 1960 年 9 月 20 日成立；其人口約為 2,582 萬人。2018 年象牙海岸 GDP 約為 1054.6 億美元，其經濟規模在世界排名為第 83 名；2018 年人均 GDP 約為 1,691 美元，世界排名約為 145 名；2018 年吉尼係數為 0.415，即其貧富差距在世界排名第 171 名。目前聯合國之人類發展指數將其評比為 165 名，屬於「低度發展國家」此外，2019 年象牙海岸在「全球清廉印象指數」則排名為排名 106 名，顯示該國境內普遍存在著嚴重的貪腐問題。2000 年至 2010 年象牙海岸的政治相當動盪，其選舉存在著相當大的爭議，也發生過的軍事流產政變，後來更演變成局部內戰。2014-15 年在聯合國的斡旋與調停下，確定由總統大選中獲勝的瓦塔哈（Alassan Ouattara）就任該國總統一職；儘管迎來了一段政治穩定的時期，但是種族與族群之間的分歧與衝突、政治反對運動受到壓制、國家與社會之間的不信任與對抗，2010 年 10 月 31 日由現任總統瓦塔哈在總統任期爭議的選舉中再度連任總統一職[114]。

過往五年，象牙海岸的 GDP 成長是世界上最亮眼的幾個國家之一。象牙海岸大抵仰賴自然資源與農產品相關的行業作為產業發展的主軸，並貢獻了該國約 66%以上的就業機會；包含可可豆、咖啡豆、棕梠油、石油、腰果、黃金等，均是象牙海岸獲取外匯與財政收入的重要項目。也因為過往五年象牙海岸的經濟表現相當亮眼，帶動了私部門的投資與發展，2012 年國際貨幣基金、世界銀行依據「重債窮國倡議」（Highly Indebted Poor Countries Initiative）宣布減免該國共 44 億美元的債務[115]。然而，目前象牙

[114] The World Bank "The World Bank in Côte d'Ivoire," https://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/overview (accessed on May 25th, 2020). 「象牙海岸大選 總統烏阿塔哈贏得第 3 個任期」，《中央社》，https://www.cna.com.tw/news/aopl/202011030268.aspx 。

[115] 《重債窮國倡議》係於 1996 年由國際貨幣基金與世界銀行所發起，旨在精進世界上最貧窮的國家隊債務的管理能力，並確保債務不會影響其持續發展的能力；只要符合國際組織所要求的標準，即可針對債務進行減免。截至目前，已減輕 37 國共 1000 億美元的債務，其中有 31 個

海岸的經濟面臨著一雙重挑戰，一方面要保持亮眼的經濟成長，另一方面又要確保其快速的經濟成長不會使得該國社會之貧富差距更加惡化。

依據活躍於當地的外商經貿投資經驗，在武漢肺炎疫情爆發之前，象牙海岸的可可豆出口業與建築業保持著繁榮的發展，進一步帶動整體象國的經濟成長與豐富的消費需求[116]；亮眼的經濟表現帶動象牙海岸政府在財政稅收方面更有餘裕，因此政府的財政赤字將進一步減少。[117]然而，在武漢肺炎疫情爆發後，象牙海岸的經濟成長率將可能下修為 6.5%，亦是 2010 年以來最低迷的經濟成長率；短期而言，農產品相關產業的從業人員（如種植可可豆的農夫）其收入的成長將會成為該國私人消費的主要群體，但是尚難以判斷武漢肺炎疫情在未來所造成的影響，僅能預期仰賴外國市場需求的產業其前景並不樂觀[118]。

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-22 為 2017-2018 年平均象牙海岸主要的進出口貿易夥伴，象牙海岸不以非洲國家作為主要貿易夥伴，對非洲出口僅至占出口總額 23.46%，進口則占總額約 21.78%。整體而言，象牙海岸出口貿易以荷蘭、美國與越南為主要貿易夥伴，進口貿易則以中國、奈及利亞、法國為主要貿易夥伴。

對全球出口方面，象牙海岸前三大出口對象為荷蘭、美國及越南。其中，對荷蘭出口占總體比重 11.67%（約 14.29 億美元），對美國和越南出口比重則分別為 9.3%與 6.48%（11.38 億美元以及 7.92 億美元），象牙海

國家來自非洲。請參見：「重債窮國倡議」https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc (最後瀏覽日期：2020 年 5 月 25 日)

[116] Fitch Solution （2019）, “Growth To Accelerate In Côte D'Ivoire,” https://www.fitchsolutions.com/economics/growth-accelerate-cote-divoire-26-09-2019 (accessed on May 25th, 2020).

[117] Fitch Solution （2019）, “Côte D'Ivoire's Fiscal Deficit To Narrow Slightly In 2020,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/cote-divoires-fiscal-deficit-narrow-slightly-2020-13-12-2019 (accessed on May 25th, 2020)

[118] Fitch Solution （2020）, “Côte D'Ivoire Growth To Slow Despite Rising Rural Incomes,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/cote-divoire-growth-slow-despite-rising-rural-incomes-26-03-2020 (accessed on May 5th, 2020).

岸對我出口占總額不足 1%（約 145 萬美元）。以進口情況而言，象國前三大進口來源國為中國、奈及利亞及法國，分別占總體比重 14.27%（約 14.7 億美元）、10.87%（約 11.2 億美元）及 10.66%（約 10.99 億美元）；臺灣為其第 42 大進口國，但比重僅 0.4%（約 4120 萬美元）。對非洲貿易部分，奈及利亞、多哥及摩洛哥為肯亞主要進口來源，但後兩者占總進口額比重均在 2%以下。

表 3-22　象牙海岸主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**12,240.60**	**100.00**	**總進口**		**10,310.78**	**100.00**
1	荷蘭	1,429.06	11.67	1	中國	1,470.98	14.27
2	美國	1,138.52	9.30	2	奈及利亞	1,120.35	10.87
3	越南	792.77	6.48	3	法國	1,099.27	10.66
4	德國	684.19	5.59	4	西班牙	601.09	5.83
5	法國	636.85	5.20	5	印度	477.57	4.63
6	布吉納法索	577.23	4.72	6	美國	379.55	3.68
7	馬利	524.55	4.29	7	荷蘭	354.96	3.44
8	比利時	522.24	4.27	8	德國	320.11	3.10
9	印度	498.61	4.07	9	泰國	259.95	2.52
10	馬來西亞	464.39	3.79	10	比利時	250.09	2.43
84	臺灣	1.45	0.01	42	臺灣	41.20	0.40
出口非洲合計		**2,871.30**	**23.46**	**進口非洲合計**		**2,245.49**	**21.78**
1	布吉納法索	577.23	4.72	1	奈及利亞	1,120.35	10.87
2	馬利	524.55	4.29	2	多哥	185.40	1.80
3	迦納	414.26	3.38	3	摩洛哥	174.52	1.69
4	南非	369.09	3.02	4	塞內加爾	139.85	1.36
5	奈及利亞	173.71	1.42	5	茅利塔尼亞	136.76	1.33

註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-23 為 2017~2018 年象牙海岸前 10 大進出口產業結構，整體而言，象牙海岸出口產業以食品加工（HS15~24）、礦業（HS25~27）、動植物（HS01~14）為主；總體進口以礦業（HS25~27）、動植物（HS01~14）、化學品（HS28~38）和機械設備（HS84）為主。而自非洲國家出口亦仰賴礦業（HS25~27）、食品加工（HS15~24）、化學品（HS28~38）及珠寶及

貴金屬(HS71);自非洲國家進口則以礦業(HS25~27)、動植物(HS01~14)、化學品(HS28~38)為主。

以出口產業觀之，2017~2018 年象牙海岸出口主要集中在食品加工(43.08%)、礦業(14.93%)、動植物(13.12%)，合計占總出口 71.13%；以出口至其他非洲國家而言，總出口額 28.71 億美元中，礦業占 27.75%(約 7.96 億美元)、動植物占 16.51%(約 4.73 億美元)、化學品占 14.28%(約 4.09 億美元)，而珠寶及貴金屬則占 11.48%(約 3.29 億)，其餘業別佔比介於 0%~6.5%之間。

相較出口業別組成，象牙海岸在 2017~2018 年進口主要集中在礦業(HS25~27)、動植物(HS01~14)、化學品(HS28~38)和機械設備(HS84)，合計占 48.35%；以自非洲其他國家進口而言，總進口額為 22.45 億美元，其中礦業占 59.43%(約 13.34 億美元)、動植物業占 17.01%(約 3.82 億美元)、化學品占 5.06%(約 1.13 億美元)；其餘產業佔比則皆為 5%以下。綜上而論，象牙海岸近年的對外出口以食品加工業為大宗，輔以礦業與動植物業，顯示其出口產業存在著單一化的隱憂；而各業別進口情形則較為分散。

表 3-23　象牙海岸主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**12,240.60**	**100.00**	**所有產品進口**		**10,310.78**	**100.00**
1	食品加工（HS15~24）	5,272.67	43.08	1	礦（HS25~27）	2,231.89	21.65
2	礦（HS25~27）	1,827.32	14.93	2	動植物（HS01-14）	1,635.28	15.86
3	動植物（HS01-14）	1,606.01	13.12	3	化學品（HS28~38）	1,117.30	10.84
4	珠寶及貴金屬（HS71）	823.52	6.73	4	機械設備（HS84）	947.18	9.19
5	橡膠（HS40）	799.64	6.53	5	汽機車（HS87）	675.27	6.55
6	化學品（HS28~38）	431.84	3.53	6	電子及電機設備（HS85）	574.18	5.57
7	船（HS89）	357.37	2.92	7	食品加工（HS15~24）	564.98	5.48
8	紡織（HS50~60）	275.35	2.25	8	塑膠（HS39）	468.33	4.54
9	塑膠（HS39）	188.72	1.54	9	船（HS89）	412.11	4.00
10	木及木製品草編（HS44~46）	148.60	1.21	10	鋼鐵（HS72）	258.95	2.51
出口非洲		**2,871.30**	**100.00**	**進口非洲**		**2,245.49**	**100.00**
1	礦（HS25~27）	796.83	27.75	1	礦（HS25~27）	1,334.59	59.43
2	食品加工（HS15~24）	473.92	16.51	2	動植物（HS01-14）	382.01	17.01
3	化學品（HS28~38）	409.90	14.28	3	化學品（HS28~38）	113.52	5.06
4	珠寶及貴金屬（HS71）	329.76	11.48	4	食品加工（HS15~24）	85.19	3.79
5	塑膠（HS39）	186.91	6.51	5	汽機車（HS87）	56.94	2.54
6	動植物（HS01-14）	162.01	5.64	6	機械設備（HS84）	38.27	1.70
7	船（HS89）	61.09	2.13	7	電子及電機設備（HS85）	36.95	1.65
8	木及木製品草編（HS44~46）	59.44	2.07	8	塑膠（HS39）	35.82	1.60
9	鞋類（HS64）	54.44	1.90	9	紙（HS47~49）	25.52	1.14
10	機械設備（HS84）	52.72	1.84	10	紡織（HS50~60）	21.87	0.97

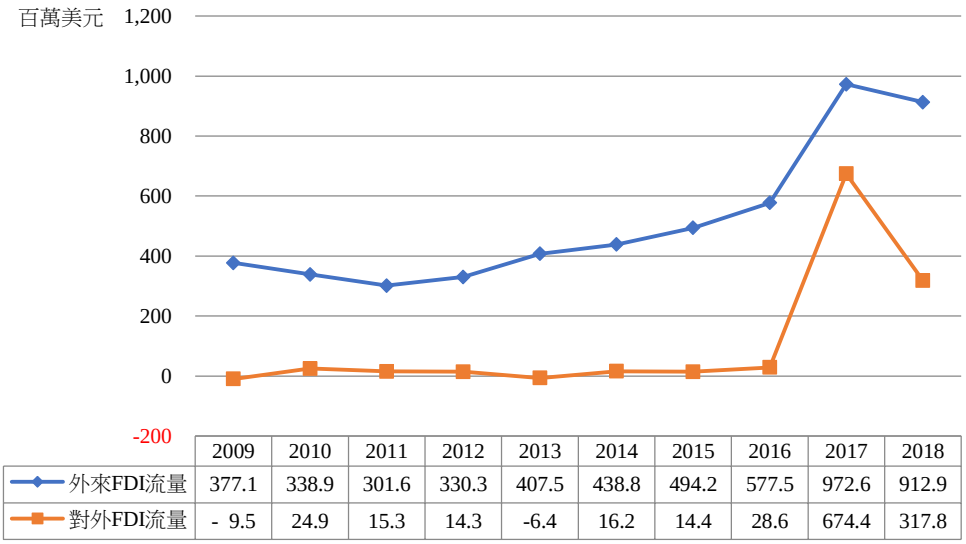
註：資料採 2017-2018 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

根據聯合國 2019 年世界投資報告，象牙海岸外來投資金額自 2011 年後呈現成長趨勢，並在 2017 年有爆炸性成長，金額達 9.73 億美元，2018 年則略降至 9.13 億美元。而除了 2009 年及 2013 年之外，象牙海岸對外投資在 2016 年之前大致為 0.1~0.2 億美元，但於 2017 年對外投資亦暴增至 6.74 億美元，2018 年略降至 3.18 億美元。（參圖 3-11）

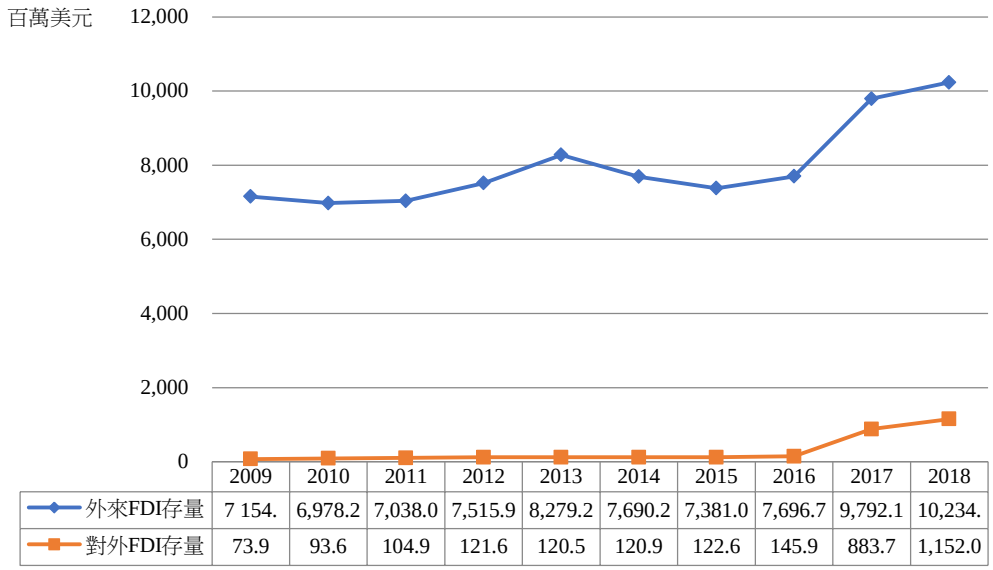
就投資存量而言，2018 年外國對象牙海岸之投資存量達 102.34 億美元，占外資對整體非洲投資存量 1.14%；另一方面，象牙海岸對外投資存量達 11.52 億美元，占非洲整體對外投資存量比重 0.36%。（參圖 3-12）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	377.1	338.9	301.6	330.3	407.5	438.8	494.2	577.5	972.6	912.9
對外FDI流量	- 9.5	24.9	15.3	14.3	-6.4	16.2	14.4	28.6	674.4	317.8

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-11　象牙海岸 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	7 154.	6,978.2	7,038.0	7,515.9	8,279.2	7,690.2	7,381.0	7,696.7	9,792.1	10,234.
對外FDI存量	73.9	93.6	104.9	121.6	120.5	120.9	122.6	145.9	883.7	1,152.0

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-12　象牙海岸 FDI 存量，2009-2018 年

另外，根據聯合國貿發會象牙海岸投資政策審查報告顯示[119]，象牙海岸外國直接投資來自包括發展中國家在內的許多不同國家，在 2012-2015 年期間，象牙海岸約 90%外國投資來自 20 個國家，其中最大外資來源國為法國，自 2012 年以來約占外來投資流量 22%，其他非洲國家也是象牙海岸重要的外資來源，包括南非、安哥拉、利比亞、摩洛哥和奈及利亞等，合計約占此期間外資流量 25%。2017 年象牙海岸主要外資來源國依序為法國（17%）、加拿大（13%）、摩洛哥（8%）、比利時（6%）和美國（5%）[120]。

就產業別而言，外國投資者主要看中象牙海岸的原物料出口，惟當地購買力和需求的提高吸引越來越多外國投資者。2017 年外國直接投資之產業主要為採礦業和金融中介業，投資佔比分別為 39.2%和 27.8%，此兩產業外資流入持續增加，其次為電信業（13.7%）、製造業（8%）、旅館業

[119] United Nations （2019）, *Esamen De La Politiqui D'Investment,* https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2019d5_fr.pdf (accessed on May 29th, 2020)

[120] U.S. Department of State （2019）, "2019 Investment Climate Statements: Cote d'Ivoire," https://www.state.gov/reports/2019-investment-climate-statements/cote-divoire/ (最後瀏覽日期：2020 年 6 月 1 日).

（5.3%）和運輸業（4.1%）[121]。

表 3-24　象牙海岸 2014-2017 年外國直接投資來源之投資佔比變化

排序	2014 年		2015 年		2016 年		2017 年	
1	法國	40.5%	比利時	20.5%	法國	18.6%	法國	17%
2	安哥拉	9.8%	法國	20.0%	比利時	11.1%	加拿大	13%
3	利比亞	7.4%	加拿大	12.2%	英國	11.0%	摩洛哥	8%
4	荷蘭	5.4%	摩洛哥	11.0%	英屬維京群島	6.8%	比利時	6%
5	多哥	5.4%	荷蘭	7.0%	荷蘭	5.7%	美國	5%

資料來源：2014-2016 年資料來自象牙海岸財政部報告[122]；2017 年資料來自美國投資環境報告。

表 3-25　象牙海岸 2015-2017 年外國直接投資產業之投資佔比變化

排序	2015 年		2016 年		2017 年	
1	採礦業	32.5%	採礦業	32.2%	採礦業	39.2%
2	電信	21.3%	製造業	20.4%	金融中介	27.8%
3	金融中介	18.1%	金融中介	19.9%	電信	13.7%
4	製造業	12.3%	電信	12.5%	製造業	8%
5	能源	7.6%	貿易	7.6%	旅館業	5.3%

資料來源：2015-2016 年資料來自象牙海岸財政部報告；2017 年資料來自聯合國貿發會象牙海岸投資政策審查報告。

三、國內產業政策與產業發展

以下首先扼要回顧 2019 年象牙海岸宏觀經濟的發展，其次說明象牙海岸政府的經濟政策，再次分別就能源出口產業、農業的概況與前景進行簡要描摹。

（一）2019 年象牙海岸經濟回顧：經濟表現亮眼，但政治制度難以有效回應諸多分歧

經歷了近十年的政治動盪，政治秩序逐漸恢復穩定的象牙海岸在 2013 年起便一直維持著亮眼的經濟成長，甚至被譽為「非洲成長最快的國家」，

[121] United Nations （2019）, *Esamen De La Politiqui D'Investment,* https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2019d5_fr.pdf (accessed on May 29th, 2020)

[122] Ministry of Economy and Finance （2018）, "The Republic of Cote D'ivore," The Republic of Côte d'Ivoire, https://www.tresor.gouv.ci/tres/wp-content/uploads/2018/04/prospectus-eurobond-2018.pdf (accessed on May 29th, 2020)

其經濟成長率大抵維持在 7-8%。然而，國際期貨與原物料價格不穩定，仍然影響象牙海岸的經濟成長；以可可豆為例，其價格下跌了 25%之多，使得仰賴可可豆作為出口主力的象牙海岸蒙受了許多經濟損失，也凸顯了象牙海岸產業過度單一化的隱憂。

另一方面，隨著經濟表現的亮眼，象牙海岸的社會開始出現許多問題，如：通貨膨脹、衛生設施不足、治安糟糕、水電供應不穩定等。這些既有的問題大多無法透過政府政策而獲得改善、解決，在於根深蒂固的家族政治始終主導著象牙海岸的政治經濟發展。無論是中產階級、公務員，還是逐漸發達致富的自營業者等，均難以在政策過程中發揮影響力、表達己身利益；遑論生活在貧窮線以下的象國人民更是無法獲得來自國家的援助[123]。

2020 年 10 月 31 日象牙海岸進行總統大選，由欲爭取連任的現任總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）獲得 94.27%的選票，成功贏得第三任總統任期。然而此次選舉主要爭議在於，瓦塔拉於 2015 年逕自修改憲法並聲稱新憲法實施後總統任期將重新計算，因此按其所述瓦塔拉將能合法尋求擔任四個任期的總統大位。儘管前任總統甘巴寶（Laurent Gbagbo）仍保有一定的政治影響力，但是目前象牙海岸社會並無足夠的反對黨能與現任總統瓦塔拉相抗衡。可以預見未來象牙海岸的政治、經貿與各項施政都會延續瓦塔拉所偏好的軸線，但是低迷的民主政治、缺乏競爭性的選舉將無法促成更完善的社會治理與經貿投資環境[124]。

（二）象牙海岸宏觀經濟政策：「2016-2020 年國家發展計畫」與瓦塔拉的專訪

研析象牙海岸的宏觀經濟政策，主要有兩項重要資料，分別是：「2016-2020 年國家發展計畫」（National Development Plans, 2016-2020）、

[123] "Flair Ivory Coast 2019- Are we one？" Ipsos, https://www.ipsos.com/en/flair-ivory-coast-2019-are-we-one-10-key-points (accessed on May 27th, 2020).

[124] "Ivory Coast's economy is booming, but its politics look wobbly," The Economist, https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/09/26/ivory-coasts-economy-is-booming-but-its-politics-look-wobbly (accessed on May 27th, 2020).「象牙海岸大選 總統烏阿塔哈贏得第 3 個任期」，《中央社》，https://www.cna.com.tw/news/aopl/202011030268.aspx 。

總統瓦塔哈於 2015 年接受金融時報專訪的親自說明。

由瓦塔哈規劃的「2016-2020 年國家發展計畫」（National Development Plans, 2016-2020）揭示了其發展願景：(1)強化治理的品質；(2)重視人力資本的培育及社會福利的發展（改善生活條件、擴張教育、開發潛力、擴大農村地區的基礎設施）；(3)透過工業化以促使經濟結構能有所轉型；(4)在擴張全國基礎建設的同時亦能保護環境；(5)強化區域整合與國際合作[125]。

2015 年就任總統的瓦塔哈於 2015 年接受《金融時報》的專訪，表示其任內的象牙海岸經濟將會有幾個重要的施政舉措：(1)象牙海岸長期向馬利、迦納提供電力能源出口，未來將會擴張此部分的供應與產業的發展；(2)將會擴大生產可可豆、棉花、棕梠油、橡膠、稻米等農產品，並且帶動象牙海岸當地的農產加工業的發展，近期已與法國某巧克力公司、瑞士果汁公司商談農產品出口的合作；(3)持續推動基礎建設的興建，例如改善阿比尚瀉湖（Abidjan）的交通並建造更大的貨櫃倉儲、興建接壤首都亞穆蘇克羅高速公路、興建連接象牙海岸與布吉納法索的鐵路與公路運輸[126]。綜上所述，象牙海岸的產業政策將扶植石油與天然氣的能源出口、農產品出口作為經濟發展的主軸，輔以基礎建設的改善。

（三）象牙海岸產業概況：電力輸出產業、可可豆出口農業

2020 年象牙海岸擴大了位於亞瑟達（Azito）的發電廠規模，並且宣布進一步提高向塞內加爾、幾內亞的電力能源出口。毫無疑問，象牙海岸是西非地區最重要的電力出口國，並且透過電力輸送的方式進一步使象牙海岸成為西非地區政治、經濟舞台的重要行動者。除了上述所提塞內加爾、幾內亞之外，連同利比亞與迦納也同樣仰賴象牙海岸的電力輸出。象牙海岸的電力輸出產業亮眼的表現，其背後係仰賴「象牙海岸電力公司」

[125] Republic of Côte d'Ivoire （2018）, "National Development Plans, 2016-2020, " https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/8-1.pdf (accessed on May 28th, 2020).

[126] Maggie Fick （2015）, "Interview: Alassane Ouattara, Ivory Coast president," Financial Times, https://www.ft.com/content/bed99e16-5ada-11e5-9846-de406ccb37f2 (accessed on May 28th, 2020).

（Compagnie Ivoirienne d'Electricité, CIE）、法商「伊拉諾夫」（Eranove）、澳大利亞商「奮進能源」（Endeavor Energy）等等。其中，亞瑟達更是象國將電力能源輸出作為經濟收入的重要城市，不僅是新建天然氣發電廠將取代舊有的火力發電廠，另一方面也帶動了私部門與外商持續投資象國[127]。未來，在非洲開發銀行（African Development Bank, ADB）與象國的合作下將進一步建設智慧電網相關的基礎設施，並且投資電力產業相關部門[128]。

西非地區所生產的可可豆佔據了世界總產量 66%左右，以 2017 年為例，象牙海岸便生產了 180 萬噸的可可，其他非洲國家如迦納、奈及利亞、喀麥隆等則多為 155 噸上下。種植經濟作物（可可、棕梠油、堅果、橡膠等）並向外國出售以換取外匯收入是象牙海岸重要的經濟發展主軸[129]。2016 年 10 月，象國政府逕自規定農民須向政府以低價出售可可豆，此舉引來種植可可豆的農民激烈的抗議，並將可可豆相關的加工廠關閉以等待更好的市場價格，但是 2016 年至 2017 年可可豆卻呈現著歉收的困境，進而危及了可可豆農民的經濟收入，並且造成象國潛在的糧食危機。此外，歐洲市場對可可豆的需求同樣沒有成長，歐洲經濟整體表現不佳使得可可豆的期貨價格也無法成長。儘管目前可可豆的價格已從不穩定且低谷的狀況有所好轉，但是農產品市場機制的混亂，以及象國政府糟糕的施政，使得象國農業仍舊不穩定[130]。2020 年，因降雨、氣候等因素大抵順利，預期將帶動象國境內的可可豆呈現豐收的樂觀跡象，同時同屬可可豆的生產國迦納也與象國政府同意將會在可可豆出口的議題方面有更多合作[131]。

---

[127] James Wilson （2015）, “Ivory Coast’s power generation leaves neighbours in the shade, Financial Times, https://www.ft.com/content/fe3de4b2-5ad1-11e5-9846-de406ccb37f2 (accessed on May 28th, 2020).

[128] Babalwa Bungane （2019）, “Ivory Coast: Electricity regulators index report gains support,” ESI Africa, https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/ivory-coast-electricity-regulators-index-report-gains-support/ (accessed on May 28th, 2020).

[129] Ibrahim Zaaimi （2019）, “The dangers of a cash-crop first policy – The case of Ivory Coast,” Infomineo, https://infomineo.com/the-dangers-of-a-cash-crop-first-policy-the-case-of-ivory-coast/ (accessed on May 28th, 2020).

[130] Robin （2017）, “Cocoa in Ivory Coast and Ghana 2017,” African Business, https://www.africanbusinessexchange.com/cocoa-in-ivory-coast-and-ghana-2017/ (accessed on May 28th, 2020).

[131] Reuters （2020）, “Domestic Ivorian cocoa exporters competing with multinationals fear bankruptcy,” African Business https://africanagribusiness.com/domestic-ivorian-cocoa-exporters-

第七節　史瓦帝尼

一、市場簡介

史瓦帝尼小國寡民，經濟發展遲緩且失業率高，亟需外商前來投資以創造就業機會，因此史國政府對外商普遍存友善之態度。此外，史國十分仰賴外援，例如南部非洲關稅同盟（Southern Africa Customs Union, SACU）分配款為史國重要財政來源，早年高達政府總預算 50%以上，遭 IMF 要求加強政府收支管理，近年來已逐漸降低對 SACU 分配款之依賴，相關資料顯示 2018/19 年度之分配款占政府收入之比例已降至 34%。另一方面，由於史國為 SACU 成員，史鎊（Emalangeni）與南非幣（Rand）為等值連動貨幣，其經濟受南非影響甚巨。南非向為史國最大貿易夥伴，占其進、出口額比例分別為 77.4%及 69.4%，近年全球及南非經濟成長下滑，史國經濟表現也因此欲振乏力，2018 年實質 GDP 成長率僅 0.6%。承上，SACU 分配款減少、史國財政收入不足、南非經濟情勢惡化等因素已導致政府積欠本國企業（承包政府工程或供應貨品與勞務等）款項超過 40 億史鎊，將嚴重影響政府施政品質及其經濟發展。

產業發展方面，農業、森林及紙漿業、觀光業為史國主要的創匯及經濟來源，其中農業部門為史國經濟命脈，占該國就業人口約七成，以生產蔗糖、柑橘、玉米、鳳梨、棉花、木材及牛肉等產品為主，除此之外，可供外銷的蔬果包含娃娃菜（baby vegetable）、酪梨、香蕉、百香果、番石榴、芒果及荔枝等，不過史國每年仍需進口 22 億史鎊以上之食品，足見史國食品業有一定之市場需求。

至於市場環境方面，史瓦帝尼與南非及莫三比克相鄰，為一內陸國，海運商品須經由南非德班港（Durban）或莫三比克馬布多港（Maputo）進

---

competing-with-multinationals-fear-bankruptcy/2734/ (accessed on May 28th, 2020). Reuters（2019）, African Agri-Business, “Ivory Coast and Ghana team up for greater share of chocolate wealth” https://africanagribusiness.com/ivory-coast-and-ghana-team-up-for-greater-share-of-chocolate-wealth/2293/ (accessed on May 28th, 2020).

口，再由公路或火車運至史國，且進口商為規避匯率風險以及自海外進口之繁瑣程序，較傾向赴南非採購。此外，史國市場主要為南非廠商所經營，其自南非進口約占整體進口額 70%，另外也有許多印度、巴基斯坦及中國商人於當地經營零售商店，其中中國商人經營之零售店達近百家。

以活躍於當地的外商來觀察，由於史國市場規模小、內需市場有限，外來直接投資（FDI）極低，主要外資來源係南非、英國、丹麥及荷蘭，以投資蔗糖、紙漿及非酒精飲料濃縮物為主，其他業者多經營批發及零售生意：南非業者除藉地利之便，更挾帶資金、管理技術、市場開發能力等優勢進駐史國市場，目前幾乎所有服務業、超市及各業連鎖店皆為南非人所擁有；中國業者在史國主要販售自南非或中國進口之低價商品，受當地人歡迎；印度及巴基斯坦業者大多開設中小型商店，主要銷售自南非進口的手機、電子商品等[132]。

二、對外經貿概況

（一）貿易

表 3-26 為近 3 年（2017-2019 年平均）史瓦帝尼主要的進出口貿易夥伴，整體而言，史國以非洲國家為主要貿易對象，其對非出口占出口總額 93.11%，進口則占總額約 78.08%。對全球出口方面，史國前三大出口對象為南非、肯亞及奈及利亞，該等國家也是史國於非洲內貿易的主要夥伴。其中，對南非出口占總體比重 68.13%（約 12.84 億美元），對肯亞和奈及利亞出口比重則均在 6%以下，分別為 579 萬以及 466 萬美元，史國對我出口占總額不足 1%（約 39 萬美元），金額甚低。

以進口情況而言，史國前三大進口來源國為南非、中國及印度，分別占總體比重 74.75%（約 13.23 億美元）、6.65%（約 1.18 億美元）及 2.65%（約 4,699 億美元），臺灣為史國第 9 大進口國，但比重僅 0.86%（約 1,529 萬美元）。對非貿易部分，南非、莫三比克及賴索托為史國主要進口來源，

[132]經濟部投資業務處（2019），《史瓦帝尼投資環境簡介》，https://investtaiwan.nat.gov.tw/eBook/Environment/108/108-83/mobile/index.html。

但後兩者占總進口額比重均在 2%以下。綜上而言，史國進出口貿易仍以非洲國家為最大宗，其中以南非為主要貿易對象，而中國和印度為史國自非洲外部進口的重要貿易夥伴，但相對南非而言進口金額均不高，顯示史國進出口來源高度仰賴單一市場。

表 3-26　史瓦帝尼主要貿易夥伴

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	貿易夥伴	金額	比重	排名	貿易夥伴	金額	比重
總出口		**1,884.80**	**100.00**	**總進口**		**1,770.18**	**100.00**
1	南非	1,284.07	68.13	1	南非	1,323.20	74.75
2	肯亞	109.14	5.79	2	中國	117.63	6.65
3	奈及利亞	87.86	4.66	3	印度	46.99	2.65
4	莫三比克	63.97	3.39	4	美國	27.20	1.54
5	坦尚尼亞	35.99	1.91	5	日本	24.32	1.37
6	安哥拉	26.26	1.39	6	莫三比克	23.88	1.35
7	烏干達	24.71	1.31	7	新加坡	18.59	1.05
8	辛巴威	24.00	1.27	8	愛爾蘭	18.42	1.04
9	義大利	20.57	1.09	9	臺灣	15.29	0.86
10	納米比亞	19.69	1.04	10	土耳其	12.62	0.71
41	臺灣	0.39	0.02	..	..	..	..
出口非洲合計		**1,754.99**	**93.11**	**進口非洲合計**		**1,382.21**	**78.08**
1	南非	1,284.07	68.13	1	南非	1,323.20	74.75
2	肯亞	109.14	5.79	2	莫三比克	23.88	1.35
3	奈及利亞	87.86	4.66	3	賴索托	9.16	0.52
4	莫三比克	63.97	3.39	4	模里西斯	8.04	0.45
5	坦尚尼亞	35.99	1.91	5	埃及	4.81	0.27

註：資料採 2017-2019 年平均。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 3-27 為近 3 年（2017~2019 年）史瓦帝尼前 10 大進出口產業結構，整體而言，史國出口產業以化學品（HS28~38）和食品加工業（HS15~24）為主，其次是成衣及雜項紡織（HS61~63）；總體進口以礦業（HS25~27）、化學品（HS28~38）、食品加工（HS15~24）為主，而自非洲國家進口除了礦業和食品加工業，第 3 大進口產業別為動植物（HS01~14）。

以出口產業觀之，過去 2 年史國出口主要集中在化學品（48.59%）和

食品加工業（26.61%），合計占總出口 75%以上，另外，成衣紡織則占總體出口額 11.36%，以出口至其他非洲國家而言，總出口額 17.55 億美元中，化學品產業占 51.62%（約 9.06 億美元），食品加工及成衣分別占 22.7%（約 3.98 億美元）及 12.04%（約 2.11 億美元），其餘業別佔比介於 0%~6%之間。

相較出口業別組成，史國各業別的進口比重較為分散，以前 10 大進口產業來說，礦業、化學品、食品加工業等分別占總進口額 15.93%（約 2.82 億美元）、13.12%（約 2.32 億美元）以及 9.67%（約 1.71 億美元），其餘產業佔比則介於 2%~10%之間，而自非洲其他國家進口情況亦然，礦業、食品加工業及動植物分別占整體 17.01%、11.67%以及 9.92%，其餘產業佔比則介於 3%~10%之間。綜上而論，史國近 2 年的對外貿易以出口較強勢，但明顯集中於特定工業產品（化學品和食品加工），而各業別進口情形雖較為分散，但無論是區域內或區域外貿易皆以礦業進口為最大宗。

表 3-27　史瓦帝尼主要進出口產業類別

單位：百萬美元；百分比(%)

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**1,884.80**	**100.00**	**所有產品進口**		**1,770.18**	**100.00**
1	化學品（HS28~38）	915.83	48.59	1	礦（HS25~27）	281.95	15.93
2	食品加工（HS15~24）	501.57	26.61	2	化學品（HS28~38）	232.28	13.12
3	成衣及雜項紡織（HS61~63）	214.08	11.36	3	食品加工（HS15~24）	171.11	9.67
4	木及木製品草編（HS44~46）	104.74	5.56	4	動植物（HS01-14）	168.57	9.52
5	機械設備（HS84）	25.00	1.33	5	汽機車（HS87）	122.59	6.93
6	動植物（HS01-14）	24.17	1.28	6	紡織（HS50~60）	118.15	6.67
7	紡織（HS50~60）	19.50	1.03	7	機械設備（HS84）	116.80	6.60
8	礦（HS25~27）	19.01	1.01	8	電子及電機設備（HS85）	88.27	4.99
9	紙（HS47~49）	14.14	0.75	9	塑膠（HS39）	71.86	4.06
10	玩具雜項（HS95~96）	11.91	0.63	10	紙（HS47~49）	52.93	2.99
出口非洲		**1,754.99**	**100.00**	**進口非洲**		**1,382.21**	**100.00**
1	化學品（HS28~38）	905.98	51.62	1	礦（HS25~27）	235.11	17.01
2	食品加工（HS15~24）	398.45	22.70	2	食品加工（HS15~24）	161.31	11.67

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
3	成衣及雜項紡織（HS61~63）	211.35	12.04	3	動植物（HS01-14）	137.17	9.92
4	木及木製品草編（HS44~46）	104.49	5.95	4	化學品（HS28~38）	129.23	9.35
5	機械設備（HS84）	24.85	1.42	5	汽機車（HS87）	92.32	6.68
6	紡織（HS50~60）	19.38	1.10	6	機械設備（HS84）	91.79	6.64
7	礦（HS25~27）	19.01	1.08	7	電子及電機設備（HS85）	68.71	4.97
8	紙（HS47~49）	14.09	0.80	8	塑膠（HS39）	66.69	4.82
9	動植物（HS01-14）	13.60	0.77	9	紡織（HS50~60）	52.92	3.83
10	玩具雜項（HS95~96）	11.65	0.66	10	鋼鐵製品（HS73）	50.79	3.67

註：1.資料採 2017-2019 年平均。2.HS01~97 產品歸納為 33 大類產業。

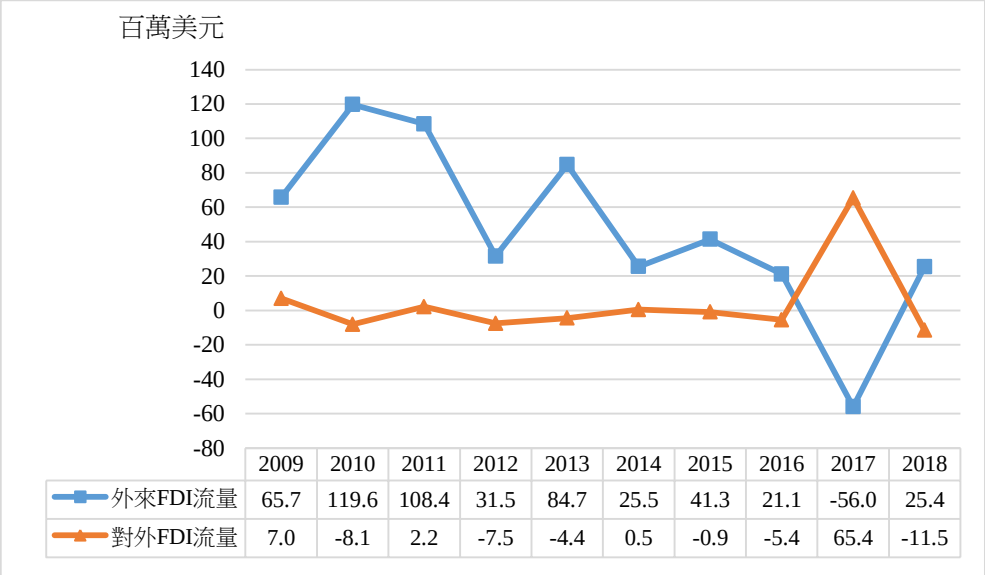
資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

1. 史瓦帝尼外來投資

根據聯合國 2019 年世界投資報告，近年史國外來投資額呈現起伏波動，但大致上呈現衰退趨勢，2017 年下跌至負值，為近年新低，而該國對外投資高峰為 2017 年 6,540 萬美元。雖然 2018 年史國外來投資自 2017 年新低點後開始爬升，增加至 2,540 萬美元，但整體而言金額仍較過去 10 年平均值低，而 2017~2018 年對外投資則由投資高點 6,540 萬美元降至-11.5 萬美元。（參圖 3-13）

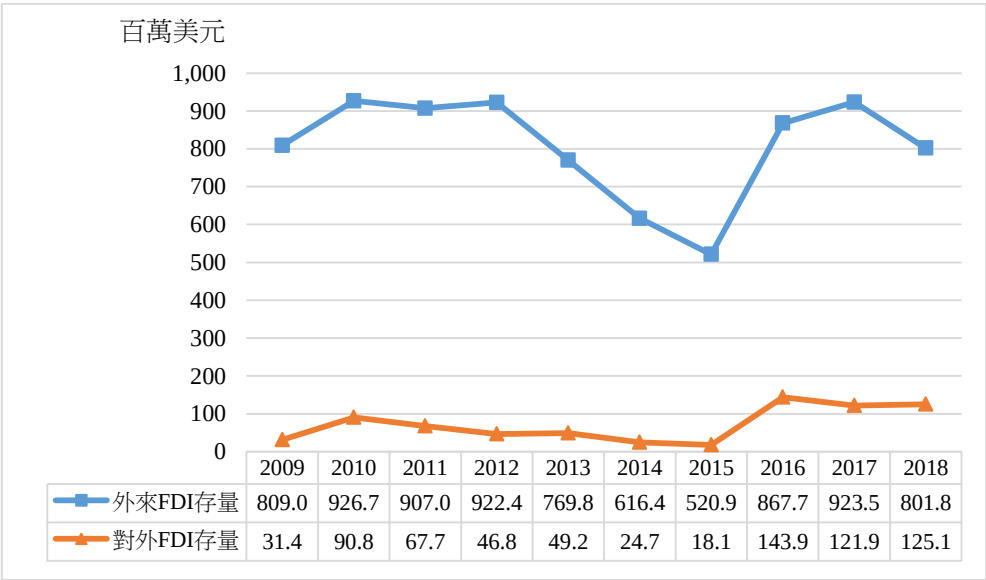
就投資存量而言，2018 年外國對史國投資存量達 8.02 億美元，占外資對整體非洲投資存量 0.09%；另一方面，史國對外投資存量達 1.25 億美元，占非洲整體對外投資存量比重 0.04%。（參圖 3-14）



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI流量	65.7	119.6	108.4	31.5	84.7	25.5	41.3	21.1	-56.0	25.4
對外FDI流量	7.0	-8.1	2.2	-7.5	-4.4	0.5	-0.9	-5.4	65.4	-11.5

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-13　史瓦帝尼 FDI 流量，2009-2018 年



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
外來FDI存量	809.0	926.7	907.0	922.4	769.8	616.4	520.9	867.7	923.5	801.8
對外FDI存量	31.4	90.8	67.7	46.8	49.2	24.7	18.1	143.9	121.9	125.1

資料來源：2019 年世界投資報告（World Investment Report 2019）。

圖 3-14　史瓦帝尼 FDI 存量，2009-2018 年

史瓦帝尼主要外資來源為南非、英國、丹麥及荷蘭，主要投資產業是蔗糖、紙漿及非酒精飲料濃縮物。由於史瓦帝尼市場規模過小、內需市場有限，歐美商幾無大型投資或長期經營計畫。整體而言，近年新的 FDI 流入極低。近年較大型的外人投資動態是 2011 年南非 Southern Africa Resources Lt.（SARL）在史瓦帝尼投資鐵礦設立 Salgaocar 公司，該公司

於 2012 年 3 月宣布投資 5 億史鎊（約 7,000 萬美元），係歷年來最大之外來投資，然由於國際鐵礦價格跌落，史瓦帝尼 Ngwenya 鐵礦廠關閉，SARL 於 2014 年 10 月宣布暫停營運。隨後迄今，僅有一家印度製藥商 Mylan Labortories Limited 宣布將在王家科技園區（Royal Science and Technology Park, RSTP）投入 700 萬美元，惟未有具體進展[133]。

2. 史瓦帝尼對外投資

史瓦帝尼政府沒有特別推動或鼓勵史國業者對外投資，對外投資對史瓦帝尼來說是一個相對較新的現象。舉例來說，在零售業方面，Royal Swazi Sugar Corporation（RSSC）在 2018 年時曾尋求對外投資，希望在南非取得土地以種植甘蔗。基本上，史瓦帝尼政府除了在法律上有要求公務人員退休撫卹基金（Public Service Pension Fund）和勞工退撫基金（Swaziland National Provident Fund）兩家國營企業將至少 50%資產投資於國內經濟，對於史國企業對外投資並無任何限制[134]。

三、國內產業政策與產業發展概況

史國政府在「史瓦帝尼國家發展策略」（Naonal Development Strategy1997-2022）框架下，融合「聯合國 2030 年議程」和「非洲聯盟 2063 年議程」，分別針對經濟發展、社會正義及政治穩定等方面擬定相關政策，加速該國現代化的進程，中期目標為 2022 年發展成為中度人口發展國家（Medium human development）[135]。

史國經濟主要仰賴農業，占該國七成以上的收入來源，大多為小規模農業，加上當地乾旱頻仍，農作物產量不高，出口品項包含糖、水果、木材等，其中，糖為史國主要出口產品，占該國 GDP 約 18%、糖業生產活

---

[133] Santander（2020）. “Eswatini: Foreign investment,” https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/eswatini/investing-3?actualiser_id_banque=oui&id_banque=38&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser；經濟部投資業務處，同上註 3。

[134] United States Department of State （2018）, “2018 Investment Climate Statements: Eswatini” and "2019 Investment Climate Statements: Eswatini,” https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/eswatini/.

[135] Eswatini Government, （2016）, *The National Development Strategy*, http://www.snat.org.sz/New%20Page/The-National-Development-Strategy.pdf.

動占總勞動人口近 18%，然而，高度依賴糖製品使其容易受到國際市場波動影響[136]。也因此，工業化及產業轉型為史國近年主要的產業政策方向，在豐富自然資源的基礎上引入新技術來提升產品附加價值、擴大製造業產能，並加大力度投資高科技及新創產業，目前史國在國際市場上的主要出口產品有香水及化妝品、糖、化學品、成衣、木材、食品飲料等。

為加速國內產業發展現代化，史國近年主要聚焦以下 6 大產業（表 3-28）：

- ICT 產業：為提升國家經濟效能，史國政府近年將部分資源投注於資通訊產業，並推行一系列行動計畫，例如「e 政府」、「皇家科技園區」（Royal Science and Technology Park）、進行全國性的光纖網路基礎建設等，並將通訊技術（IT）課程導入學校教育，希望累積該國的專業人才庫。
- 礦業：史瓦帝尼有豐富的礦石及寶石礦藏，該國境內目前有兩座礦井主要開採黃金及煤礦，以及其他礦床如鉻鐵礦 6 億噸、無煙煤 1.5 億噸、寶石 80,000 克拉，而尚未採探的礦床規模達 7.6 億噸。
- 農業：農業為史瓦帝尼重要經濟基礎，全國有七成人口從事農業相關的生產工作，並延伸出相關農產加工業，例如木材、水果、蔗糖等。史國土壤肥沃、雨水充足等特性使其農作物種類相當多元，蔗糖、柑橘類水果、棉花、玉米、穀物、植林、畜牧等產業為該國重要外匯來源。
- 製造業：史國製造業占國民生產總值約 40%，就業人口僅次於農業，主要生產食品、飲料、紡織品、拉鍊、成衣、木材、工程及金屬製品、塑膠及化學品等。

[136] United Nations Economic Commission for Africa （2019）, *Eswatini Structural transformation, employment, production and society,* https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/STEPS/2018/eswatini-country-profile.pdf?fbclid=IwAR3baOB_4L7PKYy1WtyKPTNIYNzJsW11aO7qClxpc7NgFGZYfamkAvIelbU.

- 旅遊業：史國自然環境豐富且多樣化，政府希望引進國內外投資者、活絡旅遊業發展，透過妥善利用當地資源，打造環境永續、符合當地風土文化的旅遊產業。
- 能源產業：史國的電力供應範圍涵蓋全國範圍約七成，目前國內的電力設備產能約為 7 千萬瓦，主要來自水力發電和柴油發電，仍面臨供電不足及不穩定的狀況，因而史國政府亟欲優化供電設備，並且在改善產能後有餘裕出口至南部非洲國家。

表 3-28　史瓦帝尼重點產業政策及趨勢

產業	產業政策及趨勢	
資通訊產業	• 遠距醫療服務及教育 • 可使用、負擔得起的網路設施 • 廣播服務及內容產業發展	• 電子商務及線上服務 • 策略夥伴：網絡現代化、線上金融服務
礦業	• 依市場需求探勘、開採（煤礦、黃金、寶石、花崗石等）	• 選礦及加值製造
農企業	• 提高農業產能：乳產品、水果、蔬菜、肉類等 • 發展加值農業：番茄、胡椒、甜玉米、柑橘、肉類等	• 設立農業經濟特區 • 建立農產品銷售服務
製造業	• 必要藥品（essential medicines）在地製造 • 自製抗體（Anti-snake venom） • 整合性廢棄物管理（環保、非燃燒技術）	• 高階紡織品製造業 • 木材加工業 • 糖產品下游加值產業
旅遊業	• 國際行銷戰略：增加本國旅遊於國際市場的能見度 • 頒發「旅遊業卓越獎」（Eswatini Tourism Excellence Awards）：營造具競爭力的產業環境	• The Vakasha News：提供業者產業最新資訊 • 建立旅館業者評級制度：維護旅館業品質
能源產業	• 投資招商：生質能、太陽能、水力發電	

資料來源：本研究整理自史瓦帝尼投資促進局。

第八節　本章小結

本章節主要針對史瓦帝尼、埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸與坦尚尼亞的對外經貿概況、優勢與商機進行探討，並且依序說明市場簡介、對外經貿概況（貿易與投資）、國內產業政策與產業發展概況、市場優勢與商機。綜合而言，上述非洲國家有著幾項共同的特色，分別是：(1)嚴重的貧富差距，社會秩序並不穩定且青年普遍面臨著就業困難的難題；(2)政治制度難以回應社會分歧與衝突，上述國家多為混合、威權政體，其民主指數長期表現不佳，且獨裁的政治制度亦使得貪汙橫行、政策過程獨斷獨行、不透明；(3)基礎建設不足，各國政府領導人意識到其境內基礎設施不足對經濟發展所造成的阻礙，多半透過舉債的方式大舉興建基礎設施，然而不民主的政治體制缺乏權力制衡，使得各國政府的財政預算往往不受限制、缺乏監督，為將來的經濟發展蒙上隱憂；(4)各國經濟發展呈現著程度不一的「產業單一化」困境，但是產業單一化的困境使得各國政府獲取財政與外匯收入的過程並不穩定，同時也限制了各國就業市場的發展。

史瓦帝尼的經濟與產業發展呈現著過分仰賴農產品相關產業作為出口的「產業單一化」困境，該國多為小規模農業、乾旱頻傳、產量有限，同時亦因其仰賴糖作為主要出口產品，容易受到國際市場價格而影響經濟與外匯收入。史國政府產業政策配合「聯合國 2030 年議程」與「非洲聯盟 2063 年議程」並聚焦於資通訊產業、礦業、農業、製造業、旅遊業、能源產業的發展。

埃及的經濟與產業發展與其他非洲國家相比顯得較為多元，並以農業與旅遊業作為主要出口產業與獲取經濟收入的重要來源；同時，配合著埃及政府「首都圈都更計畫」、「蘇伊士運河計畫」等政府透過公共投資的方式進一步擴建港口、鐵路與房屋等基礎建設，此部分尤以「蘇伊士運河計畫」最受矚目，預期能帶動運河周邊的農業、畜牧與水產等產業的發展。

迦納的經濟與產業發展與其他非洲國家相比顯得較為多元。一方面配合著迦納政府的「2016~2020 年產業發展政策」試圖帶動由私部門主導並

將當地自然資源進行加值製造的長期過程，另一方面亦試圖促成產業多元化的目標，使得迦納能成為中等收入國家。以產業體質而言，迦納本身具備發展製造業之優勢，勞動力充足，然能源短缺、信貸取得困難、製造成本高昂等為其劣勢。產業政策方面，迦納政府於 2017 年起為加速推動改革，提高產業多樣化，提出「Ghana Beyond Aid」議程，該議程由六大支柱構成，包含：（1）農業現代化、（2）工業化、（3）基礎建設、（4）私部門及創業、（5）社會政策、（6）保全政府資金等。

奈及利亞的經濟與產業發展呈現著過分仰賴石油相關產品作出口的「產業單一化」困境，奈國目前也似欲積極擺脫此一劣勢。經查，微軟公司於奈國境內已成立「非洲發展中心」，並且投資 1 億美元用於金融技術（Fintech）、農業技術與能源部門等地研發後，且已具初步成效，此可作為我國進一步與之交流合作，掌握商機的重要破口。

肯亞的經濟與產業發展相對於其他非洲國家大抵維持著較為穩定、多元的發展。未來須留意美國、肯亞兩國政府進一步洽簽自由貿易協定所帶來的可能影響。服務業是肯亞經濟最大的部門，佔比約 47.5%，其中又以觀光旅遊業為該國服務業部門獲取經濟收入的最重要產業，其成長速度可期。此外，現任肯亞總統肯亞塔對健康照護產業方面的重視，已促成肯亞的健康照護品質在近年來有著顯著的提升，「惠譽解決」公司（Fitch Solutions）估算 2022 年以前肯亞的健康照護產業將會持續快速成長，同時帶動醫療器材的需求。

象牙海岸方面，其將（1）向馬利、迦納提供電力能源出口；（2）擴大生產可可豆、棉花、棕梠油、橡膠、到稻米等農產品，並且帶動象牙海岸當地的農產加工業的發展；（3）持續推動基礎建設的興建。綜上所述，象牙海岸的產業政策將扶植石油與天然氣的能源出口、農產品出口作為經濟發展的主軸，輔以基礎建設的改善。

至於坦尚尼亞，礦產與能源業是坦國出口的重要產業部門，近年來坦國政府亦試圖擴大天然氣生產相關的基礎設施。不過，坦國境內基礎設施不足的問題同樣困擾著坦國礦產與能源部門的發展。目前，農業部門是坦

國經濟最大且最重要的部門，亦是坦國政府與人民獲取經濟收入的重要來源，坦國政府透過生產現代化、農業生產融資相關的政策逐步地改善了坦國境內種植規模較少的農民的生產效率。近年來，坦國政府開始意識到坦國境內豐富的自然資源能作為觀光旅遊業的發展，並且開始著手調整目前的旅遊政策與相關的制度規範，並著重於培養觀光方面的人才，並且鼓勵境內旅遊產業的發展。

依據美國杜蘭大學奧特利教授(Thomas Oatley)對開發中國家的研究，由於臺、韓的農業型態屬於「飛地農業」(enclave agriculture)，因此農業部門與地方政治、經濟的連帶較弱，這使得政府在調整其出口產業的政策時較不易受到農業部門的菁英所阻撓，在逐漸地以資通訊產品、製造業產品作為出口產業主軸的漫長過程中便能較為順利。相反地，拉美、非洲等國家因其農作生產（如可可豆、咖啡等）歷史悠久，且多屬大規模生產並與農村地區的政治、經濟連帶較強，這使得政府試圖擺脫出口產業單一化困境的過程中較容易受到農業部門的菁英所阻撓；此一現象尤以獨裁體制的國家更是明顯。[137]此外，儘管前述非洲國家其產業單一化程度不盡相同，且能自該國的產業政策窺見其欲擺脫產業單一化的努力與意圖，但是既有國內政治的結構仍然有所限制；未來各國出口產業將如何發展、在擺脫產業單一化的過程中有哪些機會值得我商進一步掌握，則長期有待關注。

整體而言，我國與上述非洲國家在經濟、貿易與產業的交流等均相當有限，非洲國家的經濟成長雖然飛快，但是細究其經濟收入與購買力仍相當有限。今日武漢肺炎疫情肆虐全球，歐美市場需求全面趨緩、下滑，這使得仰賴自然資源作為出口產業主軸的非洲國家其經濟更顯嚴峻。倘若欲拓展前述國家的商機與市場，自長期利益而言，謹慎地挑選合適的外銷產品並緩步地開拓市場實為較合理的選項，避免己身外銷之產品被捲入與中國之間的貿易紛爭則是需要費心的部分；同時亦應考慮進口前述國家面臨滯銷的產品以帶動社會與經貿交流，才可能有長期往來的機會與開始。

[137] Thomas Oatly（2019）, *International Political Economy*, Pp 118-121. Routledge, London.

第四章　強化臺灣與非洲潛力市場經貿連結之研析

本章研析臺灣與非洲潛力市場雙邊經貿關係，以及強化雙邊經貿連結之可能產業/產品面向，首先第一節探討臺灣與非洲整體貿易與投資往來概況，第二至八節聚焦針對我與非洲 7 個潛力市場之雙邊貿易關係、雙方具拓銷潛力之產業及產品[138]、及我國投資機會進行分析，最後為小結。

第一節　臺灣與非洲整體經貿往來概況

一、貿易

（一）我國與非洲整體貿易概況

表 4-1 為近 10 年（2010-2019 年）我國與非洲總體貿易概況，以下由我國對非洲整體貿易總額、出口、進口、貿易餘額分別加以說明。首先，在貿易總額變化方面，我國對非洲整體貿易總額在 2010-2011 年間呈現上升，由 93.99 億美元增加至 135.35 億美元，而後出現下降走勢，至 2019 年降為 36.61 億美元，主要係我國對非洲國家「礦物燃料」的進口需求逐漸減少。歷年來，非洲占我國對全球貿易總額比重介於 0.59%至 2.3%之間，比重相對低，且值得注意的是，2011 年到 2019 年之間比重出現持續下降情況，9 年間下滑 1.7 個百分點。

其次，在出口金額變化方面，我國對非洲出口金額呈現上下波動走勢，2010 年為 22.25 億美元，2013 年成長到 33.51 億美元高峰，至 2019 年降至 21.14 億美元，而其占我國對全球出口總額比重僅在 0.59%至 1.1%之間；另在進口金額變化方面，與貿易總額的變化趨勢相似，我國自非洲進口金

[138] 由於 ITC 出口潛能資料庫排除了消耗或挖掘自然資源之產品（如礦石），因此非洲國家對我之具拓銷潛力之產業及產品未包含其具有優勢之礦物資源。

額在 2010-2011 年間呈現上升，從 71.75 億美元成長至 106.03 億美元，而後出現下降態勢，2019 年降至 15.47 億美元。而歷年來，我國自非洲進口金額占我國自全球進口總額比重在 0.54%至 3.76%之間，除 2019 年外皆較出口為高，惟 2011 年迄今比重呈現持續下降。

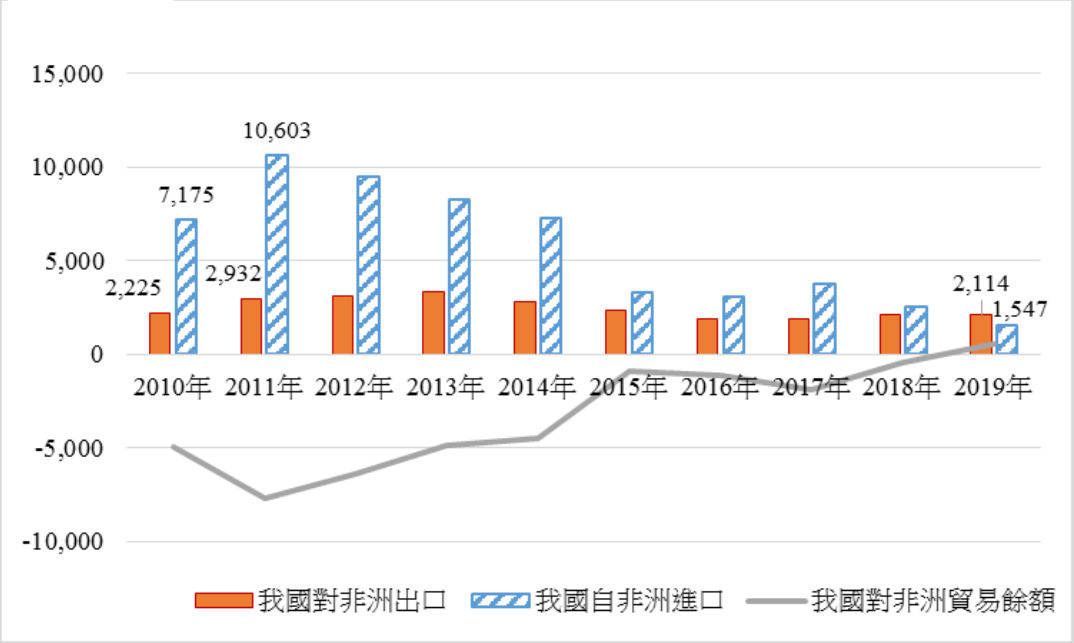
最後，由貿易餘額變化來看，2010-2019 年期間，2018 年以前我國對非洲皆呈現逆差，2010 年逆差金額為 49.5 億美元，2011 年擴大到 76.71 億美元高點，而後逆差金額逐漸縮小，最新 2019 年我國對非洲整體貿易轉為順差 5.67 億美元，是近 20 年來我國首次對非洲出現貿易順差。

表 4-1　2010-2019 年我國與非洲整體貿易概況

單位：百萬美元；百分比（%）

年	我國貿易總額			我國出口			我國進口			對非洲國家貿易餘額
	全球	非洲國家		全球	非洲國家		全球	非洲國家		
	金額	金額	比重	金額	金額	比重	金額	金額	比重	
2010	526,644	9,399	1.78%	274,564	2,225	0.81%	252,080	7,175	2.85%	-4,950
2011	589,395	13,535	2.30%	307,585	2,932	0.95%	281,810	10,603	3.76%	-7,671
2012	572,406	12,592	2.20%	300,888	3,093	1.03%	271,518	9,499	3.50%	-6,406
2013	574,700	11,589	2.02%	304,572	3,351	1.10%	270,128	8,238	3.05%	-4,887
2014	586,807	10,092	1.72%	313,160	2,788	0.89%	273,647	7,304	2.67%	-4,516
2015	508,351	5,594	1.10%	279,944	2,336	0.83%	228,408	3,258	1.43%	-921
2016	508,073	4,947	0.97%	279,021	1,908	0.68%	229,053	3,038	1.33%	-1,130
2017	573,245	5,613	0.98%	315,734	1,865	0.59%	257,511	3,749	1.46%	-1,884
2018	619,295	4,645	0.75%	334,244	2,099	0.63%	285,050	2,547	0.89%	-448
2019	615,419	3,661	0.59%	329,512	2,114	0.64%	285,906	1,547	0.54%	567

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。



資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

圖 4-1　2010-2019 年我國對非洲貿易趨勢圖

表 4-2 彙整我國對非洲整體主要進出口產業別，在出口方面，我國對非洲整體出口貿易結構以**工業產品**為主，前五大出口產業類別為機械設備（HS84）（比重 17.12%）、塑膠（HS39）（13.74%）、電子及電機設備（HS85）（11.32%）、紡織（HS50~60）（9.28%）和化學品（HS28~38）（8.87%）。就進口產業別而言，我國自非洲進口之主要產業類別為**礦產品和工業產品**，前五大進口產品依序為礦（HS25~27）（比重 63.56%）、金屬製品（HS74~81）（10.94%）、鋼鐵（HS72）（6.5%）、汽機車（HS87）（4.14%）和動植物（HS01-14）（3.75%），相較於出口，進口更加集中在幾項單品，尤其是石油原油、煙煤、液化天然氣和銅鐵，。

表 4-2　我國對非洲整體主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**2,025,865**	**100.00**	**所有產品進口**		**2,613,946**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	346,884	17.12	1	礦(HS25~27)	1,661,389	63.56
2	塑膠(HS39)	278,357	13.74	2	金屬製品(HS74~81)	286,030	10.94
3	電子及電機設備(HS85)	229,354	11.32	3	鋼鐵(HS72)	170,017	6.50
4	紡織(HS50~60)	187,947	9.28	4	汽機車(HS87)	108,245	4.14
5	化學品(HS28~38)	179,777	8.87	5	動植物(HS01-14)	98,152	3.75
6	汽機車(HS87)	144,257	7.12	6	珠寶及貴金屬(HS71)	75,069	2.87
7	鋼鐵(HS72)	130,913	6.46	7	食品加工(HS15~24)	47,551	1.82
8	礦(HS25~27)	119,036	5.88	8	化學品(HS28~38)	35,437	1.36
9	動植物(HS01-14)	102,093	5.04	9	成衣及雜項紡織(HS61~63)	24,935	0.95
10	鋼鐵製品(HS73)	66,595	3.29	10	紡織(HS50~60)	18,403	0.70
	其他	240,651	11.88		其他	88,717	3.39

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）我國與非洲各國雙邊貿易概況

表 4-3 整理我國與非洲主要國家的雙邊貿易概況，整體而言，近三年（2017-2019 年）我國對非洲年平均貿易總額為 46.4 億美元（占我國對全球貿易總額比重 0.77%），其中出口金額為 20.26 億美元（占我國出口比重 0.62%），進口金額為 26.14 億美元（占我國進口比重 0.95%），其所佔比重偏低，反映出我與非洲國家貿易關係並不密切。

在出口方面，我國對非洲出口中約六成集中在南非（占我國對非洲出口比重 31.29%）、埃及（19.62%）和奈及利亞（7.4%）。在進口方面，則主要集中在南非（占我國自非洲進口比重 32.53%）、安哥拉（26.07%）和奈及利亞（9.39%），合計占我國自非洲進口比重近七成。以貿易餘額來看，我國對非洲國家雙邊貿易呈現順差和逆差大約各半，總計逆差 5.88 億美元，非洲國家中，我貿易順差最大的國家是埃及（3.34 億美元）、模里西斯（1.06 億美元）和肯亞（0.73 億美元），逆差最大者為安哥拉（-6.59 億美元）、南非（-2.17 億美元）和阿爾及利亞（-1.33 億美元）。

以雙邊貿易總額觀之，在非洲國家中本研究挑選的 7 個潛力國家排名如下：埃及（第 3）、奈及利亞（第 4）、肯亞（第 6）、迦納（第 15）、坦尚尼亞（第 19）、象牙海岸（第 23）及史瓦帝尼（第 48）。

表 4-3　我國與非洲主要國家雙邊貿易概況

單位：千美元；百分比（%）

排名	國家	臺灣出口		臺灣進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	進口	比重	金額	比重	
	全球	326,496,951	100.00%	276,155,806	100.00%	602,652,757	100.00%	50,341,145
	非洲國家	2,025,865	0.62%	2,613,946	0.95%	4,639,811	0.77%	-588,081
	非洲國家	2,025,865	100.00%	2,613,946	100.00%	4,639,811	100.00%	-588,081
1	南非	633,853	31.29%	850,398	32.53%	1,484,251	31.99%	-216,545
2	安哥拉	22,732	1.12%	681,550	26.07%	704,282	15.18%	-658,817
3	**埃及**	**397,395**	**19.62%**	**63,369**	**2.42%**	**460,764**	**9.93%**	**334,027**
4	**奈及利亞**	**149,995**	**7.40%**	**245,491**	**9.39%**	**395,486**	**8.52%**	**-95,497**
5	阿爾及利亞	91,498	4.52%	224,215	8.58%	315,713	6.80%	-132,718
6	**肯亞**	**109,840**	**5.42%**	**37,003**	**1.42%**	**146,842**	**3.16%**	**72,837**
7	摩洛哥	67,038	3.31%	60,800	2.33%	127,838	2.76%	6,237
8	模里西斯	112,199	5.54%	6,356	0.24%	118,556	2.56%	105,843
9	馬達加斯加	24,879	1.23%	53,872	2.06%	78,751	1.70%	-28,992
10	尚比亞	2,776	0.14%	72,944	2.79%	75,721	1.63%	-70,168
11	民主剛果	6,227	0.31%	64,048	2.45%	70,275	1.51%	-57,820
12	賴索托	62,614	3.09%	280	0.01%	62,893	1.36%	62,334
13	突尼西亞	44,890	2.22%	13,820	0.53%	58,710	1.27%	31,070
14	利比亞	16,755	0.83%	30,319	1.16%	47,074	1.01%	-13,564
15	**迦納**	**27,399**	**1.35%**	**17,731**	**0.68%**	**45,130**	**0.97%**	**9,667**
16	多哥	37,695	1.86%	1,266	0.05%	38,961	0.84%	36,429
17	衣索比亞	21,648	1.07%	16,897	0.65%	38,545	0.83%	4,752
18	莫三比克	22,269	1.10%	13,199	0.50%	35,468	0.76%	9,071
19	**坦尚尼亞**	**26,235**	**1.30%**	**7,728**	**0.30%**	**33,964**	**0.73%**	**18,507**
20	吉布地	32,349	1.60%	157	0.01%	32,506	0.70%	32,192
21	納米比亞	2,285	0.11%	25,467	0.97%	27,752	0.60%	-23,182
22	喀麥隆	4,563	0.23%	21,876	0.84%	26,439	0.57%	-17,313
23	**象牙海岸**	**22,713**	**1.12%**	**2,176**	**0.08%**	**24,889**	**0.54%**	**20,537**
24	剛果共和國	780	0.04%	23,570	0.90%	24,350	0.52%	-22,790
25	赤道幾內亞	137	0.01%	22,995	0.88%	23,132	0.50%	-22,858
48 邦交國	**史瓦帝尼**	**9,154**	**0.45%**	**485**	**0.02%**	**9,639**	**0.21%**	**8,670**

註：1.貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。2.依貿易總額由高到低排序。3.標灰底為非洲國家中，我國在進出口相對密切的國家。4.標粗體為本研究重點 7 國。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、投資

（一）我國與非洲整體投資概況

1.我國與非洲相互投資趨勢

根據經濟部投審會資料顯示，我國對非洲之投資始於 1973 年，投資金額僅 41.1 萬美元，間隔 6 年才有第二筆投資（僅 2.4 萬美元）。歷年來，臺灣對非洲之年投資金額均不超過 1 億美元，2007 年臺灣投資非洲 8,062.2 萬美元為歷史最高紀錄，占當年度對外投資金額比重 0.49%，2018 年對非洲投資 7,915.7 萬美元為歷史次高，占當年度對外投資金額比重 0.35%。累計 2010 年至 2019 年底，臺灣對非洲投資 4.02 億美元，占對外投資比重 0.22%。（參圖 4-2）

另一方面，非洲對我國之投資亦始於 1973 年，投資金額達 1,463.9 萬美元，自此之後幾乎每年均對我國有所投資，1989 年非洲對我投資 4.02 億美元為歷史最高紀錄，占當年度僑外來臺投資金額比重 16.61%，2016 年對我投資 2.85 億美元為歷史次高，占當年度僑外來臺投資金額比重 2.52%。累計 2010 年至 2019 年底，非洲對臺灣投資 14.67 億美元，占僑外來臺投資比重 2.00%。整體而言，在全球五大洲之中，我國與非洲地區之投資互動關係最為薄弱，非洲對我國之投資金額高於我對其之投資。（參圖 4-3）

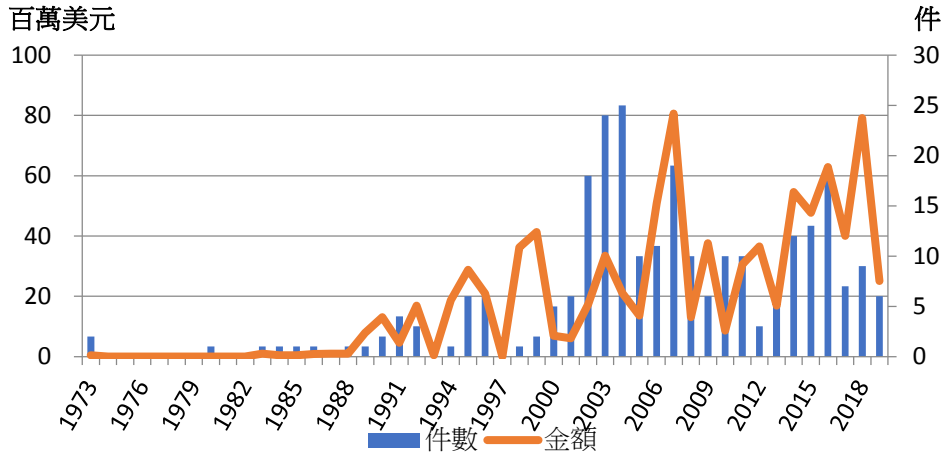


圖 4-2　我國對非洲投資趨勢

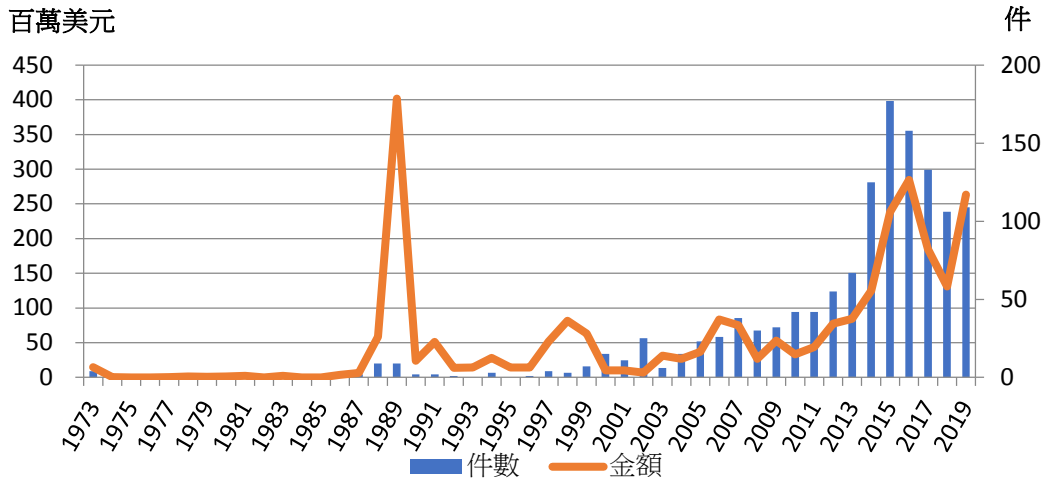


圖 4-3　非洲來臺投資趨勢

2.我國與非洲相互投資之產業別

自我國於 1973 年對非洲投資以來，投資金額累積達 8.76 億美元，主要投資之前五大產業依序為運輸及倉儲業（2.4 億美元，27.40%）、金融及保險業（2.21 億美元，25.23%）、批發及零售業（1.21 億美元，13.80%）、紡織業（0.55 億美元，6.28%）、成衣及服飾品製造業（0.37 億美元，4.28%），此五大產業合計占我對非洲投資 76.99%。

若以近十年來看，我對非洲投資 4.02 億美元，主要投資之前五大產業略有變化，依序為金融及保險業（1.44 億美元，35.84%）、運輸及倉儲業（1.43 億美元，35.69%）、批發及零售業（0.54 億美元，13.33%）、紡織業（0.24 億美元，5.87%）、出版、影音製作、傳播及資通訊服務業（0.1 億美元，2.26%），此五大產業合計占我對非洲投資 92.99%。由上可知，我國近十年對非洲之投資金額已與過去十年前所有投資金額相當，占歷年累計對非洲投資約 45.89%；而我國對非洲之投資近年來更集中於金融及保險業、運輸及倉儲業等兩大產業。

表 4-4　我國對非洲投資之主要產業

單位：百萬美元

排序	歷年累計				2010-2019 年累計			
	產業別	件數	金額	金額佔比	產業別	件數	金額	金額佔比
-	總計	262	876	100.00%	總計	94	402	100.00%
1	運輸及倉儲業	4	240	27.40%	金融及保險業	33	144	35.84%
2	金融及保險業	70	221	25.23%	運輸及倉儲業	1	143	35.69%
3	批發及零售業	61	121	13.80%	批發及零售業	31	54	13.33%
4	紡織業	11	55	6.28%	紡織業	5	24	5.87%
5	成衣及服飾品製造業	27	37	4.28%	出版、影音製作、傳播及資通訊服務業	6	9	2.26%
6	支援服務業	3	35	4.01%	專業、科學及技術服務業	5	6	1.46%
7	金屬製品製造業	2	32	3.64%	非金屬礦物製品製造業	0	5	1.24%
8	不動產業	5	19	2.17%	礦業及土石採取業	2	4	1.07%
9	出版、影音製作、傳播及資通訊服務業	9	19	2.14%	不動產業	1	3	0.79%
10	塑膠製品製造業	3	15	1.67%	其他服務業	1	3	0.68%

資料來源：投審會 108 年 12 月統計月報。

另一方面，以歷年累計金額來看非洲對我國投資主要之產業為金融及保險業(6.82 億美元，25.47%)，其次為批發及零售業(2.6 億美元，9.71%)、化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業（ 2.55 億美元，9.52%）、運輸及倉儲業（ 2.23 億美元，8.34%），而非洲對我投資累計達 1 億美元之產業尚有：專業、科學及技術服務業(1.98 億美元，7.39%)、食品及飼品製造業(1.93 億美元，7.22%)、不動產業(1.72 億美元，6.42%)、電子零組件製造業（ 1.38 億美元，5.14%）、金屬製品製造業（ 1.03 億美元，3.85%），前述 9 大產業合計占非洲對我投資比重達 83.06%。

若以近十年來看，非洲對我國之投資則相對較集中於金融及保險業（ 6.05 億美元），占非洲此期間對我投資 41.28%，其次依序為批發及零售業（ 1.78 億美元，12.17%）、不動產業（ 1.69 億美元，11.52%），其他產業投資額低於 1 億美元，如：電子零組件製造業（ 0.93 億美元，6.35%）、運輸及倉儲業（ 0.67 億美元，4.54%）、專業、科學及技術服務業（ 0.54

億美元，3.7%）、出版、影音製作、傳播及資通訊服務業（0.52 億美元，3.57%）、化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業（0.33 億美元，2.23%）、金屬製品製造業（0.32 億美元，2.18%），前述 9 大產業合計占非洲此期間對我投資比重 87.54%。由上可知，非洲近十年對我國之投資金額已與過去十年之前所有投資金額相當，占非洲歷年累計對我投資約 54.76%；而非洲對我國之投資近年來更集中於金融及保險業，其次是批發及零售業、不動產業。

表 4-5　非洲對我國投資之主要產業

單位：百萬美元

排序	歷年累計				2010-2019 年累計			
	產業別	件數	金額	金額佔比	產業別	件數	金額	金額佔比
-	總計	1,289	2,678	100.00%	總計	1,014	1,467	100.00%
1	金融及保險業	198	682	25.47%	金融及保險業	172	605	41.28%
2	批發及零售業	426	260	9.71%	批發及零售業	332	178	12.17%
3	化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業	28	255	9.52%	不動產業	83	169	11.52%
4	運輸及倉儲業	14	223	8.34%	電子零組件製造業	44	93	6.35%
5	專業、科學及技術服務業	90	198	7.39%	運輸及倉儲業	5	67	4.54%
6	食品及飼品製造業	18	193	7.22%	專業、科學及技術服務業	81	54	3.70%
7	不動產業	84	172	6.42%	出版、影音製作、傳播及資通訊服務業	76	52	3.57%
8	電子零組件製造業	69	138	5.14%	化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業	19	33	2.23%
9	金屬製品製造業	22	103	3.85%	金屬製品製造業	11	32	2.18%
10	電腦、電子產品及光學製品製造業	27	83	3.09%	其他製造業	21	30	2.04%

資料來源：投審會 108 年 12 月統計月報。

（二）我國與非洲各國雙邊投資概況

1.我國對非洲各國之相互投資

就國家別而言，歷年來臺灣在非洲之投資對象涵蓋賴比瑞亞、模里西斯、塞席爾、南非、史瓦帝尼、馬拉威、賴索托、莫三比克、吉布地、衣索比亞、象牙海岸、摩洛哥、肯亞、甘比亞等 14 個國家，但我國投資主要集中於賴比瑞亞(3.09 億美元，35.31%)、模里西斯(2.75 億美元，31.43%)、塞席爾（1.23 億美元，14.09%），此三國合計達 80.84%。而近十年來（2010-2019 年期間），我國並未持續投資馬拉威、賴索托、吉布地、象牙海岸、甘比亞等 5 國，僅對其他 9 國有所投資，於此期間我在非洲主要投資對象仍為賴比瑞亞，累計投資達 1.43 億美元，占我對非洲投資比重 35.69%，其次為塞席爾（1.23 億美元，30.66%）、模里西斯（1.02 億美元，25.58%），此三國合計占我對非洲投資比重即達 91.93%。

另一方面，歷年來對我國有投資紀錄之非洲國家有 31 國[139]，主要投資來源為塞席爾（9.57 億美元，35.75%）、賴比瑞亞（9.51 億美元，35.49%）和模里西斯(6.9 億美元，25.75%)，三國合計占非洲對我投資比重 96.99%；近十年對我國有所投資之非洲國家則有 27 個[140]，此期間投資主要來自塞席爾（9.36 億美元，63.81%），其次是模里西斯（4.38 億美元，29.88%）、賴比瑞亞（0.66 億美元，4.50%），三國合計占非洲對我投資比重 96.99%。由主要投資來源之比重及金額變化可知，賴比瑞亞對我之投資多為早期，近年來對我有較多投資者為塞席爾。

[139] 依對我投資金額排序為：塞席爾、賴比瑞亞、模里西斯、多哥、南非、利比亞、奈及利亞、布吉納法索、突尼西亞、埃及、迦納、「其他非洲地區」、莫三比克、摩洛哥、象牙海岸、幾內亞比索、阿爾及利亞、衣索比亞、甘比亞、蘇丹、坦尚尼亞、中非、剛果、獅子山、安哥拉、喀麥隆、馬達加斯加、查德、史瓦帝尼、塞內加爾、肯亞。

[140] 前述 31 國，其中，坦尚尼亞、查德、剛果、其他非洲地區於近十年並未投資我國。

表 4-6　我國與非洲投資往來之前五大密切國家及潛力市場

單位：百萬美元

對外投資						僑外來臺					
歷年累計金額		比重	10 年累計金額		比重	歷年累計金額		比重	10 年累計金額		比重
總計	876.06	100%	總計	402.02	100%	總計	2,678.11	100%	總計	1,466.59	100%
賴比瑞亞	309.37	35.31%	賴比瑞亞	143.50	35.69%	塞席爾	957.36	35.75%	塞席爾	935.80	63.81%
模里西斯	275.34	31.43%	塞席爾	123.25	30.66%	賴比瑞亞	950.59	35.49%	模里西斯	438.28	29.88%
塞席爾	123.47	14.09%	模里西斯	102.82	25.58%	模里西斯	689.54	25.75%	賴比瑞亞	65.99	4.50%
南非	86.59	9.88%	南非	15.09	3.75%	多哥	35.33	1.32%	南非	22.26	1.52%
史瓦帝尼	64.71	7.39%	史瓦帝尼	14.32	3.56%	南非	31.99	1.19%	布吉納法索	1.54	0.10%
象牙海岸	0.51	0.06%	肯亞	0.10	0.02%	奈及利亞	3.36	0.13%	埃及	0.61	0.04%
肯亞	0.10	0.01%				埃及	0.61	0.02%	奈及利亞	0.36	0.02%
						迦納	0.49	0.02%	迦納	0.02	0.00%
						象牙海岸	0.25	0.01%	象牙海岸	0.02	0.00%
						坦尚尼亞	0.03	0.00%	史瓦帝尼	0.01	0.00%
						史瓦帝尼	0.01	0.00%	肯亞	0.00	0.00%
						肯亞	0.00	0.00%			

註：1.表格不呈現「無投資紀錄之潛力市場」。2.僑外來臺部分，投審會之投資統計乃以千美元為單位，資料顯示，肯亞對我投資金額為 0 千美元。

資料來源：投審會政府資料開放－國外投資分區分業月資料統計及僑外來臺投資分區分業月資料統計。

2.我國與非洲各國相互投資之產業

以近十年我國在非洲 9 國之投資來看，我國在塞席爾和模里西斯之投資較多元化，而在其他 7 國之投資相對單純，如：我國於賴比瑞亞僅投資運輸及倉儲業、於南非投資紡織和批發零售、於史瓦帝尼投資紡織和成衣服飾（及小部分紙製品）、於莫三比克投資塑膠製品、於衣索比亞投資成衣服飾、於摩洛哥投資批發零售業、於肯亞投資電子組件製造。就產業別而言，我國僅在塞席爾投資初級產業，製造業之投資多為紡織業且主要投資於史瓦帝尼和南非，金融保險和批發零售之投資主要在塞席爾和模里西斯，運輸及倉儲業之投資僅在賴比瑞亞（如表 4-7 所示）。

表 4-7　2010-2019 年期間我國對非洲各國投資之產業別

單位：千美元

產業別		賴比瑞亞	塞席爾	模里西斯	南非	史瓦帝尼	莫三比克	衣索比亞	摩洛哥	肯亞	總計
初級	農、林、漁、牧業		60								60
	礦業及土石採取業		4,300								4,300
製造業	紡織業				10,374	13,220					23,594
	成衣及服飾品					194		1,200			1,394
	紙漿、紙及紙製品					910					910
	塑膠製品						1,600				1,600
	非金屬礦物製品		5,000								5,000
	基本金屬			1,040							1,040
	電子零組件		200	1,727						100	2,027
服務業	批發及零售業		32,684	16,064	4,715				133		53,596
	運輸及倉儲業	143,499									143,499
	出版、影音製作、傳播及資通訊		9,089								9,089
	金融及保險業		68,724	75,353							144,077
	不動產業		3,191								3,191
	專業、科學及技術			5,888							5,888
	其他服務業			2,752							2,752
總計		143,499	123,248	102,825	15,089	14,324	1,600	1,200	133	100	402,018

資料來源：投審會政府資料開放－國外投資分區分業月資料統計。

另一方面，塞席爾、模里西斯和賴比瑞亞為我國主要之非洲外資來源國，以塞席爾而言，其對我主要投資之產業為金融及保險業，占其對我投資 33.89%，不動產業和批發零售業居次，分別占其對我投資 15.6%、12.86%；模里西斯對我投資之產業主要亦為金融及保險業，占其對我投資 54.55%，運輸及倉儲業和批發零售居次，分別占其對我投資 14.68%、7.04%；賴比瑞亞對我投資之產業主要同樣亦為金融及保險業，占其對我投資 69.13%，支援服務業和批發零售業居次，分別占其對我投資 13.76%、13.14%。就絕大部分產業別而言，塞席爾對我之投資均高於其他非洲國家，僅成衣及服飾品製造業（來自南非）、其他運輸工具及其零件製造業、運輸及倉儲業和其他服務業等產業除外，模里西斯為後三個產業之主要投資者。

表 4-8　2010-2019 年期間非洲對臺灣投資之業別

單位：千美元

產業別		塞席爾	模里西斯	賴比瑞亞	南非	布吉納法索	其他 22 國	總計
初級	農、林、漁、牧業	4,068	603					4,671
	礦業及土石採取業				515			515
製造業	食品及飼品	4,906	443		5			5,354
	飲料	4,393						4,393
	紡織業	3,047						3,047
	成衣及服飾品				304			304
	皮革、毛皮及其製品	52						52
	木竹製品	2,006						2,006
	印刷及資料儲存媒體複製業	836						836
	化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維	27,139	2,939	2,615				32,693
	其他化學製品	9,997			314			10,310
	藥品及醫用化學製品	8,584	1,064					9,649
	橡膠製品	3,041						3,041
	塑膠製品	3,665	2,475					6,141
	非金屬礦物製品	547						547
	基本金屬	2,154						2,154
	金屬製品	31,102	916					32,019
	電子零組件	71,529	20,984		593		24	93,130
	電腦、電子產品及光學製品	13,179	8,521					21,700
	電力設備及配備	11,364	145					11,509
	機械設備	8,745			258		196	9,200
	汽車及其零件	864			273			1,137
	其他運輸工具及其零件	3,558	8,446		110		429	12,543
	其他製造業	26,758	3,053		27		27	29,866
服務業	電力及燃氣供應業						8	8
	用水供應及污染整治業	524					21	546
	營建工程業	10,589			19		18	10,627
	批發及零售業	120,361	30,840	8,674	16,918	9	1,627	178,429
	運輸及倉儲業	2,314	64,338					66,652
	住宿及餐飲業	11,595			63	6	15	11,678
	出版、影音製作、傳播及資通訊	46,891	4,950		468		13	52,322
	金融及保險業	317,140	239,097	45,621	1,825	1,520	214	605,418
	不動產業	146,026	22,938					168,964
	專業、科學及技術	33,373	20,391		408		55	54,227
	支援	3,094	182	9,080				12,356
	教育業	25						25
	醫療保健及社會工作	243						243
	藝術、娛樂及休閒	539			155		12	706
	其他服務業	1,545	5,952		2		79	7,578
總計		935,795	438,279	65,990	22,255	1,536	2,739	1,466,594

資料來源：投審會政府資料開放－僑外來臺投資分區分業月資料統計。

第二節　史瓦帝尼

一、雙邊貿易關係

我國對史瓦帝尼前五大出口產業類別為化學品（HS28~38）（比重26.96%）、機械設備（HS84）（20.92%）、電子及電機設備（HS85）（11.93%）、成衣及雜項紡織（HS61~63）（7.24%）和光學製品（HS90）（7.04%）。以 HS6 位碼進一步觀察，我出口中約二成為「反應性染料及以其為基料之調製品（HS320416）」和「供紡織或類似工業用者，整理劑、促進或固定染料上染之染料載媒劑及其他產品及調製品（HS380991）」，其餘主要出口產品如「洗滌、漂白或染色機器（HS845140）」、「半碾或全碾白米，不論是否磨光（HS100630）」、「光敏半導體裝置，包括不論是否組成模組或製成板狀之光伏打電池;發光二極體（HS854140）」等。

我國自史瓦帝尼前五大進口產業類別為動植物（HS01-14）（比重49.04%）、食品加工（HS15~24）（35.49%）、紡織（HS50~60）（3.3%）、珠寶及貴金屬（HS71）（1.93%）和鐘錶（HS91）（1.65%）。以 HS6 位碼進一步看，逾八成是「葡萄柚，包括柚，鮮或乾（HS080540）」和「未變性之乙醇，酒精強度在 80%或以上者（HS220710）」。

表 4-9　我國對史瓦帝尼主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**9,154**	**100.00**	**所有產品進口**		**485**	**100.00**
1	化學品(HS28~38)	2,468	26.96	1	動植物(HS01-14)	238	49.04
2	機械設備(HS84)	1,915	20.92	2	食品加工(HS15~24)	172	35.49
3	電子及電機設備(HS85)	1,092	11.93	3	紡織(HS50~60)	16	3.30
4	成衣及雜項紡織(HS61~63)	663	7.24	4	珠寶及貴金屬(HS71)	9	1.93
5	光學製品(HS90)	644	7.04	5	鐘錶(HS91)	8	1.65
6	動植物(HS01-14)	410	4.48	6	機械設備(HS84)	5	1.10
7	玩具雜項(HS95~96)	353	3.85	7	化學品(HS28~38)	4	0.83
8	紡織(HS50~60)	345	3.77	8	光學製品(HS90)	4	0.83
9	塑膠(HS39)	332	3.63	9	電子及電機設備(HS85)	3	0.69
10	紙(HS47~49)	295	3.22	10	鋼鐵製品(HS73)	2	0.41
	其他	638	6.97		其他	23	4.75

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-10　我國對史瓦帝尼主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**9,154**	**100.00**	**所有產品進口**			**485**	**100.00**
1	320416	反應性染料及以其為基料之調製品	1,108	12.10	1	080540	葡萄柚，包括柚，鮮或乾	236	48.76
2	380991	供紡織或類似工業用者，整理劑、促進或固定染料上染之染料載媒劑及其他產品及調製品（例如上光料處理劑及媒染劑）	904	9.88	2	220710	未變性之乙醇（酒精），酒精強度（以容積計）在 80%或以上者	160	33.01
3	845140	洗滌、漂白或染色機器	468	5.12	3	151590	其他固定性植物油脂（包括荷荷巴）及其餾分物，不論是否精煉，但未經化學改質者	10	1.99
4	100630	半碾或全碾白米，不論是否磨光	401	4.38	4	520512	單股未精梳棉紗（棉縫紉線除外），支數在 232.56 分德士及以上，未達 714.29 分德士（公制支數超過 14 支，但不超過 43 支）者，含棉重量在 85%及以上者，非供零售用者	9	1.93
5	854140	光敏半導體裝置，包括不論是否組成模組或製成板狀之光伏打電池;發光二極體	327	3.57	5	711319	其他貴金屬製首飾及其配件，不論是否鍍上或被覆以貴金屬	9	1.93
6	902300	供示範（如教育或展示）用儀器、器具及模型，不適於其他用途者	281	3.07	6	910229	其他手錶 (非自動上發條者)，不論是否配有碼錶裝置，第 9101 節者除外	6	1.24

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
7	845180	其他紗線、織物或紡織纖維成品之清洗、扭絞、乾燥、修飾、整理、上膠或浸漬機器（第 8450 節之機器除外）；供製造覆地物，如亞麻油地毯，所用基層織物或支撐層漿料塗佈之機器	207	2.26	7	330790	其他脫毛劑及其他未列名之香料製劑、化粧品或盥洗用製劑，不論是否芳香或有消毒性質者	3	0.69
8	621490	其他紡織材料製披巾、圍巾、領巾、頭紗、面紗及類似品，非針織及非鉤針織者	194	2.12	8	520513	單股未精梳棉紗（棉縫紉線除外），支數在 192.31 分德士及以上，未達 232.56 分德士（公制支數超過 43 支，但不超過 52 支）者，含棉重量在 85%及以上者，非供零售用者	2	0.48
9	610620	人造纖維製女用或女童用上衣、襯衫及短衫，針織或鉤針織者	187	2.05	9	841989	其他機器、工廠及設備 (非製造熱飲、熱食或烹調用者)	2	0.48
10	283650	碳酸鈣	175	1.91	10	730722	螺紋肘管、彎管及套筒，不銹鋼製者	2	0.34

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷史瓦帝尼

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）歸納整理臺史雙邊具拓銷潛力之產業及產品。首先，在我國拓銷對史瓦帝尼出口方面，具拓銷潛力 10 大產業，包括**電子設備**（可進一步拓銷空間為 320 萬美元）、**機械機械**（250 萬美元）、**塑膠及橡膠**（180 萬美元）、**雜項製成品**（160 萬美元）、**化學品**（140 萬美元）、**金屬製品**（97.3 萬美元）、**合成紡織布料**（76.86 萬美元）、**美妝品及香料**（70.87 萬美元）、**其他紡織布料**（63.8 萬美元）、**光學產品、手錶及醫療儀器**（43.29 萬美元）。

可觀察發現，上述我國對史國具進一步拓銷潛力之產業和產品主要係我出口強項。舉前三大拓銷潛力產業為例，首先，電子設備部分，包括智慧卡、積體電路、LED 燈、電話機和其他語音/圖像傳輸設備及零件等，其中我國「智慧卡、積體電路、LED 燈」在史瓦帝尼市佔率高（2019 年占史國進口比重 40%）且近三年成長明顯，推估未來進一步拓銷空間超過百萬美元，居各式產品之冠。另外，史瓦帝尼於 2019 年獲非洲聯盟遴選為南

部非洲電子貿易區域辦公室之主事國，為推動 ICT 產業的發展，預期未來三年史國對雲端運算、資訊安全產品皆有迫切需求[141]；機械部分，近幾年史國加工業旺，各式機具設備需求增加，目前食品和農產品加工鎖定為史國優先發展產業，如蔗糖、肉類製品、果醬、水果罐頭、辛香料、發酵玉米等加工罐頭及醬料，相關機械設備之需求隨之提升。當地食品和農產品加工業者為臺灣食品加工機械和食品包裝機具設備廠商潛在可拓銷之客戶[142]；至於塑膠及橡膠，具拓銷空間的主要是塑膠類產品，塑膠及其製品（HS39）為史瓦帝尼主要進口產業類別之一，無論是產業或民生需求許多仍仰賴進口，而目前在史國投資之臺商有 1 家即從事食品塑膠袋製造[143]。

（二）史瓦帝尼拓銷臺灣

在史瓦帝尼拓銷對臺灣出口方面，具拓銷潛力 10 大產業則是**糖**（可進一步拓銷空間為 7,200 美元）、**化學品**（6,500 美元）、**美妝品及香料**（4,100 美元）、**木材及蔬菜**（1,200 美元）、**其他食品**（440 美元）、**酒精飲料**（302 美元）、**服飾**（239 美元）、**植物殘渣及動物飼料**（230 美元）、**紙製品**（92 美元）、**其他紡織產品**（54 美元）。

從上述產業分布和金額來看，史瓦帝尼對臺灣具拓銷潛力的產業許多係屬於農產品和加工食品，少部分為輕工業，不過史國出口能量小，近三年對臺灣平均年出口金額僅約 40 萬美元，估計各產業能進一步拓銷臺灣之空間亦有限。評估結果顯示，對臺灣具拓銷潛力之產業中，糖、化學品、美妝品及香料、木材及蔬菜等四個超過 1,000 美元，當中較值得一提的是糖，製糖業占史國總勞動人口約 10%，為史瓦帝尼最重要的產業之一，在全球糖業亦極具競爭力，史國生產的蔗糖約 95%供外銷，目前銷售模式大致可分為三，包括 Prepacking（初製糖霜），Industrial（蛋糕、餅乾和糖漿）和 Manufacturing（具附加價值商品，如糖精）。史瓦帝尼糖業協會

[141] 廖長健（2019），「驚奇非洲快閃之旅，推廣臺灣資安軟實力」，《Openfind》，https://www.openfind.com.tw/taiwan/openfinder_detail.php?news_id=24554。

[142] 約翰尼斯堡臺灣貿易中心（2019），「加工業旺 史瓦帝尼機具設備需求增」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=744328&iz=5。

[143] 經濟部投資業務處（2019），《史瓦帝尼投資環境簡介》，https://investtaiwan.nat.gov.tw/eBook/Environment/108/108-83/mobile/index.html。

（Swaziland Sugar Association, SSA）執行長 Phil Mnisi 於 2019 年指出，史國未來希望更加著重具附加價值商品的開發，並在當地加工製造銷往全球各地[144]。

綜合比較上述雙方具拓銷潛力之產業及產品，臺灣對史國具拓銷商機之產業為我優勢製造業，如電子設備、機械機械、塑膠及橡膠、雜項製成品、化學品等，史國對臺灣具拓銷潛力之產業則多是農產品和加工食品，如糖、化學品、美妝品及香料、木材及蔬菜、其他食品等。顯示臺史兩國產業結構具互補性，由於史國長期以來與我關係友好密切，臺史經濟合作協定（ECA）亦已於 2018 年 2 月 27 日生效，預期未來雙方經貿關係將持續深化。

[144] 約翰尼斯堡臺灣貿易中心，同上註 144。

表 4-11　我國對史瓦帝尼具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對史瓦帝尼實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對史瓦帝尼實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率(%)	2019 年臺灣市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	電子設備	0.7	3.2	85XXXd 智慧卡；積體電路； LED 燈	78.7	1,100.0	11.75	40.00	28.25	0.25
				85XXXb 電話機和其他語音/圖像傳輸設備	73	653.3	0.04	1.19	1.15	0
				85XXXc 電話機及其他傳輸設備的零件	11.8	407.2	0.34	0.06	-0.27	2.86
2	機械	2.5	2.5	84XXXa 其他機械	95.6	345.1	0.24	3.86	3.63	0.66
				8523XX 碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置	15.6	336.7	0.66	0.15	-0.51	0
				84XXXb 機械零件，支架	19.8	216.4	0.10	0.08	-0.02	1.07
3	塑膠及橡膠	0.3	1.8	392690 其他塑膠製品及第 3901 至 3914 節之材料製成品	69.2	274.4	1.63	0.76	-0.88	3
				392190 其他塑膠板、片、薄膜、箔及扁條 (非多孔性)	5.1	124.1	1.01	0.74	-0.26	5.93
				391910 塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀，捲狀寬度未超過 20 公分	25.9	108.0	1.13	2.21	1.07	7.31
4	雜項製成品	0.6	1.6	960720 拉鍊之零件	226.7	658.8	9.29	20.73	11.44	17.5
				960719 其他拉鍊	39.6	319.9	1.32	3.94	2.63	20
				950691 一般體能運動、體操或競技比賽用物品及設備	1.1	93.7	0.00	7.77	7.77	0
5	化學品	3.1	1.4	382200 診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑	0	302.9	0.00	0.00	0.00	0
				38XXXX 雜項化學品	200	257.1	0.00	0.00	0.00	1.04
				320412 酸性染料；媒染料及以其為基料之調製品	0	76.3	0.00	0.00	0.00	0
6	金屬製品	0.1	1	731815 其他螺釘及螺栓	1.7	86.1	0.15	0.90	0.74	25
				820559 其他手工具	13.3	52.3	2.36	0.00	-2.36	10
				731812 其他木用螺釘，鋼鐵製	0	49.1	0.00	0.00	0.00	0
7	合成紡織	1.5	0.8	600632 染色其他合成纖維製針織品或鉤針織品	207	479.5	3.27	0.00	-3.27	13.5

排名	產業別	我國對史瓦帝尼實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對史瓦帝尼實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率(%)	2019 年臺灣市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
	布料			540761 合成纖維絲紗梭織物，含聚酯非加工絲重量在 85%及以上者	59.2	109.1	0.20	3.15	2.95	22
				600122 人造纖維製針織或鉤針織毛圈織物	133.3	34.6	0.00	0.00	0.00	22
8	美妝品及香料	0.01	0.7	330210 供食品或飲料工業原料用之芳香物質混合物	0	644.9	0.00	0.00	0.00	0
				330499 其他美容或化粧用品及保養皮膚用品	500	21.6	0.00	0.00	0.00	20
				330410 唇部化粧用品	0	8.5	0.00	0.00	0.00	20
9	其他紡織布料	0.08	0.6	600410 針織品或鉤針織品，寬度超過 30 公分且含彈性紗重量在 5%及以上	3.5	241.8	0.00	0.00	0.00	22
				600690 其他針織品或鉤針織品	28.7	107.5	0.00	0.00	0.00	22
				600199 其他紡織材料製其他針織或鉤針織圈絨織物	0	60.7	0.00	0.00	0.00	22
10	光學產品、手錶及醫療儀器	0.05	0.4	901890 其他內科、外科或獸醫用儀器及用具	6.5	138.1	0.21	1.33	1.12	0
				900490 其他矯正/防護眼鏡	0	29.1	0.00	0.00	0.00	0
				903180 其他測量/檢驗儀器	6	20.0	0.81	1.03	0.22	0

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-12　史瓦帝尼對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	史瓦帝尼對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算史瓦帝尼可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	史瓦帝尼對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算史瓦帝尼可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年史瓦帝尼市佔率(%)	2019 年史瓦帝尼市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	史瓦帝尼適用關稅稅率(%)
1	糖	1.1	7.2	1701XX 原蔗糖	0	7.0	0.00	0.00	0.00	0
				170290 其他固體糖	0	0.1	0.00	0.00	0.00	0
				170199 其他固體甘蔗糖或甜菜糖及化學級純蔗糖	1.1	-	0.00	0.00	0.00	0
2	化學品	0	6.5	38XXXX 雜項化學品	0	6.3	0.00	0.00	0.00	4.72
				283630 碳酸氫鈉（小蘇打）	0	0.1	0.00	0.00	0.00	0
				291631 苯甲酸	0	0.04	0.00	0.00	0.00	0
3	美妝品及香料	0	4.1	330210 供食品或飲料工業原料用之芳香物質混合物	0	4.1	0.00	0.00	0.00	0
				330129 其他柑桔屬除外之精油	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0
4	木材及蔬菜	0	1.2	4407Xa 針葉木材縱向鋸切/切成薄片/去皮	0	0.7	0.00	0.00	0.00	0
				4407Xc 木材，縱向鋸切/切成薄片/去皮，厚度超過 6 公厘者	0	0.2	0.00	0.00	0.00	0
				4401Xa 薪柴，原木，坯，細枝，柴捆或類似形式	0	0.2	0.00	0.00	0.00	0
5	其他食品	3.5	0.4	210690 其他未列名食物調製品	0	0.2	0.00	0.00	0.00	16.78
				200799 其他蔬菜、果實、堅果 (非柑橘類水果)，經熬煮所得之果醬、果凍、橘皮果凍、果泥及果糊	0	0.1	0.00	0.00	0.00	0
				170490 其他糖食，不含可可者	0	0.07	0.00	0.00	0.00	0
6	酒精飲料	0	0.3	220710 未變性之乙醇（酒精）	0	0.2	0.00	1.48	1.48	0
				220830 威士忌酒	0	0.1	0.00	0.00	0.00	0
				220600 其他釀造飲料（如蘋果酒、梨酒、蜂蜜酒）；未列名釀造飲料混合品或釀造飲料與未含酒精成分之飲料混合品	0	0.01	0.00	0.00	0.00	25

排名	產業別	史瓦帝尼對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算史瓦帝尼可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	史瓦帝尼對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算史瓦帝尼可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年史瓦帝尼市佔率(%)	2019 年史瓦帝尼市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	史瓦帝尼適用關稅稅率(%)
7	服飾	0.3	0.2	610910 棉製 T 恤衫、汗衫及其他背心，針織或鉤針織者	0	0.06	0.00	0.00	0.00	0
				620462 棉製女用或女童用長褲、連兜背帶式工作褲、膝褲及短褲，非針織及非鉤針織者	0	0.03	0.00	0.00	0.00	6
				620449 其他紡織材料製女用或女童用洋裝，非針織及非鉤針織者	0	0.02	0.00	0.00	0.00	0
8	植物殘渣及動物飼料	0	0.2	230990 其他調製動物飼料	0	0.2	0.00	0.00	0.00	0
9	紙製品	0	0.1	490199 其他書籍、小冊、傳單及類似印刷品	0	0.1	0.00	0.00	0.00	0
10	其他紡織產品	0	0.05	630533 聚乙烯或聚丙烯包裝袋	0	0.05	0.00	0.00	0.00	0

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

史瓦帝尼係我非洲重要友邦，積極參與非洲區域經濟整合，並與我國簽有臺史經濟合作協定（ECA），強化雙方於貿易、投資、技術及人員之交流合作，此外，史國為東非共同體（EAC）及南部非洲發展共同體（SADC）等區域整合之成員，區域外合作部分則享有美國「非洲成長與機會法」（AGOA）優惠，成衣、汽車、鞋類、水果等出口美國可減免關稅，因而史國可作為我商投資非洲及國際市場的重要基地。

我方在史國臺商約 20 家，僅次於南非，而史國近年積極招募外資進駐，希冀有更多資源投注於農產加工、礦產、資通訊及製造業，協助當地產業多元化發展。農業方面，史國向我表達設立肥料廠之規劃，希望我方投資建設廠房及技術引進，原料會由當地政府協助取得，而資通訊及能源等產業需要導入新科技和專業人才，史國投資促進局曾向我國經貿訪問團表達意願，希望我商能赴史國投資能源產業，改善當地的供電問題，另外在皇家科學園區的部分也期盼我國廠商進駐投資[145]。另外，史國的道路、鐵路、供電系統、機場等基礎建設仍待改進，對技術、機械工具、相關原料產業的需求龐大，我商可利用此機會投資基礎建設相關產業。

由於史國農牧原料取得容易，我商可考慮投資傳統產業（農產品栽種、畜牧、蔗糖、木漿及木材傢俱）、食品加工、精緻農業（薑、大蒜、香料、火龍果）等產業。除此之外，根據史國投資促進局的重點發展產業，對我商別具投資商機的業別及產品有：

- 資通訊產業：組裝智慧型手機、3C 產品，外銷其他非洲國家。
- 製藥及保健產品：以皇家科技園區為生產基地，投資生產疫苗、醫療設備器材。
- 能源產業：投資發電廠、太陽能及節能產品組裝。

[145] 經濟部國際貿易局（2019），《2019 赴南非、史瓦帝尼、莫三比克經濟合作及商機考察團出國報告》，https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C10800191。

第三節　埃及

一、雙邊貿易關係

我國對埃及前五大出口產業類別為塑膠（HS39）（比重 22.23%）、電子及電機設備（HS85）（18.15%）、機械設備（HS84）（15.17%）、化學品（HS28~38）（13.25%）和紡織（HS50~60）（7.29%）。其中，我出口最大宗品項為「其他專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬器具之零件（HS852990）」，約占 7%，其餘出口品項相當分散，佔比均不及 5%，主要品項如「其他聚苯乙烯，初級狀態（HS390319）」、「鄰苯二甲酸二辛酯（HS291732）」、「發泡級聚苯乙烯，初級狀態（HS390311）」及「其他第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件（HS870899）」等。

我國自埃及前五大進口產業類別為礦（HS25~27）（比重 77.19%）、動植物（HS01-14）（7.47%）、化學品（HS28~38）（3.72%）、成衣及雜項紡織（HS61~63）（3.55%）和皮及製品（HS41~43）（2.38%）。其中，七成五集中在「重油及其製品（HS271019）」和「液化天然氣（HS271111）」，另外有 7%為「大蒜（HS070320）」。

表 4-13　我國對埃及主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**397,395**	**100.00**	**所有產品進口**		**63,369**	**100.00**
1	塑膠(HS39)	88,328	22.23	1	礦(HS25~27)	48,912	77.19
2	電子及電機設備(HS85)	72,141	18.15	2	動植物(HS01-14)	4,736	7.47
3	機械設備(HS84)	60,278	15.17	3	化學品(HS28~38)	2,356	3.72
4	化學品(HS28~38)	52,651	13.25	4	成衣及雜項紡織(HS61~63)	2,249	3.55
5	紡織(HS50~60)	28,983	7.29	5	皮及製品(HS41~43)	1,511	2.38
6	鋼鐵(HS72)	26,595	6.69	6	石料陶瓷(HS68~69)	1,067	1.68
7	汽機車(HS87)	20,265	5.10	7	塑膠(HS39)	954	1.50
8	鋼鐵製品(HS73)	10,247	2.58	8	紡織(HS50~60)	627	0.99
9	橡膠(HS40)	7,539	1.90	9	玻璃類(HS70)	272	0.43

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
10	光學製品(HS90)	7,135	1.80	10	家具(HS94)	220	0.35
	其他	23,233	5.85		其他	465	0.73

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-14　我國對埃及主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**397,395**	**100.00**	**所有產品進口**			**63,369**	**100.00**
1	852990	其他專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬器具之零件	28,616	7.20	1	271019	重油及其製品	32,309	50.99
2	390319	其他聚苯乙烯 (非發泡級)，初級狀態	19,202	4.83	2	271111	液化天然氣	16,488	26.02
3	291732	鄰苯二甲酸二辛酯	15,907	4.00	3	070320	大蒜，生鮮或冷藏	4,215	6.65
4	390311	發泡級聚苯乙烯，初級狀態	14,231	3.58	4	410449	其他其他不帶毛之牛（包括水牛）、馬類動物之鞣製乾皮革（胚皮革），但未進一步處理者	1,053	1.66
5	870899	其他第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件	12,691	3.19	5	680710	瀝青製或類似材料之製品，成捲者	994	1.57
6	600632	染色其他合成纖維製針織品或鉤針織品	10,550	2.65	6	281410	無水氨（無水阿摩尼亞）	782	1.23
7	854239	其他積體電路	10,389	2.61	7	390120	比重等於 0.94 或大於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	689	1.09
8	721934	不銹鋼扁軋製品，厚度 0.5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者，冷軋（冷延）後未進一步加工者，寬度 600 公厘及以上者	8,252	2.08	8	620342	棉製男用或男童用長褲、連兜背帶式工作褲、膝褲及短褲，非針織及非鉤針織者	679	1.07
9	851220	其他腳踏車或機動車輛用之電氣照明或信號設備（第 8539 節所列者除外）	7,483	1.88	9	610910	棉製 T 恤衫、汗衫及其他背心，針織或鉤針織者	415	0.65
10	390791	其他聚酯，不飽和者，初級狀態	6,363	1.60	10	300510	粘敷料和其他具有粘層之物品	384	0.61

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷埃及

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）彙整臺埃雙邊具拓銷潛力之產業及產品。在我國拓銷對埃及出口方面，具拓銷潛力 10 大產業，包括**塑膠及橡膠**(可進一步拓銷空間為 7,630 萬美元)、**電子設備**(4,910 萬美元)、**機械**（4,720 萬美元）、**合成紡織布料**（2,760 萬美元）、**鐵金屬**（2,300 萬美元）、**金屬製品**（2,180 萬美元）、**化學品**（2,140 萬美元）、**其他金屬**（1,590 萬美元）、**其他紡織布料**（1,090 萬美元）、**光學產品、手錶及醫療儀器**（810 萬美元）。

觀察前述我國對埃及具進一步拓銷潛力之產業和產品，多是我出口強項。以前三大產業為例，塑膠及橡膠部分，主要包括聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）等塑膠原料。埃及是塑膠大國，近年隨著塑膠工業持續成長，塑料需求大增，據了解現有超過千家塑膠廠商，2017 年所消耗的聚合物原料高居非洲國家之首，塑膠原料約五成作為包裝用途，多數是食品包裝，除供應國內需求外，埃及也將塑膠包裝的終端產品出口到鄰近國家，另 30%用於各類塑膠輸送管的生產製造，車輛業則約占 15%為另一大塑料需求者。目前埃及所生產的塑膠產品中，聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）和熱固性塑膠最為普遍[146]；其次是電子設備，目前埃及 ICT 產業鏈完整性並不足，許多中間財仰賴進口，政府積極鼓勵進口替代，希望業者在地生產組裝,而現階段當地業者以簡易組裝為主[147]。我國潛力產品包括智慧卡、積體電路、LED 燈、光敏半導體裝置、電話機和其他語音/圖像傳輸設備等，其中我國在「智慧卡、積體電路、LED 燈」和「光敏半導體裝置」推估進一步拓銷埃及之商機超過千萬美元；機械部分，近年來埃及積極強化

[146] 開羅臺灣貿易中心（2019），「包裝業盛　埃及塑橡膠機械需求大」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=751383&iz=5。

[147] 開羅臺灣貿易中心（2020），「埃及重啟 IT 出口計畫　提高競爭力強化外銷」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=763984&iz=5。

本國製造業，期提高其製造能量以因應國內外經濟發展，帶動工具機、產業機械及其零組件之需求，此為臺灣業者擅長領域。例如開羅商會秘書長 Khaled M. Mostafa 曾於 2018 年底向我貿協訪問團分享埃及最新商機表示，埃及近年鼓勵製造業發展，對臺灣的機械、電子偵測、食品機械、塑膠機械、工具機等產品需求殷切[148]。

（二）埃及拓銷臺灣

在埃及拓銷對臺灣出口部分，具拓銷潛力 10 大產業為**化學品**（可進一步拓銷空間為 330 萬美元）、**其他金屬**（120 萬美元）、**水果**（110 萬美元）、**塑膠及橡膠**（88.5 萬美元）、**其他食品**（87.78 萬美元）、**蔬菜**（84.82 萬美元）、**美妝品及香料**（74.89 萬美元）、**乳製品**（71.67 萬美元）、**鐵金屬**（67.43 萬美元）、**糖**（61.1 萬美元）。

就產業分布和金額來說，埃及對臺灣具拓銷潛力的產業大多為農產品和加工食品，並包含部分工業產品，而依據評估結果，對臺灣具拓銷潛力之產業中，進一步拓銷空間超過百萬美元者有三，包括化學品、其他金屬、水果。首先，化學品中較具拓銷潛力之產品包括甲醇、無水氨、陰離子性有機界面活性劑等，其中埃及出口甲醇能量大，臺灣亦有進口需求，不過目前我進口來源主要是沙特阿拉伯、巴林、阿曼，預估埃及進一步拓銷臺灣之金額達 180 萬美元；其次，其他金屬主要品係為鋁和銅，埃及鋁（HS7601）年出口金額約 1.7 億美元，成捲銅板、片及扁條（HS740911）年出口金額約 0.6 億美元，惟目前並非臺灣的進口供應來源，埃及產品在臺灣市佔率為 0%，其中臺灣對鋁每年約有 14 億美元之進口需求，估算埃及約有近百萬美元的拓銷商機；至於水果，埃及是沙漠國家，但也是一個農業大國，尼羅河三角洲一帶是肥沃的土地，使埃及成為全球最大的新鮮蔬果出口國之一，埃及盛產的橙、葡萄、桃子等對臺灣皆具拓銷潛力。

歸納上述雙方具拓銷潛力之產業及產品，臺灣對埃及具拓銷商機之產業為我優勢製造業，如塑膠及橡膠、電子設備、機械、合成紡織布料、鐵

[148] 馮建棨（2018），「貿協前進埃及　探索中東潛在商機」，《ET Today 新聞雲》，https://www.ettoday.net/news/20181220/1336407.htm。

金屬等，埃及對臺灣具拓銷潛力之產業則涵蓋農、加工食品和工業等各式產品，如化學品、其他金屬、水果、塑膠及橡膠、其他食品。儘管埃及已是臺灣在非洲國家中的第三大貿易夥伴，但在增進雙邊經貿關係方面，應仍有相當大的發展空間，比較來說，臺灣拓銷埃及之空間明顯較埃及拓銷我國為大。

表 4-15　我國對埃及具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對埃及實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對埃及實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	2017 年臺灣市佔率(%)	2018 年臺灣市佔率(%)	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	塑膠及橡膠	109.5	76.3	390410 聚氯乙烯，未與任何其他物質混合者，初級狀態	1.3	32.2	1.01	0.08	-0.92	0
				390330 丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）共聚合物，初級狀態	4.1	12.8	6.50	7.58	1.09	0
				3907Xa 聚對苯二甲酸乙二酯，初級狀態	12.3	4.6	6.96	3.35	-3.60	0
2	電子設備	55.2	49.1	85XXXd 智慧卡；積體電路； LED 燈	6.4	19.6	1.49	2.11	0.62	3.9
				854140 光敏半導體裝置	0.6	14.2	0.70	0.10	-0.61	0
				85XXXb 電話機和其他語音/圖像傳輸設備	5.1	6.3	0.10	0.39	0.29	0.71
3	機械	71.1	47.2	8523XX 碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置	1.7	9.9	2.64	0.91	-1.73	0
				84XXXa 其他機械	11.0	4.7	1.75	1.64	-0.10	3.03
				84XXXb 機械零件，支架	0.9	2.9	0.53	0.22	-0.31	1.5
4	合成紡織布料	24.8	27.6	5402Xc 其他紗線，單紗細度<= 50 轉/米，非供零售用者	1.5	12.9	0.62	0.70	0.08	2.92
				540233 聚酯製加工絲紗	1.7	5.1	0.37	0.54	0.17	5
				590390 其他用其他塑膠浸漬、塗佈、被覆或黏合之其他紡織物	0.1	1.0	0.01	0.03	0.02	10
5	鐵金屬	35.5	23	720839 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘	0.7	10.7	0.00	0.00	0.00	5
				721049 其他經其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品	2.1	1.6	1.85	1.80	-0.04	5
				721012 經鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度小於 0.5 公厘者	0.0	1.3	0.00	0.00	0.00	5
6	金屬製品	14.2	21.8	731815 其他螺釘及螺栓	2.5	5.7	3.91	3.59	-0.32	10
				732690 其他鋼鐵製品	1.9	5.1	0.36	0.31	-0.05	20.63
				731816 鋼鐵螺帽	0.3	1.7	1.52	2.39	0.88	10
7	化學品	44.4	21.4	38XXXX 雜項化學品	1.4	3.0	0.94	0.83	-0.11	4.71
				320611 以乾物質計，含二氧化鈦在 80%或以上之顏料及調製品	0.1	3.0	0.00	0.00	0.00	2

排名	產業別	我國對埃及實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對埃及實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	2017 年臺灣市佔率(%)	2018 年臺灣市佔率(%)	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
				290122 丙烯	0.4	2.2	0.00	0.00	0.00	0
8	其他金屬	0.7	15.9	741011 精煉銅箔	0.0	12.1	0.00	0.00	0.00	5
				741012 銅合金箔	0.0	0.4	0.00	0.00	0.00	5
				740311 陰極及陰極型精煉銅	0.0	0.4	0.00	0.00	0.00	2
9	其他紡織布料	2.7	10.9	600690 其他針織品或鉤針織品	0.7	5.5	2.07	0.25	-1.81	10
				600490 其他針織品或鉤針織品，寬度超過 30 公分者	0.5	2.4	0.84	0.43	-0.41	10
				580410 薄紗及其他網狀織物	0.0	0.6	0.00	0.02	0.02	10
10	光學產品、手錶及醫療儀器	7.1	8.1	901380 未列名液晶裝置和其他光學儀器及器具	0.01	3.3	0.00	0.00	0.00	5
				903180 其他本章未列名之計量或檢查用儀器	0.1	0.6	0.86	0.18	-0.68	5
				900190 其他未裝配的透鏡、稜鏡、反射鏡及光學元件	0.3	0.5	0.00	3.57	3.57	10

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-16　埃及對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	埃及對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算埃及可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	埃及對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算埃及可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年埃及市佔率(%)	2019 年埃及市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	埃及適用關稅稅率(%)
1	化學品	359.5	3,300.0	290511 甲醇	0	1,800.0	0.00	0.00	0.00	0
				281410 無水氨	224.4	242.5	0.81	0.38	-0.43	0
				340211 陰離子性有機界面活性劑	0	214.2	0.00	0.00	0.00	4
2	其他金屬	0.0	1,200.0	760110 鋁，非合金，未經塑性加工者	0	546.1	0.00	0.00	0.00	0
				760120 鋁合金，未經塑性加工者	0	325.5	0.00	0.00	0.00	0.33
				740911 成捲銅板、片及扁條，其厚度超過 0.15 公厘者	0	119.8	0.00	0.00	0.00	3.5
3	水果	9.9	1,100.0	080510 橙，鮮或乾	0	428.3	0.00	0.00	0.00	25
				080610 鮮葡萄	0	376.8	0.00	0.00	0.00	20
				080930 鮮桃（包括油桃）	0	67.1	0.00	0.00	0.00	20
4	塑膠及橡膠	552.5	885.0	390210 聚丙烯，初級狀態	0	269.6	0.00	0.00	0.00	2.5
				392020 丙烯聚合物製塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性	0	160.7	0.00	0.00	0.00	2.6
				392690 其他塑膠製品	11.9	39.2	0.00	0.00	0.00	5
5	其他食品	370.0	877.8	210690 其他未列名食物調製品	42.5	336.2	0.00	0.00	0.00	17.33
				190219 其他未烹飪之粉條	0	59.2	0.00	0.00	0.00	21
				190531 甜餅乾	0	50.5	0.00	0.00	0.00	25
6	蔬菜	1,300.0	848.2	070310 洋蔥及分蔥，生鮮或冷藏	65.2	417.0	0.04	0.00	-0.04	22.5
				070190 其他馬鈴薯（種薯除外），生鮮或冷藏	0	293.8	0.00	0.00	0.00	15
				070511 結球萵苣，生鮮或冷藏	0	58.9	0.00	0.00	0.00	20
7	美妝品及香料	96.1	748.9	330510 洗髮劑	0	205.3	0.00	0.00	0.00	0
				330610 潔牙劑	0	138.0	0.00	0.00	0.00	0

排名	產業別	埃及對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算埃及可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	埃及對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算埃及可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年埃及市佔率(%)	2019 年埃及市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	埃及適用關稅稅率(%)
				330290 其他工業原料用之芳香物質混合物	1.1	121.9	0.01	0.00	0.00	0
8	乳製品	0.0	716.7	040630 加工乾酪，非磨碎或非粉狀者	0	620.5	0.00	0.00	0.00	5
				040610 鮮（未熟成）乾酪，包括乳清乾酪及凝乳	0	46.9	0.00	0.00	0.00	5
				040690 其他乾酪	0	20.6	0.00	0.00	0.00	5
9	鐵金屬	0.0	674.3	720529 其他粉狀之生鐵、鏡鐵、鋼鐵	0	167.8	0.00	0.00	0.00	0
				721391 熱軋之鐵或非合金鋼條及桿	0	150.2	0.00	0.00	0.00	0
				720711 非合金鋼半製品	0	121.7	0.00	0.00	0.00	0
10	糖	195.5	611.0	170199 其他固體甘蔗糖或甜菜糖及化學級純蔗糖	0	540.9	0.00	0.00	0.00	17.5
				170310 甘蔗糖蜜	0	67.9	0.00	0.00	0.00	9.25
				170230 葡萄糖及葡萄糖漿	0	1.2	0.00	0.00	0.00	25

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

埃及政府為促進投資及貿易活動，分別設立「Investment Zones」、「Free Zones」、「Technological Zones」等投資區提供廠商優惠措施。埃及投資和自由貿易區總局（General Authority for Investments and Free Zones, GAFI）為提升貿易便捷化，2017 年核定「Investment Zones」投資框架，與新加坡 Singapore Engineering and Contracting Group 工程公司簽訂合作備忘錄，在埃及基納省、謝赫村省、蓋盧比尤等三地建立投資區，免除廠商在投資區的憑證及印花稅相關費用、簡化土地登記、執照取得等手續，有利中小企業前往當地設廠投資。其次，埃及目前有九個公立加工出口區（public free zones），提供廠商基礎營運設備，2016 年時已吸引超過 20 萬美元的外資進駐、共 1,108 家廠商創造約 100 億美元出口額，進駐該等加工出口區的產業多元，包含紡織、醫療器材、印刷、倉儲等業別。而目前埃及設有七座科技園區（Technology Zones），目的是引入最新科技、擴大資通訊產業規模，並提供廠商多項優惠，例如：租稅減免、廠房設施、穩定電源、高速網路等，建立當地的高科技發展基地。

以投資環境而言，埃及總人口超過 9,000 萬，國內消費品市場廣大且持續增長，且特定產業具國際競爭優勢。舉例而言，埃及的紡織業具有原料、技術、完整產業鏈、地理位置等優勢，紡織品的製造及出口已有長遠歷史，從原料（棉花）、紡織、到成衣有完整的生產供應鏈。除此之外，勞動成本較低以及鄰近歐洲國家等因素，使埃及的紡織品在已開發國家市場占有一席之地，其中因埃及與歐盟、美國簽有貿易協定，享有出口優惠，其成衣外銷至歐美國家占該產業出口總額近九成。重要的是，除當地生產的棉花品質優良、受國際市場親睞之外，埃及政府也鼓勵企業擴大對紡紗、織布、針織、染整、布料及成衣，以及染料、鈕扣、拉鍊等相關部件的投資，加上埃及與區域外國家的經貿協定，成為埃及紡織產品拓銷國際市場之利基。

另一方面，能礦產業為埃及經濟的主要動能之一，長期以來為埃及政府的重點發展項目，根據埃及石油及礦產資源部（Ministry of Petroleum,

Mining, and Mineral Resources）最新的「石化產業國家級計畫」（National Plan for Petrochemical Industries 2020-2035），政府預計投入 190 億美元，提升埃及的石化產業產能，以蘇伊士運河經濟區的石化廠為例，其年產能將可高達 100 萬噸（現為 202 噸），而石油製品產量也可提高到 85 萬噸（現為 65 萬噸），雖然細節仍處於研議階段，但不排除中國、英國等國家將參與該建設計畫[149]。

最後，埃及產業結構多元，並歡迎外國企業前往設廠投資，該國《投資法》就針對多項重點發展產業祭出獎勵政策，茲列舉如下：

表 4-17　埃及獎勵投資產業

產業	子業別
工業	各種工業製品、零組件；（電影工業）製片廠、影片生產及放映場所；工業區管理服務等
農、漁、畜牧業、家禽產業	荒地及沙漠開墾、種植；畜牧業、家禽、養殖漁業；動植物遺傳工程等
貿易	投資貿易中心、批發及零售業、供應鏈廠商等
教育	大學、職業技術學校
公共衛生	醫院、診所
運輸及物流	大眾運輸（陸運、海運、空運）、冷藏及冷凍物流、物流中心、倉儲等
旅遊業	旅館、遊艇、渡假村等
住宅建設	住宅大樓、不動產投資、及相關設備安裝服務（電力、飲用水、汙水排放等）、周邊交通網等
體育	體育相關服務的管理、招商、銷售、營運
電力及能源	能源設備的設計、建設、管理維護等
石油及天然氣	探勘、鑽鑿、管理油氣井、並建立配送機制
水資源	建設及管理淡化水場、運輸管道及循環管理措施
資通訊	資通訊技術、電腦系統開發、投資智慧財產權有關項目

資料來源：本研究彙整自埃及投資和自由貿易區總局、中華人民共和國商務部。

埃及近年積極進行產業轉型，盼引入外資加速產業發展，其中 ICT、汽車及零配件、塑膠業等為埃及的重點發展項目且我商較具有優勢，我國業者若於埃及投資生產，可運用當地的投資優惠措施，埃及對外簽訂之多

[149] Egypt Today (2020), "Ministry discloses updated Egyptian petrochemicals plan 2020-2035," https://www.egypttoday.com/Article/3/88028/Ministry-discloses-updated-Egyptian-petrochemicals-plan-2020-2035?fbclid=IwAR2QASf2M7AaFyUM-hxsf0dNEOk3fy_wWuxEpAijQ5oP5F9c-rm0SwYXgho. (accessed on May 29th, 2020)

項雙邊自由貿易協定，作為延伸至國際市場之據點，享受零關稅待遇，除此之外，我國有豐富的養殖漁業經驗，可利用埃及的廣大市場及地理位置優勢，將水產銷售到埃及和北非、地中海周邊國家，具拓銷利基[150]。

第四節　迦納

一、雙邊貿易關係

我國對迦納前五大出口產業類別為機械設備(HS84)(比重 29.58%)、塑膠（HS39）（24.51%）、礦（HS25~27）（7.92%）、化學品（HS28~38）（7.02%）和電子及電機設備（HS85）（6.45%）。其中，我出口最大宗品項為「比重等於 0.94 或大於 0.94 之聚乙烯，初級狀態（HS390120）」，約占 7%，其餘出口品項較為分散，佔比均不及 5%，主要品項如「重油及其製品（HS271019）」、「吹製成型機（HS847730）」、「其他丙烯酸聚合物，初級狀態（HS390690）」及「其他塑膠管，未經加強或另與其他物質結合者，未附管件（HS391732）」等。

我國自迦納前五大進口產業類別為礦（HS25~27）（比重 90.47%）、食品加工（HS15~24）（5.01%）、金屬製品（HS74~81）（2.25%）、木及木製品草編（HS44~46）（1.19%）和動植物（HS01-14）（0.42%）。可以觀察發現，我進口高度集中在單一品項「石油原油及自瀝青質礦物提出之原油（HS270900）」，比重超過九成。

[150] 中華經濟研究院（2014），《埃及與以色列商機探索研究計畫》，中華民國工商協進會委託，http://www.cnaic.org/zh-tw/a4-527-12635/%E5%A7%94%E8%A8%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A1%88.html。

表 4-18　我國對迦納主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**27,399**	**100.00**	**所有產品進口**		**17,731**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	8,106	29.58	1	礦(HS25~27)	16,041	90.47
2	塑膠(HS39)	6,714	24.51	2	食品加工(HS15~24)	888	5.01
3	礦(HS25~27)	2,171	7.92	3	金屬製品(HS74~81)	398	2.25
4	化學品(HS28~38)	1,924	7.02	4	木及木製品草編(HS44~46)	210	1.19
5	電子及電機設備(HS85)	1,766	6.45	5	動植物(HS01-14)	75	0.42
6	汽機車(HS87)	1,467	5.36	6	化學品(HS28~38)	43	0.24
7	紡織(HS50~60)	744	2.72	7	塑膠(HS39)	37	0.21
8	食品加工(HS15~24)	743	2.71	8	珠寶及貴金屬(HS71)	19	0.11
9	鋼鐵(HS72)	740	2.70	9	機械設備(HS84)	4	0.02
10	橡膠(HS40)	511	1.86	10	皮及製品(HS41~43)	3	0.02
	其他	2,512	9.17		其他	12	0.07

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-19　我國對迦納主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**27,399**	**100.00**	**所有產品進口**			**17,731**	**100.00**
1	390120	比重等於 0.94 或大於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	1,912	6.98	1	270900	石油原油及自瀝青質礦物提出之原油	16,041	90.47
2	271019	重油及其製品	1,281	4.68	2	740400	銅廢料及碎屑	305	1.72
3	847730	吹製成型機 (橡膠或塑膠加工機)	1,119	4.08	3	180310	未脫脂可可膏	246	1.39
4	390690	其他丙烯酸聚合物 (非聚甲基丙烯酸甲酯)，初級狀態	924	3.37	4	180320	全部或部份脫脂可可膏	224	1.26
5	391732	其他塑膠管，未經加強或另與其他物質結合者，未附管件	893	3.26	5	230120	不適於人類食用之魚、甲殼類、軟體動物或其他水產無脊椎動物之粉、粗粉及團粒	184	1.04
6	270740	萘	890	3.25	6	151590	其他固定性植物油脂（包括荷荷巴）及其餾分物，不論是否精煉，但未經化學改質者	171	0.96
7	847780	其他橡膠或塑膠加工機或以此類原料製造產品之機械	823	3.00	7	440890	其他供飾面用、合板用或類似積層材及其他木材用單板，經縱鋸、平切或旋切，不論是否經刨平、砂磨、併接或端接，其厚度超過 6 公厘者	85	0.48
8	721070	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘	740	2.70	8	440810	針葉樹類之供飾面用、合板用或類似積層材用單板，經	78	0.44

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
		及以上者					縱鋸、平切或旋切，不論是否經刨平、砂磨、併接或端接，其厚度超過 6 公厘者		
9	841451	桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇，本身裝有輸出功率不超過 125 瓦之電動機者	713	2.60	9	180500	可可粉，未加糖或未含其他甜味料者	60	0.34
10	392049	其他可塑劑之氯乙烯聚合物製塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者 (非含以重量計不低於 6%之可塑劑)	681	2.49	10	780199	其他未經塑性加工鉛 (非精煉鉛) (非所含其他元素以銻（以重量計）為主者)	52	0.30

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷迦納

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）歸納整理臺迦納雙邊具拓銷潛力之產業及產品。首先，在我國拓銷對迦納出口方面，具拓銷潛力 10 大產業，包括**塑膠及橡膠**（可進一步拓銷空間為 470 萬美元）、**機械**（360 萬美元）、**鐵金屬**（320 萬美元）、**金屬製品**（310 萬美元）、**電子設備**（280 萬美元）、**化學品**（190 萬美元）、**魚及貝類**（170 萬美元）、**車輛及其零件**（150 萬美元）、**合成紡織布料**（110 萬美元）、**雜項製成品**（110 萬美元）。

前述我國對迦納具進一步拓銷潛力之產業和產品，主要為我出口強項。舉前三大產業為例，塑膠及橡膠方面，以聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯共聚合物等塑膠原料最具拓銷空間。相較其他非洲國家，迦納擁有較為現代的工業設備，不過許多原料仍依賴進口，目前迦納苯二甲酸乙二酯(PET)主要進口來源是中國和荷蘭，聚氯乙烯(PVC ）是美國，丙烯共聚合物則是沙烏地阿拉伯和韓國，該等產品臺灣具出口能量，然目前在迦納市佔率低，應有相當拓銷空間；其次在機械方面，迦納於 2017 年啟動「一區一廠」的工業復興政策，計劃在迦納 216 個地區(district)

每個地區至少建立一家工廠或企業，以創造和帶動經濟成長，進而加速這些地區發展與工業化[151]，迦納在推動工業化過程中，對於各種機械產品需求提升，同時對於在「一區一廠」倡議下營運的公司，給予進口原材料和機械五年免稅期優惠。臺灣是全球機械出口大國，機械相關設備和零件有高性價比優勢，我對迦納具拓銷潛力之產品，包括管子用栓塞、旋塞、閥，以及鉛酸蓄電池和 LCD/LED 面板等；至於鐵金屬方面，近年迦納產業蓬勃發展帶動經濟快速成長，加上政府大力推動「一區一廠」政策下，鋼鐵需求量擴大，可以觀察發現 2017 年迄今迦納對鋼鐵（HS72）進口需求持須增加，現今年進口規模約 4 億美元，我國有出口潛力之產品主要是鐵或非合金鋼扁軋製品。

（二）迦納拓銷臺灣

在迦納拓銷對臺灣出口方面，具拓銷潛力 10 大產業則是**其他金屬**（可進一步拓銷空間為 52.71 萬美元）、**木材及蔬菜**（51.9 萬美元）、**可可豆及其製品**（16.34 萬美元）、**蔬菜**（8.38 萬美元）、**植物油脂**（8.16 萬美元）、**貴金屬**（7.82 萬美元）、**其他食品**（6.23 萬美元）、**魚及貝類**（5.43 萬美元）、**油籽**（5.18 萬美元）、**魚產品（加工）**（4.69 萬美元）。

迦納的經濟以農業為主，工業基礎相對仍薄弱，從上述產業分布和金額可觀察發現，迦納對臺灣具拓銷潛力的產業明顯集中在農產品和加工食品，少部分工業產品為金屬類製品。依據評估結果，對臺灣具拓銷潛力之產業中，其他金屬、木材及蔬菜、可可豆及其製品等三個超過 10 萬美元。首先，其他金屬部分主要是鋁，迦納擁有豐富的鋁土礦，根據迦納官方估計，該國鋁土礦儲量估計超過 15 億噸[152]，煉鋁業為迦納主要工業之一，推估結果顯示，對臺灣進一步拓銷鋁之空間約為 50 萬美元；另在木材及蔬菜部分，迦納拓銷利基產品主要是原木和木材，「木材、黃金和可可」為

[151] 拉哥斯臺灣貿易中心（2019），「迦納「一區一廠（One District, One Factory, 1D1F）」簡介與商機」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=756401&iz=6。

[152] 曹愉欽（2018），「中國水電與迦納政府合作獲得鋁土礦資源開發權利」，《中國有色網》，https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=395295。

迦納傳統外銷 3 大產品，目前迦納原木主要外銷市場是印度和美國，厚度不超過 6 公厘木材主要外銷市場則是義大利和西班牙，迦納對臺灣雖有出口實績，不過貿易量不大，應有進一步拓銷空間；第三是可可豆及其製品，如前所述，可可豆與木材、黃金併稱迦納傳統外銷 3 大產品。迦納是全球僅次於象牙海岸的可可豆產國，供應量占全球的 1/5[153]，臺灣市面上的可可豆通常會以產區來標示，迦納可可豆為業界和消費者所公認品質最頂尖的可可豆之一，被許多知名巧克力品牌選作為原料，無論是可可粉、可可豆、可可脂對臺灣皆具進一步拓銷空間。

比較歸納上述雙方具拓銷潛力的產業及產品，臺灣對迦納具拓銷商機之產業，包括塑膠及橡膠、機械、鐵金屬、金屬製品、電子設備等，皆屬我優勢製造業，而迦納對臺灣具拓銷潛力之產業，除金屬外，集中在農產品和加工食品，如其他金屬、木材及蔬菜、可可豆及其製品、蔬菜、植物油脂等。兩國貿易結構互補性雖高，惟受到距離、風俗民情、缺乏人脈和通路等因素限制，本研究盤點出雙方拓銷對方市場具潛力之產品，目前市佔率大多仍低，未來在增進雙邊經貿關係上應有相當大成長空間，尤其臺灣拓銷迦納之空間相對更大。

[153] 陳穎芃（2019），「非洲　迦納可可豆農心中苦」，《工商時報》，https://ctee.com.tw/bookstore/world-news/197980.html。

表 4-20　我國對迦納具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對迦納實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對迦納實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率(%)	2018 年臺灣市佔率(%)	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	塑膠及橡膠	7.5	4.7	3907Xa 聚對苯二甲酸乙二酯，初級狀態	127.2	965.4	0.26	0.00	-0.26	5
				390410 聚氯乙烯，未與任何其他物質混合者，初級狀態	304.4	809.1	0.00	0.00	0.00	5
				390230 丙烯共聚合物，初級狀態	9.1	259.9	0.37	0.00	-0.37	5
2	機械	8	3.6	848180 其他管子、鍋爐外殼、槽、桶或其類似物品用栓塞、旋塞、閥及類似用具	27.4	231.1	0.05	0.03	-0.02	10
				850720 其他鉛酸蓄電池	0.133	173.7	0.00	0.00	0.00	20
				853120 液晶或發光二極體顯示之指示面板	0.967	158.1	0.00	0.20	0.20	10
3	鐵金屬	0.8	3.2	721061 經鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品	67.5	740.0	0.95	1.29	0.34	12.5
				721049 其他經其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品	12.5	539.1	0.00	0.11	0.11	12.5
				720917 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 0.5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者	0	249.2	0.00	0.00	0.00	5
4	金屬製品	0.6	3.1	731815 其他螺釘及螺栓	48	385.0	0.85	0.38	-0.47	20
				732690 其他鋼鐵製品	21.1	351.2	0.09	0.05	-0.04	20
				830140 其他鎖，卑金屬製	1.4	326.8	0.00	0.03	0.03	20
5	電子設備	1.4	2.8	85XXXd 智慧卡；積體電路； LED 燈	26.8	1,700.0	0.06	0.23	0.17	11
				854140 光敏半導體裝置	36.3	437.2	0.00	0.00	0.00	0
				8528Xc 電視接收裝置	2.1	178.0	0.00	0.02	0.02	12.5
6	化學品	1.5	1.9	3808 殺蟲劑、殺鼠劑、殺菌劑、除草劑及類似產品	5	300.6	0.00	0.00	0.00	9.25
				350699 其他調製膠及調製粘著劑	4.6	149.7	0.00	1.60	1.60	10
				281511 固態氫氧化鈉	80.2	120.5	0.00	0.00	0.00	5
7	魚及貝類	0.3	1.7	030342 冷凍黃鰭鮪	0	743.2	0.00	0.00	0.00	10

排名	產業別	我國對迦納實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對迦納實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率(%)	2018 年臺灣市佔率(%)	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
				030343 冷凍正鰹	10.1	593.6	0.00	0.00	0.00	10
				030344 冷凍大目鮪	0	195.6	0.00	0.00	0.00	10
8	車輛及其零件	0.3	1.5	871200 非動力之二輪腳踏車及其他腳踏車	2.4	828.7	2.14	0.01	-2.13	12.5
				871499 其他第 8711 至 8713 節所屬車輛之零件及附件	147.9	455.3	23.52	9.64	-13.88	7.5
				871495 第 8711 至 8713 節所列車輛之車座	5	51.4	6.06	6.40	0.33	7.5
9	合成紡織布料	0.2	1.1	560811 人造紡織材料製漁網	19.3	150.6	0.08	0.00	-0.08	5
				5402Xc 其他紗線，單紗細度<= 50 轉/米，非供零售用者	0	101.8	0.00	0.00	0.00	10
				590310 用聚氯乙烯浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物	1.2	91.6	0.00	0.00	0.00	20
10	雜項製成品	0.4	1.1	940320 其他金屬製家具	25.3	237.8	0.55	0.00	-0.55	20
				960719 其他拉鍊	0	148.3	0.00	0.00	0.00	20
				940390 其他家具之零件	0	78.3	0.00	0.00	0.00	10

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-21　迦納對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	迦納對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算迦納可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	迦納對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算迦納可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年迦納市佔率(%)	2019 年迦納市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	迦納適用關稅稅率(%)
1	其他金屬	110.5	527.1	760110 鋁，非合金，未經塑性加工者	0	506.0	0.00	0.00	0.00	0
				780110 精煉鉛，未經塑性加工者	0	11.7	0.00	0.00	0.00	0
				760120 鋁合金，未經塑性加工者	69.2	7.3	0.00	0.00	0.00	0.33
2	木材及蔬菜	257.1	519	4403Xc 其他原木	8.7	440.3	0.02	0.00	-0.02	0
				4408XX 供飾面用及其他經縱鋸、平切或旋切木材，其厚度不超過 6 公厘者	89.5	35.9	0.00	0.13	0.13	4.25
				440831 暗紅柳桉、淺紅柳桉及巴考柳桉之供飾面用單板，經縱鋸、平切或旋切，其厚度超過 6 公厘者	0	16.0	0.00	0.00	0.00	0
3	可可豆及其製品	468	163.4	180500 可可粉	27.9	115.7	0.34	1.23	0.89	0
				180100 生或焙製之全粒或碎粒可可豆	266.7	33.4	1.05	0.00	-1.05	0
				180400 可可脂，脂及油	200	12.7	0.00	0.00	0.00	0
4	蔬菜	0	83.8	0714XX 西米之根和塊莖	0	81.3	0.00	0.00	0.00	15.6
				0709XX 新鮮或冷藏蔬菜	0	1.8	0.00	0.00	0.00	18.1
				070190 其他馬鈴薯（種薯除外），生鮮或冷藏	0	0.3	0.00	0.00	0.00	15
5	植物油脂	165.9	81.6	151590 其他固定植物油、脂及其分離品	165.9	77.0	1.31	0.54	-0.77	1.67
				151190 其他精製棕櫚油及其餾分物	0	2.8	0.00	0.00	0.00	0
				151710 人造奶油，液態人造奶油除外	0	1.5	0.00	0.00	0.00	8
6	貴金屬	0	78.2	710813 其他黃金（包括鍍鉑者），半製品，非貨幣用	0	78.2	0.00	0.00	0.00	0
7	其他食品	0	62.3	190190 麥精	0	20.7	0.00	0.00	0.00	16
				190110 嬰幼兒穀類、粉、澱粉或奶之調製食品，供零售用	0	12.2	0.00	0.00	0.00	5
				2008XX 經其他方式調製或保藏之植物可食部分	0	6.9	0.00	0.00	0.00	18.33

排名	產業別	迦納對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算迦納可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	迦納對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算迦納可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年迦納市佔率(%)	2019 年迦納市佔率(%)	2017-2019 市佔變化	迦納適用關稅稅率(%)
8	魚及貝類	77.9	54.3	03XXXX 軟體動物和其他水生無脊椎動物	2.9	40.3	0.01	0.00	-0.01	18.70
				0306Xc 龍蝦和螯蝦	0.4	6.0	0.00	0.00	0.00	20
				030342 冷凍黃鰭鮪	0	2.6	0.00	0.00	0.00	10
9	油籽	5.3	51.8	1207Xa 油料種子及含油質之果實	0	46.3	0.00	0.00	0.00	1
				1201 黃豆	5.3	5.4	0.00	0.00	0.00	0
				1202 花生，未烘焙或烹煮	0	121.9	0.00	0.00	0.00	0
10	魚產品（加工）	0	46.9	160414 已調製或保藏之鮪魚、正鰹及狐鰹屬，整條或片塊	0	41.9	0.00	0.00	0.00	14.5
				150420 魚類油脂及其餾分物（魚肝油除外）	0	4.1	0.00	0.00	0.00	0
				160420 其他已調製或保藏之魚	0	0.95	0.00	0.00	0.00	18.67

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

迦納為西非國家中政治環境穩定、具豐富天然資源的國家，且穩定增長的人口有利於經濟成長，基礎建設方面，便利的交通網及金融服務能有效降低企業的經商成本。迦納近年積極發展之重點產業包括農業及農產加工、紡織、觀光、公共建設、礦物及石油開採等，根據迦納投資局統計，1994 至 2019 年 3 月止，迦國核准我國投資共 26 件，約 972.96 萬美元，其中製造業及服務業加總占所有業別比重約 85%，並盼我商能持續擴大對迦納的投資。

迦納於其境內的「Tema 自由貿易區」提供企業減免優惠，例如迦納政府提供企業 10 年所得稅全免、倉儲服務、以及市場策略、標籤、包裝等顧問服務，值得一提的是，於當地深耕的臺商認為，目前迦納最適合投資的產業為農業及觀光業，我有關廠商可考慮赴當地投資，然而迦納工業化程度低，必須引入技術及資本以提高產業附加價值。而市場需求方面，由於外國僑商（黎巴嫩、法國、中國等）移入，以及當地中產階級興起，人們消費能力逐漸提升，因此除民生必需品外，亦須考量高單價產品及服務之市場商機。

根據迦納投資促進中心（Ghana Investment Promotion Centre, GIPC），迦納具投資商機的產業包括農產加工業、製造業、礦業、ICT 產業及旅遊業，而近年石油開採也極受矚目，其中又以製造業、科技及製程輔助服務（Supporting Services）、行銷及配銷服務業等 3 大產業有豐富投資機會（參見下表）：

表 4-22　迦納具投資商機產業

產業	迦納具投資商機業別
製造業	•改良種子及農藥（肥料、農藥、除草劑） •農產品生產 •經濟作物、園藝作物、畜牧產品（供給國內、其他非洲國家、歐洲） •（畜牧產業）動物用藥、疫苗、化學藥劑、飼料及飼料原料 •養殖漁業

產業	迦納具投資商機業別
	•木材及非木質林產物（non-timber forest products） •造紙業 •木材種植產業 •樹苗、造林樹種（例如：柚木）
科技及製程輔助服務	•牽引機、播種機、收割機 •場地及實驗室儀器設備。 •冷練設備製造商 •小雞孵化場機械設備 •食品加工及包裝的設備製造商 •廠房建造商及融資機構 •漁網、繩等相關材料、舷外引擎（船外機）等相關設備 •水產養殖設備（網箱、魚池） •魚飼料生產商 •高科技及顧問服務 •調研及農業發發展服務 •關於產品出口是否符合國際標準的查核和評級 •針對標準、訓練及認證的能力建構
行銷及配銷服務	•提供生產後服務的公司（運輸、包裝、倉儲、冷鏈） •進行改良種子、種植原料及農藥配銷的公司 •進行動物用藥、疫苗、化學藥劑、飼料及飼料原料配銷的公司 •食物加工品銷售公司

資料來源：本研究整理自迦納政府投資促進中心。

不過，農業仍然是推動迦納經濟成長的最關鍵產業，世界銀行於 2013 年的「成長非洲：釋放農企業潛能」（Growing Africa: Unlocking the Potential of Agribusiness）報告就指出，若迦納能針對其資金取得和電力供應進行優化，並引進高科技、擴大灌溉範圍來提高農作物品質，至 2030 年迦納農企業將可創造數兆美元規模的市場[154]。舉例而言，迦納的可可產業已有長遠的歷史，其產量位居世界第二（僅次於象牙海岸），占全球出口量約 20%，並占迦納 25%的外匯來源，為該國主要經濟作物之一，其次為鮪魚、乳油木果、腰果、魚產品、番薯、香蕉、鳳梨、和相關的農產加工品，也是迦納主要的出口品項，除此之外，若排除石油產業，迦納有 2/3 的製造業以

[154] The World Bank （2013）, *Growing Africa: Unlocking the Potential of Agribusiness*, http://documents.worldbank.org/curated/en/327811467990084951/pdf/756630v10REPLA0frica0pub03011013web.pdf. (accessed on May 29th, 2020).

農產品為生產基礎。

以主要的出口市場觀之，根據 ITC 出口潛能資料庫，「可可豆及相關產品」的前 3 大外銷市場為荷蘭、美國及法國，2019 年出口額分別為 6.51 億美元、2.1 億美元及 2 億美元，而荷蘭、馬來西亞及美國仍有進一步拓銷的空間；其次是「堅果類產品」，其前 3 大出口市場為越南、印度及美國，出口額分別為 2.12 億美元、1.15 億美元及 640 萬美元，而越南、印度及巴西仍有進一步拓銷的空間；再來是「木材及植物性原料」產品，主要銷至中國、印度及越南，出口額分別為 9870 萬美元、5900 萬美元及 3430 萬美元，而該等國家也是迦納目前最具拓銷空間之市場。綜合上述，我國企業可利用當地天然資源，加強投資農企業（包含農產品、農業科技產品、銷售服務）並銷往歐美、東南亞市場，以拓展我海外市場布局。

第五節　奈及利亞

一、雙邊貿易關係

我國對奈及利亞前五大出口產業類別為礦（HS25~27）（比重 26.67%）、機械設備（HS84）（19.02%）、化學品（HS28~38）（12.97%）、汽機車（HS87）（9.96%）和塑膠（H39）（9.25%）。其中，我出口中約二成五為「重油及其製品（HS271019）」和「輕油及其配製品（HS271012）」，其餘主要出口產品如「其他第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件（HS870899）」、「麩胺酸及其鹽類（HS292242）」及「熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者（HS720839）」等。

我國自奈及利亞前五大進口產業類別為礦（HS25~27）（比重 93.25%）、金屬製品（HS74~81）（5.26%）、動植物（HS01-14）（1.16%）、食品加工（HS15~24）（0.28%）和化學品（HS28~38）（0.02%）。其中，逾九成為「液化天然氣（HS271111）」和「石油原油及自瀝青質礦物提出之原油（HS270900）」。

表 4-23　我國對奈及利亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**149,995**	**100.00**	**所有產品進口**		**245,491**	**100.00**
1	礦(HS25~27)	40,005	26.67	1	礦(HS25~27)	228,929	93.25
2	機械設備(HS84)	28,531	19.02	2	金屬製品(HS74~81)	12,915	5.26
3	化學品(HS28~38)	19,453	12.97	3	動植物(HS01-14)	2,852	1.16
4	汽機車(HS87)	14,941	9.96	4	食品加工(HS15~24)	685	0.28
5	塑膠(HS39)	13,870	9.25	5	化學品(HS28~38)	42	0.02
6	鋼鐵(HS72)	11,386	7.59	6	珠寶及貴金屬(HS71)	16	0.01
7	電子及電機設備(HS85)	4,727	3.15	7	木及木製品草編(HS44~46)	15	0.01
8	紙(HS47~49)	3,272	2.18	8	塑膠(HS39)	3	0.00
9	橡膠(HS40)	3,014	2.01	9	藝術品(HS97)	3	0.00
10	紡織(HS50~60)	2,660	1.77	10	機械設備(HS84)	2	0.00
	其他	8,136	5.42		其他	29	0.01

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-24　我國對奈及利亞主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**149,995**	**100.00**	**所有產品進口**			**245,491**	**100.00**
1	271019	重油及其製品	28,860	19.24	1	271111	液化天然氣	120,121	48.93
2	271012	輕油及其配製品	11,052	7.37	2	270900	石油原油及自瀝青質礦物提出之原油	103,078	41.99
3	870899	其他第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件	9,098	6.07	3	780110	精煉鉛，未經塑性加工者	10,429	4.25
4	292242	麩胺酸及其鹽類	8,985	5.99	4	271112	液化丙烷	4,196	1.71
5	720839	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	8,503	5.67	5	760120	鋁合金，未經塑性加工者	1,595	0.65
6	847710	射出成型機 (橡膠或塑膠加工機)	3,546	2.36	6	120740	芝麻，不論是否破碎	1,578	0.64
7	720827	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，經酸浸洗者，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	2,621	1.75	7	271113	液化丁烷	1,421	0.58
8	291532	醋酸乙烯酯	2,498	1.67	8	030617	其他冷凍蝦類，包括燻製、蒸煮過或用水煮過	1,062	0.43
9	482390	其他切成一定尺寸或形狀之紙、紙板、纖維素胎及纖維素紙；其他以紙漿、紙、紙板、纖維素胎或纖維素紙所製之物品	2,364	1.58	9	151550	芝麻油及其餾分物，不論是否精煉，未經化學改質者	662	0.27

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
10	390791	其他聚酯，不飽和者，初級狀態	2,112	1.41	10	760200	鋁廢料及碎屑	278	0.11

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷奈及利亞

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）歸納整理臺奈雙邊具拓銷潛力之產業及產品。首先，我國在奈及利亞市場具有進一步拓銷潛力之前十大產業，包括**塑膠及橡膠**（可進一步拓銷空間為 1,970 萬美元）、**合成紡織布料**（1,680 萬美元）、**機械**（1,270 萬美元）、**電子設備**（960 萬美元）、**金屬製品**（810 萬美元）、**化學品**（620 萬美元）、**鐵金屬**（560 萬美元）、**雜項製成品**（320 萬美元）、**光學產品、手錶及醫療儀器**（300 萬美元）、**其他金屬**（230 萬美元）。

針對我對奈國具進一步拓銷空間之前 3 大產業而言，在塑膠及橡膠產業方面，奈及利亞塑膠產業發展迅速，其目前已有 3,000 多家塑膠相關企業，塑膠原料需求較強，進口約占市場總需求 7 成，當地產量約占 3 成[155]，目前我國塑膠原料在奈及利亞市佔率並不高，應可有進一步發展空間。在合成紡織布料產業方面，奈及利亞時裝業成長速度快，居非洲領導地位，其對紡織品原物料品質和數量均有一定需求，惟奈國政府於 2019 年 3 月對紡織品進口實施外匯管制，禁止所有紡織品和其他服裝材料進口商申請結購外匯，以重新提振奈國紡織工業、棉花以及成衣業，然該國產業界提出質疑並建議政府重新考慮[156]，我國相關業者應密切注意此禁令之後續發展。在機械產業方面，奈國工業處於起步階段，對機械產品有較大需求，近幾年來該產品持續為奈國主要進口產品之一，2019 年進口金額將近 90 億美元，為近十年最高紀錄。

[155] Vanessa Obioha（2019）, “Nigeria: Promoting Local Production in Plastic Industry,” All Africa, https://allafrica.com/stories/201906210661.html

[156] 紡拓會（2019），「奈及利亞產業界質疑紡品禁令」，http://monitor.textiles.org.tw/newsdetail.aspx?id=31953。

（二）奈及利亞拓銷臺灣

在奈及利亞拓銷對臺灣出口方面，具進一步拓銷潛力的前 10 大產業則是**油籽**（380 萬美元）、**木材及蔬菜**（220 萬美元）、**皮革及其製品**（160 萬美元）、**其他金屬**（95 萬美元）、**其他農作物**（18 萬美元）、**木製品**（16 萬美元）、**塑膠及橡膠**（14 萬美元）、**其他食品**（13 萬美元）、**肥料**（12 萬美元）、**化學品**（8 萬美元）。

其中，較值得注意的是奈及利亞的油籽、木材及蔬菜、皮革及其製品等 3 個產業，奈國該些產業之產品可進一步拓銷我國之潛在商機超過百萬美元，為奈國較具出口競爭力之產品。如：芝麻（HS120740）為奈及利亞重要的出口創匯農產品，其主要出口市場為中國、印度及土耳其，臺灣進口芝麻約達 5,280 萬美元，主要則自印度進口，奈國芝麻在臺市佔率約僅 2%，有進一步成長空間；奈國林業早期開發過度，雖然目前已禁止原木出口，但境內取得出口執照之木材加工廠，可以出口加工過後之木材或木料，而臺灣木質材料超過 99%仰賴進口，主要進口自東南亞國家[157]；奈及利亞擁有非洲最多的山羊皮和小山羊皮資源，皮革行業為奈國第二大外匯收入來源，僅次於石油出口[158]，歐盟和德國亦將與奈及利亞合作以協助促進該國皮革產業發展[159]，可見奈國皮革產業極具經濟發展和出口潛力。

整體而言，我國製造業產品出口具競爭力，因此我國對奈及利亞有進一步拓銷潛力之前 10 大產業均為工業產品，且因奈國內需市場較大，我國產品可進一步拓銷空間超過 200 萬美元，尤其是塑膠及橡膠、合成紡織布料、機械等產業，我對奈國尚未開發之商機超過千萬美元，惟奈及利亞該些產品進口關稅大多數超過 10%以上，相較於可能享有優惠待遇進入奈及利亞市場的其他國家，我國產品之價格競爭力處於劣勢；而奈國產業發

[157] 林奕甫（2019），「臺灣木材需求 99%靠進口，我們的森林怎麼了？」，《關鍵評論網》，https://www.thenewslens.com/article/123549。

[158] Nigerian Economic Summit Group（2019）, “Nigeria: Leather Industry To Generate US$1 Billion By 2025,” https://www.nesgroup.org/blog/Nigeria:-Leather-industry-to-generate-US%241-billion-by-2025---NESG.

[159] Stephanie Osaji（2019）, “EU, Germany partner to boost Nigeria’s leather industry,” Nairametrics, http://venturesafrica.com/south-african-retailer-mr-price-debunks-speculation-to-buy-edcons-jet/.

展主要偏重農畜業和礦業，工業仍處於起步階段，其對我有進一步拓銷商機超過百萬美元之產業主要為農產品，如芝麻、其他原木和羊皮等，其中我國對芝麻課徵 12%進口關稅相對稍高。

表 4-25　我國對奈及利亞具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對奈及利亞實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對奈及利亞實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率	2019 年臺灣市佔率	2017-2019 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	塑膠及橡膠	17.8	19.7	390410 初級狀態的聚氯乙烯	99.3	4,800.0	0.218	0.419	0.201	5.00
				3907Xa 初級狀態的聚對苯二甲酸乙烯酯	2,000.0	3,300.0	1.937	1.031	-0.906	5.00
				390230 初級狀態的丙烯共聚物	233.2	1,600.0	0.159	0.253	0.095	5.00
2	合成紡織布料	2.0	16.8	600632 合成纖維針織/鉤編染織物，>30cm	14.7	6,700.0	-	0.000	-	20.00
				540752 染色梭織物，含聚酯加工絲重量在 85%及以上者	447.9	2,500.0	0.000	0.000	0.000	20.00
				550130 聚丙烯腈或改質聚丙烯腈製合成纖維絲束	0.0	1,200.0	0.000	0.000	0.000	10.00
3	機械	24.6	12.7	850440 靜電式變流器（例如：整流器）	43.9	1,200.0	0.032	0.219	0.187	5.00
				8523XX 光碟、磁帶、固態非揮發性儲存裝置	887.8	965.4	0.083	0.058	-0.025	19.17
				848180 管道用具	21.6	727.8	0.036	0.134	0.098	10.00
4	電子設備	5.2	9.6	85XXXd 智慧卡；積體電路；LED 燈	79.5	5,000.0	0.027	0.023	-0.005	11.00
				85XXXc 電話機及其他傳輸設備的零件	148.5	1,600.0	0.001	0.430	0.429	7.50
				854140 光敏半導體裝置	69.4	893.6	0.004	0.000	-0.004	0.00
5	金屬製品	1.5	8.1	731815 螺釘和螺栓	11.1	1,100.0	0.124	0.531	0.407	20.00
				830140 其他金屬製的鎖	3.8	622.6	0.000	0.000	0.000	20.00
				731814 自攻螺釘	3.3	374.8	0.000	0.000	0.000	20.00
6	化學品	23.8	6.2	291732 鄰苯二甲酸二辛酯	3.2	2,000.0	0.000	0.000	0.000	5.00
				38XXXX 其他化工產品	60.2	696.2	0.000	0.000	0.000	9.52

排名	產業別	我國對奈及利亞實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對奈及利亞實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率	2019 年臺灣市佔率	2017-2019 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
				3808 殺蟲劑、滅鼠劑、殺真菌劑、除草劑及類似產品	0.7	581.8	0.142	0.000	-0.142	9.25
7	鐵金屬	13.1	5.6	730640 不銹鋼管	28.3	1,000.0	0.000	0.000	0.000	15.00
				721070 鐵或非合金鋼的扁軋產品	0.0	820.8	0.000	0.000	0.000	12.50
				720918 鐵或非合金鋼軋製產品	132.3	805.2	0.000	0.000	0.000	5.00
8	雜項製成品	1.2	3.2	960719 其他拉鍊	5.9	781.6	0.000	0.000	0.000	20.00
				940320 其他金屬家具	20.7	636.3	0.000	0.355	0.355	20.00
				940390 其他家具零件	13.1	279.7	3.388	0.000	-3.388	10.00
9	光學產品、手錶及醫療儀器	0.439	3.0	901380 液晶裝置	0.1	1,500.0	0.000	0.000	0.000	10.00
				900490 其他矯正/防護眼鏡	8.1	155.1	1.455	3.415	1.959	7.50
				903180 其他測量/檢驗儀器	31.8	147.4	0.042	0.110	0.068	10.00
10	其他金屬	0.041	2.3	760612 鋁合金方形/矩形板	433.3	1,100.0	0.000	0.000	0.000	12.50
				760611 方形/矩形非合金鋁板	0.0	213.7	0.000	0.000	0.000	12.50
				760719 已加工鋁箔	0.3	158.0	0.000	0.017	0.017	10.00

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-26　奈及利亞對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	奈及利亞對我國實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算奈及利亞可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	奈及利亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算奈及利亞可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年奈及利亞市佔率	2019 年奈及利亞市佔率	2017-2019 市佔變化	奈及利亞適用關稅稅率(%)
1	油籽	1.2	3.8	120740 芝麻	1,200.0	3,600.0	5.455	2.333	-3.122	12.00
				1201 黃豆	0	269.2	0.000	0.000	0.000	0.00
				1207Xa 油料種子和含油水果	0	12.7	0.000	0.000	0.000	1.00
2	木材及蔬菜	0.0262	2.2	4403Xc 其他原木	10.0	2,000.0	0.000	0.000	0.000	0.00
				4407Xc 木材，縱向鋸切/切成薄片/去皮，厚度>6mm	16.2	152.5	0.010	0.000	-0.010	0.00
				140490 蔬菜產品	0	17.8	0.000	0.000	0.000	6.67
3	皮革及其製品	0.0989	1.6	410622 乾燥狀態下的山羊或山羊皮	0	1,100.0	0.000	0.000	0.000	2.50
				410390 其他新鮮或醃製的生皮	0	215.7	0.000	0.000	0.000	0.00
				410530 乾燥狀態下的綿羊或羔羊皮	0.2667	112.2	0.000	0.000	0.000	1.50
4	其他金屬	4.4	0.9475	760120 未鍛造鋁合金	1,200.0	617.8	0.402	0.162	-0.240	0.33
				740321 銅鋅合金（黃銅）	0	190.0	0.000	0.000	0.000	0.00
				780199 其他未加工鉛	0	67.8	0.000	4.388	4.388	0.00
5	其他農作物	0.0575	0.1782	1211XX 其他藥用植物、藥草等	57.5	178.2	0.001	0.000	-0.001	0.22
6	木製品	0	0.1567	4402 木炭	0	156.2	0.000	0.000	0.000	0.00
7	塑膠及橡膠	0.0019	0.1371	390120 初級狀態的聚乙烯，比重 0.94 以上	0	61.4	0.000	0.000	0.000	2.50
				390110 初級狀態的聚乙烯，比重低於 0.94	0	29.9	0.000	0.000	0.000	2.50
				3901XX 初級狀態的乙烯聚合物	0	25.7	0.000	0.000	0.000	2.50
8	其他食品	0.0193	0.1329	1212Xb 供人類食用的果核和果仁、甘蔗、角豆樹等。	19.3	29.9	0.136	0.065	-0.070	14.03
				130120 天然阿拉伯膠	0	24.2	0.000	0.000	0.000	2.50
				190230 義大利面	0	18.9	0.000	0.000	0.000	22.00
9	肥料	0	0.1216	310210 尿素	0	121.6	0.000	0.000	0.000	0.00
10	化學品	0	0.0816	340219 有機表面活性劑	0	30.1	0.000	0.000	0.000	4.00

排名	產業別	奈及利亞對我國實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算奈及利亞可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	奈及利亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算奈及利亞可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年奈及利亞市佔率	2019 年奈及利亞市佔率	2017-2019 市佔變化	奈及利亞適用關稅稅率(%)
				3808 殺蟲劑、滅鼠劑、殺真菌劑、除草劑及類似產品	0	26.4	0.000	0.000	0.000	3.62
				38XXXX 其他化工產品	0	6.8	0.000	0.000	0.000	4.73

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

奈及利亞為西非第一大市場，消費人口超過 1 億 8,000 萬，內需及轉口腹地廣大。除本身擁有農、礦等天然資源，土地成本及勞工工資低廉是外商於當地投資的誘因之一，除此之外，外資企業可擁有 100%股權，並可享有出口 40%的關稅減免，出口優惠則擴及西非經濟共同體（ECOWAS）成員國以及美國「非洲成長與機會法」之優惠待遇。另一方面，奈國政府鼓勵民間及外國企業參與大型基礎建設專案，以及道路、橋樑、運輸、電力、電信等事業的民營化，因此除了投資環境較開放外，相關設施商機十分龐大。

根據相關考察報告，奈國重點產業為石油、天然氣、電力、農業畜牧業、礦業及小型加工廠等，此外網際網路、電信服務、銀行金融等產業近年迅速崛起，市場蓬勃發展[160]。其中，石油產業為目前外來投資的大宗，主要來自歐美國家，例如美商 ExxonMobil、Chevron，以及荷蘭商 Shell，而近年中國及韓國也進駐當地進行石油探勘，並透過提供奈國無息貸款的方式積極換取原油開發權。其他投資商機的產業包含：食品加工（餅乾、烘焙、速食麵等）、水、果汁等各類飲料生產、近海或內陸養殖漁業、醫療院所、中餐廳、休閒果園、水泥廠、家具組裝生產、文具紙張生產、汽機車維修及零件生產、射出及模具工廠[161]。

整體而言，奈及利亞的經濟與產業發展呈現著過分仰賴石油相關產品出口的「產業單一化」困境，如何擺脫此一難題也成為歷任奈及利亞執政團隊的首要任務，然而成效大多相當有限。同時，導因於外交關係的經營不善、地緣政治的衝突與分歧，奈及利亞經常以蠻橫、粗魯的方式處理外交、經貿的分歧（如強行關閉邊界貿易、以武裝警察強硬封鎖我國駐奈國代表處等）。近年來，奈及利亞經濟發展最重要的突破，即是微軟公司於

[160] 經濟部國際貿易局（2019），「奈及利亞國家檔」，https://www.trade.gov.tw/Search2/List.aspx?query=%E5%A5%88%E5%8F%8A%E5%88%A9%E4%BA%9E%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%AA%94。

[161] 貿協全球資訊網（2019），「奈及利亞投資環境分析」，https://www.taitraesource.com/total01.asp。

奈國境內設置「非洲發展中心」，並鼓勵創新技術、資通訊產業人才的長期培育。據此，目前奈國的市場優勢可能會是：(1)豐富的石油出口產業；(2)資通訊產業及人才的前景可期。

台語有句俚語「買賣賺熟識」係指「跟熟識的老闆買東西都會不好意思殺價，做生意的人在買賣時也比較省事，因此做生意賺錢都是賺老主顧的錢」[162]此一俚語即顯示了人際網絡與社會交流能促使更長遠、更豐厚的商機。我國目前與奈國的外交、經濟、貿易與社會交流等方面均相當有限，故在開拓商機之前應當首重社會與人才方面的交流。奈及利亞政府欲透過扶植資通訊產業進而擺脫產業單一化的困境，且已有實際的成績，我國產業發展同樣以資通訊產業聞名世界，建議可擴大我國與奈國在資通訊產業方面的合作，並以微軟公司所成立的「非洲發展中心」作為長期交流的重要平台。另一方面，我國政府也應進一步放寬奈國學生在臺灣完成學業後留在臺灣工作的門檻，並以此促進日後我國與奈國社會之間的長期交流與人際網絡的建立。

最後，由於奈及利亞經濟發展與人均所得並不理想，因此我國企業欲外銷任何產品至奈及利亞均會面臨來自中國大量低價商品的競爭。[163]因此，中短期內的布局恐怕不利出口我國商品至奈及利亞，反而擴大進口來自奈及利亞的商品、深化我國與奈國的在資通訊人才方面的社會交流可能才會是雙方開拓長遠商機的開始。

第六節　肯亞

一、雙邊貿易關係

我國對肯亞前五大出口產業類別為塑膠（HS39）（比重 22.19%）、

[162] 中華電視公司：〈臺灣諺語「買賣賺熟識」〉，YouTube，2016 年 3 月 18 日，https://www.youtube.com/watch?v=y_AQ7BhxH-8 （最後瀏覽日期：2020 年 5 月 29 日）。

[163] "Nigeria: Product Dumping - How Asians Are Killing Made-in-Nigeria Goods" AllAfrica, https://allafrica.com/stories/201204020756.html (accessed on May 29th, 2020).

鋼鐵（HS72）（18.82%）、紡織（HS50~60）（18.37%）、機械設備（HS84）（17.29%）和化學品（HS28~38）（5.82%）。其中，我出口中約一成為「染色其他合成纖維製針織品或鉤針織品（HS600632）」，其餘主要出口產品如「熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，經酸浸洗者，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者（HS720827）」、「熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者（HS720839）」、「瓶用級聚對苯二甲酸乙烯酯（特性黏度 0.7〈相當於黏度值 78 ml/g〉以上），初級狀態（HS390761）」及「聚氯乙烯，未與任何其他物質混合者，初級狀態（HS390410）」等。

我國自肯亞前五大進口產業類別為礦（HS25~27）（比重 79.13%）、動植物（HS01-14）（10.15%）、金屬製品（HS74~81）（8.58%）、成衣及雜項紡織（HS61~63）（0.71%）和電子及電機設備（HS85）（0.34%）。其中，主要集中在「鈦礦石及其精砂（HS261400）」、「銅廢料及碎屑（HS740400）」和「未焙製咖啡，未抽除咖啡鹼者（HS090111）」，三項產品佔比超過九成。

表 4-27　我國對肯亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**109,840**	**100.00**	**所有產品進口**		**37,003**	**100.00**
1	塑膠(HS39)	24,371	22.19	1	礦(HS25~27)	29,279	79.13
2	鋼鐵(HS72)	20,669	18.82	2	動植物(HS01-14)	3,755	10.15
3	紡織(HS50~60)	20,176	18.37	3	金屬製品(HS74~81)	3,174	8.58
4	機械設備(HS84)	18,988	17.29	4	成衣及雜項紡織(HS61~63)	261	0.71
5	化學品(HS28~38)	6,398	5.82	5	電子及電機設備(HS85)	126	0.34
6	電子及電機設備(HS85)	5,300	4.83	6	食品加工(HS15~24)	123	0.33
7	紙(HS47~49)	3,161	2.88	7	塑膠(HS39)	57	0.15
8	成衣及雜項紡織(HS61~63)	2,105	1.92	8	機械設備(HS84)	55	0.15
9	汽機車(HS87)	1,680	1.53	9	鋼鐵(HS72)	23	0.06
10	玩具雜項(HS95~96)	1,248	1.14	10	皮及製品(HS41~43)	17	0.05
	其他	5,744	5.23		其他	133	0.36

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-28　我國對肯亞主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**109,840**	**100.00**	**所有產品進口**			**37,003**	**100.00**
1	600632	染色其他合成纖維製針織品或鉤針織品	11,726	10.68	1	261400	鈦礦石及其精砂	29,038	78.48
2	720827	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，經酸浸洗者，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	9,853	8.97	2	740400	銅廢料及碎屑	3,131	8.46
3	720839	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	6,190	5.64	3	090111	未焙製咖啡，未抽除咖啡鹼者	2,111	5.71
4	390761	瓶用級聚對苯二甲酸乙烯酯（特性黏度 0.7〈相當於黏度值 78ml/g〉以上），初級狀態	3,909	3.56	4	090240	其他紅茶（發酵）及部分發酵茶，每包超過 3 公斤	797	2.15
5	390410	聚氯乙烯，未與任何其他物質混合者，初級狀態	3,364	3.06	5	080262	夏威夷果，去殼者，鮮或乾	583	1.57
6	390110	比重小於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	3,146	2.86	6	262019	其他含鋅或鋅化合物之熔渣、灰末及渣滓 (非粗鋅)	242	0.65
7	390120	比重等於 0.94 或大於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	1,818	1.66	7	620711	棉製男用或男童用內褲及三角褲，非針織及非鉤針織者	203	0.55
8	852352	智慧卡	1,722	1.57	8	854239	其他積體電路	109	0.29
9	847780	其他橡膠或塑膠加工機或以此類原料製造產品之機械	1,577	1.44	9	010620	爬蟲類（包括蛇及龜）	74	0.20
10	720838	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4.75 公厘者，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	1,573	1.43	10	210120	茶或馬黛茶之萃取物、精、濃縮物及以茶、馬黛茶之萃取物、精、濃縮物或以茶、馬黛茶為主要成分之調製品	70	0.19

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷肯亞

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）歸納整理臺灣與肯亞雙邊具拓銷潛力之產業及產品。首先，在我國拓銷對肯亞出口方面，具進一步拓銷潛力之前 10 大產業，包括**鐵金屬**（可進一步拓銷空間為 2,770 萬美元）、**化學品**（1,270 萬美元）、**電子設備**（1,260 萬美元）、**機械**（1,210 萬美

元）、**塑膠及橡膠**（1,200 萬美元）、**金屬製品**（720 萬美元）、**雜項製成品**（240 萬美元）、**紙製品**（230 萬美元）、**汽車及其零件**（230 萬美元）、**光學產品、手錶及醫療儀器**（220 萬美元）。

針對我對肯亞具進一步拓銷空間之前三大產業而言，在鐵金屬方面，肯亞制訂《2030 年遠景規劃》，規劃於 2030 年成為新興工業化國家，並將基礎建設視為經濟發展的基本要素，包括公路和鐵路、港口擴建、機場擴建等，推動肯亞對鋼材的需求，而鐵或非合金鋼扁軋產品（HS720839）是肯亞進口最大宗的鋼鐵產品，主要進口自日本（45%）、南非（38%）和中國（16%），我國雖排名第四但市佔率僅 0.43%，應有進一步拓展商機之機會。在化學品方面，我對肯亞較具拓銷潛力產品為鄰苯二甲酸二辛酯（HS291732），肯亞主要自韓國進口（進口佔比 98%），我國該產品則主要出口至中國和埃及（出口佔比分別為 55%和 24%），倘若我國該產品產能供給無虞，亦可嘗試銷往肯亞，以多元化我國出口市場。在電子設備產業方面，肯亞對家用電子產品、通訊產品等消費力道強勁，已有許多國際大廠研議前往肯亞設立電器組裝廠，包括日本 Panasonic、韓國三星等，我對肯亞具進一步拓銷空間之產品為智慧卡、積體電路、LED 燈等電子設備零組件，後續商機可期。

（二）肯亞拓銷臺灣

在肯亞拓銷對臺灣出口方面，具進一步拓銷潛力之前 10 大產業則是**茶與奶精**（可進一步拓銷空間為 290 萬美元）、**化學品**（42 萬美元）、**藥物成分**（37 萬美元）、**其他食品**（35 萬美元）、**肉類**（家禽除外）（22 萬美元）、**木材及蔬菜**（22 萬美元）、**酒精飲料**（22 萬美元）、**皮革及其製品**（22 萬美元）、**花卉**（13 萬美元）、**美妝品及香料**（13 萬美元）。

其中，較值得注意的是肯亞的茶及奶精產業，尤其是大容量包裝的紅茶（HS090240），ITC 估算肯亞紅茶對我國出口仍有潛在商機達 280 萬美元。肯亞是全球主要的紅茶出口國，紅茶也是肯亞最主要的出口創匯產品，巴基斯坦、埃及、英國和阿拉伯聯合大公國是肯亞紅茶主要出口市場，2018 年 4 國出口佔比即達 7 成以上，對臺出口比重僅 0.06%。2019 年由於肯亞

茶葉供應過剩、主要出口市場需求疲軟等因素，茶葉價格為其 5 年來新低紀錄[164]，肯亞應多元化其出口市場，而紅茶產品在臺市佔率僅 1.5%~1.6%，值得肯亞對臺進一步拓銷，惟臺灣對該產品課徵進口關稅 18.67%。

整體而言，我對肯亞具進一步拓銷空間之前十大產業均為工業產品，於肯亞市場尚未開發之潛在商機均超過 200 萬美元，尤其是鐵金屬、化學品、電子設備、機械、塑膠及橡膠等 5 個產業，未開發之潛在商機超過 1,000 萬美元以上，而在我國極具拓銷商機之產品中，肯亞為數不少產品進口關稅為零，值得我國業者前往探訪市場。而肯亞產業結構以服務業為主，占 GDP 比重 50%，其次為農漁林業，GDP 佔比 34.5%，製造業以小規模的民生消費及農業加工為主，當地製造業產品不具國際競爭力，其對我出口拓銷主要為紅茶產品，於我國尚未開發之潛在商機將近 300 萬美元。

[164] Duncan Miriri（2019）， “Kenyan tea glut pushes prices to multi-year lows, trade body says,” Reuters ,https://www.reuters.com/article/us-kenya-tea/kenyan-tea-glut-pushes-prices-to-multi-year-lows-trade-body-says-idUSKCN1US1LF.

表 4-29　我國對肯亞具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對肯亞實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對肯亞實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	2017 年臺灣市佔率	2018 年臺灣市佔率	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	鐵金屬	4	27.7	720839 鐵或非合金鋼扁軋產品	645.6	18.50	0.081	0.430	0.349	0.00
				720827 鐵或非合金鋼扁軋產品	145.3	3.90	0.259	0.000	-0.259	0.00
				721391 鐵或非合金鋼棒	0.0	0.51	0.000	0.000	0.000	0.00
2	化學品	4.9	12.7	291732 鄰苯二甲酸二辛酯	248.0	5.40	1.198	0.175	-1.023	0.00
				38XXXX 其他化工產品	15.5	0.91	0.057	0.043	-0.014	0.00
				291260 聚甲醛	0.8	0.83	0.000	0.000	0.000	0.00
3	電子設備	5.8	12.6	85XXXd 智慧卡；積體電路；LED 燈	1,600.0	5.80	2.673	10.268	7.595	16.00
				854140 光敏半導體裝置	159.1	2.00	0.928	1.303	0.375	0.00
				85XXXc 電話機及其他傳輸設備的零件	244.7	1.30	1.371	0.632	-0.739	17.50
4	機械	21.7	12.1	8523XX 光碟、磁帶、固態非揮發性儲存裝置	362.1	0.95	0.792	1.678	0.886	14.17
				853710 電氣控製板	54.6	0.43	0.244	0.206	-0.037	10.00
				848180 管道用具	32.5	0.37	0.243	0.108	-0.135	10.00
5	塑膠及橡膠	29.9	12.0	390410 初級狀態的聚氯乙烯	5,200.0	2.40	5.209	5.957	0.747	0.00
				390720 其他初級狀態的聚醚	230.2	1.50	0.958	0.593	-0.366	0.00
				390130 初級狀態的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物	916.6	1.10	4.137	3.294	-0.843	0.00
6	金屬製品	1.6	7.2	731815 螺釘和螺栓	214.7	1.20	2.116	2.617	0.501	0.00
				732690 鋼鐵製品	89.5	0.64	0.119	1.145	1.025	0.00
				820559 其他卑金屬手工工具	56.8	0.43	1.617	1.951	0.334	10.00

排名	產業別	我國對肯亞實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對肯亞實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	2017 年臺灣市佔率	2018 年臺灣市佔率	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
7	雜項製成品	1.4	2.4	940320 其他金屬家具	4.7	0.36	0.033	0.045	0.011	25.00
				940290 醫療檯	26.1	0.25	0.836	0.458	-0.379	12.50
				940540 電燈和照明配件	34.7	0.22	0.083	0.022	-0.061	25.00
8	紙製品	2.9	2.3	480439 未塗佈牛皮紙（紙板）	0.0	0.53	0.000	0.000	0.000	10.00
				480519 未塗佈紙屑	17.9	0.35	0.000	0.000	0.000	10.00
				48XXXa 新聞紙和未塗佈紙（板）	53.8	0.34	0.040	0.039	-0.001	11.67
9	汽車及其零件	1.6	2.3	8703XX 其他交通工具	32.9	0.91	0.029	0.000	-0.029	17.31
				871410 輪椅零配件	35.1	0.64	0.168	0.021	-0.147	10.00
				871120 摩托車，內燃式活塞引擎，汽缸容量介於 50~250 立方公分	5.2	0.49	0.000	0.000	0.000	12.50
10	光學產品、手錶及醫療儀器	0.6016	2.2	903180 其他測量/檢驗儀器	7.4	0.25	0.068	0.037	-0.031	0.00
				901890 用於其他醫學領域的儀器	53.4	0.19	0.368	0.380	0.012	0.00
				901380 液晶裝置	0.0	0.14	0.000	0.000	0.000	0.00

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-30　肯亞對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	肯亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算肯亞可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	肯亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算肯亞可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年肯亞市佔率	2019 年肯亞市佔率	2017-2019 市佔變化	肯亞適用關稅稅率(%)
1	茶與奶精	627	2,900	090240 紅茶，包裝>3kg	598.8	2,800	1.5141	1.5988	0.0847	18.67
				090220 綠茶，包裝>3kg	0.767	3.5	0.0000	0.0000	0.0000	17.00
				090230 紅茶，包裝<=3kg	27.4	-	1.9416	0.0808	-1.8608	19.67
2	化學品	0	420.7	283620 碳酸鈉	0	183.7	0.0000	0.0000	0.0000	4.50
				340220 表面活性劑、清洗劑、輔助清洗劑和清潔劑	0	47	0.0000	0.0000	0.0000	4.00
				3808 殺蟲劑、滅鼠劑、殺真菌劑、除草劑及類似產品	0	28	0.0000	0.0000	0.0000	3.62
3	藥物成分	0	367.5	3004Xb 混合或未混合產品組成的零售藥品	0	329.4	0.0000	0.0000	0.0000	0.77
				3002XX 人和動物的血液、血液組分和免疫學產品	0	9.2	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				300439 包含激素或類固醇的藥物、零售	0	8.4	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
4	其他食品	46	353.8	210690 食物調製品	2	146.6	0.0005	0.0003	-0.0002	17.33
				190190 麥芽萃取物	0	54.2	0.0000	0.0000	0.0000	16.00
				170490 不含可可的糖食	0	28.1	0.0000	0.0000	0.0000	27.50
5	肉類（家禽除外）	0	223.8	020450 山羊肉	0	193.8	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				020230 牛切去骨、冷凍	0	18.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				020329 冷凍豬切肉	0	6.3	0.0000	0.0000	0.0000	12.50
6	木材及蔬菜	0.34	216.2	140490 蔬菜產品	0	211	0.0000	0.0000	0.0000	6.67
				4411 木材/其他木質材料的纖維板	0	1.6	0.0000	0.0000	0.0000	0.00

排名	產業別	肯亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算肯亞可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	肯亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算肯亞可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年肯亞市佔率	2019 年肯亞市佔率	2017-2019 市佔變化	肯亞適用關稅稅率(%)
				140190 編結植物材料，不含竹子和藤條	0	1.4	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
7	酒精飲料	0	216.0	220300 麥芽啤酒	0	148.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				220830 威士忌	0	44.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				220710 未變性的乙醇	0	9.9	0.0000	0.0000	0.0000	11.50
8	皮革及其製品	1.5	215.9	410411 牛或馬的動物粒面皮革	0	189	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				410441 牛或馬的動物粒面皮革	0.1	11.7	0.0000	0.0000	0.0000	1.25
				410622 乾燥狀態下的山羊或山羊皮	0	7.3	0.0000	0.0000	0.0000	2.50
9	花卉	33.7	130.9	0603XX 新鮮的鮮花和芽	21.8	85	0.4586	0.1173	-0.3413	20.17
				060210 無根碎屑	4.7	43.8	0.0463	0.0000	-0.0463	0.00
				060390 不新鮮的切花和芽	0	2.1	0.0000	0.0000	0.0000	20.00
10	美妝品及香料	1.7	129.1	330499 美容、化妝和護膚調製品	0	55.8	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				340111 肥皂和有機表面活性產品，供盥洗用	0	23.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
				340119 肥皂和有機表面活性產品	0	20.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.00

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

目前於肯亞的臺商大多數投資成衣加工廠，主要自我國及中國進口原料，並利用「非洲成長暨貿易機會法」（AGOA）的優惠待遇將產品出口至美國。以下為肯亞目前較具發展前景之產業類別：（1）紡織品上中游原物料及配件（牛仔布、合成纖維針織品、聚酯纖維棉、聚酯加工絲、紗線、拉鍊）。（2）機器設備（紙箱、紙盒、紙匣、紙管、紙桶製造機器、塑膠射出成型機、塑膠或橡膠用模具、金屬加工工具機、包裝或熱縮包綑機、鋸床或切斷機、橡皮版印刷機、製繩或製索機）。（3）石化原料（乙烯、丙烯）、塑膠原料（ABS、PVC、PP）、人纖原料（PTA、EG）。（4）鋼鐵製品（冷軋冷延不鏽鋼扁軋製品、塗漆清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品、不鏽鋼管）。（5）機車整車及零配件。（6）汽機車零配件。（7）速食連鎖業。

我國於以上大多數產業有相當之技術或擁有完整的產業供應鏈，且品質具一定水準，我商可思考如何提供符合市場需求的商品，輔以行銷策略進軍肯亞市場。其中，交通基礎建設貧乏、塞車問題、以及近年流行的「機車載客」服務（當地稱為 Boda Boda），使得機車在肯亞的銷量逐年攀升，在當地市場佔有一席之地，此外，由於基礎建設持續改善、個人所得增加、以及融資貸款較以往便利，肯亞的汽車零售及代理業務成長動能強勁，並且帶動二手車及零配件市場的興盛。值得一提的是，肯亞當地的咖啡連鎖店 Java House、以及美國 Subway 業績表現亮眼並於肯亞持續展店，主要原因為中產階級消費力提升，可見食品相關產業在肯亞具有一定市場。

整體而言，肯亞的經濟表現長期保持穩定，其經濟與產業發展也較為多元。短期之內，須留意美國若與肯亞簽訂自由貿易協定將可能造成哪些影響，以及肯亞政府在擴張其基礎設施的過程中如何處理不斷攀升的債務問題。銜接著「肯亞 2030 願景」的持續邁進，以及現任肯亞總統肯亞塔對四大產業的重視，目前已有初步的實績並具體反映在健康保險覆蓋率的提升，以及政府不斷透過公共支出興建大量社會住宅用以改善肯亞國民的居住品質。據此，目前肯亞的市場優勢會是：(1)經濟成長穩定；(2)肯亞國

家能力較佳；(3)健康照護產業前景可期。

肯亞政府欲透過扶植健康照護產業成為該國經濟發展另一重要主軸，我國醫療產業目前已在武漢肺炎流行期間獲得國際社會的肯定，建議可擴大我國及肯亞在健康照護產業方面的合作；即肯亞之健康照護產業的發展可能會是我國醫療器材廠商企業能進一步拓展商機的機會。我國目前與肯亞在健康照護、醫療衛生方面的合作尤屬成大醫院最具豐富經驗；自 2007 年的醫療衛生合作計畫，成大醫院每年固定派遣醫生前往肯亞最大的公立醫院「肯亞塔國立醫院」（Kenyatta National Hospital）進行技術指導，同時也將血液透析的檢測耗材出口至肯亞，進而降低肯亞醫院在血液透析方面的耗材成本。[165]目前肯亞當地的醫療人才仍有不足，建議可擴大我國設有健康照護產業相關科系的大專院校可進一步招收、培養來自肯亞的留學生，既能持續深化我國與肯亞的社會交流，也能作為日後健康照護產業合作所仰賴的人際網絡。

此外，肯亞與中國長期處於貿易失衡，中國傾向與東非共同體（East Africa Community, EAC）談判貿易協定進而解決貿易失衡的問題，但是肯亞政府卻抱持著較保守的立場，認為自由貿易協定無助於解決貿易失衡的問題，因此較偏好洽談簽訂部分協議。[166]由此可知，短期內外銷肯亞當地較無製造能量或技術含量較高的產品，如此較能避免被捲入貿易失衡的外交分歧中，也較能穩健地拓展商機並建立長期的品牌形象。

第七節　象牙海岸

一、雙邊貿易關係

我國對象牙海岸前五大出口產業類別為機械設備（HS84）（比重

[165] 張榮祥（2019），「成醫肯亞醫療合作 計畫引入臺灣血液透析耗材」，中央社，https://www.cna.com.tw/news/ahel/201906210107.aspx （最後瀏覽日期：2020 年 5 月 29 日）。

[166] 南非/駐南非共和國台北聯絡代表處經濟組（2019），「肯亞與中國貿易嚴重失衡，尚未準備與中國談判自由貿易協定」，https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=672369 （最後瀏覽日期：2020 年 5 月 29 日）。

49.12%）、塑膠（HS39）（16.48%）、化學品（HS28~38）（12.96%）、電子及電機設備（HS85）（6.16%）和紡織（HS50~60）（5.37%）。其中，我出口中約三成為「桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇，本身裝有輸出功率不超過 125 瓦之電動機者（HS841451）」、「鄰苯二甲酸二壬酯或二癸酯（HS291733）」和「吹製成型機（HS847730）」，其他重要出口產品尚包括「其他可塑劑之氯乙烯聚合物製塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者（HS392049）」及「橡膠或塑膠加工機或以此類原料製造產品之機械之零件（HS847790）」等。

我國自象牙海岸前五大進口產業類別為紡織（HS50~60）（比重83.55%）、食品加工（HS15~24）（11.38%）、金屬製品（HS74~81）（3.88%）、電子及電機設備（HS85）（0.38%）和化學品（HS28~38）（0.28%）。其中，「未初梳或未精梳之棉花（HS520100）」和「全部或部份脫脂可可膏（HS180320）」兩項產品佔比即超過九成。

表 4-31　我國對象牙海岸主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**22,713**	**100.00**	**所有產品進口**		**2,176**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	11,155	49.12	1	紡織(HS50~60)	1,818	83.55
2	塑膠(HS39)	3,743	16.48	2	食品加工(HS15~24)	248	11.38
3	化學品(HS28~38)	2,943	12.96	3	金屬製品(HS74~81)	84	3.88
4	電子及電機設備(HS85)	1,400	6.16	4	電子及電機設備(HS85)	8	0.38
5	紡織(HS50~60)	1,220	5.37	5	化學品(HS28~38)	6	0.28
6	手工具及小五金(HS82~83)	294	1.29	6	木及木製品草編(HS44~46)	6	0.26
7	鋼鐵(HS72)	291	1.28	7	光學製品(HS90)	2	0.09
8	玻璃類(HS70)	272	1.20	8	藝術品(HS97)	2	0.09
9	紙(HS47~49)	228	1.01	9	未歸類(HS99)	2	0.09
10	光學製品(HS90)	168	0.74				
	其他	999	4.40				

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。
資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-32　我國對象牙海岸主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**22,713**	**100.00**	**所有產品進口**			**2,176**	**100.00**
1	841451	桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇，本身裝有輸出功率不超過 125 瓦之電動機者	2,675	11.78	1	520100	未初梳或未精梳之棉花	1,818	83.55
2	291733	鄰苯二甲酸二壬酯或二癸酯	1,983	8.73	2	180320	全部或部份脫脂可可膏	218	10.03
3	847730	吹製成型機 (橡膠或塑膠加工機)	1,957	8.62	3	740400	銅廢料及碎屑	75	3.45
4	392049	其他可塑劑之氯乙烯聚合物製塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者 (非含以重量計不低於 6%之可塑劑)	946	4.16	4	180310	未脫脂可可膏	29	1.35
5	847790	橡膠或塑膠加工機或以此類原料製造產品之機械之零件	723	3.18	5	760200	鋁廢料及碎屑	9	0.43
6	847780	其他橡膠或塑膠加工機或以此類原料製造產品之機械	679	2.99	6	854442	絕緣電導體，裝有插接器，電壓不超過 1000 伏特者	6	0.29
7	392190	其他塑膠板、片、薄膜、箔及扁條 (非多孔性)	606	2.67	7	440729	其他本章目註二所述熱帶樹類木材，經縱鋸或縱削、平切或旋切，不論是否經刨平、砂磨或端接，其厚度超過 6 毫米者	6	0.26
8	852352	智慧卡	591	2.60	8	282010	二氧化錳	6	0.26
9	390120	比重等於 0.94 或大於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	552	2.43	9	970110	手繪之繪畫，素描及粉彩畫，第 4906 節之繪畫及手繪或手描製品除外	2	0.09
10	392690	其他塑膠製品及第 3901 至 3914 節之材料製成品	502	2.21	10	851829	其他揚聲器，不論是否裝入音箱	2	0.09

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷象牙海岸

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）歸納整理臺灣與象牙海岸雙邊具拓銷潛力之產業及產品。首先，在我國拓銷對象牙海岸出口方面，具進一步拓銷潛力之前 10 大產業，包括**塑膠及橡膠**（可進一步拓銷空間為 840 萬美元）、**鐵金屬**（610 萬美元）、**機械**（430 萬美元）、**化學品**（380 萬美元）、**魚及貝類**（360 萬美元）、**金屬製品**（300 萬美元）、**電子設備**

（260 萬美元）、**汽車及其零件**（110 萬美元）、**雜項製成品**（87 萬美元）、**車輛及其零件**（66 萬美元）。

針對我國在象牙海岸具進一步拓銷潛力之前三大產業而言，在塑膠及橡膠產業方面，象牙海岸的塑膠工業發展相當蓬勃，當地塑膠業者有進口塑膠原料之需求，用以製造塑膠製品（如塑膠杯及瓶罐），不過象牙海岸於 2016 年起正式實施限用塑膠袋政策，可能影響我對其塑膠原料的出口潛能。在鐵金屬方面，象牙海岸推動「2012-2015 國家發展規劃」及「2016-2020 國家發展規劃」，持續有重大公共工程計畫，包括建設內陸港、航空城、展覽館等，對於建築用料的需求強勁。在機械產業方面，我國該產業在象牙海岸尚未進一步開發之商機超過 400 萬美元，但個別產品之未開發商機並不特別突出，顯示我國有多項機械產品對象牙海岸有進一步拓銷空間，其中，較具進一步拓銷潛力之品項為光碟、磁帶、固態非揮發性儲存裝置（HS8523XX）。另外，我國冷凍魚（0303Xa 其他整條冷凍魚）對象牙海岸亦有進一步拓銷之潛力（可進一步拓銷空間為 280 萬美元），魚為當地消費者主要的動物性蛋白質來源，吳郭魚食用數量甚大，而其業者多自中國進口冷凍魚品[167]。

（二）象牙海岸拓銷臺灣

在象牙海岸拓銷對臺灣出口方面，具進一步拓銷潛力之前 10 大產業則是**美妝品及香料**（可進一步拓銷空間為 130 萬美元）、**咖啡**（69 萬美元）、**木材及蔬菜**（51 萬美元）、**可可豆及其製品**（40 萬美元）、**其他食品**（37 萬美元）、**天然乳膠和橡膠**（36 萬美元）、**塑膠及橡膠**（11 萬美元）、**化學品**（11 萬美元）、**植物油脂**（8 萬美元）、**紙製品**（4 萬美元）。

其中，較值得注意的是象牙海岸的美妝品及香料和咖啡等 2 個產業。近年來，非洲對個人美容用品的需求激增，許多國際化妝品企業已於該地區展開活動，如化妝品製造商歐萊雅（L'Oréal）與專業分銷商簽訂象牙海

[167] 經濟部投資業務處（2019），《象牙海岸投資環境簡介》， http://investtaiwan.org/eBook/Environment/108/108-81/pdf/108-81%E8%B1%A1%E7%89%99%E6%B5%B7%E5%B2%B8108.9.17.pdf。

岸的生產和分銷合作夥伴關係，即著眼於開拓非洲市場[168]。其他非藥用美容或化粧用品及保養皮膚用品(HS330499)是象牙海岸出口創匯產品之一，近幾年外匯收入持續不斷提高，其主要出口市場為迦納、奈及利亞、布吉納法索和多哥，4 國出口佔比合計約 66%，目前尚未對我國有出口實績。換言之，象牙海岸的該產品具有出口競爭力，雖然我國對該產品亦有進口需求，惟象牙海岸目前仍專注於開拓商機更為龐大的非洲市場。

咖啡為象牙海岸主要的農作物之一，其咖啡產量約 12 萬噸，為全球第 13 大，主要出口市場則為阿爾及利亞（約占 7 成），其次為韓國及西班牙，約占 8%。[169]境內咖啡豆多為羅布斯塔（robusta），具有獨特香味和苦味，該豆類產品價格較低，是全球烘培大廠混合調配的豆種之一。目前象牙海岸並未出口我國，然而，根據《食力》統計，臺灣咖啡飲用杯數逐年加速成長，顯示臺灣現煮咖啡市場後續需求持續看好[170]，惟須進一步評估臺灣消費者之偏好風味。

整體而言，我對象牙海岸具進一步拓銷潛力超過 100 萬美元之產業包括塑膠及橡膠、鐵金屬、機械、化學品、金屬製品、電子設備、汽車及其零件等工業產品及漁產品，然而象牙海岸大多數產品課徵超過 10%以上關稅，相較於其他享有優惠市場進入待遇的其他國家，我國產品面臨價格競爭力上的劣勢。而象牙海岸產業發展以農業和礦業為主，其在我國市場仍有未開發之潛在商機超過 50 萬美元者，僅美容護膚調製品和咖啡等 2 項產品。

---

[168] Andrew Mcdougall（2015）， “L’Oréal aims to be no. 1 for beauty in Africa with new partnership,” William Reed Business Media, https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2015/03/10/L-Oreal-aims-to-be-no.-1-for-beauty-in-Africa-with-new-partnership.

[169] 經濟部投資業務處（2019），《象牙海岸投資環境簡介》，http://investtaiwan.org/eBook/Environment/108/108-81/pdf/108-81%E8%B1%A1%E7%89%99%E6%B5%B7%E5%B2%B8108.9.17.pdf。

[170] 林玉婷（2019），「黑金商機燒！臺灣人一年喝掉 6 億杯外帶咖啡，可繞地球 1.35 圈！」，食力，https://www.foodnext.net/news/industry/paper/5975326331。

表 4-33　我國對象牙海岸具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對象牙海岸實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對象牙海岸實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率	2018 年臺灣市佔率	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	塑膠及橡膠	4.9	8.4	390410 初級狀態的聚氯乙烯	2.0	3,000.0	0.000	0.000	0.000	5.00
				3907Xa 初級狀態的聚對苯二甲酸乙烯酯	171.0	1,700.0	0.000	0.000	0.000	5.00
				390230 初級狀態的丙烯共聚物	0.0	640.9	0.000	0.000	0.000	5.00
2	鐵金屬	0.4178	6.1	721061 鐵或非合金鋼的扁軋產品	3.6	3,000.0	0.000	0.000	0.000	12.50
				720839 鐵或非合金鋼平軋產品	4.7	902.3	0.000	0.000	0.000	5.00
				721391 鐵或非合金鋼棒	0.0	427.8	0.000	0.000	0.000	5.00
3	機械	11.7	4.3	8523XX 光碟、磁帶、固態非揮發性儲存裝置	40.5	437.7	0.643	0.422	-0.221	19.17
				84XXXb 機械零件、支架	538.1	244.2	2.679	1.893	-0.785	5.18
				848180 管道用具	29.8	179.8	0.314	0.148	-0.165	10.00
4	化學品	2.5	3.8	3808 殺蟲劑、滅鼠劑、殺真菌劑、除草劑及類似產品	9.9	496.7	0.005	0.001	-0.005	9.25
				291732 鄰苯二甲酸二辛酯	26.4	443.8	0.000	0.000	0.000	5.00
				291422 環己酮和甲基環己酮	140.1	323.0	0.000	8.458	8.458	5.00
5	魚及貝類	0.5589	3.6	0303Xa 其他整條冷凍魚	94.6	2,800.0	0.000	0.000	0.000	10.00
				030342 冷凍鮪魚（黃鰭鮪魚）	0.0	261.4	0.000	0.000	0.000	10.00
				030343 冷凍正鰹	12.1	211.1	0.000	0.000	0.000	10.00
6	金屬製品	0.7474	3.0	731815 螺釘和螺栓	62.7	545.4	0.520	1.075	0.555	20.00
				732690 鋼鐵製品	55.7	355.8	0.192	0.145	-0.047	20.00
				830140 其他金屬製的鎖	9.3	221.8	0.188	0.878	0.690	20.00
7	電子設備	6.7	2.6	85XXXb 電話機和其他語音/圖像傳輸設備	223.1	556.1	0.222	0.374	0.152	8.57
				84XXXd 辦公設備零件	60.9	381.9	0.584	0.533	-0.052	7.00
				852910 天線（反射鏡）	61.5	311.3	0.024	0.022	-0.002	20.00
8	汽車及其零件	0.1295	1.1	871110 摩托車，活塞引擎不超過 50 立方公分	0.1	409.2	0.000	0.000	0.000	12.50
				8703XX 其他交通工具	5.1	302.5	0.000	0.000	0.000	15.38

排名	產業別	我國對象牙海岸實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對象牙海岸實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率	2018 年臺灣市佔率	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
				871410 輪椅零配件	1.9	99.2	0.197	0.000	-0.197	7.50
9	雜項製成品	0.1847	0.8658	940320 其他金屬家具	12.9	183.3	0.206	0.227	0.022	20.00
				960719 其他拉鍊	0.0	83.5	0.000	0.000	0.000	20.00
				940540 電燈和照明配件	3.8	65.3	0.035	0.016	-0.019	20.00
10	車輛及其零件	0.0167	0.6635	871200 自行車	1.1	357.0	0.000	0.000	0.000	12.50
				871499 其他自行車零件	1.5	94.9	0.000	0.000	0.000	7.50
				871491 自行車車架和前叉	0.6	76.8	0.000	0.000	0.000	7.50

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-34　象牙海岸對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	象牙海岸對我國實際出口金額 (千美元)	ITC 估算象牙海岸可進一步拓銷之空間 (千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	象牙海岸對我國實際出口金額 (千美元)	ITC 估算象牙海岸可進一步拓銷之空間 (千美元)	2017 年象牙海岸市佔率	2019 年象牙海岸市佔率	2017-2019 市佔變化	象牙海岸適用關稅稅率 (%)
1	美妝品及香料	0	1,300	330499 美容，化妝和護膚調製品	0	997.4	0.000	0.000	0.000	0.00
				330300 其他香水和盥洗用香水	0	70.6	0.000	0.000	0.000	0.00
				340111 肥皂和有機表面活性產品，供盥洗用	0	55.9	0.000	0.000	0.000	0.00
2	咖啡	0	693.0	090111 未烘焙、未脫咖啡因的咖啡	0	693.0	0.000	0.000	0.000	0.00
3	木材及蔬菜	11.3	514.5	4408XX 飾面薄板，縱向/切片/去皮鋸切，厚度<=6mm	0	278.4	0.000	0.000	0.000	4.25
				4407Xc 木材，縱向鋸切/切成薄片/去皮，厚度>6mm	11.3	165.1	0.019	0.000	-0.019	0.00
				140490 蔬菜產品	0	34.1	0.000	0.000	0.000	6.67
4	可可豆及其製品	106.9	396.5	180500 可可粉	0	125.6	0.000	0.000	0.000	0.00
				180620 巧克力和其他可可食品的調製品	0	95.1	0.000	0.000	0.000	12.50
				180310 可可醬	106.9	74.7	0.000	2.840	2.840	0.00
5	其他食品	0	368.3	210111 咖啡萃取物	0	166.5	0.000	0.000	0.000	2.00
				210410 湯和湯及其調製品	0	105.0	0.000	0.000	0.000	11.25
				190219 未經烹煮的義大利面	0	54.7	0.000	0.000	0.000	21.00
6	天然乳膠和橡膠	21.6	362.4	400129 初級形狀/平面形狀的天然橡膠（非燻製）	21.6	314.9	0.000	0.000	0.000	0.00
				400122 工業特殊規格的天然橡膠	0	32.5	0.000	0.000	0.000	0.00
				400121 天然橡膠，煙燻片	0	14.1	0.000	0.000	0.000	0.00
7	塑膠及橡膠	0	111.0	392010 乙烯聚合物製塑膠板、片	0	30.9	0.000	0.000	0.000	3.67
				392330 用於運輸/包裝產品的塑膠製瓶子及類似品	0	12.3	0.000	0.000	0.000	5.00
				392321 乙烯聚合物製的袋子	0	11.5	0.000	0.000	0.000	5.00
8	化學品	0.2333	107.5	3808 殺蟲劑、滅鼠劑、殺真菌劑、除草劑及類似產品	0	25.9	0.000	0.000	0.000	3.62
				320417 合成有機顏料和製劑	0	14.0	0.000	0.000	0.000	5.00
				320890 基於油漆和清漆、包括瓷釉和清漆	0	8.7	0.000	0.000	0.000	5.90

排名	產業別	象牙海岸對我國實際出口金額 (千美元)	ITC 估算象牙海岸可進一步拓銷之空間 (千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	象牙海岸對我國實際出口金額 (千美元)	ITC 估算象牙海岸可進一步拓銷之空間 (千美元)	2017 年象牙海岸市佔率	2019 年象牙海岸市佔率	2017-2019 市佔變化	象牙海岸適用關稅稅率 (%)
9	植物油脂	3.5	78.0	151190 棕櫚油（不包括原油）和餾分	0	67.9	0.000	0.000	0.000	0.00
				151710 人造黃油（不包括液體）	0	7.9	0.000	0.000	0.000	8.00
				151311 椰子油	0	1.9	0.000	0.000	0.000	0.00
10	紙製品	0	41.8	481920 非瓦楞紙箱、紙板箱和箱子	0	14.1	0.000	0.000	0.000	0.00
				961900 衛生用品	0	9.5	0.000	0.000	0.000	5.20
				481930 紙和紙板製的麻袋和袋、纖維素填充物/纖維網、寬度>=40cm	0	7.9	0.000	0.000	0.000	0.00

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

象牙海岸盛產橡膠、腰果、棉花、木薯、熱帶水果（鳳梨、香蕉）等農產品，該國政府希望藉由農產加工技術的優化來提高產業附加價值，對我國之食品加工技術展現高度興趣，且我國機械產品及技術具國際競爭力，可出口相關產品至象國或投資農產品加工業，並透過「非洲成長與機會法」（AGOA）、西非共同體與歐盟簽訂之經濟夥伴協定（EPA）將產品銷往美國和歐洲市場，我方可考慮恢復駐象牙海岸辦事處，促進雙方經貿投資互動[171]。此外，當地業者多向中國進口冷凍魚貨，我商亦可考慮於象國投資養殖漁業，直接供應當地市場需求。此外，近年象國政府陸續多項推動公共建設工程，包括輕軌電車、航空港、道路網、校舍整建、運動中心、展覽館、都市更新、國有大樓整建、車站整修等項目，並歡迎外資進駐，進而帶動營建業、水泥、工程材料、紙箱、砂石、電機業、塑膠包裝材料及 3C 家電等相關產業的發展[172]。

整體而言，象牙海岸的經濟與產業發展仰賴農產品（可可豆）出口與電力能源出口作為重要主軸。短期內因為武漢肺炎導致歐美市場對可可豆的需求下滑，而 2019 年至 2020 年象國氣候宜人，因此預料會有可可豆豐收的現象正在發生。另一方面，2020 年象國即將舉行總統大選，預料雖然無明顯可以獲勝的反對派人選，但是目前政治局勢暗潮洶湧，甚至可能影響象國經濟的成長與發展。目前，象牙海岸因武漢肺炎而被外交部領事局列為「紅色警示─不宜前往」因此許多經濟、貿易等活動均暫告停止。

曾在象牙海岸進行經商投資的台商大多在 2002 年左右便因當地政治秩序嚴重失序而大舉撤離。近年象國政治秩序趨於穩定，我國經濟部國貿局則透過商機考察團等方式引介台商前往象國探詢經商投資的可能。只是，不清楚象牙海岸境內的武漢肺炎疫情何時能趨緩，亦不清楚即將到來的總統大選其結果為何，短期而言象牙海岸的產業發展恐較無台商能掌握的商

[171] 經濟部國際貿易局（2019），《2019 赴迦納、象牙海岸經濟合作及商機考察團》出國報告，https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C10801242。

[172] 經濟部投資業務處（2019），「象牙海岸投資環境簡介」，http://investtaiwan.org/eBook/Environment/108/108-81/pdf/108-81 象牙海岸 108.9.17.pdf。

機。在能源產業方面，其基礎建設背後大多由長期合作的歐洲廠商所把持；在礦產方面的產業，則風險太高、市場不透明且極有可能與武裝勢力扯上關係，因此較不建議接觸[173]。

承上所述，2019-2020 年象國可可豆呈現豐收的情形，但歐洲市場對可可豆的需求則趨緩，較可行的契機可能會是我國從事巧克力相關產品的企業，可以嘗試接洽象牙海岸的可可豆生產商進一步進口象牙海岸的可可豆來台進行加工或相關產品的製造。透過擴大進口象國以可可豆為主的各項農產品，反而可能帶動兩國社會的交流，可成為商機拓展的起點。

第八節　坦尚尼亞

一、雙邊貿易關係

我國對坦尚尼亞前五大出口產業類別為機械設備（HS84）（比重 25.21%）、塑膠（HS39）（25.06%）、鋼鐵（HS72）（13.29%）、電子及電機設備（HS85）（7.49%）和化學品（HS28~38）（7.15%）。其中，我出口中約一成為「熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者（HS720839）」，其他主要出口產品包括「其他第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件（HS870899）」、「聚氯乙烯，未與任何其他物質混合者，初級狀態（HS390410）」、「乙烯醋酸乙烯之共聚合物，初級狀態（HS390130）」及「瓶用級聚對苯二甲酸乙烯酯（特性黏度 0.7〈相當於黏度值 78 ml/g〉以上），初級狀態（HS390761）」等。

我國自坦尚尼亞前五大進口產業類別為金屬製品（HS74~81）（比重 37.61%）、食品加工（HS15~24）（35.29%）、紡織（HS50~60）（13.05%）、動植物（HS01-14）（10.96%）和珠寶及貴金屬（HS71）（1.88%）。其中，約八成是「菸葉，部分或全部除骨者（HS240120）」、「陰極及陰極

[173] 耿敬甯（2019），「我只考慮一天就來了！語言不通、無親無故，他們在象牙海岸豪賭青春」，《換日線》，https://crossing.cw.com.tw/article/12531 （最後瀏覽日期：2020 年 6 月 1 日）。

型精煉銅，未經塑性加工者（HS740311）」和「未初梳或未精梳之棉花（HS520100）」，其他重要進口產品如「未焙製咖啡，未抽除咖啡鹼者（HS090111）」、「鋁廢料及碎屑（HS760200）」等。

表 4-35　我國對坦尚尼亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**26,235**	**100.00**	**所有產品進口**		**7,728**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	6,598	25.15	1	金屬製品(HS74~81)	2,907	37.61
2	塑膠(HS39)	6,575	25.06	2	食品加工(HS15~24)	2,727	35.29
3	鋼鐵(HS72)	3,486	13.29	3	紡織(HS50~60)	1,008	13.05
4	電子及電機設備(HS85)	1,965	7.49	4	動植物(HS01-14)	847	10.96
5	化學品(HS28~38)	1,876	7.15	5	珠寶及貴金屬(HS71)	145	1.88
6	汽機車(HS87)	1,415	5.39	6	皮及製品(HS41~43)	47	0.61
7	紡織(HS50~60)	1,310	4.99	7	藝術品(HS97)	16	0.21
8	手工具及小五金(HS82~83)	549	2.09	8	木及木製品草編(HS44~46)	8	0.11
9	成衣及雜項紡織(HS61~63)	476	1.81	9	礦(HS25~27)	3	0.04
10	橡膠(HS40)	403	1.53	10	成衣及雜項紡織(HS61~63)	1	0.02
	其他	1,582	6.03		其他	18	0.23

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

表 4-36　我國對坦尚尼亞主要進出口產品

單位：千美元；百分比（%）

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
所有產品出口			**26,235**	**100.00**	**所有產品進口**			**7,728**	**100.00**
1	720839	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘，熱軋後未進一步加工，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	3,117	11.88	1	240120	菸葉，部分或全部除骨者	2,698	34.91
2	870899	其他第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件	1,014	3.86	2	740311	陰極及陰極型精煉銅，未經塑性加工者	2,470	31.96
3	390410	聚氯乙烯，未與任何其他物質混合者，初級狀態	977	3.73	3	520100	未初梳或未精梳之棉花	1,008	13.05
4	390130	乙烯醋酸乙烯之共聚合物，初級狀態	946	3.61	4	090111	未焙製咖啡，未抽除咖啡鹼者	483	6.25
5	390761	瓶用級聚對苯二甲酸乙烯酯（特性黏度 0.7〈相當於黏度值 78ml/g〉以上），初級狀態	834	3.18	5	760200	鋁廢料及碎屑	416	5.38
6	847730	吹製成型機 (橡膠或塑膠加工機)	774	2.95	6	120740	芝麻，不論是否破碎	261	3.38

排名	HS6	產品名	金額	比重	排名	HS6	產品名	金額	比重
7	852341	空白光學媒體	752	2.87	7	710399	其他寶石（不包括鑽石）及次寶石，其他加工者，但尚未成串或鑲嵌者；未分級之寶石（不包括鑽石）及次寶石暫穿成串以利攜帶者 (非紅藍寶石，及祖母綠)	124	1.60
8	281511	固態氫氧化鈉（燒碱）	704	2.68	8	410419	其他不帶毛之牛（包括水牛）、馬類動物之鞣製濕皮革（包括濕藍皮革），但未進一步處理者	47	0.61
9	390110	比重小於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	638	2.43	9	090240	其他紅茶（發酵）及部分發酵茶，每包超過 3 公斤	24	0.31
10	390120	比重等於 0.94 或大於 0.94 之聚乙烯，初級狀態	580	2.21	10	120930	草本花卉植物之種子	24	0.31

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

二、雙邊具拓銷潛力之產品項目分析

（一）臺灣拓銷坦尚尼亞

本研究依據 ITC 出口潛能指標（EPI）歸納整理臺灣與坦尚尼亞雙邊具拓銷潛力之產業及產品。首先，在我國拓銷對坦尚尼亞出口方面，具進一步拓銷潛力之前 10 大產業，包括**鐵金屬**（可進一步拓銷空間為 530 萬美元）、**電子設備**（400 萬美元）、**塑膠及橡膠**（360 萬美元）、**機械**（360 萬美元）、**化學品**（240 萬美元）、**金屬製品**（230 萬美元）、**車輛及其零件**（200 萬美元）、**合成紡織布料**（93 萬美元）、**雜項製成品**（72 萬美元）、**光學產品、手錶及醫療儀器**（67 萬美元）。

針對我國鐵金屬、電子設備、塑膠及橡膠等前 3 大具進一步拓銷坦尚尼亞之潛力產業而言，在鐵金屬產業方面，坦尚尼亞政府第二個五年國家發展規劃（2016-2020）：透過工業化及人力發展達成經濟結構轉型，以提升國家製造業能力，該國投入鐵路、水力發電廠、新港口、石油管線等大型基礎建設計畫。為推動國內工業化的產業發展規劃，可預見坦尚尼亞對於建築材料（如：鐵或非合金鋼軋製產品（HS720839））需求強勁，但市

場供應仍較少[174]。在電子設備產業方面，資訊通訊產業為坦尚尼亞第一個五年國家發展規劃的優先發展領域，資訊通訊技術的使用快速成長，促進對電子設備需求的增加，如：坦尚尼亞私營企業已於 2018 年在境內建設手機及家用電器裝配廠，以實現手機、行動電源、電腦等電子設備的本土化。在塑膠及橡膠產業方面，坦尚尼亞為東非塑膠與包裝材最大的市場之一，近幾年對塑膠原料仍有不少進口需求。

（二）坦尚尼亞拓銷臺灣

在坦尚尼亞拓銷對臺灣出口方面，具進一步拓銷潛力之前 10 大產業則是**油籽**（可進一步拓銷空間為 120 萬美元）、**魚及貝類**（29 萬美元）、**咖啡**（24 萬美元）、**美妝品及香料**（21 萬美元）、**豆類**（21 萬美元）、**能礦產品**（16 萬美元）、**其他穀物**（15 萬美元）、**皮革及其製品**（14 萬美元）、**其他金屬**（11 萬美元）、**茶與奶精**（10 萬美元）。

其中，值得注意的是油籽產業。坦尚尼亞為全球芝麻（HS120740）主要的生產國之一，其主要出口市場為印度、中國及歐洲，而臺灣芝麻市場有九成以上為進口，坦尚尼亞芝麻在臺市佔率甚低，有進一步發展空間。坦尚尼亞其餘產業對我進一步拓銷之空間低於 30 萬美元。

整體而言，我對坦尚尼亞具進一步拓銷空間者均為工業產品，尤其是鐵金屬、電子設備、塑膠及橡膠、機械、化學品、金屬製品、車輛及其零件等 6 個產業，尚未開發之商機超過 200 萬美元以上。而坦尚尼亞產業發展以農漁業為主，其對我國有進一步拓銷空間達 100 萬美元以上者，為油籽產業（芝麻）。

[174] International Trade Centre, *Export potentials of Ethiopia, Kenya, Mozambique and Zambia*, p. 56, http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_Analysis_Tools/piga_export-potentials-of-ethiopia-kenya-mozambique-and-zambia.pdf.

表 4-37　我國對坦尚尼亞具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	我國對坦尚尼亞實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對坦尚尼亞實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率	2018 年臺灣市佔率	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
1	鐵金屬	1.5	5.3	720839 鐵或非合金鋼平軋產品	1,100.0	2,100.0	5.021	0.000	-5.021	0.00
				720827 鐵或非合金鋼軋製產品	106.1	1,800.0	0.000	0.000	0.000	0.00
				721070 鐵或非合金鋼的扁平產品	32.5	252.3	0.000	0.000	0.000	0.00
2	電子設備	1.8	4.0	85XXXd 智慧卡；積體電路；LED 燈	291.3	2,200.0	0.111	3.550	3.439	16.00
				854140 光敏半導體設備	3.3	737.3	0.045	0.021	-0.024	0.00
				85XXXc 電話機及其他傳輸設備的零件	233.5	173.4	0.137	1.069	0.932	17.50
3	塑膠及橡膠	10.8	3.6	390720 其他初級型態的聚醚	566.7	780.7	0.000	0.000	0.000	0.00
				390130 初級狀態的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物	544.8	400.4	3.405	0.646	-2.759	0.00
				390410 初級狀態的聚氯乙烯	965.5	265.1	8.244	3.249	-4.995	0.00
4	機械	7.9	3.6	850440 靜電式變流器（例如：整流器）	28.0	183.7	0.122	0.206	0.084	0.00
				848340 機械齒輪	10.2	160.3	0.154	0.118	-0.035	10.00
				851220 機動車輛用電子照明	74.6	155.4	1.689	2.535	0.846	10.00
5	化學品	1.6	2.4	381700 混合烷基苯和混合烷基萘	0.0	410.7	0.000	0.000	0.000	0.00
				382200 診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑	113.9	365.1	0.106	0.394	0.288	0.00
				291732 鄰苯二甲酸二辛酯	0.0	266.3	0.000	0.000	0.000	0.00
6	金屬製品	0.8758	2.3	731815 螺釘和螺栓	124.6	503.8	2.067	2.263	0.196	25.00
				731700 鋼鐵釘	5.4	193.1	0.000	0.090	0.090	0.00
				732690 鋼鐵製品	60.0	119.3	0.337	0.255	-0.082	8.33
7	車輛及其零件	0.0184	2.0	871499 其他自行車零件	7.8	848.2	0.000	0.000	0.000	10.00
				871200 自行車	8.1	591.4	0.421	0.057	-0.365	10.00
				871491 自行車車架和前叉	0.1	140.1	0.000	0.000	0.000	10.00
8	合成紡織布料	0.345	0.9305	600632 合成纖維針織/鉤編染織物	11.5	371.9	0.000	0.000	0.000	25.00

排名	產業別	我國對坦尚尼亞實際出口金額(百萬美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(百萬美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	我國對坦尚尼亞實際出口金額(千美元)	ITC 估算我可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年臺灣市佔率	2018 年臺灣市佔率	2017-2018 市佔變化	臺灣適用關稅稅率(%)
				6005XX 合成纖維經編織物	17.8	106.7	0.000	-	-	25.00
				560811 人造紡織材料製漁網	0.0	57.7	0.000	0.000	0.000	25.00
9	雜項製成品	0.1292	0.7171	940320 其他金屬家具	6.9	109.2	0.777	0.067	-0.710	25.00
				960719 其他拉鍊	0.0	88.3	0.000	0.000	0.000	10.00
				940290 醫療臺	2.3	70.0	0.161	0.000	-0.161	12.50
10	光學產品、手錶及醫療儀器	0.1416	0.6669	901890 用於其他醫學領域的儀器	39.8	118.2	0.134	0.036	-0.099	0.00
				903180 其他測量/檢驗儀器	3.0	63.0	0.157	0.088	-0.068	0.00
				902219 其他 X 光射線設備	0.5	42.9	0.000	0.000	0.000	0.00

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

表 4-38　坦尚尼亞對我國具拓銷潛力之產業及產品

排名	產業別	坦尚尼亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算坦尚尼亞可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	坦尚尼亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算坦尚尼亞可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年坦尚尼亞市佔率	2019 年坦尚尼亞市佔率	2017-2019 市佔變化	坦尚尼亞適用關稅稅率(%)
1	油籽	97.6	1,200	120740 芝麻	97.6	1,200.0	1.485	0.106	-1.379	12.00
				1201 黃豆	0	5.7	0.000	0.000	0.000	0.00
				1202 未烤或煮熟的花生	0	2.3	0.000	0.000	0.000	0.00
2	魚及貝類	18.8	294.0	0304Xc 冷凍魚肉	0.3333	90.5	0.000	0.000	0.000	17.00
				0304Xb 冷凍魚片	0	59.9	0.000	0.000	0.000	19.64
				0305Xb 其他醃製魚	0.2667	32.6	0.000	0.074	0.074	21.44
3	咖啡	436.0	241.2	090111 未烘焙，未脫咖啡因的咖啡	434.9	234.1	0.651	0.392	-0.259	0.00
				090190 咖啡果殼及皮；咖啡替代品	0	5.9	0.000	0.000	0.000	0.00
				090121 不含咖啡因的非烘焙咖啡	1.1	1.2	0.001	0.009	0.007	0.00
4	美妝品及香料	0	214.5	330499 美容、化妝和護膚調製品	0	150.4	0.000	0.000	0.000	0.00
				340119 肥皂和有機表面活性產品	0	35.2	0.000	0.000	0.000	0.00
				330129 精油	0	11.7	0.000	0.000	0.000	0.00
5	豆類	0	207.3	071331 乾燥和去殼的小黑豆或綠豆	0	120.3	0.000	0.000	0.000	14.25
				0713Xb 乾燥和去殼的其他豆類	0	71.7	0.000	0.000	0.000	4.25
				071310 乾燥和去殼豌豆	0	6.9	0.000	0.000	0.000	0.00
6	能礦產品	0	156.1	252210 生石灰	0	83.7	0.000	0.000	0.000	0.00
				271210 石油膠	0	56.3	0.000	0.000	0.000	3.40
				252310 水泥熟料	0	6.7	0.000	0.000	0.000	1.25
7	其他穀物	0	147.7	100590 玉米（播種除外）	0	143.9	0.000	0.000	0.000	0.00
				1007 高粱	0	2.0	0.000	0.000	0.000	0.00
				100510 玉米種子	0	1.7	0.000	0.000	0.000	0.00
8	皮革及其製品	86.3	143.6	410419 其他牛或馬類動物的皮	50.3	130.1	0.143	0.000	-0.143	0.00

排名	產業別	坦尚尼亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算坦尚尼亞可進一步拓銷之空間(千美元)	出口拓銷空間前 3 大產品列舉(HS4/HS6)	坦尚尼亞對我國實際出口金額(千美元)	ITC 估算坦尚尼亞可進一步拓銷之空間(千美元)	2017 年坦尚尼亞市佔率	2019 年坦尚尼亞市佔率	2017-2019 市佔變化	坦尚尼亞適用關稅稅率(%)
				4101XX 牛或馬動物的生皮	0	6.1	0.000	0.000	0.000	0.00
				410390 其他新鮮或醃製的生皮	0	4.3	0.000	0.000	0.000	0.00
9	其他金屬	0	110.8	780110 精煉鉛，未經塑性加工者	0	100.2	0.000	0.000	0.000	0.00
				780199 其他未經塑性加工鉛	0	9.4	0.000	0.000	0.000	0.00
				760611 方形/矩形非合金鋁板	0	1.2	0.000	0.000	0.000	6.50
10	茶與奶精	58.0	104.4	090240 紅茶，包裝>3kg	58.0	103.1	0.140	0.023	-0.117	18.67
				090230 紅茶，包裝<=3kg	0	1.3	0.000	0.000	0.000	19.67

註：排序依據可進一步拓銷之空間由高到低。

資料來源：ITC Export Potential Map 資料庫及本研究整理。

三、我國投資機會

坦國自 2015 年以來積極參與國際社會，美國及英國均為其主要投資和援助國，並與 115 個國家建有外交關係，貿易方面享有美國「非洲成長與機會法」（AGOA）零關稅、免配額優惠，此外，坦尚尼亞為東非共同體（EAC）及南部非洲發展共同體（SADC）成員國，該兩個區域經濟體又與「東南非共同市場(COMESA)簽有非洲三方自由貿易區協定(TFTA)，以擴大區域內經貿投資往來，上述區域經濟共同體構成龐大的貿易集團，具市場發展潛力，我商若赴坦國投資，除非洲區域內市場廣大，亦可藉由坦國對外貿易協定拓銷歐美國家。

坦國為鼓勵企業投資，積極設立「加工出口區」（Export Processing Zones, EPZ）及「經濟特區」（Special Economic Zones, SEZ），提供廠商投資獎勵。其中，針對紡織成衣、皮革產品、食品加工、寶石切割等產業，EPZ 政策對使用本地原物料進行生產的廠商提供獎勵措施，此外，EPZ 內廠商進口自用的機器設備、運輸車輛、建廠物料及任何具資本財性質之貨物可免徵進口稅，另外還有公司稅、利息及股利扣繳稅、財產稅等稅負減免優惠，有助降低業者成本。目前坦國政府歡迎農業及農產品、金屬製品、機械及運輸設備、電子產品及家用電器、化學品、紙類、塑膠製品、採礦、水泥及寶石等有關企業前往 EPZ 及 SEZ 投資設廠。

另一方面，坦國為提升整體製造業能力，以「永續工業發展政策」（Sustainable Industrial Development Policy）推動產業工業化，重點產業及投資商機包括[175]：（1）食品加工：水果及蔬菜加工、腰果加工等。（2）紡織及成衣。（3）皮革產業。（4）漁業：漁產、漁產加工、漁產品加值、冷鏈（cold chain）、造船、港口及碼頭設施興建、漁業設備及零配件製造業、生態旅遊等。（5）觀光業：飯店、主題樂園、賭場、深海釣、遊湖等。（6）金融業：存款、信貸、保險、各式新興投資理財工具及商品。

[175] 經濟部國際貿易局（2020），「坦尚尼亞國家檔」，https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=691803。

國內情勢方面，1990 年代初期至 2015 年現任坦國總統馬古富利上任前，坦尚尼亞是中國在非洲最重要的經濟貿易夥伴之一，最高峰時期在坦尚尼亞經商投資的中國居民甚至高達 6-8 萬人，但是自 2015 年以後卻快速下滑，至 2020 年僅剩 6-7 千人不等。與坦國歷任總統相比較，現任總統馬古富利對中國外交關係是最為忽視的，具體展現在：2013 年習近平就任後訪問非洲時便選擇到訪坦尚尼亞，但馬古富利上任至今卻未曾出訪中國。許多中國企業派駐在坦尚尼亞的中高階經理人甚至表示，目前因投資經商業務的需求而需要與坦國政府機構洽談時，大多吃了閉門羹。據此，中國駐坦國大使館已開始明確地表示，暫時不歡迎中國企業前往坦國投資，且中國的官方投資指南甚至將坦國列為「營商環境惡化」。[176]2020 年 4 月 24 日，坦國總統接受媒體訪問，直言坦國將會退出一帶一路，但目前未有更進一步的動作，未來仍有待觀察[177]。

整體來看，坦尚尼亞的經濟與產業發展雖不如奈及利亞那般呈現著嚴重的產業單一化問題，但仍有其隱憂。坦國現任總統馬古富利自 2015 年執政至今，以高壓且侵害人權的方式處理嚴重的貪腐問題、糟糕的公共服務品質等雖然取得了部分的成效與進展，但長遠而言仍是治標不治本。坦尚尼亞近年的經濟成長固然亮眼，但是土地制度、貪腐問題、低落的行政效率等問題，仍然阻礙了外商前往坦國進行經商投資。

最後，坦國目前受到武漢肺炎疫情的衝擊，使得旅遊、交通產業等前景非常不樂觀。目前，尚未清楚疫情何時趨緩，但是中短期內可以見到旅遊相關產業的停滯，因此也不建議我國企業與坦尚尼亞的觀光旅遊產業有合作的可能[178]。倘若我國政府、企業欲前往坦尚尼亞開拓商機，恐怕須等

---

[176] 劉燁（2019），「舊友誼，新領袖：撤出坦尚尼亞的中國投資客」，《端傳媒》，https://theinitium.com/article/20191107-international-tanzania/（最後瀏覽日期：2020 年 6 月 1 日）。

[177] 「坦尚尼亞總統廢除與中國一帶一路貸款協議」，《立場新聞》，https://www.thestandnews.com/politics/%E5%9D%A6%E6%A1%91%E5%B0%BC%E4%BA%9E%E7%B8%BD%E7%B5%B1%E5%BB%A2%E9%99%A4%E8%88%87%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E5%8D%94%E8%AD%B0-%E6%A2%9D%E6%AC%BE%E5%8F%AA%E6%9C%89%E9%86%89%E6%BC%A2%E6%89%8D%E6%9C%83%E6%8E%A5%E5%8F%97/（最後瀏覽日期：2020 年 6 月 1 日）。

[178] Lauren Johnston （2019）, “How COVID-19 will change China and Africa's economic relationship,” World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/china-pragmatic-cooperation-africa/ (accessed on June 1st, 2020).

待坦國政治秩序逐漸穩定，外商、中國企業重新調整對坦國商業環境的認知之後才有動作的可能。

第九節　本章小結

本章探討臺灣與非洲整體貿易與投資往來概況，並聚焦於非洲 7 個潛力市場，研析我與該等國家之雙邊貿易關係、雙方具拓銷潛力之產業與產品、及我國投資機會。

一、臺灣與非洲整體經貿往來概況

首先，在臺灣與非洲整體經貿往來方面，觀察近 10 年趨勢變化，就貿易來看，我國對非洲整體貿易總額在 2010-2011 年間呈現上升，而後出現下降走勢，主要係我國對非洲國家「礦物燃料」的進口需求逐漸減少。近 10 年我國對非洲整體貿易總額介於 36.61 億美元至 135.35 億美元，其占我國對全球貿易總額比重介於 0.59%至 2.3%之間，比重相對偏低，且 2011 年到 2019 年之間比重出現持續下降情況，9 年間下滑 1.7 個百分點。值得注意的是，2018 年以前我國對非洲皆呈現逆差，而在 2019 年我國對非洲整體貿易轉為順差，是近 20 年來首見。

在出口方面，我國對非洲整體出口貿易結構以**工業產品**為主，前五大出口產業類別為機械設備（HS84）、塑膠（HS39）、電子及電機設備（HS85）、紡織（HS50~60）和化學品（HS28~38），而我國對非洲出口中約六成集中在南非、埃及和奈及利亞；進口方面，我主要進口產業則是**礦產品和工業產品**，如礦（HS25~27）、金屬製品（HS74~81）、鋼鐵（HS72）、汽機車（HS87）和動植物，我自非洲進口近七成集中在南非、安哥拉和奈及利亞。

另在整體投資部分，於全球五大洲之中，我國與非洲地區之投資互動關係最為薄弱。近 10 年（累計 2010 年至 2019 年底）臺灣對非洲投資 4.02 億美元，占我對外投資比重 0.22%，主要投資之產業依序為**金融及保險業、運輸及倉儲業、批發及零售業**，前三大產業合計占我對非洲投資 84.86%；

同期間，非洲對臺灣投資 14.67 億美元，占我外來投資比重 2%，對我國之投資則主要集中於**金融及保險業、批發及零售業、不動產業**，前三大產業合計占非洲對投資我 64.97%。整體而言，非洲對我之投資高於我對其之投資，雙方投資均相當集中於金融保險、批發零售。

就國家別而言，近 10 年我國在非洲 9 個國家有投資紀錄，其中主要投資對象為賴比瑞亞、塞席爾和模里西斯，此三國合計占我對非洲投資比重即達 91.93%，而我在賴比瑞亞僅投資運輸及倉儲業，在塞席爾和模里西斯之投資則較為多元化，於兩國之投資主要集中在金融保險和批發零售業；同期間，非洲國家中有 27 國對我有投資紀錄，主要係來自塞席爾、模里西斯和賴比瑞亞，此三國合計占非洲對我投資比重達 98.19%，渠等國家對我之投資主要集中於金融及保險業。

二、強化臺灣與非洲 7 個潛力市場經貿連結

本研究挑選的非洲 7 個潛力國家，以雙邊貿易總額來說，排名分別為：埃及（非洲第 3）、奈及利亞（第 4）、肯亞（第 6）、迦納（第 15）、坦尚尼亞（第 19）、象牙海岸（第 23）及史瓦帝尼（第 48）；投資方面，近 10 年我國對外有直接投資紀錄的是史瓦帝尼（非洲第 5）和肯亞（第 9）二國，而 7 國中對我有直接投資紀錄者則包括埃及（非洲第 6）、奈及利亞（第 7）、象牙海岸（第 21）和史瓦帝尼（第 24）等四國。針對非洲 7 個潛力市場雙邊貿易關係、具拓銷潛力之產業與投資機會之個別研析，本研究分析結果彙整如下表 4-39，整體而言，臺灣與 7 個潛力國家間，多具互補或共同合作空間，未來可望有更多產品拓銷和投資機會。

表 4-39　我國與非洲 7 個潛力市場經貿關係及拓銷與投資商機

國家	雙邊貿易關係		雙邊具拓銷潛力之產業		我國投資機會
	我前五大出口產業別(比重%)	我前五大進口產業別(比重%)	臺灣拓銷該國前五大產業別(進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前五大產業別(進一步拓銷空間)	主要產業
史瓦帝尼	● 化學品(HS28~38) (26.96%) ● 機械設備(HS84) (20.92%) ● 電子及電機設備(HS85) (11.93%) ● 成衣及雜項紡織(HS61~63) (7.24%) ● 光學製品(HS90) (7.04%)	● 動植物(HS01-14) (49.04%) ● 食品加工(HS15~24) (35.49%) ● 紡織(HS50~60) (3.30%) ● 珠寶及貴金屬(HS71) (1.93%) ● 鐘錶(HS91) (1.65%)	● 電子設備(320 萬美元) ● 機械(250 萬美元) ● 塑膠及橡膠(180 萬美元) ● 雜項製成品(160 萬美元) ● 化學品(140 萬美元)	● 糖(7,200 美元) ● 化學品(6,500 美元) ● 美妝品及香料(4,100 美元) ● 木材及蔬菜(1,200 美元) ● 其他食品(440 美元)	● 享有美國「非洲成長與機會法」(AGOA)優惠，成衣、汽車、鞋類、水果等出口美國可減免關稅。 ● 希望我商投資產業：農業(肥料廠)、資通訊、能源、基礎建設(道路、鐵路、供電系統、機場等) 。 ● 配合「聯合國 2030 年議程」與「非洲聯盟 2063 年議程」聚焦於資通訊產業、礦業、農業、製造業、旅遊業、能源產業的發展。
埃及	● 塑膠(HS39) (22.23%) ● 電子及電機設備(HS85) (18.15%) ● 機械設備(HS84) (15.17%) ● 化學品(HS28~38) (13.25%) ● 紡織(HS50~60) (7.29%)	● 礦(HS25~27) (77.19%) ● 動植物(HS01-14) (7.47%) ● 化學品(HS28~38) (3.72%) ● 成衣及雜項紡織(HS61~63) (3.55%) ● 皮及製品(HS41~43) (2.38%)	● 塑膠及橡膠(7,630 萬美元) ● 電子設備(4,910 萬美元) ● 機械(4,720 萬美元) ● 合成紡織布料(2,760 萬美元) ● 鐵金屬(2,300 萬美元)	● 化學品(330 萬美元) ● 其他金屬(120 萬美元) ● 水果(110 萬美元) ● 塑膠及橡膠(88.5 萬美元) ● 其他食品(87.78 萬美元)	● 獎勵投資產業：工業、農漁畜牧業家禽產業、貿易、教育、公共衛生、運輸及物流、旅遊業、住宅建設、體育、電力及能源、石油及天然氣、水資源、資通訊。 ● 近年盼引入外資的重點發展項目：ICT、汽車及零配件、塑膠業。 ● 養殖漁業：可利用埃及的廣大市場及地理位置優勢，將水產銷售到埃及和北非、地中海周邊國家。 ● 紡織品製造與出口(原料、紡織、成衣等)其生產供應鏈相當完整，我國具備機能性布料生產優勢。
迦納	● 機械設備(HS84) (29.58%) ● 塑膠(HS39) (24.51%) ● 礦(HS25~27) (7.92%) ● 化學品(HS28~38) (7.02%) ● 電子及電機設備(HS85) (6.45%)	● 礦(HS25~27) (90.47%) ● 食品加工(HS15~24) (5.01%) ● 金屬製品(HS74~81) (2.25%) ● 木及木製品草編(HS44~46) (1.19%) ● 動植物(HS01-14) (0.42%)	● 塑膠及橡膠(470 萬美元) ● 機械(360 萬美元) ● 鐵金屬(320 萬美元) ● 金屬製品(310 萬美元) ● 電子設備(280 萬美元)	● 其他金屬(52.71 萬美元) ● 木材及蔬菜(51.9 萬美元) ● 可可豆及其製品(16.34 萬美元) ● 蔬菜(8.38 萬美元) ● 植物油脂(8.16 萬美元)	● 近年積極發展之重點產業：農業及農產加工、紡織、觀光、公共建設、礦物及石油開採。 ● 迦納具投資商機的產業是製造業、科技及製程輔助服務業、行銷及配銷服務業、可可豆及相關產品產業。 ● 當地深耕的臺商認為，目前迦納最適合投資的產業為農業及觀光業。
奈及	● 礦(HS25~27)(26.67	● 礦(HS25~27)(93.25%) ● 金屬製品	● 塑膠及橡膠(1,970 萬美元)	● 油籽(380 萬美元) ● 木材及蔬菜(220	● 政府鼓勵民間及外國企業參與大型基礎建設專案，以

國家	雙邊貿易關係		雙邊具拓銷潛力之產業		我國投資機會
	我前五大出口產業別(比重%)	我前五大進口產業別(比重%)	臺灣拓銷該國前五大產業別(進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前五大產業別(進一步拓銷空間)	主要產業
利亞	%) ● 機械設備(HS84)(19.02%) ● 化學品(HS28~38)(12.97%) ● 汽機車(HS87)(9.96%) ● 塑膠(H39)(9.25%)	(HS74~81)(5.26%) ● 動植物(HS01-14)(1.16%) ● 食品加工(HS15~24)(0.28%) ● 化學品(HS28~38)(0.02%)	● 合成紡織布料(1,680 萬美元) ● 機械(1,270 萬美元) ● 電子設備(960 萬美元) ● 金屬製品(810 萬美元)	萬美元) ● 皮革及其製品(160 萬美元) ● 其他金屬(95 萬美元) ● 其他農作物(18 萬美元)	及道路、橋樑、運輸、電力、電信等事業的民營化。 ● 微軟公司在奈國境內成立的「非洲發展中心」以及 1 億美元的投資已具初步成效，可作為我國進一步與之交流合作。 ● 投資商機：石油、食品加工（餅乾、烘焙、速食麵等）、飲料、近海或內陸養殖漁業、醫療院所、中餐廳、休閒果園、水泥廠、家具組裝生產、文具紙張生產、汽機車維修及零件生產、射出及模具工廠。
肯亞	● 塑膠(HS39)(22.19%) ● 鋼鐵(HS72)(18.82%) ● 紡織(HS50~60)(18.37%) ● 機械設備(HS84)(17.29%) ● 化學品(HS28~38)(5.82%)	● 礦(HS25~27)(79.13%) ● 動植物(HS01-14)(10.15%) ● 金屬製品(HS74~81)(8.58%) ● 成衣及雜項紡織(HS61~63)(0.71%) ● 電子及電機設備(HS85)	● 鐵金屬(2,770 萬美元) ● 化學品(1,270 萬美元) ● 電子設備(1,260 萬美元) ● 機械(1,210 萬美元) ● 塑膠及橡膠	● 茶與奶精(290 萬美元) ● 化學品(42 萬美元) ● 藥物成分(37 萬美元) ● 其他食品(35 萬美元) ● 肉類(家禽除外)(22 萬美元)	● 肯亞的臺商大多投資成衣加工廠，利用「非洲成長暨貿易機會法」（AGOA）的優惠待遇將產品出口至美國。 ● 具發展前景之產業：（1）紡織品上中游原物料及配件（牛仔布、合成纖維針織品、聚酯纖維棉、聚酯加工絲、紗線、拉鍊）。（2）機器設備（紙箱、紙盒、紙匣、紙管、紙桶製造機器、塑膠射出成型機、塑膠或橡膠用模具、金屬加工工具機、包裝或熱縮包綑機、鋸床或切斷機、橡皮版印刷機、製繩或製索機）。（3）石化原料（乙烯、丙烯）、塑膠原料（ABS、PVC、PP）、人纖原料（PTA、EG）。（4）鋼鐵製品（冷軋冷延不鏽鋼扁軋製品、塗漆清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品、不鏽鋼管）。（5）機車整車及零配件。（6）汽機車零配件。（7）速食連鎖業。 ● 醫療耗材、檢測耗材等高技術含量產品為可能外銷至肯亞的潛力商品，且不易捲

國家	雙邊貿易關係		雙邊具拓銷潛力之產業		我國投資機會
	我前五大出口產業別(比重%)	我前五大進口產業別(比重%)	臺灣拓銷該國前五大產業別 (進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前五大產業別 (進一步拓銷空間)	主要產業
					入肯亞與中國之間的貿易紛爭。
象牙海岸	● 機械設備 (HS84)(49.12%) ● 塑膠 (HS39)(16.48%) ● 化學品 (HS28~38)(12.96%) ● 電子及電機設備 (HS85)(6.16%) ● 紡織 (HS50~60)(5.37%)	● 紡織(HS50~60)(83.55%) ● 食品加工 (HS15~24)(11.38%) ● 金屬製品 (HS74~81)(3.88%) ● 電子及電機設備 (HS85)(0.38%) ● 化學品 (HS28~38)(0.28%)	● 塑膠及橡膠(840 萬美元) ● 鐵金屬(610 萬美元) ● 機械(430 萬美元) ● 化學品(380 萬美元) ● 魚及貝類(360 萬美元)	● 美妝品及香料 (130 萬美元) ● 咖啡(69 萬美元) ● 木材及蔬菜(51 萬美元) ● 可可豆及其製品 (40 萬美元) ● 其他食品(37 萬美元)	● 享美國「非洲成長與機會法」（AGOA）優惠，且西非共同體與歐盟簽有經濟夥伴協定（EPA）。 ● 具投資商機產業：食品加工、機械、養殖漁業、公共建設工程(輕軌電車、航空港、道路網、校舍整建、運動中心、展覽館、都市更新、國有大樓整建、車站整修等) 。
坦尚尼亞	● 機械設備 (HS84)(25.21%) ● 塑膠 (HS39)(25.06%) ● 鋼鐵 (HS72)(13.29%) ● 電子及電機設備 (HS85)(7.49%) ● 化學品 (HS28~38)(7.15%)	● 金屬製品 (HS74~81)(37.61%) ● 食品加工 (HS15~24)(35.29%) ● 紡織(HS50~60)(13.05%) ● 動植物 (HS01-14)(10.96%) ● 珠寶及貴金屬 (HS71)(1.88%)	● 鐵金屬(530 萬美元) ● 電子設備(400 萬美元) ● 塑膠及橡膠(360 萬美元) ● 機械(360 萬美元) ● 化學品(240 萬美元)	● 油籽(120 萬美元) ● 魚及貝類(29 萬美元) ● 咖啡(24 萬美元) ● 美妝品及香料(21 萬美元) ● 豆類(21 萬美元)	● 享有美國「非洲成長與機會法（AGOA）關稅優惠、退出一帶一路。 ● 政府歡迎企業前往「加工出口區」及「經濟特區」投資設廠：農業及農產品、金屬製品、機械及運輸設備、電子產品及家用電器、化學品、紙類、塑膠製品、採礦、水泥及寶石等。 ● 永續工業發展政策下之投資商機：（1）食品加工：水果及蔬菜加工、腰果加工等。（2）紡織及成衣。（3）皮革產業。（4）漁業：漁產、漁產加工、漁產品加值、冷鏈、造船、港口及碼頭設施興建、漁業設備及零配件製造業、生態旅遊等。（5）觀光業：飯店、主題樂園、賭場、深海釣、遊湖等。（6）金融業：存款、信貸、保險、各式新興投資理財工具及商品。

資料來源：本研究整理。

第五章　美、日、英與南非在非洲潛力市場之投資佈局策略

非洲大陸過去為臺灣較不熟悉之市場，我國可透過觀察其他國家政府與企業佈局非洲之策略作法，汲取當中經驗作為我國布局非洲借鏡。有鑑於美國、日本、英國與南非等國等長期深耕非洲國家，該等國家在非洲佈局策略與其所建立的商業交流活動值得我國參考，特別是這些國家與我國發展對外關係之理念相近(至少互不衝突)，皆注重永續經營及擬定長期發展策略，因此研析其對非洲國家之佈局策略與成功經驗對我國政府/產業佈局非洲具有參考價值。以下研究將分別針對美、日、英與南非在非洲潛力市場之投資佈局策略進行研析。

第一節　美國

一、美國在非洲地區之整體佈局策略

美國對非洲之整體經貿布局策略，主要係由美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative, USTR）非洲事務辦公室（Africa Office）制定及協調美國的貿易和投資政策，USTR 非洲事務辦公室與美國國際開發署（United States Agency for International Development, USAID）、千禧年挑戰公司（Millennium Challenge Corporation, MCC）、美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation, DFC）、美國進出口銀行（The Export-Import Bank of the United States, EXIM）、美國貿易暨發展署（US Trade and Development Agency, TDA）等其他美國政府單位維持密切的合作關係。

美國對非洲之整體戰略，主要包括非洲成長與機會法（AGOA）、推動

經貿合作協定、彙編各國貿易障礙評估報告、繁榮非洲（Prosper Africa）計畫、推動援外工作等，以下分別說明：

（一）美國貿易代表署（USTR）負責監督非洲成長與機會法執行、推動經貿合作協定、彙編各國貿易障礙評估報告

1. 非洲成長與機會法案（AGOA）

美國在 2000 年 5 月柯林頓政府時代通過非洲成長與機會法（African Growth and Opportunity Act, AGOA），在完成最初的 15 年有效期之後，美國前總統歐巴馬於 2015 年 6 月 29 日簽署 AGOA 修正案，延長原法案有效期 10 年至 2025 年 9 月。為鼓勵撒哈拉以南非洲國家（即漠南非洲）出口成長以及經濟發展，以及改善美非經貿關係，美國提供符合資格之國家數千項貨品享有免關稅、免配額之市場進入優惠待遇，美國透過 AGOA 提供之貨品關稅優惠超越普遍化優惠關稅（GSP）涵蓋範圍，另增加近 2000 項貨品，如農產品、能源產品、成衣與鞋、礦和金屬、運輸設備、電子產品等。

美國每年審核非洲各國適用 AGOA 資格，受惠國家必須遵守特定規範（如勞工權益、人權、法治等），才得以享受 AGOA 優惠待遇。目前漠南非洲 44 國中，有 38 國適用美國 AGOA 優惠，而適用「成衣條款」者，須經美國檢討各 AGOA 受惠國在建立有效、符合美方要求之簽證制度上，有能力遏止紡織品違規轉運後，才給予適用該條款之優惠措施，目前 38 個 AGOA 受惠國家中，有 26 國適用 AGOA 成衣條款資格。（參表 5-1）

表 5-1　AGOA 受惠國

編號	國家	宣布符合 AGOA 資格的日期	符合成衣條款的日期
1	安哥拉 Angola	2003/12/30	無資格
2	貝南 Benin	2000/10/2	2004/1/28
3	波札那 Botswana	2000/10/2	2001/8/27
4	布吉納法索 Burkina Faso	2004/12/10	2006/8/4
5	蒲隆地 Burundi	喪失資格 2016/1/1	無資格
6	喀麥隆 Cameroon	宣布不符資格 2020/1/1	宣布不符資格 2020/1/1
7	維德角 Cape Verde	2000/10/2	2002/8/28
8	查德 Chad	2000/10/2	2006/4/26
9	中非 Central African Republic	恢復資格 2016/12/15	宣布不符資格 2020/1/1
10	葛摩 Comores	2008/6/30	無資格
11	剛果 Congo (Republic)	2000/10/2	無資格
12	民主剛果 Congo (DRC)	宣布不符資格 2011/1/1	無資格
13	象牙海岸 Cote d'Ivoire	2011/10/25	2013/3/19
14	吉布地 Djibouti	2000/10/2	無資格
15	衣索比亞 Ethiopia	2000/10/2	2001/8/2
16	加彭 Gabon	2000/10/2	無資格
17	甘比亞 Gambia	恢復資格 2017/12/22	宣布不符資格 2020/1/1
18	迦納 Ghana	2000/10/2	2002/3/20
19	幾內亞 Guinea	2011/10/25	2014/12/15
20	幾內亞比索 Guinea-Bissau	恢復資格 2014/12/23	無資格
21	肯亞 Kenya	2000/10/2	2001/1/18
22	賴索托 Lesotho	2000/10/2	2001/4/23
23	賴比瑞亞 Liberia	2006/12/29	2011/2/7
24	馬達加斯加 Madagascar	恢復資格 2014/6/27	2014/12/15
25	馬拉威 Malawi	2000/10/2	2001/8/15
26	馬利 Mali	恢復資格 2014/1/1	2020/8/4
27	茅利塔尼亞 Mauritania	宣布不符資格 2019/1/1	無資格
28	模里西斯 Mauritius	2000/10/2	2001/1/18
29	莫三比克 Mozambique	2000/10/2	2002/2/8
30	納米比亞 Namibia	2000/10/2	2001/12/3
31	尼日 Niger	2011/10/25	宣布不符資格 2020/1/1
32	奈及利亞 Nigeria	2000/10/2	2004/7/14
33	盧安達 Rwanda	2000/10/2	目前無資格 (2018/7/31) *
34	聖多美普林西比 Sao Tome and	2000/10/2	無資格

編號	國家	宣布符合 AGOA 資格的日期	符合成衣條款的日期
	Principe		
35	塞內加爾 Senegal	2000/10/2	2002/4/23
36	塞席爾 Seychelles	宣布不符資格 2017/1/1	從 AGOA 畢業
37	獅子山 Sierra Leone	2002/10/23	2004/4/5
38	南非 South Africa	2000/10/2	2001/3/7
39	南蘇丹 South Sudan	失去資格 2014/12/23	無資格
40	史瓦帝尼 Swaziland	恢復資格 2017/12/22	具資格
41	坦尚尼亞 Tanzania	2000/10/2	2002/2/4
42	多哥 Togo	2008/4/17	2017/8/22
43	烏干達 Uganda	2000/10/2	2001/10/23
44	尚比亞 Zambia	2000/10/2	2001/12/17

註：標灰底為不符或失去 AGOA 資格之國家。

資料來源：本研究整理自美國 AGOA.info https://agoa.info/。

USTR 非洲事務辦公室負責監督 AGOA 執行情況，AGOA 下的免稅優惠有助於許多撒哈拉以南非洲國家的產業發展及對美出口增長，依據美國公布的 2017 年至 2019 年美國自 AGOA 國家進口產品類別，其中能源相關產品約占六成，而其餘四成非能源產業中的最大獲益者為紡織成衣產業。亦即非洲適用 AGOA 國家主要受惠產品集中在能源和紡織成衣產品，此亦顯示出非洲其他終端產品的出口業者受益於 AGOA 相對有限。

表 5-2　美國自 AGOA 國家進口產品類別

單位：千美元

產業別	2017 年	2018 年	2019 年	2017-2019 年平均	
				金額	比重
農產品	356,192	458,012	487,754	433,986	8.11%
林產品	685	3,253	3,151	2,363	0.04%
化學及相關產品	83,496	179,210	203,710	155,472	2.91%
能源相關產品	4,296,905	3,045,756	1,938,665	3,093,775	57.84%
紡織及成衣	1,033,072	1,219,505	1,401,551	1,218,043	22.77%
鞋子	30,576	34,945	23,973	29,831	0.56%
礦和金屬	280,844	399,529	307,852	329,408	6.16%
機械	3,916	2,169	4,070	3,385	0.06%

產業別	2017 年	2018 年	2019 年	2017-2019 年平均	
				金額	比重
運輸設備	58,388	41,050	18,866	39,435	0.74%
電子產品	88	11,118	8,367	6,524	0.12%
雜項產品	21,536	50,352	37,472	36,453	0.68%
所有產業	6,165,699	5,444,900	4,435,431	5,348,677	100.00%

資料來源：本研究整理自美國 AGOA.info https://agoa.info/data/bilateral-trade-data.html。

2020 年美國總統大選結果確定由拜登當選，距 AGOA 2025 年到期尚有 5 年，按美國政府慣例將會在 2023 或 2024 年由拜登政府團隊決定是否續期，屆時美國國內的授權程序值得持續關注。對投資者來說，若該法案處於斷斷續續的情況，會造成極大的不確定性，據了解，主要受惠的紡織成衣業界普遍希望 AGOA 效期能再延長並增加配額，例如代表 1,000 多個知名品牌、零售商和製造商的美國成衣暨鞋類協會（American Apparel & Footwear Association, AAFA）總裁兼執行長 Steve Lamar 在今年 6 月即表示，AGOA 的效期已過了 5 年，美國在非洲地區的投資面臨不確定性增加，其敦促今年 AGOA 效期再展延 10 年，企業才有足夠的確定性和時間規劃 2025 年後非洲業務之發展[179]。顯示對業界來說，在美中貿易關係緊張及武漢肺炎疫情危機之際，與漠南非洲地區持續存在貿易確定性比過往都更為重要。

2. 經貿合作協定

USTR 非洲事務辦公室領導美國政府在非洲的貿易和投資事務，並推動與漠南非洲進行合作，目前已簽署之經貿合作協定包括：（1）11 項貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement, TIFA）：安哥拉、迦納、賴比瑞亞、模里西斯、莫三比克、奈及利亞、盧安達、南非、東部和南部非洲共同市場（COMESA）、東非共同體（EAC）、西非經濟貨幣聯盟（WAEMU），另與南部非洲關稅同盟（SACU）之 TIFA 在談判中[180]。（2）

[179] bilaterals.org, 2020. The US apparel and footwear industry is urging Congress to renew the African Growth and Opportunity Act this year https://www.bilaterals.org/?the-us-apparel-and-footwear&lang=en

[180] AGOA.info, Trade Agreements https://agoa.info/bilaterals/agreements.html?start=0.

6 個雙邊投資協定（Bilateral Investment Treaty, BIT）：喀麥隆、剛果、民主剛果、盧安達、埃及、塞內加爾[181]。（3）與南部非洲關稅聯盟（SACU）5 國簽訂貿易、投資和發展合作協定（Trade, Investment and Development Cooperation Agreement, TIDCA）。（4）與東非共同體（EAC）建立貿易和投資夥伴協定（Trade and Investment partnership）。

此外針對非洲地區，今年美國主要聚焦美國與肯亞雙邊自由貿易協定（FTA），美國期待與肯亞達成一項全面、高標準的協定，該協定將可作為整個非洲其他貿易協定之典範，雙方已於今年 7 月 8 日正式展開首輪談判，主要集中在能力建構與協定範圍之討論。

3. 各國貿易障礙評估報告

USTR 依據 1988 年美國《綜合貿易及競爭力法》（Omnibus Trade and Competitiveness Act）規定，每年發布各國貿易障礙評估報告，2020 年 3 月 31 日公布的「2020 年各國貿易障礙評估報告」，臚列 63 個主要市場對美國出口造成影響之貿易、投資障礙及市場扭曲措施，該報告將外國貿易障礙分為 11 項，包括進口政策（如關稅、其他進口費用、數量限制、進口許可證、關務障礙）、技術性貿易障礙（TBT）、食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）、出口補貼及國內補貼、政府採購、智慧財產權（如專利、版權和商標制度不足）、服務業障礙、數位貿易和電子商務障礙、投資障礙（如限制外國股權參與）、競爭（如政府允許之國有或私營企業反競爭行為）、其他障礙（如賄賂和貪汙）。

經檢視，該報告所涵蓋之非洲國家共 11 個，包括阿爾及利亞、安哥拉、象牙海岸、埃及、衣索比亞、迦納、肯亞、摩洛哥、奈及利亞、南非、突尼西亞，此亦顯示出該等國家為目前美國較為重視的市場。

[181] AGOA.info, Investment Treaties (BIT) https://agoa.info/bilaterals/bit.html. Office of the United States Trade Representative https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/Bilateral_Investment_Treaties/index.asp

（二）川普政府的新非洲戰略：繁榮非洲（Prosper Africa）計畫

多年來美國企業一直要求美國政府，希望能更輕鬆獲取非洲貿易和投資支持服務，為回應美商對政府之訴求，川普政府於 2018 年 12 月啟動繁榮非洲（Prosper Africa）計畫，該計畫協調了美國政府的資源，以釋放在非洲開展業務之機會，首度匯集超過 15 個美國政府機構的資源，將美國和非洲企業以及新的買家、供應商和投資機會聯繫起來，希望促進美國民間投資非洲，活絡雙邊貿易[182]。目標是到 2025 年，促使美國與非洲間的雙邊貿易和投資翻倍。

美國繁榮非洲計畫的核心目標有三：（1）加強美國與非洲的經貿合作，促進美非雙方的共同利益；（2）打擊極端伊斯蘭恐怖主義和暴力衝突；（3）確保美國納稅人的援助資金得到有效利用。繁榮非洲計畫為美國和非洲企業及投資者提供一站式服務（one-stop shop），同時提供美國企業與非洲供應鏈和價值鏈合作夥伴間的配對服務，以及針對具體國家制定改善民間投資環境之方法。此外，美國透過該計畫提供混合融資、貸款擔保和市場情報以促進美非交易，幫助降低投資風險，例如由美國海外私人投資公司（Overseas Private Investment Corporation, OPIC）轉型成立的美國國際開發金融公司（U.S. International Development Finance Corporation, DFC），美國政府編列 DFC 開發貸款上限為 600 億美元，比過去 OPIC 只能貸款最高 290 億美元多出一倍多，且也能進行有限的股權投資。DFC 被視為川普政府加強與各國經濟合作的重要工具，預期能驅動民間企業投資，成為改變美國在非洲業務的奇兵。

惟美國智庫評論指出，繁榮非洲計畫推動進展緩慢，除了在肯亞和突尼西亞召開商務會議外，川普政府尚未將此政策計畫轉變為有效的政策工具[183]。

---

[182] International Trade Administration, U.S. Department of Commerce, Prosper Africa https://www.trade.gov/prosper-africa-about-us

[183] Schneidman, Witney, 2020. Can an investment summit save Trump's Africa policy? Brookings https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/02/04/can-an-investment-summit-save-trum

此外，多位專家指出，美國看不慣中國在非洲的「掠奪性」作法，大規模承包非洲的基建工程，並投資能源和礦產，繁榮非洲計畫的提出，其實主要是為抗衡中國。

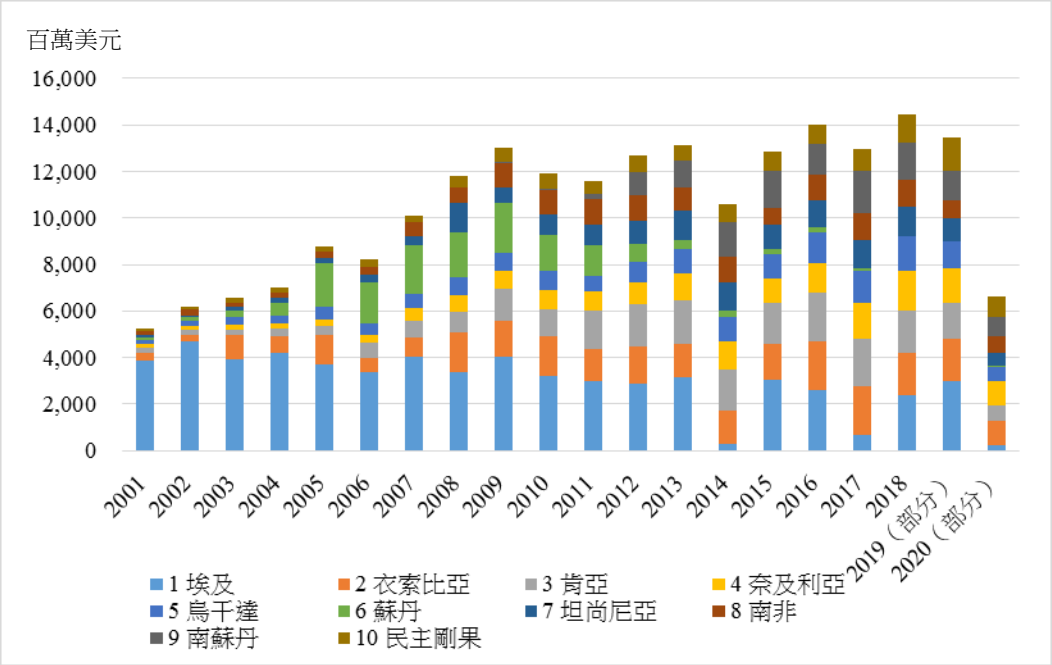
（三）美國國際開發署（USAID）以援外方式提供非洲經濟發展，並透過非洲 3 處貿易及投資中心強化美非經貿關係

美國國際開發署（USAID）承擔美國大部分對外非軍事援助工作，在提供對外援助時，美國主要思考有三，包括國家安全、商業利益和人道利益，除達到幫助那些有需要的人之目的之外，對外援助也是美國在非洲地區重要的外交及經貿政策工具。

本研究依據 USAID 對外援助金額資料檢視過去 20 年美國對非洲各國援助情況，結果顯示美國對非洲地區之前 10 大援助國，依序為埃及、衣索比亞、肯亞、奈及利亞、烏干達、蘇丹、坦尚尼亞、南非、南蘇丹、民主剛果。由過去 20 年援助金額趨勢可看出，美國對前述 10 大非洲援助國之援助金額呈現增加趨勢，而就援助項目來看，包括愛滋病緊急救援計畫、軍事融資計畫、勞動力改善和技能提升、支持國家策略計畫、獎學金計畫、緊急計畫、糧食安全計畫、聯合國難民事務、基本醫療保健、瘧疾防治等，各國援助金額投入情況各有差異。

---

ps-africa-policy/



註：2019 年和 2020 年資料尚不完整。
資料來源：本研究整理自 USAID, Foreign Aid Explorer dataset。

圖 5-1　美國對非洲前 10 大援助國援助金額，2001-2020 年

USAID 在非洲設有 3 處貿易及投資中心，位於迦納阿克拉（Accra）、南非普利托利亞（Pretoria）及肯亞奈洛比（Nairobi），主要工作係為降低美商在非洲開展業務之成本和風險、營造公平的競爭環境、突破繁文縟節使投資和貿易更自由、更公平。USAID 在撒哈拉以南非洲合作夥伴推動的工作主要有三：（1）深化區域經濟整合；（2）根據 AGOA 促進美非的雙向貿易；（3）吸引可促進非洲內部和全球市場商業擴張之投資[184]。

二、美國與非洲潛力市場貿易及投資關係

（一）貿易

1.美國與非洲各國雙邊貿易概況

近三年(2017-2019 年)美國對非洲年平均貿易總額為 590.96 億美元(占

[184] USAID, Trade and Investment Hubs https://www.usaid.gov/africa/trade-and-investment/hubs

美國對全球貿易總額比重 1.42%），其中出口金額為 248.74 億美元（占美國出口比重 1.54%），進口金額為 342.22 億美元（占美國進口比重 1.35%），相對於其他地區，美國與非洲地區的貿易往來較不密切。

從雙邊貿易總額來看，非洲國家中本研究研析之 7 個潛力國家與美國的貿易關係排名如下：奈及利亞（第 2）、埃及（第 3）、迦納（第 8）、象牙海岸（第 10）、肯亞（第 12）、坦尚尼亞（第 21）及史瓦帝尼（第 45）。在出口方面，以埃及（占美國對非洲出口比重 19.47%）、奈及利亞（10.77%）和迦納（3.3%）佔比較高，進口方面則來自奈及利亞（占美國自非洲進口比重 17.38%）、埃及（7.4%）和象牙海岸（3.42%）之產品相對較多。針對 7 個潛力國家，美國對渠等雙邊貿易呈現順差和逆差約各占一半，美國為貿易順差者包括埃及（23.09 億美元）、坦尚尼亞（1.5 億美元）、迦納（2,823 萬美元）和史瓦帝尼（882 萬美元），美國為逆差者則是奈及利亞（-32.69 億美元）、象牙海岸（-8.65 億美元）和肯亞（-2.41 億美元）。

表 5-3　美國與非洲主要國家雙邊貿易概況

單位：千美元；百分比（%）

排名	國家	美國出口		美國進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	進口	比重	金額	比重	
	全球	1,619,209,570	100.00%	2,529,046,054	100.00%	4,148,255,624	100.00%	-909,836,484
	非洲國家	24,873,969	1.54%	34,221,954	1.35%	59,095,923	1.42%	-9,347,986
	非洲國家	24,873,969	100.00%	34,221,954	100.00%	59,095,923	100.00%	-9,347,986
1	南非	5,300,491	21.31%	8,203,112	23.97%	13,503,603	22.85%	-2,902,620
2	**奈及利亞**	**2,679,312**	**10.77%**	**5,948,360**	**17.38%**	**8,627,673**	**14.60%**	**-3,269,048**
3	**埃及**	**4,842,373**	**19.47%**	**2,533,320**	**7.40%**	**7,375,693**	**12.48%**	**2,309,053**
4	阿爾及利亞	1,107,404	4.45%	3,788,933	11.07%	4,896,338	8.29%	-2,681,529
5	摩洛哥	2,902,797	11.67%	1,518,879	4.44%	4,421,676	7.48%	1,383,918
6	安哥拉	623,617	2.51%	2,146,529	6.27%	2,770,146	4.69%	-1,522,913
7	利比亞	264,034	1.06%	1,485,025	4.34%	1,749,059	2.96%	-1,220,991
8	**迦納**	**821,901**	**3.30%**	**793,675**	**2.32%**	**1,615,576**	**2.73%**	**28,226**
9	衣索比亞	1,068,801	4.30%	449,819	1.31%	1,518,620	2.57%	618,981
10	**象牙海岸**	**303,307**	**1.22%**	**1,168,794**	**3.42%**	**1,472,100**	**2.49%**	**-865,487**
11	突尼西亞	536,257	2.16%	543,412	1.59%	1,079,669	1.83%	-7,155

排名	國家	美國出口		美國進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	進口	比重	金額	比重	
12	**肯亞**	**403,547**	**1.62%**	**644,519**	**1.88%**	**1,048,065**	**1.77%**	**-240,972**
13	馬達加斯加	77,732	0.31%	839,807	2.45%	917,539	1.55%	-762,075
14	波札那	93,151	0.37%	511,254	1.49%	604,405	1.02%	-418,104
15	赤道幾內亞	155,368	0.62%	444,524	1.30%	599,891	1.02%	-289,156
21	**坦尚尼亞**	**269,800**	**1.08%**	**120,061**	**0.35%**	**389,861**	**0.66%**	**149,739**
45	**史瓦帝尼**	**25,740**	**0.10%**	**16,925**	**0.05%**	**42,664**	**0.07%**	**8,815**

註：1.貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。2.依貿易總額由高到低排序。3.標粗體為本研究重點 7 國。
資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

以下接續說明美國與 7 個非洲潛力國家之主要進出口產業別：

2.史瓦帝尼

美國對史瓦帝尼前五大出口產業類別為化學品（HS28~38）（比重 26.68%）、動植物（HS01-14）（12.32%）、藝術品（HS97）（8.46%）、機械設備（HS84）（7.07%）、汽機車（HS87）（6.77%）；自史瓦帝尼前五大進口產業類別則是食品加工（HS15~24）（比重 62.46%）、機械設備（HS84）（7.87%）、光學製品（HS90）（5.47%）、電子及電機設備（HS85）（4.59%）、化學品（HS28~38）（3.57%）。

表 5-4　美國對史瓦帝尼主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**25,740**	**100.00**	**所有產品進口**		**16,925**	**100.00**
1	化學品(HS28~38)	6,867	26.68	1	食品加工(HS15~24)	10,570	62.46
2	動植物(HS01-14)	3,171	12.32	2	機械設備(HS84)	1,333	7.87
3	藝術品(HS97)	2,177	8.46	3	光學製品(HS90)	926	5.47
4	機械設備(HS84)	1,820	7.07	4	電子及電機設備(HS85)	776	4.59
5	汽機車(HS87)	1,743	6.77	5	化學品(HS28~38)	605	3.57
6	航空(HS88)	1,556	6.04	6	成衣及雜項紡織(HS61~63)	513	3.03
7	電子及電機設備(HS85)	1,447	5.62	7	玩具雜項(HS95~96)	402	2.37
8	玩具雜項(HS95~96)	1,441	5.60	8	木及木製品草編(HS44~46)	129	0.76
9	光學製品(HS90)	1,407	5.47	9	玻璃類(HS70)	127	0.75
10	金屬製品(HS74~81)	1,183	4.60	10	手工具及小五金(HS82~83)	109	0.64

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
	其他	2,929	11.38		其他	1,435	8.48

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

3.埃及

美國對埃及前五大出口產業類別為動植物（HS01-14）（比重 24.69%）、航空（HS88）（13.26%）、礦（HS25~27）（12.86%）、機械設備（HS84）（9.68%）、化學品（HS28~38）（6.34%）；而成衣及雜項紡織（HS61~63）（比重 35.86%）、礦（HS25~27）（33.02%）、紡織（HS50~60）（5.82%）、化學品（HS28~38）（3.81%）、鋼鐵（HS72）（3.7%）等則是美國自埃及進口之前五大產業類別。

表 5-5　美國對埃及主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**4,842,373**	**100.00**	**所有產品進口**		**2,533,320**	**100.00**
1	動植物(HS01-14)	1,195,632	24.69	1	成衣及雜項紡織(HS61~63)	908,387	35.86
2	航空(HS88)	641,890	13.26	2	礦(HS25~27)	836,536	33.02
3	礦(HS25~27)	622,655	12.86	3	紡織(HS50~60)	147,495	5.82
4	機械設備(HS84)	468,597	9.68	4	化學品(HS28~38)	96,612	3.81
5	化學品(HS28~38)	306,793	6.34	5	鋼鐵(HS72)	93,812	3.70
6	塑膠(HS39)	229,877	4.75	6	動植物(HS01-14)	74,371	2.94
7	電子及電機設備(HS85)	205,115	4.24	7	食品加工(HS15~24)	70,793	2.79
8	汽機車(HS87)	197,654	4.08	8	藝術品(HS97)	63,968	2.53
9	食品加工(HS15~24)	174,469	3.60	9	塑膠(HS39)	51,722	2.04
10	鋼鐵(HS72)	167,533	3.46	10	金屬製品(HS74~81)	30,077	1.19
	其他	632,158	13.05		其他	159,546	6.30

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

4.迦納

美國對迦納前五大出口產業類別為汽機車（HS87）（比重 22.05%）、機械設備（HS84）（15.55%）、動植物（HS01-14）（10.62%）、礦（HS25~27）

（9.5%）、塑膠（HS39）（7.02%）；自迦納進口之前五大產業類別為礦（HS25~27）（比重 59.16%）、食品加工（HS15~24）（28.13%）、動植物（HS01-14）（3.06%）、橡膠（HS40）（2.4%）、木及木製品草編（HS44~46）（2.23%）。

表 5-6　美國對迦納主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**821,901**	**100.00**	**所有產品進口**		**793,675**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	181,253	22.05	1	礦(HS25~27)	469,518	59.16
2	機械設備(HS84)	127,790	15.55	2	食品加工(HS15~24)	223,242	28.13
3	動植物(HS01-14)	87,297	10.62	3	動植物(HS01-14)	24,271	3.06
4	礦(HS25~27)	78,101	9.50	4	橡膠(HS40)	19,084	2.40
5	塑膠(HS39)	57,658	7.02	5	木及木製品草編(HS44~46)	17,728	2.23
6	電子及電機設備(HS85)	55,880	6.80	6	成衣及雜項紡織(HS61~63)	13,584	1.71
7	化學品(HS28~38)	41,054	5.00	7	珠寶及貴金屬(HS71)	5,145	0.65
8	光學製品(HS90)	33,553	4.08	8	藝術品(HS97)	2,711	0.34
9	鋼鐵製品(HS73)	20,625	2.51	9	化學品(HS28~38)	2,421	0.30
10	家具(HS94)	17,143	2.09	10	機械設備(HS84)	732	0.09
	其他	121,548	14.79		其他	15,240	1.92

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

5.奈及利亞

美國出口奈及利亞五大產業類別是汽機車（HS87）（比重 28.08%）、動植物（HS01-14）（15.23%）、機械設備（HS84）（14.54%）、礦（HS25~27）（10.5%）、塑膠（HS39）（5.71%）；進口方面，礦（HS25~27）（比重 96.98%）、食品加工（HS15~24）（0.52%）、動植物（HS01-14）（0.52%）、化學品（HS28~38）（0.44%）、帽傘（HS65~67）（0.18%）等為美國對奈及利亞較具進口需求之產業類別，其中，約九成為單一品項「石油原油及自瀝青質礦物提出之原油（HS270900）」。

表 5-7　美國對奈及利亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**2,679,312**	**100.00**	**所有產品進口**		**5,948,360**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	752,333	28.08	1	礦(HS25~27)	5,768,559	96.98
2	動植物(HS01-14)	407,984	15.23	2	食品加工(HS15~24)	30,893	0.52
3	機械設備(HS84)	389,627	14.54	3	動植物(HS01-14)	30,666	0.52
4	礦(HS25~27)	281,385	10.50	4	化學品(HS28~38)	26,205	0.44
5	塑膠(HS39)	153,048	5.71	5	帽傘(HS65~67)	10,458	0.18
6	食品加工(HS15~24)	123,791	4.62	6	藝術品(HS97)	8,811	0.15
7	航空(HS88)	121,193	4.52	7	塑膠(HS39)	5,852	0.10
8	化學品(HS28~38)	112,768	4.21	8	金屬製品(HS74~81)	4,238	0.07
9	電子及電機設備(HS85)	82,598	3.08	9	珠寶及貴金屬(HS71)	3,663	0.06
10	光學製品(HS90)	48,951	1.83	10	皮及製品(HS41~43)	1,349	0.02
	其他	205,635	7.67		其他	57,667	0.97

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

6.肯亞

美國對肯亞前五大出口產業類別為航空（HS88）（比重 26.07%）、機械設備（HS84）（11.3%）、塑膠（HS39）（9.37%）、動植物（HS01-14）（9.35%）、化學品（HS28~38）（7.56%）；自肯亞前五大進口產業類別則為成衣及雜項紡織（HS61~63）（比重 63.05%）、動植物（HS01-14）（19.57%）、礦（HS25~27）（4.48%）、食品加工（HS15~24）（2.91%）、化學品（HS28~38）（1.44%）。

表 5-8　美國對肯亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**403,547**	**100.00**	**所有產品進口**		**644,519**	**100.00**
1	航空(HS88)	105,218	26.07	1	成衣及雜項紡織(HS61~63)	406,393	63.05
2	機械設備(HS84)	45,589	11.30	2	動植物(HS01-14)	126,158	19.57
3	塑膠(HS39)	37,799	9.37	3	礦(HS25~27)	28,886	4.48
4	動植物(HS01-14)	37,740	9.35	4	食品加工(HS15~24)	18,762	2.91
5	化學品(HS28~38)	30,523	7.56	5	化學品(HS28~38)	9,267	1.44

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
6	電子及電機設備(HS85)	24,239	6.01	6	電子及電機設備(HS85)	8,136	1.26
7	紙(HS47~49)	19,578	4.85	7	玩具雜項(HS95~96)	3,437	0.53
8	光學製品(HS90)	17,698	4.39	8	珠寶及貴金屬(HS71)	2,909	0.45
9	食品加工(HS15~24)	15,670	3.88	9	藝術品(HS97)	1,549	0.24
10	成衣及雜項紡織(HS61~63)	10,735	2.66	10	帽傘(HS65~67)	1,412	0.22
	其他	58,758	14.56		其他	37,609	5.84

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

7.象牙海岸

美國對象牙海岸前五大出口產業類別，包括礦（HS25~27）（比重 27.88%）、塑膠（HS39）（19.39%）、機械設備（HS84）（11.46%）、化學品（HS28~38）（11.29%）、汽機車（HS87）（5.89%）；自象牙海岸進口之五大產業類別則是食品加工（HS15~24）（比重 67.2%）、礦（HS25~27）（20.72%）、橡膠（HS40）（8.16%）、動植物（HS01-14）（2.18%）、木及木製品草編（HS44~46）（0.58%）。

表 5-9　美國對象牙海岸主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**303,307**	**100.00**	**所有產品進口**		**1,168,794**	**100.00**
1	礦(HS25~27)	84,553	27.88	1	食品加工(HS15~24)	785,446	67.20
2	塑膠(HS39)	58,810	19.39	2	礦(HS25~27)	242,163	20.72
3	機械設備(HS84)	34,774	11.46	3	橡膠(HS40)	95,384	8.16
4	化學品(HS28~38)	34,239	11.29	4	動植物(HS01-14)	25,436	2.18
5	汽機車(HS87)	17,859	5.89	5	木及木製品草編(HS44~46)	6,744	0.58
6	動植物(HS01-14)	12,038	3.97	6	化學品(HS28~38)	3,617	0.31
7	食品加工(HS15~24)	11,420	3.77	7	藝術品(HS97)	3,263	0.28
8	紙(HS47~49)	10,125	3.34	8	機械設備(HS84)	438	0.04
9	電子及電機設備(HS85)	9,017	2.97	9	電子及電機設備(HS85)	178	0.02
10	光學製品(HS90)	6,916	2.28	10	樂器(HS92)	154	0.01
	其他	23,557	7.77		其他	5,971	0.51

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

8.坦尚尼亞

美國出口坦尚尼亞五大產業類別為航空（HS88）（比重 42.79%）、機械設備（HS84）（11.37%）、動植物（HS01-14）（10.68%）、光學製品（HS90）（5.06%）、食品加工（HS15~24）（4.64%）；進口方面，主要為成衣及雜項紡織（HS61~63）（比重 38.44%）、動植物（HS01-14）（25.78%）、珠寶及貴金屬（HS71）（24.41%）、食品加工（HS15~24）（3.1%）、金屬製品（HS74~81）（0.81%）。

表 5-10　美國對坦尚尼亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

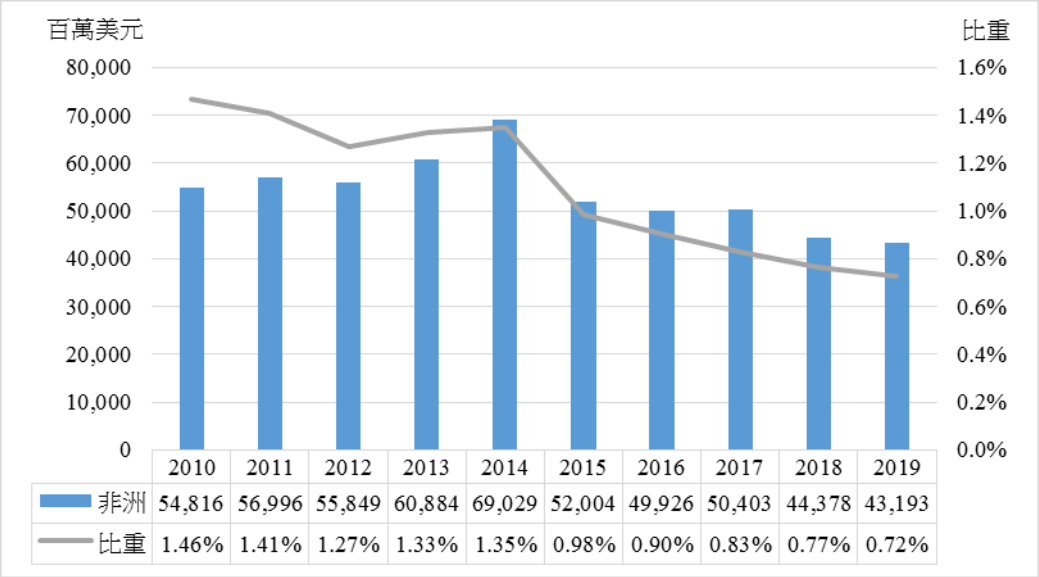
排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**269,800**	**100.00**	**所有產品進口**		**120,061**	**100.00**
1	航空(HS88)	115,457	42.79	1	成衣及雜項紡織(HS61~63)	46,149	38.44
2	機械設備(HS84)	30,665	11.37	2	動植物(HS01-14)	30,952	25.78
3	動植物(HS01-14)	28,817	10.68	3	珠寶及貴金屬(HS71)	29,312	24.41
4	光學製品(HS90)	13,663	5.06	4	食品加工(HS15~24)	3,727	3.10
5	食品加工(HS15~24)	12,526	4.64	5	金屬製品(HS74~81)	971	0.81
6	塑膠(HS39)	10,981	4.07	6	藝術品(HS97)	811	0.68
7	電子及電機設備(HS85)	9,687	3.59	7	帽傘(HS65~67)	589	0.49
8	成衣及雜項紡織(HS61~63)	8,587	3.18	8	塑膠(HS39)	416	0.35
9	化學品(HS28~38)	8,555	3.17	9	機械設備(HS84)	407	0.34
10	橡膠(HS40)	6,101	2.26	10	木及木製品草編(HS44~46)	390	0.33
	其他	24,760	9.18		其他	6,337	5.28

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

圖 5-2 為近 10 年美國對非洲投資趨勢，可以發現自 2014 年以來，美國對非洲直接投資存量即呈現明顯下降的趨勢，而非洲占美國整體對外投資比重相當低僅約 1%，且出現逐年下滑態勢，顯示出非洲並非美商對外投資主要地區，美國參與非洲經濟發展的活躍度不算高，儘管川普政府上台後提出「新非洲戰略」，但從投資面向看，未見增長情況。



註：美國經濟分析局直接投資資料為存量金額（FDI position）。

資料來源：本研究整理自美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）。

圖 5-2　美國對非洲投資趨勢

以 2019 年美國對非洲直接投資存量來看，美國對非洲之投資主要集中在埃及（比重 25.47%）、南非（18.09%）、模里西斯（17.97%）、奈及利亞（12.66%）、阿爾及利亞（6.36%）等國，五國合計占美國對非洲投資總額約八成。本研究 7 個潛力市場居美國對非洲國家之排名如下：埃及（第 1）、奈及利亞（第 4）、迦納（第 6）、坦尚尼亞（第 7）、肯亞（第 11）、象牙海岸（第 46）及史瓦帝尼（資料未披露）。

表 5-11　美國對非洲主要投資國家

單位：百萬美元；百分比（%）

排名	國家	2019 年	
		直接投資存量金額	比重
非洲		43,193	100.00
1	**埃及**	**11,000**	**25.47**
2	南非	7,812	18.09
3	模里西斯	7,760	17.97
4	**奈及利亞**	**5,469**	**12.66**
5	阿爾及利亞	2,749	6.36
6	**迦納**	**1,602**	**3.71**

排名	國家	2019 年	
		直接投資存量金額	比重
7	**坦尚尼亞**	**1,510**	**3.50**
8	赤道幾內亞	908	2.10
9	利比亞	908	2.10
10	摩洛哥	406	0.94
11	**肯亞**	**353**	**0.82**
46	**象牙海岸**	**-495**	**-1.15**
--	**史瓦帝尼**	**(D)**	--

註：* 趨近於零的非零值；D 禁止披露以避免洩露個別公司資料。

資料來源：本研究整理自美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）。

另就投資產業別而言，美國對非洲國家整體投資逾六成集中在礦業、控股公司及金融和保險。就個別國家看，礙於個資保護問題，美國未揭露部分國家及產業之投資數據，從公開數據可以觀察發現，美國對南非主要投資業別為運輸設備、化學、金融和保險；投資奈及利亞以礦業占大宗。

表 5-12　2019 年美國對非洲國家投資存量(依產業別)

單位：百萬美元

產業別		非洲	埃及	南非	奈及利亞	其他
所有產業		**43,193**	11,000	7,812	5,469	18,913
礦業		**16,146**	(D)	-185	2,513	(D)
製造業	合計	**5,665**	762	3,972	203	728
	食品	**1,197**	327	690	36	144
	化學	**992**	53	1,021	(D)	(D)
	原料及加工金屬	**194**	(D)	-28	0	(D)
	機械	**483**	36	280	(D)	(D)
	電腦及電子產品	**138**	(D)	-20	25	(D)
	電力設備、電器及零件	**(D)**	-3	(D)	0	(D)
	運輸設備	**(D)**	(D)	1,069	0	170
	其他製造業	**762**	134	(D)	10	(D)
批發貿易		**2,452**	541	693	(D)	(D)
資訊		**630**	46	210	(D)	(D)
存款機構		**(D)**	(D)	(D)	(D)	(D)
金融（存款機構除外）和保險		**4,260**	8	810	(D)	(D)
專業、科學及技術服務		**1,811**	66	408	(*)	1,337
控股公司（非銀行）		**6,958**	(D)	365	(D)	(D)

產業別	非洲	埃及	南非	奈及利亞	其他
其他產業	**(D)**	164	(D)	-1	(D)

註：1.D 禁止披露以避免洩露個別公司資料。2.美國對非洲地區之投資，個別國家資料僅區分為埃及、南非、奈及利亞及其他。

資料來源：本研究整理自美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）。

三、美國在非洲潛力市場產業布局概況分析

（一）史瓦帝尼

近年（2016-2019 年）史瓦帝尼的外資來源國中，美國排第二，僅次於南非[185]。美國在史瓦帝尼之投資主要為食品加工業，重要美商公司投資情形如下：（1）可口可樂史國子公司（Conco Limited）：1987 年自南非遷移至史國，為該公司在非洲最大製造廠，為史國歷年最大之投資案，主要生產可樂、氣泡及柳橙汁的濃縮液，銷往非洲 20 多國。值得一提的是，史國連年外銷第 1 名的工業原料用之芳香物質混合物（HS3302），即是 Conco 糖漿工廠利用史瓦帝尼產蔗糖所製成之濃縮液（俗稱 Coca Cola concentrates），2019 年出口金額高達 6.36 億美元，占史瓦帝尼整體對外出口比重 31.79%，顯示可口可樂投資對史國的重要；（2）USA Distillers：1999 年在史國設廠生產乙醇，銷售非洲與歐洲食品、飲料及藥劑商所需之分級酒精；（3）DD Williamson（The Color House)：1999 年成立，主要生產焦糖粉與液體，供應非洲和歐洲，目前是非洲最大的焦糖色素製造商；（4）Mondelez International：生產飲料、餅乾、粗磨粉、巧克力及糖果等，是全球最大餅乾公司之一，史國廠主要生產 Halls 及 Eclairs 等品牌，外銷南非與莫三比克[186]。

此外，美商 Kellogg 食品公司有意自南非遷廠至史瓦帝尼，Kellogg 為擁有百年歷史的國際食品公司，1948 年在南非投資設廠至今，在南非生產

[185] 駐史瓦帝尼王國大使館洽史瓦帝尼投資促進局所獲資料。
[186] 駐史瓦帝尼王國大使館資料。

玉米片等早餐穀物及速食麵條。史國政府對該投資案高度重視，由政府出資在 Matsapha 工業區建造廠房供該公司進駐使用。史國政府預估，Kellogg 投資計畫如能順利於今年完成，除可提供上千人之工作機會外，每年亦可協助史國增加數十億史鎊的出口收入[187]。

（二）埃及

根據埃及中央銀行的數據，在 2018/19 財政年度，美國是埃及的第三大外資來源，僅次於英國和比利時。埃及美國商會統計資料顯示，美國對埃及主要出口和投資產業別為農業、教育和訓練、電力系統、醫療設備及用品、石油、天然氣和再生能源等[188]。

美商企業在主要產業之投資情形如下：（1）石油和天然氣勘探與生產公司 Apache Corporation 於 1993 年進入埃及，是美國在埃及最大投資者，其他已在埃及投資的其他美國石油公司還包括 Chevron、ExxonMobil、Halliburton 和 IPR Energy Group；（2）金融服務領域活耀的企業，包括 AIG、American Express、BNY Mellon、Mastercard、MetLife 及 Visa；（3）製造業大型投資者，包括 3M、Abbott、AbbVie、American Automotive、Bristol Myers Squibb、Cargill、Coca-Cola、Colgate-Palmolive、Dow Chemical、Edison International、Energizer、General Electric、General Motors、Heinz、Honeywell、Hundz Soil、Ideal Standard International、Johnson & Johnson、Kellogg's、Mars、Merck、PepsiCo、Pfizer、Proctor & Gamble 及 Xerox；（4）服務業投資者，電信和資訊業包括 Cisco Systems、Hewlett-Packard Enterprise、IBM 及 Microsoft，速食業者如 Burger King、Chili's、Cinnabon、Cold Stone Creamery、Dunkin' Donuts、Hardee's、Hard Rock Café、KFC、McDonald's、Pizza Hut、

[187] 經濟部投資業務處，2020。《史瓦帝尼投資環境簡介》。

[188] American Chamber of Commerce in Egypt, Egypt-U.S. Business Data https://www.amcham.org.eg/information-resources/trade-resources/egypt-us-relations/trade-investment-relations-profile

Starbucks 及 TGI Friday's[189]。

此外，以下二原因也造就美國在埃及的優勢，其一為綁標獨占，由於美國長年提供埃及大筆金額援助，許多政府標案限向經援國家廠商採購，排除了他國產品參與競爭的機會。另外，美商企業投資者在採購方面，自然亦會優先向母國廠商採購。其二為品牌行銷，埃及人對於高端或重視品質的消費品，傾向選擇購買歐美大品牌，故美國知名品牌產品在本地毋須多做宣傳，即占有一定市場且擁有高利潤。

（三）迦納

美商在迦納各產業幾乎都有投資，依據迦納美國商會資料，美商企業在主要投資產業情況列舉如下：（1）礦業：Kosmos Energy、Chevron；（2）製造業：Coca-Cola、Cargill、Johnson & Johnson、REDAVIA solar power；（3)金融服務業：PWC、KPMG、Citi、Mastercard、Visa 及 The Capital Group；（4)資訊業：Nielsen、IBM、Microsoft、TechGulf 及 eai information systems；（5）餐飲業：KFC；（6）零售業：Coca-Cola、Procter and Gamble (P&G)；（7）其他服務業：UBER、AVIS、Webster University [190]。

（四）奈及利亞

美國在奈及利亞的布局主要在石油、零售業、資通訊和新創等產業，重要美商企業投資情形如下：（1）Chevron 和 ExxonMobil：石油為奈及利亞最重要產業，美國石油公司 Chevron 和 ExxonMobil 為奈國主要的原油探勘公司（前三大還有荷蘭 Shell），以承包石油開發及大型工程標案為主，由於從事石油探勘及挖掘已久，根基牢固；（2）Coca-Cola 公司：在非洲 29 國設銷售據點，擁有 59 個瓶蓋及加工廠，銷售產品依非洲各國消費喜好之

[189] American Chamber of Commerce in Egypt, Egypt-U.S. Business Data https://www.amcham.org.eg/information-resources/trade-resources/egypt-us-relations/trade-investment-relations-profile

[190] American Chamber of Commerce in Ghana, Members Showcase https://www.amchamghana.org/members-showcase/

不同做調整；（3）Apple 公司：在包括奈及利亞在內的非洲 19 國設立銷售據點，透過實體店面及店商平台販售；（4）Google 公司：將於拉哥斯成立非洲第一個 Google 發展空間，提供企業、軟體開發者、創投及投資人合作空間，盼成為非洲開發、企業及新創樞紐[191]。

（五）肯亞

美國在肯亞之布局如電子業和航空業，重要美商企業投資情形如下：（1）IBM：科技大廠 IBM 於 2013 年 11 月在肯亞首都奈洛比市設立非洲第 1 個研發中心，是 IBM 全球第 12 個研發中心。該中心主要任務為開發及布署 IT 應用技術的創新，用以改善非洲大陸的公共採購、水資源與環境衛生、能源管理、財務系統、交通、食品安全等，並將專注在政府數位化服務、偏遠地區發展計畫及 ICT 學習訓練等 3 大領域；（2）GE Aviation：因應東非市場的發展，奇異航空（GE Aviation）將在肯亞首府奈洛比市設立服務據點，藉以服務包含肯亞、烏干達、坦尚尼亞、盧安達、蒲隆地及衣索比亞，這是繼南非及迦納之後該公司在非洲的第 3 個分公司[192]。

表 5-13　美國於潛力市場主要投資之產業

國家	產業別	公司行號
史瓦帝尼	食品加工業	可口可樂史國子公司（ConcoLimited）、USADistillers、DDWilliamson（TheColorHouse)、MondelezInternational、Kellogg 食品公司
埃及	石油和天然氣	ApacheCorporation
	金融服務	AIG、AmericanExpress、BNYMellon、Mastercard、MetLife 及 Visa
	製造業	3M、Abbott、AbbVie、AmericanAutomotive、BristolMyersSquibb、Cargill、Coca-Cola、Colgate-Palmolive、DowChemical、EdisonInternational、Energizer、GeneralElectric、GeneralMotors、Heinz、Honeywell、HundzSoil、IdealStandardInternational、Johnson&Johnson、Kellogg's、Mars、Merck、PepsiCo、Pfizer、Proctor&Gamble 及 Xerox
	電信和資訊	CiscoSystems、Hewlett-PackardEnterprise、IBM 及 Microsoft
	速食業	BurgerKing、Chili's、Cinnabon、ColdStoneCreamery、Dunkin'Donuts、Hardee's、HardRockCafé、KFC、McDonald's、PizzaHut、Starbucks 及

[191] 經濟部投資業務處，2020。《奈及利亞投資環境簡介》；駐奈及利亞經濟組資料。
[192] 經濟部投資業務處，2020。《肯亞投資環境簡介》。

國家	產業別	公司行號
		TGIFriday's
迦納	礦業	KosmosEnergy、Chevron
	製造業	Coca-Cola、Cargill、Johnson&Johnson、REDAVIAsolarpower
	金融服務業	PWC、KPMG、Citi、Mastercard、Visa 及 TheCapitalGroup
	資訊業	Nielsen、IBM、Microsoft、TechGulf 及 eaiinformationsystems
	餐飲業	KFC
	零售業	Coca-Cola、ProcterandGamble(P&G)
	其他服務業	UBER、AVIS、WebsterUniversity
奈及利亞	石油	Chevron 和 ExxonMobil
	零售業	Coca-Cola
	資通訊	Apple
	新創	Google
肯亞	電子業	IBM
	航空業	GEAviation

資料來源：本研究整理。

第二節　日本

一、日本在非洲地區之整體佈局策略

（一）對非政策：透過 ODA 改善非洲國家經濟環境，爲日企貿易或投資活動奠基；ODA 原由官方主導，後改採官民合作方式。

由於日本對非洲的貿易規模甚微，金額僅占日本總貿易金額約 1.6%，因此，日本政府對於非洲的經貿政策傾向不與個別國家簽署經濟合作協議（Economic Cooperation Agreement, ECA）或自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA），而是選擇開發合作的策略，也就是透過政府開發援助（Official Development Assistance, ODA）來改善非洲國家的經濟環境，透過提升其經濟能力，為日本企業進行貿易或投資活動奠定有利基礎。根據 OECD 的研究，日本是非洲最大的援助國，且貢獻度高於 OECD/DAC 整體

的平均，另外，不同於其他 OECD/DAC 成員以美金計價，日本對非援助主要採「日元貸款」方式的有償援助。

進一步來說，日本對於非洲地區的投資布局乃在 ODA 的基礎下展開，並以「開發援助」和「戰略援助」兩大理念引領 ODA 的政策方向，貫穿整個 ODA 的決策與執行過程。日本政府所謂「開發援助」的概念，乃是基於「對開發中國家的援助，可以促進已開發國家的經濟利益」的思維而形成。準此，日本對非洲地區的援助旨在追求經濟利益，並非針對其他外交目的，也就是說，對非洲的 ODA 政策主軸是以「協助非洲國家經濟自主」為目標，因此除了積極提供援助來促進民間投資，亦提供各國政府經濟援助，改善其政策制訂的能力，使其能針對改善貿易投資環境，制定相關政策來活化民間企業。事實上，日本政府將非洲地區視為提供日本產業發展的重要資源，以及擴大日本出口之區域中心，在此思維之下，日本對非洲地區 ODA 政策之推動，過去主要由日本政府主導，後來為因應中國經營非洲的力度逐漸加深，改為採取「官民合作」（Public-Private Partnership, PPP）的方式，大量運用民間企業的力量，擴大 ODA 政策與海外投資政策之綜效。

另一方面，若從政治的角度來看，以第三地市場為出發點，並考量到非洲的發展程度，日本的非洲外交政策可以說是基於「需求主義」的援助模式，亦即，日本政府不僅關注非洲國家的情勢，同時密切關注西方國家和民間團體的動態，針對國際社會及國際輿論的動向做出相應措施。例如，對非援助的初期乃從協助自主發展著眼，在中東石油危機與東南亞發生抗日暴動時，主動向非洲國家提供實質性援助，藉此緩和蝴蝶效應發生之機率；此外，為了回應非洲國家希望日本對亞洲以外地區增加援助的要求，但同時須緩解「援助疲勞」（aid fatigue）的狀態[193]，日本政府也曾對南非的種族隔離政權採取制裁措施，以此回應美國和聯合國對日本的批評。

[193]已開發國家多年來持續向開發中國家提供援助，但是由於明顯的影響停滯，遂產生「疲勞」的狀態，而減少了援助的動力，此稱為「援助疲勞」。

同時，加強與非洲聯盟委員會（African Union Commission, AUC）間的關係亦為日本政府的重要外交政策，例如積極向 AUC 和平基金提供援贈、支持泛非大學（Pan-African University, PAU）計畫、支持倫敦政經學院在 AUC 架構下之肯亞計畫等。

此外，在整個對非政策中，西非地區被視為優先經營的目標市場，主要原因是日本企業尚未進入該地區開發，有進一步拓展市場的空間，因而加強與西非國家的關係、促進開發合作以及提升外人投資，成為對非 ODA 政策的首要之務，目標為建立象牙海岸成為日本企業通往西非的門戶。

綜上所述，從日本政府以援助為中心的外交政策思維，可以明顯看出其非洲外交政策很大程度上受到當時日本外交所面臨的挑戰所影響；亦即，對非援助政策不僅要尊重非洲國家本身的要求，還要考量國際社會對於此一援助政策的看法和理解。準此，日本對非外交政策具有強烈的「三方關係性」，也就是必須考量日本與其他地區間的關係，難以單純地根據非洲受援國和日本的想法做出決定；簡言之，對日本而言，非洲外交政策並非單純的「雙邊關係」議題，而是「多邊關係」議題。

觀諸日本對非 ODA 政策，鑒於該地區多為低度開發國家，因此特別對非洲國家間所面臨的紛爭以及經濟發展議題提供協助，幫助其朝向自主發展的方向前進。日本透過活化民間企業活動，幫助非洲國家實現經濟自主，並進一步推動以「改善貿易與投資環境」為取向的經濟援助；同時，也提供「解決資源、能源或地球暖化問題」的相關援助。另外，對於南非等南部非洲與埃及等北部非洲，此等具有一定經濟發展的部分地區，乃活用亞洲經驗，提供經濟援助來吸引民間資金，累積民間的活力。例如，針對改善生產管理流程提供相對應之經營技術，並透過與當地貿易保險機關、具發展潛力產業之合作，以及日本貿易振興公社（Japan External Trade Organization, JETRO）「一村一品運動」之出口振興協助，復加上日本國際協力銀行（Japan Bank for International Cooperation, JBIC）金融政策之活用，吸引民間企業進駐投資。

此外要強調的是，日本政府在執行以上政策措施時，同時強調改善非洲基礎工業－農業之生產，以及促進農村工業化，並結合非洲開發銀行（African Development Bank, AfDB）的援助計畫，進行有助於基礎工業發展的基礎設施計畫。

具體來說，日本對非洲低度開發國家提供抵禦傳染病等改善人類基本需求之無償資金援助，並在多邊架構下對重債國家（the Heavily Indebted Poor Countries, HIPC）提供債務救濟措施；但是在採取債務減免時，在不引發道德危機的前提下，也視情況提升其自助的能力。並且，為協助非洲各國真正脫離貧困，除了積極提供促進民間投資的援助，亦協助各國政府改善其政策制定的能力，逐漸改善其貿易投資環境、活化民間企業。

日本在設定非洲地區的 ODA 對象時，不像中國將目標瞄準整個非洲區域，意圖全面性地擴大在非洲的政治影響力，而是選定特定目標國來進行能源開發或市場布局；亦即，針對有市場潛力的非洲國家如安哥拉、肯亞、奈及利亞與埃及等進行 ODA。吸引投資方面，為了幫助民間企業擴展在非洲地區的資源開發能力（包括財務、人力資源和資訊等），日本政府透過基金的形式進行稅務援助、調查、開發及人力培育，同時也廣泛蒐集、分析並提供業者相關資訊。除此之外，為了活化民間企業的資源開發計畫，日本政府還於 2007 年 4 月建立「綜合資源與能源保險」，除了擴大保險範圍，也大幅降低對產品的保險費用。同時，日本政府尚依據非洲各國的狀態擬定差異化策略，例如，在各產油國推動「差異化進入策略」[194]，依各產油國之特性彈性化調整開發策略。

值得一提的是，東京非洲發展會議（Tokyo International Conference on African Development, TICAD）為日本對非援助的主要平台，是日本政府為了與非洲建立各種合作關係特別建立的機制，可以說是日本作為一個在非洲資源開發競賽的後來者，積極推動資源外交、擴張 ODA 及強化投資的重點

[194](韓)韓國知識經濟部(2008),東北亞主要國家非洲新興產油國資源確保策略。

策略，以其於非洲取得重要資源之優勢地位。例如，自 1990 年代迄今，TICAD 一直與日本國際協力機構（Japan International Cooperation Agency, JICA）共同扮演日本對非援助的重要角色；前者的功能為討論與決策，後者則為計畫之執行。以下分別闡述 TICAD 與 JICA 的成立源起與內涵供參。

1. TICAD

TICAD 於 1993 年成立，該組織之成立起源於冷戰結束後已開發國家對於非洲援助意願逐漸減弱，此時正值日本強調非洲重要性之際，因此其於 1993 年發起成立 TICAD，成立宗旨在於「促進非洲各國領袖與發展夥伴之間的高層政策對話」，並獲得聯合國、聯合國開發計劃署（The United Nations Development Programme, UNDP）、世界銀行和非洲聯盟委員會（AUC）等機構之支持而共同建立，使之成為非洲發展論壇的先驅；同時，第一次會議時通過之《非洲發展東京宣言》促使對非援助與發展重新被列入國際議程，TICAD 的重要性因此不言而喻。

TICAD 的特色在於，其本身是一個開放性多邊論壇，參與者不僅包括非洲國家，尚包括主要國際發展機構、主要國家領袖、私人企業與民間團體，每次會議都匯集各個利害關係人對於非洲發展的意見與建議，並逐漸發展成一套「非洲發展新夥伴關係」（New Partnership for Africa's Development, NEPAD）計畫，此為非洲人自己制定的第一個全面性發展計畫。截至目前，TICAD 已經召開 7 次會議，最近一次於 2019 年 8 月在橫濱舉行，並發表《2019 年橫濱宣言》[195]。

2. JICA

JICA 於 1974 年成立，成立初期主要負責雙邊技術合作與人員培訓計畫之執行，至於雙邊計息貸款或無償貸款等融資業務則交由日本國際協力銀行

[195]《2019 橫濱宣言》強調實現非洲之高品質債務償還，避免非洲地區陷入「債務陷阱」危機；同時，該宣言還展現安倍首相倡議之「自由開放的印度太平洋」的精神，提及海洋安全保障問題，呼籲「基於國際法的各項原則，維持以規則為基礎的海洋秩序」；並且強調私部門參與非洲開發的重要性。

（Japan Bank for International Cooperation, JBIC）負責。2008 年 10 月 1 日起，JICA 納入 JBIC 的「海外經濟合作部」（Overseas Economic Cooperation Section）成為「新 JICA」，此波組織重新整併之後，日本對外發展援助的雙邊援助即專門由 JICA 負責執行[196]。

2008 年新 JICA 誕生後，其業務變得更為繁重，除了原屬於 JICA 負責之雙邊技術合作、實物援助與各項計畫之執行外，再加上各類雙邊貸款業務。歸納 JICA 計畫之內涵，主要是將日本的經驗、知識和技術，用於促進基礎設施出口，以及支援中小企業的海外擴張，作法包括提供海外投融資、以 PPP 模式共同執行援助計畫之基礎建設等。再者，協助非洲國家建置政策體系與執行標準為 JICA 援助計畫的最大特色，例如在醫療領域方面，日本較重視國家級研究中心之建置，以及建立特定疾病之防治措施、臨床檢驗標準等。

在業務的執行上，JICA 根據日本外務省的政策，有效運用其遍布全球 96 個據點的海外分支機構，針對被援助國進行充分的事前調查與研究，掌握被援助國潛在的開發需求，藉此擬定日本於全球的六大地區(亞洲、非洲、美洲、大洋洲、歐洲、以及中東)之開發援助計畫。計畫內容係依據聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）與日本政府的開發合作大綱為基礎，設定 4 個與經濟發展相關的議題，包括基礎建設與經濟成長、以人為中心的開發、普遍的價值、和平與地球規模等。目前，JICA 在非洲地區有 28 個據點，援助計畫主要以該國的國家發展計畫與需求為基礎進行規劃與設計；2019 年 JICA 開始推動「非洲開創式創新挑戰計畫」（Africa Open Innovation Challenge），此計畫緣於人工智能（AI）、物聯網（IoT）和區塊鍊等技術創新在非洲地區逐漸崛起，因此 JICA 透過與當地機構之合作，協助非洲國家解決社會問題，目前有 4 個國家的計畫正在實施，包含肯亞、盧安達、烏干達與奈及利亞。

---

[196] JICA(2009), *JICA Annual Report 2008*.

（二）日本企業布局非洲：鎖定於特定國家或城市，與第三國企業建立策略合作

日本投資非洲主要採取政府主導、民間跟進的模式；在日本政府發展「ODA、投資、貿易三位一體」的經濟合作戰略思維上，將經濟援助視為一種「引水」渠道，透過適當注入援助資源，進而吸引更多民間資本的直接投資。其策略為：在軟體設備方面，利用 ODA 為日本民間企業創造一個良好的政策環境，同時亦作為某種類似政府風險管控的工具；在硬體設備方面，則利用 ODA 在當地打好交通、能源及通訊等方面的基礎，再把投資報酬率高的製造業部門留給日本民間資本投資。換言之，日本資本進入受援國的基本模式為以技術援助、政府貸款為主的 ODA 作為先導，民間資本再跟隨其後進入；日本企業在當地投資生產的產品再回銷日本，或轉往歐美地區。

為強化民間企業與政府 ODA 的合作關係，JICA 在 2008 年 10 月成立「民間合作室」，針對有意願參與 ODA 的企業進行審查，積極推動 PPP 基礎建設計畫、促進 BOP 事業的合作[197]，以及海外投資融資事業等制度之建立，以期建構日本政府、民間企業與開發中國家的三贏關係。這個 PPP 計畫與過去的 ODA 事業多由政府扮演決策者、民間企業作為執行者的形式相較，不同的是，PPP 計畫強調民間企業活用其專業知識與實務經驗，鼓勵其提案並予以執行。

從 1960 年代和 1970 年代開始，日本企業就開始進入非洲，主要經營資源開發。根據 JETRO 的報告，迄 2019 年為止，共有 315 家日本企業在非洲活動、遍布 24 個國家；其中，南非、肯亞、埃及的業績表現占前三位，企

[197] BOP 為「金字塔底部」（Bottom Of the Pyramid）的略稱，泛指底層貧困人群的概念。此一概念最早為美國羅斯福統於 1932 年 4 月提出；2005 年世界銀行確立「BOP」（Base Of the Economic Pyramid）的定義，亦即將全世界人口案收入劃分成三個階層：年收入在 20,000 萬美元以上為「高收入階層」（TOP）、年收入在 3,000~20,000 美元之間的為「中收入階層」（MOP）、年收入在 3,000 美元以下者則為「低收入階層」（BOP）。

業數則以象牙海岸、肯亞和奈及利亞為最多[198]。日本企業對非洲投資之領域以基礎設施及服務業為主，此外對於部分國家地發電和電信部門亦有涉獵，如肯亞；而潛力產業如金融科技之投資也方興未艾。

日本企業在非之布局特色，主要是以「點」非「面」的方式進行。鑒於非洲地區的短期風險仍不可避免，日本企業多從長期發展的角度，對於非洲的經營態度強調鎖定特定國家或城市，而不是對整個非洲進行基礎設施投資。

在操作模式方面，日本企業主要採取與第三國企業合作，並以漸進式的方式進行。日本企業在非洲的經營通常是透過與南非、印度等第三國企業合作，主要是考量到：與其費心思索如何防守中國企業之追擊，倒不如先確保自身於當地的網絡，也因此布局策略採取「漸進式」的方式進行[199]。根據 JETRO 的研究，歐洲業者於中國企業大舉進入非洲後，試圖利用前殖民地的語言、文化等優勢來加強其競爭力；土耳其和印度也利用本國商人與非洲市場的長期連結，對非洲採取更緊密嚴守的策略；阿拉伯聯合大公國具備物流樞紐的優勢，加上海灣國家的大量資金，使得中東國家也逐漸加強與非洲國家間的關係。反之，對日本企業來說，經營非洲最大的困難在於當地無論在地理和心理上都與日本相距甚遠，商業環境完全不同且風險極高，熟悉亞洲市場的日本企業恐難以運用相同的商業模式進入艱難的非洲市場，更遑論要獨占鰲頭。因此，透過與第三國企業合作（歐洲、中東及當地）的方法進入非洲市場之可行性較高，JETRO 更建議透過併購和戰略聯盟、資訊交換等方式著手。換言之，利用活躍於非洲市場的第三國企業之經驗，提高日本企業發展非洲業務之勝算。

關於日本政府與企業對於 AfCFTA 的看法，日本政府認為，AfCFTA 生效將促進非洲國家之間的貿易，導致非洲的經濟進一步增長，因此，其將繼

[198] JETRO(2020), 2019 Survey on Business Conditions of Japanese Affiliated Companies in Africa.

[199] JETRO(2020)，與主要國家企業共同進入非洲之可能性研究。

續透過 TICAD 平台，援助 AfCFTA 成員國及其他非成員國，持續提升非洲國家的經濟發展，包括：因應健康、防災和氣候變化，人力資源開發和制度之建立，確保債務可持續性（可償還性、財政穩健性與透明度）以及改善商業環境等。日本企業則認為，AfCFTA 是邁向非洲市場整合的重要關鍵，一旦正式生效，非洲將擁有更廣闊的市場，企業可以更合理的價格採購原料和中間產品，此外，AfCFTA 除了有利於跨國基礎設施之開發，亦有助於非洲國家間價值鏈的建構，最後，對於改善各國於貿易法規之遵行也具正面效益。因此，AfCFTA 確實有助於非洲市場遊戲規則之改變，使非洲逐漸從單純與歐盟、美國和中國進行貿易的地區轉變為在其內部（成員國）進行更多貿易的區域，而基礎設施較完善的非洲國家將明顯受益；舉例來說，來自美國的可口可樂將不再需要為了避免繳交地區稅，於 54 個非洲國家開設工廠，而是轉為在基礎設施良好的非洲國家開設大型倉庫，以在地生產、利用非洲內零關稅貿易的優勢來獲取經濟效益。換言之，日本企業進行投資的選擇更加多元，不一定只能將資源投放在幾個最大的市場（如奈及利亞），就算在貝南這類市場規模較小的國家，也可透過小規模但有效的投資設廠計畫來獲取最大利益；此外，奈及利亞所具備的廣大市場優勢，也可以借由 AfCFTA 大量進口貝南和衣索比亞所製造的商品。另一方面，AfCFTA 能促進區域經濟組織間的交流，例如增加西非國家經濟共同體（ECOWAS）和西非經濟與貨幣聯盟（UEMOA）成員間之互動，最終有利於擴大日本對非洲國家的出口市場。

最後，面對非洲經濟崛起之勢，日本政府擬聚焦於原油、煤炭、鐵礦石等礦物資源開發，同時擴及至製造業、再生能源、金融等領域，未來也將擴大援助力道，透過 JICA 積極投資非洲國家基礎設施計畫，增加 PPP 模式之運用。而企業布局方面，設定四大發展主軸如下：

1.手機支付市場龐大，帶動 ICT 產業成長

因應非洲手機支付的成長態勢，將帶動 ICT 產業急速成長，並吸引外資投資非洲市場，例如，肯亞每年手機支付金額約占總體 GDP 五成以上，達 350

億美元，並且有七成以上民眾使用手機支付，因此以肯亞為中心之整個東非地區手機支付市場可列為潛力項目[200]。

2.擴大援助力度帶動企業投資

鑒於中國、美國等國對非洲製造業及基礎設施的援助競爭日益激烈，尤其是美中雙方互不相讓，如 2018 年中國承諾協助非洲製造業與基礎設施改善方案，在中非合作論壇（Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC）表態提供 600 億美元後，美國也立即將援非金額調整至 600 億美元。而日本在此環境下，對非援助的規模仍維持在 300 億美元，顯示日非關係並未受到影響。目前在 TICAD 架構下，日本已與埃及、莫三比克、肯亞和摩洛哥等國簽署投資協定，因此，日本政府將持續擴大對非洲的 ODA 計畫，藉此提供日本企業更多進入非洲市場的機會，趁勢布局投資。

3.因應消費增加積極開發相關基礎設施

日本政府建議企業須從中長期的角度思考，來擬定進軍非洲的投資項目，以非洲的人口紅利而言，隨著非洲人口的持續增加，各國都市化的進程勢必將加速發展，並刺激更廣大的市場消費，在此情勢下，日本企業必須積極開發與擴大消費相關之建設，如糧食、道路、地鐵、水資源設施、ICT 等。同時，須善用與當地企業之併購，或與其他國家合作建立第三國生產據點，所生產的產品再出口非洲市場，例如，豐田汽車（TOYOTA）收購法國 CFAO 後，接收了 CFAO 在非洲 53 個國家的 165 個汽車銷售網絡，或是鈴木汽車（Suzuki）利用在印度汽車製造廠的地利之便，製造後直接出口非洲。

4.加大對第四次工業革命新技術領域之投資

第四次工業革命的創新技術應用，為當前最受世界矚目的投資領域，在全球化的發展下，也成為非洲這塊新興市場之潛力投資項目，包括 IoT、金融科技、電子商務、大數據、AI 等技術，而非洲許多國家正以不同方式容納新科技：在 IoT

[200] 徐永宜（譯）（2018）。《下一個全球經濟引擎：非洲，從黑暗大陸到草原矽谷》（原作者：Ashish J. Thakkar），臺北：商周出版。

和 AI 方面，摩洛哥、埃及、南非和奈及利亞等國之新創企業已相當活躍，肯亞的金融科技也蓬勃發展，日本企業已將新技術相關之應用列為對非投資之潛力項目。

二、日本與非洲潛力市場貿易及投資關係

（一）貿易

1. 日本與非洲各國雙邊貿易概況

日本與非洲各國雙邊貿易情形如表 5-14 所示，整體而言，日本與非洲全體國家的雙邊貿易總額約 167.52 億美元，占日本出口至全球各國的 1.17%，日本自非洲國家進口略多餘出口，前 10 大重要貿易國中，除了南非、肯亞、阿爾及利亞、坦尚尼亞、莫三比克外，日本與其他重要貿易夥伴均為出口多於進口，此外，本研究的重點國家埃及（排名 3，10.95 億美元）、奈及利亞（排名 4，10.85 億美元）、肯亞（排名 5，9.05 億美元）、坦尚尼亞（排名 8，4.18 億美元）、迦納（排名 10，2.78 億美元）等國皆是日本在非洲的重要貿易夥伴，而象牙海岸及史瓦帝尼分別排名第 22（7,939 萬美元）和第 37（1,717 萬美元）。

出口方面，日本出口非洲各國占總體出口額 1.15%，以非洲國家而言，前三大出口對象為南非、賴比瑞亞及埃及，出口比重分別為 30.33%、16.26%和 11.17%，該三國就占日本出口非洲總額近 6 成。進口方面，日本進口非洲各國占總體進口額 1.20%，以非洲國家而言，前三大進口來源為南非、奈及利亞及摩洛哥，比重分別為 58.51%、8.62%和 3.44%，其中高度集中自南非進口，比例近 6 成。

表 5-14　日本與非洲主要國家雙邊貿易概況

單位：千美元

排名	國家	日本出口		日本進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	金額	比重	金額	比重	
	全球	714,009,296	100.00%	714,052,240	100.00%	1,428,061,536	100.00%	-42,944
	非洲國家	8,188,102	1.15%	8,563,713	1.20%	16,751,814	1.17%	-375,611
	非洲國家	8,188,102	100.00%	8,563,713	100.00%	16,751,814	100.00%	-375,611
1	南非	2,483,151	30.33%	5,010,215	58.51%	7,493,366	44.73%	-2,527,064
2	賴比瑞亞	1,331,480	16.26%	65,663	0.77%	1,397,143	8.34%	1,265,817
3	**埃及**	**914,227**	**11.17%**	**181,220**	**2.12%**	**1,095,447**	**6.54%**	**733,007**
4	**奈及利亞**	**347,173**	**4.24%**	**738,297**	**8.62%**	**1,085,470**	**6.48%**	**771,731**
5	**肯亞**	**838,563**	**10.24%**	**66,832**	**0.78%**	**905,395**	**5.40%**	**-391,124**
6	摩洛哥	212,717	2.60%	294,716	3.44%	507,433	3.03%	214,197
7	阿爾及利亞	170,497	2.08%	290,825	3.40%	461,322	2.75%	-120,328
8	**坦尚尼亞**	**316,176**	**3.86%**	**101,979**	**1.19%**	**418,155**	**2.50%**	**-81,999**
9	莫三比克	136,389	1.67%	190,252	2.22%	326,642	1.95%	-53,863
10	**迦納**	**131,378**	**1.60%**	**146,236**	**1.71%**	**277,614**	**1.66%**	**209,702**
11	安哥拉	27,026	0.33%	220,269	2.57%	247,296	1.48%	123,003
12	馬達加斯加	36,302	0.44%	207,308	2.42%	243,610	1.45%	-14,858
13	烏干達	220,838	2.70%	11,136	0.13%	231,974	1.38%	11,077
14	茅利塔尼亞	20,600	0.25%	209,111	2.44%	229,711	1.37%	-36,217
15	尚比亞	51,303	0.63%	163,173	1.91%	214,476	1.28%	-171,005
22	**象牙海岸**	**65,443**	**0.80%**	**13,948**	**0.16%**	**79,391**	**0.47%**	**51,495**
37	**史瓦帝尼**	**16,044**	**0.20%**	**1,126**	**0.01%**	**17,170**	**0.10%**	**14,919**

註：1.貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。2.依貿易總額由高到低排序。3.標粗體為本研究重點 7 國。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

以下接續說明日本與 7 個非洲潛力國家之主要進出口產業別：

2.史瓦帝尼

日本對史瓦帝尼主要進出口產品及其排名如表 5-15 所示。出口方面，日本對史瓦帝尼出口商品總額 1,604 萬美元，並以汽機車產業（HS87）為大宗，出口額約 839 萬美元，占各產業出口總額 5 成以上，第二及第三大出口產業分別為玩具雜項（HS95~96）（5,410 美元）及化學品（HS28~38）（5,180 美元），占比 5.41%和 5.18%，其餘除了「其他類」以外，出口比重較分散，

介於 0~4%之間。

進口方面，日本自史瓦帝尼進口商品總額僅約 113 萬美元，以食品加工產業為大宗，占所有進口產品近 6 成，出口額約 66 萬美元，其次，機械設備（HS84）（20 萬美元）及鐘錶（HS91）（12 萬美元）分別為第二大及第三大進口產業，占比 17.41%和 10.33%，其餘產業比重介於 0~8%之間。

表 5-15　日本對史瓦帝尼主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**16,044**	**100.00**	**所有產品進口**		**1,126**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	8,391	52.30	1	食品加工(HS15~24)	661	58.72
2	玩具雜項(HS95~96)	869	5.41	2	機械設備(HS84)	196	17.41
3	化學品(HS28~38)	831	5.18	3	鐘錶(HS91)	116	10.33
4	機械設備(HS84)	620	3.86	4	動植物(HS01-14)	82	7.28
5	金屬製品(HS74~81)	291	1.82	5	木及木製品草編(HS44~46)	11	1.01
6	橡膠(HS40)	240	1.49	6	電子及電機設備(HS85)	11	0.95
7	塑膠(HS39)	103	0.64	7	光學製品(HS90)	3	0.30
8	光學製品(HS90)	87	0.54	8	珠寶及貴金屬(HS71)	2	0.18
9	電子及電機設備(HS85)	68	0.42	9	紡織(HS50~60)	1	0.12
10	紡織(HS50~60)	21	0.13	10	礦(HS25~27)	1	0.09
	其他	4,480	27.92		其他	39	3.46

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

3.埃及

日本對埃及主要進出口產品及其排名如表 5-16 所示。出口方面，日本對埃及出口商品總額 9.14 億美元，以汽機車（HS87）（3.19 億美元）和機械設備（HS84）（2.03 億美元）為大宗，合計占各產業出口總額近 6 成，分別占比 34.88%和 22.21%，第三大出口產業為電子及電機設備（HS85）（6,747 萬美元），占總體出口比重約 7.38%，其餘產業比重介於 2~6%之間。

進口方面，日本自埃及進口商品總額約 1.81 億美元，以礦產品（HS25~27）為大宗，占所有進口產品 6 成以上，進口額約 1.14 億美元，其次為動植物

（HS1~14）（1,617 萬美元）及電子及電機設備（HS85）（1,385 萬美元）分別為第二大及第三大進口產業，占總進口比重 8.92%和 7.64%，其餘產業比重介於 0~6%之間。

表 5-16　日本對埃及主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**914,227**	**100.00**	**所有產品進口**		**181,220**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	318,852	34.88	1	礦(HS25~27)	114,068	62.94
2	機械設備(HS84)	203,058	22.21	2	動植物(HS01-14)	16,165	8.92
3	電子及電機設備(HS85)	67,471	7.38	3	電子及電機設備(HS85)	13,845	7.64
4	橡膠(HS40)	54,513	5.96	4	紡織(HS50~60)	9,813	5.41
5	鋼鐵(HS72)	44,541	4.87	5	食品加工(HS15~24)	9,443	5.21
6	鋼鐵製品(HS73)	43,177	4.72	6	成衣及雜項紡織(HS61~63)	6,778	3.74
7	塑膠(HS39)	42,857	4.69	7	化學品(HS28~38)	3,411	1.88
8	動植物(HS01-14)	38,755	4.24	8	石料陶瓷(HS68~69)	1,064	0.59
9	化學品(HS28~38)	33,368	3.65	9	藝術品(HS97)	583	0.32
10	光學製品(HS90)	28,107	3.07	10	金屬製品(HS74~81)	544	0.30
	其他	26,005	2.84		其他	3,421	1.89

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

4.迦納

日本對迦納主要進出口產品及其排名如表 5-17 所示。出口方面，日本對迦納出口商品總額 1.31 億美元，前三大出口產業為汽機車（HS87）（5,190 萬美元）、動植物（HS01~14）和機械設備（HS84）（1,844 萬美元）分別占出口比重 39.51%、14.86%及 14.04%，占所有出口至迦納產品近 7 成。進口方面，日本自迦納進口商品總額約 1.46 億美元，其中，加工食品為最大宗，占所有產品進口額 84.86%，進口額約 1.24 億美元，其餘產業佔比則介於 0~12%之間。

表 5-17　日本對迦納主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**131,378**	**100.00**	**所有產品進口**		**146,236**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	51,902	39.51	1	食品加工(HS15~24)	124,089	84.86
2	動植物(HS01-14)	19,527	14.86	2	礦(HS25~27)	16,287	11.14
3	機械設備(HS84)	18,441	14.04	3	動植物(HS01-14)	3,363	2.30
4	橡膠(HS40)	16,485	12.55	4	金屬製品(HS74~81)	918	0.63
5	電子及電機設備(HS85)	6,379	4.86	5	木及木製品草編(HS44~46)	828	0.57
6	紡織(HS50~60)	5,474	4.17	6	珠寶及貴金屬(HS71)	564	0.39
7	鋼鐵製品(HS73)	3,576	2.72	7	皮及製品(HS41~43)	37	0.03
8	化學品(HS28~38)	2,538	1.93	8	成衣及雜項紡織(HS61~63)	19	0.01
9	光學製品(HS90)	1,367	1.04	9	電子及電機設備(HS85)	10	0.01
10	礦(HS25~27)	1,310	1.00	10	機械設備(HS84)	5	0.00
	其他	1,593	1.21		其他	98	0.07

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

5.奈及利亞

日本對奈及利亞主要進出口產品及其排名如表 5-18 所示。出口方面，日本對奈及利亞出口商品總額 3.47 億美元，前三大出口產業為機車（HS87）（6,594 萬美元）機械設備（HS84）（6,052 萬美元）和動植物（HS01~14）（5,148 萬美元），分別占比 18.99%、17.43%和 14.83%，各產業出口比重相對分散。

進口方面，日本自奈及利亞進口商品總額約 7.38 億美元，以礦產品為最大宗，占所有進口產品 74.56%，進口額約 5.51 億美元，其次金屬製品（HS74~81）（1.19 億美元）及動植物（HS01~14）（6,758 萬美元）分別為第二大及第三大進口產業，占總體比重 16.12%和 9.15%，其餘產業進口比重皆不及 1%。

表 5-18　日本對奈及利亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**347,173**	**100.00**	**所有產品進口**		**738,297**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	65,939	18.99	1	礦(HS25~27)	550,502	74.56

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**347,173**	**100.00**	**所有產品進口**		**738,297**	**100.00**
2	機械設備(HS84)	60,520	17.43	2	金屬製品(HS74~81)	119,012	16.12
3	動植物(HS01-14)	51,481	14.83	3	動植物(HS01-14)	67,584	9.15
4	鋼鐵(HS72)	51,229	14.76	4	珠寶及貴金屬(HS71)	790	0.11
5	紡織(HS50~60)	40,857	11.77	5	皮及製品(HS41~43)	149	0.02
6	化學品(HS28~38)	23,937	6.89	6	玩具雜項(HS95~96)	89	0.01
7	橡膠(HS40)	14,976	4.31	7	光學製品(HS90)	19	0.00
8	電子及電機設備(HS85)	11,448	3.30	8	木及木製品草編(HS44~46)	13	0.00
9	塑膠(HS39)	10,258	2.95	9	食品加工(HS15~24)	6	0.00
10	鋼鐵製品(HS73)	6,815	1.96	10	塑膠(HS39)	5	0.00
	其他	1,977	0.57		其他	110	0.01

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

6.肯亞

日本對肯亞主要進出口產品及其排名如表 5-19 所示。出口方面，日本對肯亞出口商品總額約 8.39 億美元，以汽機車（HS87）（5.50 億美元）為大宗，占各產業出口總額 65.61%，其次，鋼鐵（HS72）（1.59 億美元）和機械設備(HS84)(4,708 萬美元)為第二和第三大出口產業，分別占比 19.01%和 5.61%，其餘產業比重介於 0~5%之間。

進口方面，日本自肯亞進口商品總額約 6,683 萬美元，有半數以上為動植物產品，進口額約 3,737 萬美元，其次為時食品加工（HS01~14）（911 萬美元)及金屬製品(HS74~81)(598 萬美元)，占進口總額 13.64%和 8.95%，其餘產業比重介於 0~8%之間。

表 5-19　日本對肯亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**838,563**	**100.00**	**所有產品進口**		**66,832**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	550,216	65.61	1	動植物(HS01-14)	37,372	55.92
2	鋼鐵(HS72)	159,369	19.01	2	食品加工(HS15~24)	9,113	13.64
3	機械設備(HS84)	47,080	5.61	3	金屬製品(HS74~81)	5,980	8.95

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**838,563**	**100.00**	**所有產品進口**		**66,832**	**100.00**
4	化學品(HS28~38)	16,476	1.96	4	礦(HS25~27)	5,294	7.92
5	紡織(HS50~60)	10,993	1.31	5	珠寶及貴金屬(HS71)	1,857	2.78
6	電子及電機設備(HS85)	3,840	0.46	6	成衣及雜項紡織(HS61~63)	650	0.97
7	礦(HS25~27)	3,668	0.44	7	木及木製品草編(HS44~46)	423	0.63
8	橡膠(HS40)	3,217	0.38	8	皮及製品(HS41~43)	373	0.56
9	光學製品(HS90)	2,109	0.25	9	化學品(HS28~38)	269	0.40
10	塑膠(HS39)	2,011	0.24	10	紡織(HS50~60)	142	0.21
	其他	35,603	4.25		其他	5,240	7.84

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

7.象牙海岸

日本對象牙海岸主要進出口產品及其排名如表 5-20 所示。出口方面，日本對象牙海岸出口商品總額 6,544 萬美元，前三大出口產業為機械設備（HS84）（1,651 萬美元）、汽機車（HS87）（1,463 萬美元）和紡織（HS50~60）（840 萬美元），分別占比 25.23%、22.35%和 12.84%，合計占各產業出口總額約 6 成。

進口方面，日本自象牙海岸進口商品總額約 1,395 萬美元，以加工食品（HS15~24）為最大宗，占比 67.74%，進口額約 945 萬美元，其次為動植物（HS1~14）（345 萬美元），占總進口額 24.73%，其餘產業比重則介於 0~5%之間。

表 5-20　日本對象牙海岸主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**65,443**	**100.00**	**所有產品進口**		**13,948**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	16,509	25.23	1	食品加工(HS15~24)	9,449	67.74
2	汽機車(HS87)	14,626	22.35	2	動植物(HS01-14)	3,450	24.73
3	紡織(HS50~60)	8,404	12.84	3	金屬製品(HS74~81)	637	4.57
4	橡膠(HS40)	7,726	11.81	4	珠寶及貴金屬(HS71)	128	0.92
5	礦(HS25~27)	5,841	8.93	5	礦(HS25~27)	35	0.25

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**65,443**	**100.00**	**所有產品進口**		**13,948**	**100.00**
6	動植物(HS01-14)	4,190	6.40	6	紡織(HS50~60)	14	0.10
7	化學品(HS28~38)	4,110	6.28	7	光學製品(HS90)	13	0.09
8	光學製品(HS90)	1,113	1.70	8	藝術品(HS97)	11	0.08
9	鋼鐵製品(HS73)	1,105	1.69	9	木及木製品草編(HS44~46)	9	0.07
10	成衣及雜項紡織(HS61~63)	294	0.45	10	樂器(HS92)	9	0.06
	其他	1,072	1.64		其他	177	1.27

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

8.坦尚尼亞

日本對坦尚尼亞主要進出口產品及其排名如表 5-21 所示。出口方面，日本對坦尚尼亞出口商品總額 3.16 億美元，其中，汽機車產業（HS87）為出口大宗，占總體出口金額 51.88%，約 1.64 億美元，其次是鋼鐵（HS72）占比 22.34%，約 7,062 萬美元，其餘產業出口額比重皆不超過 10%。

進口方面，日本自坦尚尼亞進口商品總額約 1.02 億美元，以動植物（HS01~14）為大宗，占所有進口產品 6 成以上，進口額約 6,414 萬美元，其次為食品加工（HS15~24）（2,001 萬美元）及電子及礦產品（HS25~27）（1,381 萬美元），占總進口比重分別為 19.63%和 7.64%，其餘產業比重皆在 2%以下。

表 5-21　日本對坦尚尼亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**316,176**	**100.00**	**所有產品進口**		**101,979**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	164,037	51.88	1	動植物(HS01-14)	64,138	62.89
2	鋼鐵(HS72)	70,622	22.34	2	食品加工(HS15~24)	20,014	19.63
3	機械設備(HS84)	30,451	9.63	3	礦(HS25~27)	13,809	13.54
4	鋼鐵製品(HS73)	18,886	5.97	4	珠寶及貴金屬(HS71)	1,544	1.51
5	電子及電機設備(HS85)	6,091	1.93	5	紡織(HS50~60)	1,240	1.22
6	紡織(HS50~60)	3,305	1.05	6	木及木製品草編(HS44~46)	657	0.64
7	化學品(HS28~38)	2,512	0.79	7	金屬製品(HS74~81)	431	0.42

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**316,176**	**100.00**	**所有產品進口**		**101,979**	**100.00**
8	動植物(HS01-14)	1,928	0.61	8	光學製品(HS90)	64	0.06
9	橡膠(HS40)	1,601	0.51	9	成衣及雜項紡織(HS61~63)	37	0.04
10	光學製品(HS90)	1,099	0.35	10	藝術品(HS97)	13	0.01
	其他	14,023	4.44		其他	16	0.02

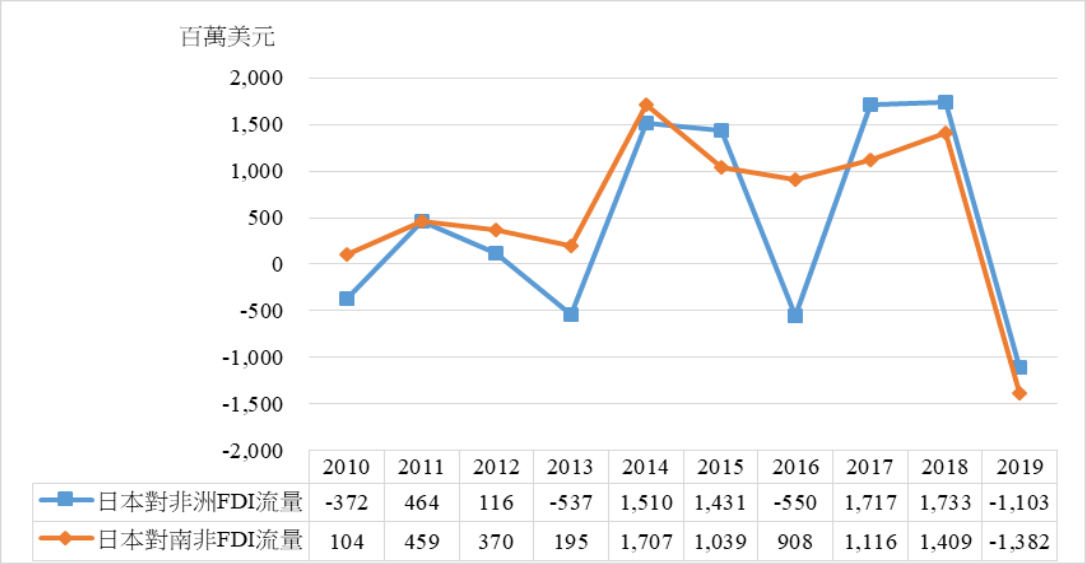
註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

根據日本貿易振興公社(Japan External Trade Organization, JETRO)2020 年統計數據[201]，近 10 年（2010~2019 年）日本對非州整體以及南非的投資流量如圖 5-3 所示，日本對非洲整體投資金額呈現明顯起伏，2010、2013、2016 及 2019 年日本對非洲投資皆為負值，2017、2018 年為近年對非投資之高點，分別達 17.17 億美元以及 17.33 億美元，2019 的-11.03 億美元則為近年新低。投資南非方面，整體趨勢與對非洲投資趨勢略同，但投資金額較高，除了 2019 年投資額跌至-13.82 億美元外，日本其他年度對南非投資介於 1.04 億至 17.07 億美元之間。

[201] 由於日本於非洲投資呈現高度集中南非的情況，且日本企業於南非最具獲利潛能，統計資料針對非洲整體及南非兩部分呈現。

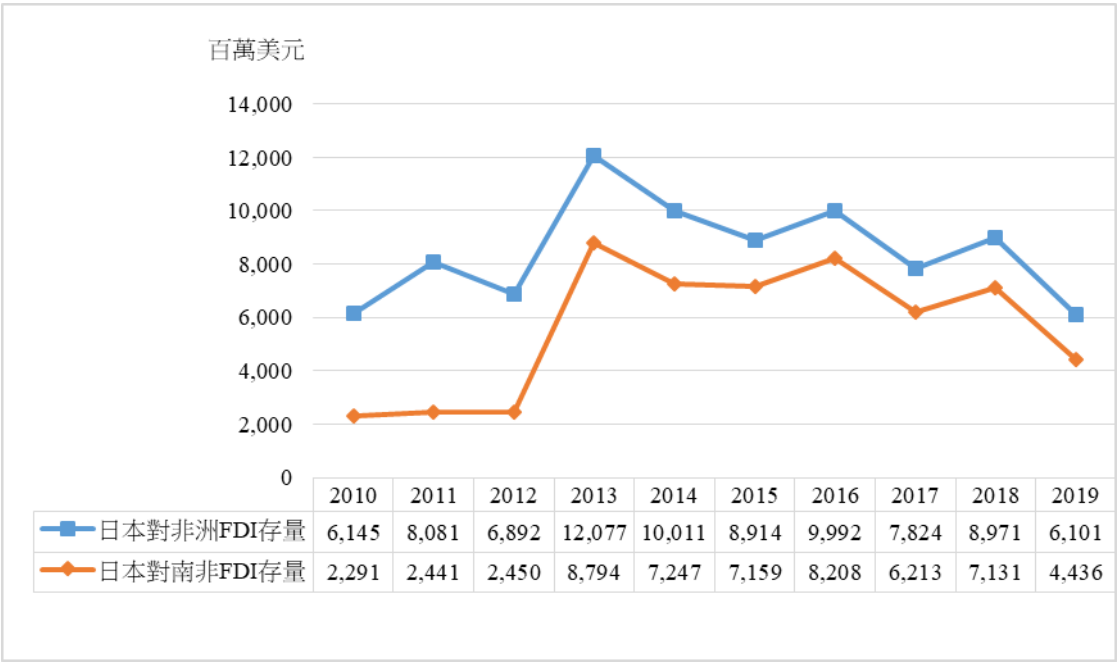


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
日本對非洲FDI流量	-372	464	116	-537	1,510	1,431	-550	1,717	1,733	-1,103
日本對南非FDI流量	104	459	370	195	1,707	1,039	908	1,116	1,409	-1,382

資料來源：JETRO 2020 年貿易及投資統計。

圖 5-3　日本對非洲 FDI 流量，2010-2019 年

就投資存量而言，2019 年日本對非各國之投資存量達 61.01 億美元，占日本對全球各國投資存量 0.73%；另一方面，2019 年日本對南非投資存量達 44.36 億美元，占日本對非洲整體投資存量比重 72.71%。（參圖 5-4）。



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
日本對非洲FDI存量	6,145	8,081	6,892	12,077	10,011	8,914	9,992	7,824	8,971	6,101
日本對南非FDI存量	2,291	2,441	2,450	8,794	7,247	7,159	8,208	6,213	7,131	4,436

資料來源：JETRO 2020 年貿易及投資統計。

圖 5-4　日本對非洲 FDI 存量，2010-2019 年

此外，根據 JETRO 於 2020 年發布的報告顯示，在 2013~2019 年間，在非洲重要國家（南非、奈及利亞、埃及、肯亞、摩洛哥）投資並且獲利的日本企業中，於南非投資的廠商，其獲利情形最佳且穩定，另外，肯亞已連續兩年呈現明顯成長，是相當有投資潛力的市場之一，而埃及方面則略顯衰退。投資環境方面，日本企業多給予迦納及摩洛哥較高的投資環境評價，主因是當地社會及政治情況較穩定，適合廠商到當地投資，該報告也針對在非日商的評估結果，歸納出未來具投資潛力的非洲國家，其中前 10 大潛力國分別是肯亞、奈及利亞、南非、衣索比亞、莫三比克、迦納、摩洛哥、坦尚尼亞、象牙海岸、埃及[202]。

日本市場顧問公司 Africa Business Partners（ABP）以非洲聯盟（AU）的產業資訊為基礎，對在非洲投資的日本企業進行統計[203]（表 5-22），投資類型主要分為「在本地（非洲國家）註冊的日籍公司」、「經銷商」、「代理、經銷、進出口合資公司」、以及「短期性計畫投資」等四大類，共計有 3,475 間日本企業，其中有近六成為「代理、經銷、進出口合資公司」，占所有投資非洲市場的企業比重 57.35%，其次是日本企業在當地註冊的公司，佔比近 18%，且整體而言，日本企業在南部非洲最為密集。以非洲各區域來觀察，非洲前三大日企投資國家在南部為**南非、莫三比克、安哥拉**；東部非洲為**肯亞、坦尚尼亞、烏干達**；西部非洲為**奈及利亞、迦納、象牙海岸**；中部非洲為**喀麥隆、民主剛果、加彭**；北非為**埃及、摩洛哥、阿爾及利亞**。

[202] JETRO（2020），2019 Survey on Business Conditions of Japanese Affiliated Companies in Africa, https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/pdf/rp_firms_af2019rev.pdf。

[203] Africa Business Partners（2020）, List of Japanese Companies Doing Business in Africa 2019 edition, https://abp.co.jp/PDF/ABP_List_Japanese_Companies_Doing_Business_in_Africa_Eng_2019.pdf?fbclid=IwAR1kCXbWJA2o_Okc-ukoDJLpOH7DrA2Y7KLU_eUXEwC2YJYzl1HgQ96vurI。

表 5-22　日本企業在非投資類型

地區	國家	本地註冊公司、分公司、代表處(包括日本企業於本地設立的公司)	本地註冊公司、分公司、代表處(不包括日本企業於本地設立的公司)	本地註冊公司、分公司、代表處、經銷商	代理商、經銷商、進出口公司、合資企業	其他(例如：ODA 計畫、自然資源持股等
產業總計		616 (17.73%)	563 (16.20%%)	156 (4.49%)	1993 (57.35%)	147 (4.23%)
南部非洲	安哥拉	10	10	1	52	12
	史瓦帝尼	2	2	0	20	0
	尚比亞	9	8	6	46	2
	辛巴威	3	3	2	48	0
	納米比亞	6	6	2	30	3
	南非	148	141	13	131	13
	波札那	4	4	2	32	0
	馬拉威	4	4	4	37	3
	莫三比克	16	12	4	46	13
	賴索托	0	0	1	18	0
東部非洲	烏干達	17	14	4	62	2
	衣索比亞	12	10	3	58	3
	厄利垂亞	0	0	0	11	0
	肯亞	76	64	10	124	13
	葛摩聯盟	0	0	1	8	0
	吉布地共和國	0	0	0	19	1
	蘇丹	1	1	2	29	0
	塞席爾共和國	1	1	1	30	0
	索馬利亞	0	0	0	10	0
	坦尚尼亞	31	23	6	64	6
	馬達加斯加	3	3	1	44	4
	南蘇丹	0	0	0	10	0
	模里西斯	5	5	0	55	0
	盧安達	14	5	5	32	1
西部非洲	迦納	23	25	8	59	8
	維德角共和國	0	0	1	10	0
	甘比亞	2	1	2	16	0
	幾內亞共和國	2	1	2	21	2
	幾內亞比索	1	1	1	13	0
	象牙海岸	10	10	5	44	3
	獅子山	2	2	1	16	0
	塞內加爾	11	9	4	44	3
	多哥	3	2	3	23	0
	奈及利亞	34	34	14	75	8
	尼日共和國	1	1	1	20	1
	布吉納法索	2	2	3	29	2
	貝南	2	1	2	28	0
	馬利共和國	1	1	2	28	0
	茅利塔尼亞伊斯蘭共和國	2	2	1	19	0
	賴比瑞亞	4	4	2	19	1
中部非洲	加彭共和國	2	2	4	26	3
	喀麥隆	4	4	4	31	2
	剛果	2	2	3	26	1
	民主剛果	2	2	4	35	1

地區	國家	本地註冊公司、分公司、代表處(包括日本企業於本地設立的公司)	本地註冊公司、分公司、代表處(不包括日本企業於本地設立的公司)	本地註冊公司、分公司、代表處、經銷商	代理商、經銷商、進出口公司、合資企業	其他(例如：ODA 計畫、自然資源持股等
	聖多美普林西比	1	1	0	5	0
	赤道幾內亞共和國	1	1	1	13	2
	查德	1	1	2	15	0
	中非共和國	1	1	0	15	0
	蒲隆地共和國	2	2	1	18	0
北非	阿爾及利亞	18	18	4	60	6
	埃及	52	52	7	91	16
	突尼西亞	13	13	0	65	5
	摩洛哥	49	49	4	78	4
	利比亞	3	3	2	35	3

資料來源：Africa Business Partners（ABP）2019 年統計報告。
註：灰底部分為各區域前 3 大日商投資國。

承上，本研究的七大潛力市場皆為日本企業的重點布局國家，歸納日本企業在非洲的投資分布，前十大投資對象為南非、肯亞、埃及、摩洛哥、奈及利亞、迦納、坦尚尼亞、阿爾及利亞、烏干達和突尼西亞，其中，約四分之一的企業集中在南非，其他國家的日企比例約介於 2~12%（表 5-23）。

表 5-23　日本企業前十大非洲投資國

排名	國家	企業個數	比重
總計		**563**	**100.00%**
1	**南非**	141	25.04%
2	**肯亞**	64	11.37%
3	**埃及**	52	9.24%
4	摩洛哥	49	8.70%
5	**奈及利亞**	34	6.04%
6	**迦納**	25	4.44%
7	**坦尚尼亞**	23	4.09%
8	阿爾及利亞	18	3.20%
9	烏干達	14	2.49%
10	突尼西亞	13	2.31%

註：粗體部分為本研究重點國家。
資料來源：JETRO 2019 年日商在非經商報告。

三、日本在非洲潛力市場產業布局概況分析

觀察日本各產業在非投資的數量，大多數產業比重皆在 5%以下，而在非投資數量較多的產業包括「其他機械」（11.11%）、「日商於本地創立之企業」（10.71%）、「電子資訊業」（6.35%）、「汽機車零件及其他運輸相關設備」（6.15%）及「農、林、漁業」（5.75%），須注意的是，佔比第二大的「日商於本地創立之企業」中包含餐旅、進出口商、農牧業、加工食品、市場調查、資訊及遊戲產業等各類別，但皆非日企所設立之分公司或辦事處，而是日人到當地才創立的企業，惟以服務業居多（表 5-24）。

表 5-24　日本各產業在非布局情況

單位：百分比（%）

產業		業者	企業數	比重
			504	100
1	電器、電子資訊、重電機	OMRON、CASIO、Kawasaki、KEYENCE、CANON…	32	6.35
2	光學精密儀器	Oki Data、Olympus、Kishu Giken Kogyo、KYOVERA Document Solutions、KONICA MINOLTA…	13	2.58
3	醫療器材及檢驗儀器	A&D、OG Wellness、Canon Medical Systems、JSM、Sysmex…	15	2.98
4	其他機械	ATAGO、AMADA、AMANO、EAGLE Industry、ISHIDA...	56	11.11
5	汽機車	ISUZU、SUZUKI、DAIHATSU、TOYOTA、NISSAN…	13	2.58
6	車輛零件及其他運輸相關設備	Aida Engineering、Advics、ANEST IWATA、EXEDY、Kasai Kogyo...	31	6.15
7	鋼鐵及金屬製品	Marubeni-Itochu Steel、Kobe Steel、NIPPON Steel、NIPPON DENKO、NIPPON STEEL NISSHIN…	10	1.98
8	化學製品	Asahi Yukizai、Okano Valve Mfg.、Kao Corporation、Kaneka、KANSAI PAINT...	23	4.56
9	藥品	Astellas、Eisai、OTSUKA Holdings、OHARA Pharmaceutical、Takeda Pjarmaceutical Company…	6	1.19
10	紙類、建材、玻璃、水泥	Oji Paper、Hokuetsu Corporation、Nippon Paper、Taiheiyo Ceent...	4	0.79
11	紡織、成衣、皮革	Japan Blue、Stripe International、Smiley earth、ICHIBO…	15	2.98
12	食品飲料	AJINOMOTO、Kagome、Kikkoman、Suntory Beverage&Food、SANYO Foods…	11	2.18
13	其他製造業	ASIX、Asaka Industrial、DUNLOP SPORTS、Tombow Pencil、PILOT…	9	1.79
14	花業	IMPACK、Otani、Kawasakikaki、CLASSIC JAPAN、Greenwings Japan…	13	2.58
15	農、林、漁業	Ajirushi、Organic Solutions Japan、KANEDAI、Kyokuyo、Kobayashi Kei…	29	5.75
16	餐廳及零售	Kiyomura、Kobe Bussan、CGC JAPAN、ZENSHO Holdings、Daiso…	7	1.39
17	資通訊及內容產業	Africa Incubator、Cancer Scan、Studio Canbe、Sony Music Entertainment、Softbank…	19	3.77
18	其他服務業	AndAfrica、Kumon Educational Japan、Suwa no Mori Hospital、Shirai Group、Glion Group…	17	3.37

產業		業者	企業數	比重
			504	100
19	自然資源及能源	Iwatani、Overseas Uranium Resources Development、Kansai Electric Power、INPEX、JDC…	9	1.79
20	建築、設備、廠商及工程	Ooki Musen Denki、Shinryo Corporation、Toyo Engineering、CHIYODA Corporation、JGC Holdings…	8	1.59
21	產品貿易商(大企業)	ITOCHU、Sumitomo Corporation、Sojitz、TOYOTA TSUSHO、Marubeni…	7	1.39
22	特定產品貿易商(中型)	Advanced Material Japan、Ohmi Industries、KAWASHO FOODS、SUN MACHINERY ANDTRADING、TAICHI HOLDINGS…	14	2.78
23	二手車	Agasta、EXCIA、SBT、Enhance-auto、Cardealpage…	21	4.17
24	水運及物流服務	Ocean Network Express、Kawasaki Kisen Kaisha、Kintetsu World Express、Mitsui O.S.K. Lines、MOL Logistics…	13	2.58
25	金融服務	ORIX、Sumitomo Life Insurance Company、Kepple Africa Ventures、SAMURAI INCUBATE AFRICA、Sompo holdings…	16	3.17
26	旅遊業	HIS、DOSOSHIN	2	0.40
27	媒體及廣告業	The Asahi Shimbun Company、Kyodo News、JIJI PRESS、 TV Asahi、DENTSU…	11	2.18
28	非洲特產進口業者	A DANSE、Africakobo、Africa-ya、African Square、Umeda YoHin Ten…	26	5.16
29	日商於本地創立之企業	Alcebon、Kotobuki Trading、Japan Africa、MPATA Investment、Yoshiken Travel and Tours…	54	10.71

註：標示灰底者為日本在非布局企業個數前 5 大。
資料來源：本研究彙整自 Africa Business Partners2019 年統計報告。

儘管非洲國家無論在經濟、社會等面向存在許多不穩定因子，但近年日本企業在非洲市場的活躍度逐年上升[204]，有越來越多日企前往非洲投資，除了日本政府長期以來的鼓勵措施以外，日本國際協力銀行（JBIC）對業者的支持也是關鍵因素之一，例如，2019 年 5 月，JBIC 與部分日本私人金融機構共同將總額 3.5 億元、還款期限 最高至 20 年(2016 年為總額 8,000 萬、還款期限 7 年)的信貸額度擴展至在東部非洲和南部非洲經營業務的貿易和發展銀行（TDB），協助撒哈拉以南非洲地區的客戶從日本及其他海外分支機構進口機械及設備，如此一來能同時提升當地日企和銀行在非洲的業務[205]。

[204] Neil Ford (2019), African Business, Japan expands its trade and investment in Africa, https://africanbusinessmagazine.com/company-profile/ticad/japan-expands-its-trade-and-investment-in-africa/?fbclid=IwAR0aqRHz9YAdfiWD-vQcriK_pCDcUesoyswRb0kMk_DT5KIZBy1PRK5Pyv0。

[205] International Finance（2020），https://internationalfinance.com/why-is-africa-of-such-importance-to-japan/?fbclid=IwAR0jRG-9whADkSlTo5xwn_18PVDCVLvuFi4yxSh3o2uoW0ggfOGKHJ7mG-M。

日本在非洲重點投資領域方面，日本政府致力於擴大與非洲國家的貿易伙伴關係，並持續加大力道協助日本中小企業及新創公司到非洲投資，而政府本身也對重點投資計畫挹注資金，例如，日本獨立行政法人石油天然氣及金屬礦物資源機構（Japan Oil Gas , and Metals National Corporation, JOGMEC）投資「三井物產株式會社」於莫三比克進行數十億日元的煤礦及油氣田工程,能確保日本本土天然資源的供應,另外,日本政府亦透過 TICAD 合作機制對非洲國家進行基礎建設計畫，除了推動資源外交，由日本企業承攬的基礎建設計畫也是擴大日商在非投資的利基，例如，日本政府於 TICAD 的階段性計畫第六階段中承諾，於 2016~2018 年投資 300 億美元進行一項公私合營投資的基建計畫，包含跨河大橋、港口等設施，除了有助於非洲國家的經濟發展，同時有利於將煤礦等能源出口至日本本土。

重要的是,近年日本政府試圖與非洲國家發展更多元的經濟夥伴關係，自 2008 年「東京非洲發展會議」第五次會談（TICAD V）以來，日本政府對於自「援助為主」轉為建立多元經濟互動的政策上，有更多實際的行動，同時也有越來越多日本企業對非洲市場感興趣，緣此，日本政府於 2019 年 6 月成立「非洲日本經濟合作會議」（Japan Business Council for Africa），針對欲前往非洲投資的私人企業提供完整協助。長久以來，日本在非洲的投資都偏向基礎建設、天然資源及自動車輛等重點領域，主要由政府或大型企業主導，但為了多元化策略，政府透過：**（1）擴大中小企業在非洲布局**，由 JETRO 負責蒐集並提供業者所需資訊；**（2）與日本企業、非洲當地企業或其他有經驗國家（英國、法國、印度、土耳其等）進行策略聯盟，合作開拓非洲第三國市場**，集結各廠商的實務經驗，有效降低日商拓展非洲市場的障礙；**（3）**數位經濟在非洲國家迅速發展，行動支付等數位服務產業存在龐大市場，透過**媒合日本企業與非洲當地新創公司來掌握趨勢商機；（4）JETRO 將日籍企業在當地遭遇的困難及建議反應給非洲各國主管機關**，協

助改善當地經商環境[206]，希冀藉以上四大面向為日、非雙方創造經濟效益，同時擴展日本在非洲市場的版圖。

第三節　英國

一、英國在非洲地區之整體佈局策略

英國曾是非洲許多國家[207]的殖民母國，於殖民時期，非洲對英國有重要的經濟和戰略利益。然而在英國加入歐盟之後，由於貿易政策為歐盟的專屬職權，英國無法與第三國單獨簽署貿易協定，其與非洲國家間的貿易關係需透過歐盟展開，非洲對英國的經濟和戰略地位降低。2016 年英國啟動脫歐之後，必須重新調整其外交、貿易和投資等策略，以維持並鞏固英國的國際地位，非洲成為英國重視的對象。

（一）目前英國對非洲之投資集中於採礦業及南非，未來可能強化金融和專業服務等英國具優勢競爭力之產業。

英國首相梅伊於 2018 年訪問非洲時宣布，為促進與非洲的經濟關係，英國規劃於 2022 年成為七大工業國之中對非洲投資最多的國家。其目標為：（1）與非洲於基礎建設、農業、製造業和可再生能源等領域建立商業夥伴關係，如：英聯邦發展公司（CDC Group plc）計畫於 4 年內在非洲投資 35 億英鎊，英國透過私人基礎設施發展集團（Private Infrastructure Development Group, PIDG）援助投資最高 3 億美元，用於建設電力、道路和水等基本基礎設施；（2）將倫敦定位為全球資本中心、金融投資的門戶，籌集 40 億英鎊的私部門投資進入非洲；（3）分享如能源轉型等特定領域的專業知識。

---

[206] Nobuhiko Sasaki（2019）, Africa commerce succeeds through new partnerships, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/27/business/economy-business/africa-commerce-succeeds-new-partnerships/。

[207] 英國曾經殖民的非洲國家包括：賴索托、波札那、迦納、喀麥隆、獅子山、埃及、肯亞、模里西斯、奈及利亞、尚比亞、馬拉威、辛巴威、索馬利蘭、南非、納米比亞、史瓦帝尼、蘇丹、坦尚尼亞、烏干達。

英國政府的願景在一定程度上可以轉化為鼓勵企業前往投資目標產業之法規、計畫和政策。

於 2020 年首屆英非投資峰會，雙方同意建立新的持久夥伴關係，為投資、就業和經濟成長提供更多機會。英國提出擴大與非洲間之貿易和投資關係的企圖，建立基於貿易、投資、價值共享和共同利益的長期關係，英國希望成為非洲首選的投資夥伴，其亦將繼續支持非洲國家經濟轉型。英國啟動了非洲與倫敦之間的新合作夥伴關係，以維持穩定金融並利用英國世界領先的金融專業知識協助非洲，其將在未來五年投入 3.2 億英鎊，用於改善 45 個非洲國家的金融體系和管理水平，希望以此提高投資者對該地區的信心。會議上宣布的英非商業價值超過 65 億英鎊，涵蓋基礎設施、能源、零售和科技領域，參與者包括勞斯萊斯、（Rolls Royce）、葛蘭素史克集團（GSK）、帝亞吉歐（Diageo）等知名英國企業。

而英國成為 G7 對非洲投資最多國家目標之最關鍵挑戰是：多元化投資。目前英國在非洲的投資集中在採礦部門和南非，於採礦和金融以外的其他產業的滲透較低，也就是說，英國在其他產業仍有很大的發展空間。此外，就協助非洲經濟發展的角度來看，英國投資集中於採礦業的外溢效果對非洲地主國經濟發展的影響有限，匯率升值的風險亦高。

（二）創新科技可能是未來英國對非投資重點領域之一；對非洲國家之投資重視可持續性發展，尤其是在基礎建設領域。

近年來英國對非洲國家之投資，從傳統經濟轉向新興部門發展，呈現多樣化趨勢。在英國脫歐後，由於高科技是非洲成長最快且市場潛力大的領域之一，可能是是英國在非洲的投資重點領域之一。2018 年英國前首相梅伊訪問非洲時宣布，將與南非、肯亞和奈及利亞三國打造創新夥伴關係，內容包括：（1）由英國政府部門及科學、技術和創新領域之專家組成創新夥伴團隊，提供非洲 3 國一站式協助；（2）由英國國技發展部推動技術改善項目，涵蓋數位技術、醫療技術、行動技術和清潔能源技術，資助總額為 3200

萬英鎊；（3）啟動「企業家能力培訓計畫」，提供非洲企業家培訓和啟動資金支持[208]。

礦產和基礎建設等領域仍舊是英國在非洲的重點領域，但更為注重結合兩個領域的投資方式。舉例而言，英國於 2018 年非洲礦產投資大會上提出成立非洲基礎設施委員會（Africa Infrastructure Board）之動議，目的在於連結非洲採礦部門和基礎設施之建設，藉由整體方案的制定，優化並促進非洲發展，如：英國國際貿易部和安哥拉共同投資之鐵礦重建工程，涉及建設冶煉廠、現有鐵路延長工程、港口擴建工程及建設 600 兆瓦的發電廠[209]。

英國政府鼓勵對開發中國家之投資應支持可持續性發展，尤其是在基礎建設領域，如英國對非洲的投資將使該些國家擁有能夠為其自身產品增值的能力。過去幾年英聯邦發展公司（CDC Group plc）已對非洲和南亞國家基礎建設項目投入超過 7 億英鎊，例如：CDC 與挪威發展金融機構（Development Finance Institution, DFI）合作取得英國 Globeleq 的所有權，該企業為撒哈拉以南非洲最大的私人發電廠開發商。CDC 投資主要目的在於解決非洲電力項目開發的供應不足問題，計畫於未來 10 年內增加至少 5,000 兆瓦的發電能力以促進非洲的發電。又例如：CDC 採用新的融資解決方案，對東非 Mkpoa 離網太陽能家用系統業務提供 2,000 萬美元的當地貨幣貸款，這項投資主要是為了證實當地貨幣投資對發展有重大影響力產業之可行性[210]。

（三）利用雙邊投資協議和避免雙重課稅協議強化英非商業連結；脫歐後重新與非洲國家談判並達成貿易協定。

許多非洲國家已利用雙邊投資協議和避免雙重課稅協議作為吸引外來

[208] 李靖堃（2019），全球英國理念下英國對非洲政策的調整，西亞非洲 2019 年第 2 期。

[209] 李靖堃（2019），全球英國理念下英國對非洲政策的調整，西亞非洲 2019 年第 2 期。

[210] House of Commons International Trade Committee, Trade and the Commonwealth: developing countries: Government Response to the Committee's Fifth Report of Session 2017–19. Published on 3 May 2019.

投資的政策工具，給予外來投資者投資權益受國際法律保障之信心，並減少外國企業雙重課稅問題。英國目前已與 19 個非洲國家簽有雙邊投資協議，並與另外 6 國簽署雙邊投資協議尚未生效，此外，英國亦與 24 個非洲國家簽署避免雙重課稅協議，英國與非洲國家間之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議如表 5-25 所示。

英國與非洲國家簽署之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議，最初主要目的在於保護英國投資者在非洲的投資利益，確保英國在前殖民地之戰略部門（如礦產和自然資源開採）投資受到保護和監管，並確保非洲國家獨立後不影響英國與非洲國家之間已建立之商業聯繫，如：採購非洲初級產品作為英國產業的投入。不過隨著時代演進，簽署投資協議是國家之間的正式認可，共同目標是透過國內外立法以規範投資，而投資法規也是吸引更多投資、深化區域整合的工具之一。

表 5-25　英國與非洲國家間之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議

投資協議	國家	雙重課稅協議
已生效（19）	史瓦帝尼、奈及利亞、肯亞、突尼西亞、迦納、埃及、烏干達、象牙海岸、塞內加爾、獅子山共和國、摩洛哥、模里西斯、賴索托	已生效
	莫三比克、坦尚尼亞、蒲隆地、剛果、貝南、喀麥隆	無
已簽署(6)	衣索比亞、甘比亞、利比亞、尚比亞、辛巴威	已生效
	安哥拉	無
終止	南非（因國內制度改革而於 2014 年終止投資協議）	已生效
無	阿爾及利亞、波札那、馬拉威、納米比亞、蘇丹	已生效

資料來源：Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）, Africa and the United Kingdom-Challenges and opportunities to expand UK investments。

由於英國退出歐盟，其與非洲之間首要任務是複製歐盟與非洲經濟夥伴關係協定效果，以最大程度減少脫歐後與非洲之關係。2019 年 1 月 31 日英國貿易政策部長與東部和南部非洲簽署經濟夥伴關係協定（ESA-UK economic partnership agreement, EPA），以便脫歐後維持英國與東部和南部非洲的貿易關係，為英國企業、出口商和消費者提供連續性。英國政府將擬訂脫歐後的新提議，以促進與開發中國家的貿易和投資，並促進可持續的經

濟發展和創造就業機會[211]。

於 2020 年 12 月 31 日前英國與非洲國家間之貿易關係仍可繼續適用歐盟對外貿易協定，其中，英國已與象牙海岸、東部和南部非洲貿易集團（ESA）、肯亞、摩洛哥、南部非洲關稅同盟和莫三比克（SACUM）、突尼西亞等非洲國家達成貿易協定，預計於 2021 年 1 月起生效；並與阿爾及利亞、喀麥隆、埃及、迦納等國家持續洽談貿易協定，惟若未能於 2020 年 12 月底達成協定，將與其他 WTO 成員一致適用 WTO 條款[212]。

（四）透過發展援助促進貿易

英國是全球主要的對外援助國之一，而非洲國家是英國的重點援助對象，2016 年占其對外援助總額 21%，獲得最多援助額者為衣索比亞、奈及利亞和獅子山共和國。而英國政府在 2015 年的對外援助政策《對外援助：以國家利益為基礎應對全球挑戰》（UK aid: tackling global challenges in the national interest），即明確提出以援助促進貿易；2018 年的官方援助指南，文件的標題即開宗明義點出，對外援助必須物有所值（value for money）[213]。在英國脫歐後，前首相梅伊訪問非洲時即表示，英國將繼續援助貧困國家，惟對外援助項目需符合英國的國家利益[214]。而英國政府對投資相關的開發中國家之援助措施，亦將有助於英國的對外直接投資。

製造業的發展是非洲各國首要任務，雖然英國企業對製造業投資不多，不過英國企業可從旁提供保險和商業、專業和金融服務等支援製造業的活動，該些領域英國企業具有相當優勢的競爭力，農業加工也持續為英國零售商和超市提供許多機會。透過貿易政策、投資及援助的結合，將為英國企業活動

---

[211] House of Commons International Trade Committee, UK investment policy, Seventh Report of Session 2017–19. Published on 30 July 2019.

[212] GOV.UK, Existing UK trade agreements with non-EU countries, Last updated 3 November 2020, https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries.

[213] UK Official Development Assistance guidance : value for money https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/712367/ODA_value_for_money_guidance.pdf

[214] 李靖堃（2019），全球英國理念下英國對非洲政策的調整，西亞非洲 2019 年第 2 期。

創造有利的機會，也為非洲經濟轉型與發展有所貢獻。

（五）英國不同類型的企業對非洲國家之投資有不同考量

透過統計數據觀察，英國對非洲之投資主要集中在採礦業和金融業，顯示英國投資者主要是被非洲持續成長的市場、人口和充沛的自然資源所吸引。不過，「海外發展研究所」（Overseas Development Institute）之報告[215]訪問農業、服裝、銀行、保險和專業知識等數家不同類型企業對非洲投資之考量因素，顯示不同非洲國家有其個別特色，吸引不同類型的英國企業前往投資，彙整如下表 5-26 所示。

表 5-26　英國不同類型企業對非洲國家之投資考量

產業類型	英國企業投資考量	佈局地點
農業綜合企業	國內需求高；具出口潛力。	—
服裝	AGOA 免稅進入美國市場；當地國有明確的強化服裝部門願景。	衣索比亞 肯亞
銀行	主要考量點為非洲國家的法治和人口統計資料。例：利用該國良好的數位基礎建設以擴展零售銀行業務	肯亞
人壽保險	具相對穩定的總體經濟環境及金融市場之非洲新興市場。例：當地國認知人壽保險可改善家戶福利、儲蓄並創造就業機會。	迦納
飲料	年輕族群多、都市化的城市和鄉鎮市、穩定的政治環境。	—
私募股權	穩定的匯率和政治環境。	—
出口信貸機構	非洲經濟體快速成長，對衛生、運輸、發電、水和農業部門之基礎設施發展，有融資需求。	—
知識服務	快速成長的所得和人口、穩定的總體經濟環境和中產階級增加可確保市場佔有率；政府改善中小企業註冊流程。	—

註：報告中未具體言明投資佈局地點，以－表示之。

資料來源：Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）, Africa and the United Kingdom-Challenges and opportunities to expand UK investments, Overseas Development Institute。

[215] Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）, Africa and the United Kingdom-Challenges and opportunities to expand UK investments, Overseas Development Institute。

二、英國與非洲潛力市場貿易及投資關係

（一）貿易

1.英國與非洲各國雙邊貿易概況

表 5-27 整理英國與非洲主要國家的雙邊貿易概況。在出口方面，南非為英國主要出口對象，占英國對非洲出口比重 23.56%，其次為奈及利亞（14.64%）、埃及（14.16%）和摩洛哥（8.15%），4 國合計占英國對非洲出口比重超過六成。在進口方面，南非亦為英國主要進口來源，占英國自非洲進口比重 46.55%，其次為阿爾及利亞（13.35%）、奈及利亞（12.19）和埃及（5.31%），4 國合計占英國自非洲進口比重超過七成。

在非洲國家中本研究挑選的 7 個潛力國家，英國對奈及利亞和象牙海岸分別有貿易逆差達 5.45 億美元和 2.05 億美元；對埃及（6.28 億美元）、坦尚尼亞（1.15 億美元）、迦納（1.04 億美元）、肯亞（0.53 億美元）和史瓦帝尼（0.26 億美元）等 5 國則享有貿易順差。

表 5-27　英國與非洲主要國家雙邊貿易概況

單位：千美元；百分比（%）

排名	國家	英國出口		英國進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	進口	比重	金額	比重	
	全球	467,003,368	100.00%	668,365,372	100.00%	1,135,368,740	100.00%	-201,362,004
	非洲國家	11,120,984	2.38%	17,825,785	2.67%	28,946,769	2.55%	-6,704,800
	非洲國家	11,120,984	100.00%	17,825,785	100.00%	28,946,769	100.00%	-6,704,800
1	南非	2,620,096	23.56%	8,297,675	46.55%	10,917,771	37.72%	-5,677,579
2	**奈及利亞**	**1,627,924**	**14.64%**	**2,173,367**	**12.19%**	**3,801,290**	**13.13%**	**-545,443**
3	阿爾及利亞	446,775	4.02%	2,380,318	13.35%	2,827,092	9.77%	-1,933,543
4	**埃及**	**1,574,680**	**14.16%**	**946,412**	**5.31%**	**2,521,093**	**8.71%**	**628,268**
5	摩洛哥	906,886	8.15%	843,154	4.73%	1,750,040	6.05%	63,731
6	利比亞	203,787	1.83%	724,371	4.06%	928,157	3.21%	-520,584
7	**肯亞**	**466,193**	**4.19%**	**413,358**	**2.32%**	**879,551**	**3.04%**	**52,835**
8	**迦納**	**480,788**	**4.32%**	**376,589**	**2.11%**	**857,377**	**2.96%**	**104,200**
9	衣索比亞	431,612	3.88%	87,928	0.49%	519,540	1.79%	343,684

10	**象牙海岸**	**117,508**	**1.06%**	**322,088**	**1.81%**	**439,596**	**1.52%**	**-204,579**
11	突尼西亞	209,249	1.88%	206,450	1.16%	415,698	1.44%	2,799
12	安哥拉	349,776	3.15%	57,551	0.32%	407,327	1.41%	292,225
13	模里西斯	103,191	0.93%	187,157	1.05%	290,348	1.00%	-83,965
14	塞內加爾	234,663	2.11%	55,115	0.31%	289,779	1.00%	179,548
15	莫三比克	66,734	0.60%	89,714	0.50%	156,448	0.54%	-22,981
16	**坦尚尼亞**	**135,419**	**1.22%**	**20,415**	**0.11%**	**155,835**	**0.54%**	**115,004**
44	**史瓦帝尼**	**3,899**	**0.04%**	**13,758**	**0.08%**	**17,657**	**0.06%**	**-9,859**

註：1.貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。2.依貿易總額由高到低排序。3.標粗體為本研究重點 7 國。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

以下接續說明英國與 7 個非洲潛力國家之主要進出口產業別：

2.史瓦帝尼

英國對史瓦帝尼前五大出口產業類別為化學品（HS28~38）（比重 37.19%）、食品加工（HS15~24）（17.66%）、機械設備（HS84）（13.90%）、電子及電機設備（HS85）（5.45%）和橡膠（HS40）（4.98%）。另一方面，英國自史瓦帝尼之進口主要集中在食品加工（HS15~24）（比重 67.99%），其次為動植物（HS01-14）（15.91%）和成衣及雜項紡織（HS61~63）（10.31%），化學品（HS28~38）（1.39%）和鋼鐵（HS72）（1.07%）雖為英國自史瓦帝尼進口前五大產業類別，惟進口比重偏低。

表 5-28　英國對史瓦帝尼主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**3,899**	**100.00**	**所有產品進口**		**13,758**	**100.00**
1	化學品(HS28~38)	1,450	37.19	1	食品加工(HS15~24)	9,355	67.99
2	食品加工(HS15~24)	689	17.66	2	動植物(HS01-14)	2,189	15.91
3	機械設備(HS84)	542	13.90	3	成衣及雜項紡織(HS61~63)	1,418	10.31
4	電子及電機設備(HS85)	212	5.45	4	化學品(HS28~38)	192	1.39
5	橡膠(HS40)	194	4.98	5	鋼鐵(HS72)	147	1.07
6	紙(HS47~49)	179	4.59	6	塑膠(HS39)	105	0.76
7	汽機車(HS87)	158	4.04	7	電子及電機設備(HS85)	77	0.56
8	塑膠(HS39)	104	2.68	8	鋼鐵製品(HS73)	66	0.48

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**3,899**	**100.00**	**所有產品進口**		**13,758**	**100.00**
9	成衣及雜項紡織(HS61~63)	101	2.58	9	木及木製品草編(HS44~46)	65	0.47
10	航空(HS88)	59	1.50	10	鐘錶(HS91)	33	0.24
	其他	211	5.42		其他	114	0.83

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

3.埃及

英國對埃及前五大出口產業類別為機械設備（HS84）（比重 18.95%）、鋼鐵（HS72）（17.24%）、化學品（HS28~38）（14.91%）、電子及電機設備（HS85）（8.71%）和光學製品（HS90）（6.34%）。另一方面，英國自埃及前五大進口產業類別為電子及電機設備（HS85）（比重 25.79%）、動植物（HS01-14）（19.18%）、成衣及雜項紡織（HS61~63）（11.23%）、礦（HS25~27）（9.80%）和塑膠（HS39）（6.67%）。

表 5-29　英國對埃及主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**1,574,680**	**100.00**	**所有產品進口**		**946,412**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	298,433	18.95	1	電子及電機設備(HS85)	244,086	25.79
2	鋼鐵(HS72)	271,410	17.24	2	動植物(HS01-14)	181,520	19.18
3	化學品(HS28~38)	234,810	14.91	3	成衣及雜項紡織(HS61~63)	106,242	11.23
4	電子及電機設備(HS85)	137,131	8.71	4	礦(HS25~27)	92,706	9.80
5	光學製品(HS90)	99,767	6.34	5	塑膠(HS39)	63,124	6.67
6	汽機車(HS87)	98,498	6.26	6	化學品(HS28~38)	62,176	6.57
7	動植物(HS01-14)	96,360	6.12	7	紙(HS47~49)	42,478	4.49
8	塑膠(HS39)	62,051	3.94	8	石料陶瓷(HS68~69)	29,222	3.09
9	礦(HS25~27)	54,459	3.46	9	紡織(HS50~60)	28,007	2.96
10	紙(HS47~49)	41,444	2.63	10	汽機車(HS87)	19,469	2.06
	其他	180,316	11.45		其他	77,382	8.18

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

4.迦納

英國對迦納前五大出口產業類別為成衣及雜項紡織（HS61~63）（比重20.40%）、機械設備（HS84）（18.25%）、化學品（HS28~38）（16.33%）、電子及電機設備（HS85）（6.20%）和汽機車（HS87）（5.86%）。另一方面，英國自迦納前五大進口產業類別為礦（HS25~27）（比重 41.16%）、食品加工（HS15~24）（35.43%）、動植物（HS01-14）（19.95%）、木及木製品草編（HS44~46）（0.80%）和化學品（HS28~38）（0.59%）。

表 5-30　英國對迦納主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**480,788**	**100.00**	**所有產品進口**		**376,589**	**100.00**
1	成衣及雜項紡織(HS61~63)	98,070	20.40	1	礦(HS25~27)	154,993	41.16
2	機械設備(HS84)	87,750	18.25	2	食品加工(HS15~24)	133,435	35.43
3	化學品(HS28~38)	78,496	16.33	3	動植物(HS01-14)	75,111	19.95
4	電子及電機設備(HS85)	29,785	6.20	4	木及木製品草編(HS44~46)	3,028	0.80
5	汽機車(HS87)	28,187	5.86	5	化學品(HS28~38)	2,214	0.59
6	食品加工(HS15~24)	24,368	5.07	6	機械設備(HS84)	831	0.22
7	鋼鐵製品(HS73)	23,137	4.81	7	橡膠(HS40)	521	0.14
8	塑膠(HS39)	20,386	4.24	8	光學製品(HS90)	398	0.11
9	光學製品(HS90)	17,969	3.74	9	家具(HS94)	384	0.10
10	動植物(HS01-14)	16,764	3.49	10	電子及電機設備(HS85)	304	0.08
	其他	55,877	11.62		其他	5,367	1.43

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

5.奈及利亞

英國對奈及利亞前五大出口產業類別為礦（HS25~27）（比重 37.96%）、機械設備（HS84）（14.39%）、化學品（HS28~38）（9.19%）、電子及電機設備（HS85）（8.58%）和食品加工（HS15~24）（5.81%）。另一方面，英國自奈及利亞進口產業類別主要集中在礦（HS25~27）（比重 98.10%），其餘前五大進口產業類別為食品加工（HS15~24）（0.54%）、木及木製品草編（HS44~46）（0.17%）、帽傘（HS65~67）（0.16%）和動植物（HS01-14）

（0.13%），進口比重偏低。

表 5-31　英國對奈及利亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**1,627,924**	**100.00**	**所有產品進口**		**2,173,367**	**100.00**
1	礦(HS25~27)	618,024	37.96	1	礦(HS25~27)	2,132,118	98.10
2	機械設備(HS84)	234,236	14.39	2	食品加工(HS15~24)	11,690	0.54
3	化學品(HS28~38)	149,619	9.19	3	木及木製品草編(HS44~46)	3,643	0.17
4	電子及電機設備(HS85)	139,739	8.58	4	帽傘(HS65~67)	3,468	0.16
5	食品加工(HS15~24)	94,590	5.81	5	動植物(HS01-14)	2,922	0.13
6	汽機車(HS87)	67,605	4.15	6	珠寶及貴金屬(HS71)	2,919	0.13
7	成衣及雜項紡織(HS61~63)	56,758	3.49	7	橡膠(HS40)	2,485	0.11
8	紡織(HS50~60)	41,555	2.55	8	機械設備(HS84)	2,361	0.11
9	光學製品(HS90)	38,919	2.39	9	塑膠(HS39)	1,776	0.08
10	鋼鐵製品(HS73)	29,393	1.81	10	航空(HS88)	1,415	0.07
	其他	157,486	9.67		其他	8,569	0.39

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

6.肯亞

英國對肯亞前五大出口產業類別為機械設備（HS84）（比重 25.96%）、汽機車（HS87）（18.47%）、化學品（HS28~38）（14.48%）、電子及電機設備（HS85）（7.78%）和紙（HS47~49）（6.79%）。另一方面，英國自肯亞進口主要集中在動植物（HS01-14）（比重 89.38%），其餘前五大進口產業類別為食品加工（HS15~24）（3.60%）、機械設備（HS84）（比重 2.30%）、玩具雜項（HS95~96）（1.98%）和成衣及雜項紡織（HS61~63）（0.40%），進口比重偏低。

表 5-32　英國對肯亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**466,193**	**100.00**	**所有產品進口**		**413,358**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	121,044	25.96	1	動植物(HS01-14)	369,475	89.38
2	汽機車(HS87)	86,111	18.47	2	食品加工(HS15~24)	14,895	3.60
3	化學品(HS28~38)	67,485	14.48	3	機械設備(HS84)	9,519	2.30
4	電子及電機設備(HS85)	36,285	7.78	4	玩具雜項(HS95~96)	8,173	1.98
5	紙(HS47~49)	31,638	6.79	5	成衣及雜項紡織(HS61~63)	1,645	0.40
6	食品加工(HS15~24)	30,622	6.57	6	化學品(HS28~38)	1,327	0.32
7	成衣及雜項紡織(HS61~63)	17,387	3.73	7	家具(HS94)	1,223	0.30
8	光學製品(HS90)	8,742	1.88	8	珠寶及貴金屬(HS71)	977	0.24
9	家具(HS94)	7,091	1.52	9	金屬製品(HS74~81)	932	0.23
10	塑膠(HS39)	7,059	1.51	10	藝術品(HS97)	480	0.12
	其他	52,730	11.31		其他	4,713	1.14

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

7.象牙海岸

英國對象牙海岸前五大出口產業類別為機械設備（HS84）（比重 19.39%）、動植物（HS01-14）（14.70%）、汽機車（HS87）（12.72%）、船（HS87）（9.26%）和電子及電機設備（HS85）（7.63%）。另一方面，英國自象牙海岸之進口主要集中在食品加工（HS15~24）（比重 77.54%），其次為動植物（HS01-14）（14.43%），礦（HS25~27）（3.38%）、橡膠（HS40）（2.27%）和木及木製品草編（HS44~46）（1.80%）雖是英國自象牙海岸進口前五大產業類別，惟進口比重偏低。

表 5-33　英國對象牙海岸主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**117,508**	**100.00**	**所有產品進口**		**322,088**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	22,787	19.39	1	食品加工(HS15~24)	249,757	77.54
2	動植物(HS01-14)	17,272	14.70	2	動植物(HS01-14)	46,492	14.43
3	汽機車(HS87)	14,945	12.72	3	礦(HS25~27)	10,891	3.38
4	船(HS89)	10,886	9.26	4	橡膠(HS40)	7,303	2.27
5	電子及電機設備(HS85)	8,968	7.63	5	木及木製品草編(HS44~46)	5,784	1.80
6	鋼鐵製品(HS73)	7,023	5.98	6	珠寶及貴金屬(HS71)	407	0.13
7	成衣及雜項紡織(HS61~63)	6,851	5.83	7	鐘錶(HS91)	377	0.12
8	化學品(HS28~38)	6,522	5.55	8	化學品(HS28~38)	313	0.10
9	食品加工(HS15~24)	5,338	4.54	9	機械設備(HS84)	224	0.07
10	塑膠(HS39)	3,308	2.82	10	電子及電機設備(HS85)	218	0.07
	其他	13,609	11.58		其他	322	0.10

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

8.坦尚尼亞

英國對坦尚尼亞前五大出口產業類別為汽機車（HS87）（比重 43.69%）、機械設備（HS84）（14.40%）、電子及電機設備（HS85）（12.52%）、化學品（HS28~38）（5.30%）和光學製品（HS90）（4.32%）。另一方面，英國自坦尚尼亞之進口主要集中在動植物（HS01-14）（比重 85.50%），其餘前五大進口產業類別為成衣及雜項紡織（HS61~63）（3.19%）、珠寶及貴金屬（HS71）（1.78%）、木及木製品草編（HS44~46）（1.32%）和家具（HS94）（1.32%），進口比重偏低。

表 5-34　英國對坦尚尼亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**135,419**	**100.00**	**所有產品進口**		**20,415**	**100.00**
1	汽機車(HS87)	59,158	43.69	1	動植物(HS01-14)	17,454	85.50
2	機械設備(HS84)	19,507	14.40	2	成衣及雜項紡織(HS61~63)	651	3.19
3	電子及電機設備(HS85)	16,949	12.52	3	珠寶及貴金屬(HS71)	363	1.78
4	化學品(HS28~38)	7,180	5.30	4	木及木製品草編(HS44~46)	269	1.32
5	光學製品(HS90)	5,851	4.32	5	家具(HS94)	269	1.32
6	食品加工(HS15~24)	5,616	4.15	6	鐵道車(HS86)	250	1.23
7	家具(HS94)	3,703	2.73	7	機械設備(HS84)	162	0.79
8	紙(HS47~49)	3,321	2.45	8	光學製品(HS90)	96	0.47
9	金屬製品(HS74~81)	2,788	2.06	9	食品加工(HS15~24)	90	0.44
10	塑膠(HS39)	1,953	1.44	10	藝術品(HS97)	57	0.28
	其他	9,396	6.94		其他	754	3.69

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

2018 年英國對外直接投資淨流量為 311 億英鎊，主要投資區域為非洲、亞洲和美洲，當年度淨投資流量佔比分別為 32.12%、27.55%和 23.76%。就國家別而言，英國對外投資主要目的地為荷蘭（60.71 億英鎊）、美國（42.82 億美元）和香港（40.46 億英鎊），而在非洲主要之投資對象國則為南非（24.99 億美元）。

表 5-35　英國對外直接投資淨流量，2009-2018 年

單位：百萬英鎊

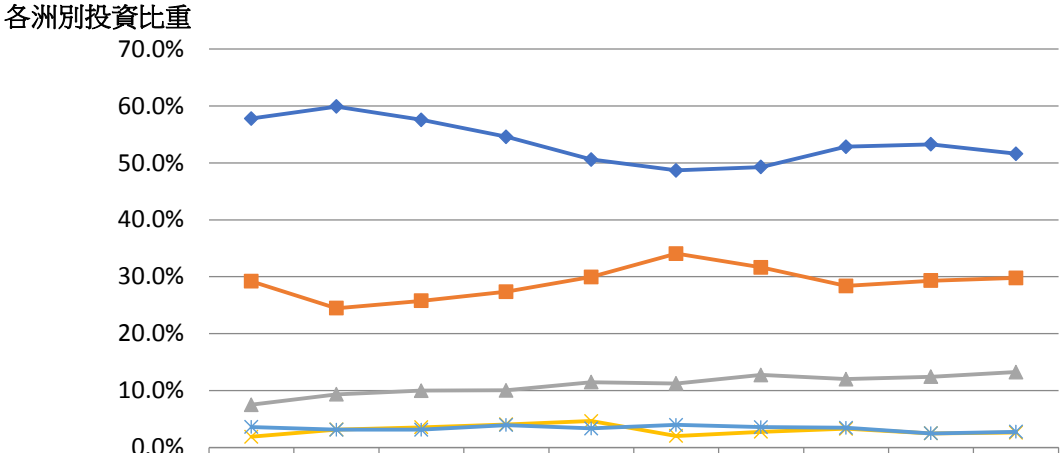
各洲別		2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
歐洲		16,642	24,436	37,212	-3,964	-20,241	-107,766	-12,078	-30,635	32,200	2,679
美洲		-3,872	-19,648	45,305	11,258	40,992	8,396	-21,418	..	78,560	7,391
亞洲		7,835	11,466	-22,989	1,253	-6,498	8,666	-9,730	12,164	4,278	8,569
澳洲及大洋洲		-3,399	8,530	6,655	2,902	8,406	-2,570	92	..	-816	2,475
非洲		1,388	6,339	-6,522	1,655	3,243	2,523	225	-6,994	-3,597	9,992
非洲國家	肯亞	43	93	-51	-69	39	94	84	33	63	87
	奈及利亞	873	220	888	1,545	-940	-213	..	530	357	-357
	南非	-1,961	2,038	799	1,610	1,536	883	893	800	934	2,499
	辛巴威	1	10	25	17	3	-10	..	10	-7	23
總計		18,593	31,124	59,660	13,105	25,902	-90,751	-42,910	-27,696	110,625	31,106

註：--表示資訊未揭露。負值表示淨投資減少。

註：英國國家統計局統計資料，於非洲國家部分僅顯示肯亞、奈及利亞、南非和辛巴威等 4 國。

資料來源：英國國家統計局。

英國是非洲主要投資來源國之一，截至 2017 年，英國為非洲第 4 大投資來源國，約佔非洲外來直接投資存量 6%。根據英國國家統計局資料顯示，英國對外投資主要目的地為歐洲，對外投資存量佔比超過 50%以上，其次為美洲（存量佔比約為 30%）和亞洲（存量佔比由 8%微幅提升至 13%），非洲和澳洲及大洋洲為英國對外投資相對較少涉略之地。於 2009 年至 2018 年期間，英國對非洲之投資存量占其對外投資存量約為 3%，2018 年英國對非洲之投資存量達 387 億英鎊（相當於 517 億美元），較前一年成長 14%，主要是英國對非洲採礦和金融部門的投資存量增加。



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
歐洲	57.8%	59.9%	57.6%	54.6%	50.6%	48.7%	49.3%	52.9%	53.3%	51.6%
美洲	29.2%	24.5%	25.8%	27.4%	30.0%	34.1%	31.6%	28.4%	29.3%	29.8%
亞洲	7.5%	9.3%	10.0%	10.0%	11.5%	11.3%	12.8%	12.0%	12.4%	13.2%
澳洲及大洋洲	1.9%	3.2%	3.6%	4.1%	4.6%	2.0%	2.8%	3.3%	2.5%	2.6%
非洲	3.6%	3.1%	3.1%	4.0%	3.3%	4.0%	3.6%	3.5%	2.5%	2.7%

資料來源：英國國家統計局。

圖 5-5　英國對外直接投資存量-各洲別投資比重，2009-2018 年

就國家別而言，南非是英國在非洲最主要之投資標的國，截至 2018 年，英國對其投資存量約達 113 億英鎊（相當於 150 億美元），占英國對非洲投資存量約 29%，其次為模里西斯（83 億美元，16%）、奈及利亞（57 億美元，11%）、肯亞（12 億美元，2%）和尚比亞（11 億美元，2%），而英國對摩洛哥、迦納投資存量分別為 3 億美元和 2 億美元，佔比低於 1%[216]。

就產業別而言，英國對非洲之投資主要集中在採礦部門，於 2015 年至 2018 年期間，英國對非洲採礦部門投資存量平均約為 198 億英鎊（相當於 263 億美元），占英國對非洲投資比重高達 50.8%，高於同期間英國對外投資採礦部門之比重（12.3%）。金融部門為英國對非洲投資之次要產業，占英國對非洲投資比重 34.4%，亦高於同期間英國對外投資金融部門之比重

[216] Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）, Africa and the United Kingdom-Challenges and opportunities to expand UK investments, Overseas Development Institute。

（25.3%）。採礦和金融產業占英國對非洲投資 85%，其餘產業部門投資佔比相對較低，如：其他服務（2.3%）、資通訊產業（1.3%）、零售和批發貿易（1.2%）、其他製造業（0.7%）和專業科學技術服務（0.7%）[217]。

表 5-36　英國對非洲各產業之投資存量，2015-2018 年

單位：百萬英鎊

產業別	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2015-2018 平均	2015-2018 平均佔比
農林漁	..	80	..	..	80	0.2%
採礦與採石	..	23,707	16,971	18,642	19,773	50.8%
食品、飲料和煙草製品	..	..	..	..	..	..
紡織和木材活動	1	-3	-3	..	-2	0.0%
石油、化工、醫藥、橡膠、塑料製品	..	..	..	..	..	..
金屬和機械產品	204	216	139	151	178	0.5%
電腦、電子和光學產品	..	..	..	..	..	..
運輸設備	..	..	..	..	..	..
其他製造業	197	..	308	329	278	0.7%
電力、煤氣、水和廢棄物	3	4	..	11	6	0.0%
建築	..	..	..	-21	-21	-0.1%
零售和批發貿易、汽車和摩托車維修	533	131	471	763	475	1.2%
運輸倉儲	..	..	219	235	227	0.6%
資訊和通訊	327	217	685	740	492	1.3%
金融服務	12,665	14,596	12,109	14,133	13,376	34.4%
專業、科學和技術服務	248	252	272	280	263	0.7%
行政和支持服務活動	..	128	..	160	144	0.4%
其他服務	..	..	795	975	885	2.3%
總計	38,862	44,061	34,023	38,714	38,915	100.0%

註：--表示資訊未揭露。

資料來源：英國國家統計局。

三、英國在非洲潛力市場產業布局概況分析

撒哈拉以南非洲國家與英國之政治、經濟、文化和歷史關係最為密切，是英國在非洲的關注重點地區，尤其是南非、奈及利亞、肯亞和迦納，3 國

[217] Foreign direct investment involving UK companies: outward, Office for National Statistics, Release date:06 February 2020.

合計占英非貿易總額約 5 成左右。脫歐促使英國重新評估其與非洲間之關係，雙方於 2020 年初舉辦投資峰會，透過動員新的可持續性投資來創造就業機會並促進共同繁榮。許多英國企業早已在非洲活動，如：匯豐銀行、渣打銀行、巴克萊銀行、BP、Shell 石油公司、英國航空公司、聯合利華、Vodafone 及 Diageo 公司等，該些企業於非洲之投資布局見下表 5-37。不過，英國政府鼓勵更多中小企業前往非洲投資，其篩選出科技、財金、可再生能源及農業為具投資吸引力之產業。[218]

表 5-37　英國部分大型企業於非洲之投資布局

產業類別	公司名稱	非洲據點
銀行業	匯豐銀行	阿爾及利亞、埃及、利比亞、南非
	渣打銀行	安哥拉、波札那、喀麥隆、象牙海岸、埃及、迦納、肯亞、模里西斯、奈及利亞、獅子山共和國、南非、坦尚尼亞、甘比亞、烏干達、尚比亞、辛巴威
	巴克萊銀行	肯亞
石油業	英國石油公司（BP）	阿爾及利亞、安哥拉、埃及、茅利塔尼亞、塞內加爾、南非
	殼牌公司（Shell）	阿爾及利亞、波札那、布吉納法索、維德角、埃及、迦納、幾內亞、象牙海岸、肯亞、留尼旺島、賴索托、馬達加斯加、馬利、模里西斯、摩洛哥、納米比亞、奈及利亞、塞內加爾、南非、史瓦帝尼、坦尚尼亞、突尼西亞、烏干達
	圖洛石油（Tullow）	葛摩、象牙海岸、赤道幾內亞、加彭、迦納、肯亞、茅利塔尼亞、納米比亞、烏干達
太陽能電力供應	Azuri Technologies	肯亞、奈及利亞、尚比亞、烏干達、坦尚尼亞
消費品（食品、飲料、清潔劑和個人護理產品）	聯合利華	阿爾及利亞、安哥拉、蒲隆地、埃及、迦納、肯亞、利比亞、馬拉威、摩洛哥、莫三比克、奈及利亞、盧安達、南非、蘇丹、坦尚尼亞、突尼西亞、烏干達、尚比亞、辛巴威
酒精飲料	帝亞吉歐（Diageo）	喀麥隆、迦納、奈及利亞、塞席爾、南非、肯亞
食品加工（水果、果汁、冰淇淋）	Blue Skies Fruit	迦納、南非、埃及
電信業	沃達豐集團（Vodafone）	埃及、迦納、賴索托、坦尚尼亞、莫三比克、奈及利亞、民主剛果、南非、肯亞
製藥	葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）	阿爾及利亞、摩洛哥、南非、肯亞、奈及利亞、突尼西亞
媒體	英國廣播公司(BBC)	肯亞、奈及利亞
航空	英國航空公司	

資料來源：本研究自行整理。

[218] NEIL FORD(2020)，London starts to take Africa seriously，African Business。https://africanbusinessmagazine.com/company-profile/uk-africa-investment-summit/london-starts-to-take-africa-seriously/

Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）蒐集超過 75 家英國企業對南非、奈及利亞、肯亞和迦納四國產業投資布局之機會與挑戰，該些企業涵蓋金融業、商業服務業、保險業、製造業、農業加工業和通訊業等領域。以下就本研究關注的潛力市場摘要如下，並節錄如表 5-38 所示。

（一）奈及利亞

奈及利亞人口成長快速，很可能在 21 世紀中成為全球第三大人口數的國家。境內有大量的技術性勞工，其中多數在英國接受培訓；在英國有大量奈及利亞移民形成的社區，有助於促進雙邊的貿易和投資。然而，奈及利亞基礎設施貧乏，普遍存在貪腐現象，企業抱怨奈國監管法規不明確且臨時修改有利當地企業，不安全感提高了企業營運成本。此外，奈國貿易障礙高，如：限制外幣進口各種商品，增加生產成本並限制出口潛力，以及當前的法規和重疊的監管機構對透過手機和其他技術解決方案提供保險服務的推出造成妨礙。

奈及利亞是英國重要的原油與天然氣來源國，英國自奈國進口以原物料居多，出口則多為機器設備與消費品。由於奈國為廣大、具潛力的消費市場，雙邊貿易和投資未來將朝多樣化發展，尤其是在服務、媒體、工程技術、物流、食品加工和製造業等部門。

（二）肯亞

肯亞為東非的經濟中心，境內提供國際級的審計、稅務和其他商業服務等企業支援，亦有良好的航空運輸交通。境內良好的教育體系和大量的國際企業有助於培養技術性勞工，也有大量優秀的技術和創新人才。相較於其他非洲國家，肯亞電力供應狀況良好，但電價相對昂貴；大型和外國企業受到嚴格的稅收和法規管制，但當地競爭對手並無此類管制；肯亞的採購規則有利於肯亞企業，此外，政府支付產品和服務款項的速度可能很慢，繁文縟節提供行政部門貪腐的空間。肯亞要求企業使用標準軌距鐵路（SGR）作為運

輸方式，但鐵路運輸並非企業最具成本效益的選擇。另外，肯亞規定了利率的上限，限制了銀行產業的成長。英國自肯亞進口主要集中在農產品，出口則是汽車、機械、藥品和紡織品等，其計劃與肯亞在新的領域發展夥伴關係，尤其是金融服務和金融科技等領域。

（三）迦納

迦納有安全的商業環境、穩定的政治體系、貪腐程度低，該國正進行港口和其他基礎設施的投資，以期成為西非的樞紐。迦納國內中產階級迅速擴大，英國也有許多迦納移民形成的社區，有助於雙邊的貿易和投資。然而，迦納匯率波動程度大，增加企業的不確定性和生產成本，此外，英國企業對於迦納稅收審計的頻率和政策制定過程的明確性頗有微詞；迦納幣匯率波動程度大，增加企業不確定性並提高產品成本；迦納對許多產業有最低資本要求的投資門檻，對小型投資者形成投資障礙；迦納手機執照昂貴，限制新技術供應商的投資。英國企業認為迦納中產階級成長，帶動了金融、保險和快速消費品的需求，水果和其他農產品也具備農業加工的商機，迦納良好的醫療制度也讓製藥公司看到了機會。

表 5-38　英國企業對奈及利亞、肯亞和迦納產業投資布局之觀點

國家	奈及利亞	肯亞	迦納
具商機產業	● 快速消費品 ● 保險服務 ● 特許經營的消費者服務 ● 教育服務	● 金融服務（Fintech） ● 保險服務（Insuretech） ● 快速消費品 ● 特許經營的消費者服務 ● 專業和商業服務 ● 藥品	● 農業企業 ● 特許經營的消費者服務 ● 保險服務（Insuretech） ● 教育服務 ● 金融服務（Fintech）
產業別投資挑戰	● 非石油部門缺乏競爭力、生產效率低，具高關稅保護和歧視性法規，基礎設施不良。 ● 透過外匯管制，影響某些商品（稻米，鋼鐵產品、紡織品和家具）的進口。 ● 對服務貿易（如保護國內提供商）和關鍵數位產業有所限制。 ● 金融服務和資本市場缺乏	● 利率上限限制銀行部門的擴張。 ● 利無法能彌補小型企業貸款相關的高風險。 ● 《憲法》改革後，對 99 年租賃期限的解釋，起始年為 1963 年獨立，而非自憲法改革的 2010 年。 ● 肯亞允許藥品平行輸入，不利於在該國設有生產設施的外國公司。	● 航空運輸服務的可近性不足，侷限新鮮產品擴大出口的可能性。 ● 航空貨運能量滿載。 ● 保險服務監管不力，導致許多小型企業難以承受保險風險而違約。 ● 行動電話執照昂貴，延誤新技術（如 5G）的投資。 ● 電信法規有利於通訊服務和行動金融的壟斷行為。

國家	奈及利亞	肯亞	迦納
	深度，限制英國的證券投資。 ● 當前的法規和重疊的監管機構對透過手機和其他技術解決方案提供保險服務的推出造成妨礙。		● 資本市場規模有限，限制英國證券投資的可能性。

資料來源：Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）, Africa and the United Kingdom-Challenges and opportunities to expand UK investments, Overseas Development Institute。

第四節　南非

一、南非在非洲地區之整體佈局策略

由於航海、殖民、經商、貿易以及地緣等複雜因素，即便南非的經濟規模不再居於非洲地區首要位置，但南非仍無疑是非洲地區最具軟、硬實力的國家，也是美國、英國、日本等國家與聯合國等國際組織處理非洲區域時重要的戰略合作夥伴。南非在非洲區域的各種武裝衝突或內戰過程中往往扮演重要的斡旋角色，諸如民主剛果、喀麥隆、辛巴威、幾內亞等國，都曾有過南非政府介入或是提供人道醫療救援的服務，擔負重要的區域秩序維持之責任。南非在非洲區域所保有的影響力，具體可見現任南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於 2020 年 2 月 10 日就任非洲聯盟（Africa Union）主席，其政治、經濟立場與各項施政舉措無不影響非洲整體經貿發展方向。

（一）　南非現任總統拉瑪佛沙之非洲區域外交、經貿政策：泛非洲主義、重視撒哈拉沙漠以南區域之經貿投資

南非政體屬總統制，總統由眾議院（National Assembly）議員選出，任期 5 年，得連任 1 次，有權任命副總統及各部會正、副首長。國會為兩院制，眾議院計有 400 席議員，按政黨得票比例分配，任期 5 年；省聯院（National Council of Provinces）計有 90 席議員，全國 9 省每省配得 10 席，依各省議

會政黨比例各推派 10 名議員組成，任期亦為 5 年。[219]現任南非總統拉瑪佛沙於 2018 年 2 月 15 日就任南非總統，並稍微調整了其對非洲區域的外交、經貿政策[220]，扼要彙整如下：

- 拉瑪佛沙的外交政策立場可依循也較為相似的前例是 1999-2008 年由前任總統姆貝基（Thabo Mbeki）所提出的「非洲復興計畫」（African Renaissance Agenda），一方面吸引來自先進國家對南非的各項直接投資，另一方面促使南非企業進一步成為這些外商、外資企業前往非洲各國經商布局的重要中介；

- 可將拉瑪佛沙與前任總統姆貝基歸類為「泛非洲主義」均重視非洲民族主義的發展，再三呼籲非洲各國在國際社會中應維繫「非洲的團結」但也因為如此，稍有操作不慎便會與歐美國家在政治現代化、環境、性別、人權與宗教等議題有所衝突與隔閡。具體可見拉瑪佛沙任職非洲聯盟主席期間雖一再表達對「泛非洲婦女組織」（Pan-African Woman's Organization）的重視，但卻缺乏實際的作為。此外，拉瑪佛沙在民主剛果於 2019 年所進行的一場「極具爭議」的總統大選結果中堅持支持擁護獨裁體制的勝選者，其立場亦與西方國家背道而馳，甚至認為拉瑪佛沙並未確實履行維持非洲政治秩序穩定、擔負且秉持人道與人權之基本價值。

- 南非政府正再次積極尋求己身在非洲區域、各個國家的經濟與貿易影響力，但鑒於資源與財政的有限（政府部門預算分配不均、行政部門之財務管理並不妥善），南非政府中短期內將以撒哈拉沙漠以南地區以及印度洋地區作為南非經貿外交的主要往來區域；在亞太地區則與澳大利亞保持最密切的往來，雙方就經貿投資議題除仰賴

[219] 「南非政經概況」https://www.eximclub.com.tw/innerContent.aspx?Type=Publish&ID=2997&Continen=5&Country=%E5%8D%97%E9%9D%9E 。

[220] Natasha Domiro "South African Foreign Policy under the Ramaphosa Government" Future Directions https://www.futuredirections.org.au/publication/south-african-foreign-policy-under-the-ramaphosa-government/

大使館聯繫外，亦駐有經濟投資部門之單一窗口。

- 儘管目前南非在非洲各國的政治、經濟影響力不如 2000 年代，但是其區域大國的角色仍責無旁貸，鄰近國家的經貿、公共政策仍經常以南非為鑑，特別是南非政府在基礎建設、經濟發展、教育體系、醫療體系、生態觀光旅遊等，由此可見南非在經貿議題方面仍深具軟實力。來自南非的外國直接投資所帶來的社會與經濟層面影響，能使得撒哈拉沙漠以南的非洲國家更能具備建立完善的經濟與治理制度，並效法南非的經濟發展模式。

儘管拉瑪佛沙雖然亟欲恢復南非在非洲區域之外交、經貿之影響力，但是目前仍遭遇三項政策困境：（1）國家執行公共與外交能力不佳；（2）南非政府與行政部門之專業人才與技能不足以全權擔負援助、經貿與投資等重要事項；（3）南非的外交政策缺乏連貫性，由於南非過往發展、經濟、種族等歷史因素，這使得南非的外交政策徘徊在「泛非主義」與「孤立主義」之間，尤其是前任總理祖馬（Jacob Zuma）於 2009-2018 年之間力行「孤立主義」（部分類似「美國優先主義」）的外交政策，這傷害了南非在非洲區域所享有的道德聲譽與國際信譽；（4）南非企業前往非洲各國經商布局往往享有鉅額利潤，但這也直接、間接使得南非社會與其他社會也經常因經貿與投資議題發生衝突與暴動，例如：南非 MTN 公司在奈及利亞遭受攻擊、南非國民與辛巴威國民之間的衝突、仇恨與商品被相互抵制。[221]

（二）南非與非洲國家之雙邊協議：正式制度的侷限使得經貿投資環境仍未臻完善

結束種族隔離政策後的南非，其經濟發展與區域聲望大幅成長，這使得 1999-2008 年南非總統姆貝基負有相當聲望能夠推動與其他非洲國家之間的

[221] James Hamill “The reality of South Africa’s foreign policy under Ramaphosa” https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/02/south-africa-foreign-policy-ramaphosa

雙邊投資協議與避免雙重課稅協議，具體反映在這些協議大多係姆貝基於任內所完成。[222]雙邊投資協議與避免雙重課稅協議的簽署與生效，能夠直接使得南非企業更具利基前往其他非洲國家布局、節省企業營運的成本等。扼要彙整南非與非洲國家間之雙邊投資協議與避免雙重課稅協議，如下：

表 5-39　南非與非洲國家間之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議

投資協議	國家	雙重課稅協議
已生效(3)	辛巴威、奈及利亞	已生效
	模里西斯	已簽署未生效
已簽署未生效(6)	衣索比亞、坦尚尼亞、民主剛果、突尼西亞、盧安達、阿爾及利亞、烏干達、埃及、迦納、莫三比克	已生效
	蘇丹、幾內亞、馬達加斯加、剛果、安哥拉、利比亞、馬利	無
無（5）	阿爾及利亞、波札那、馬拉威、納米比亞、蘇丹	已生效

資料來源：UNCTAD"South Africa Bilateral Investment Treaties" https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/195/south-africa。SARS "Summary of all Agreements for the Avoidance of Double Taxation Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting (MLI) Synthesised Texts"

然而，南非與非洲國家間之雙邊投資協議和避免雙重課稅協議在促進南非企業前往其他非洲國家佈局之成效仍有所侷限。以「避免雙重課稅協議」為例，儘管該協議旨在避免跨國交易時企業在兩個國家被重複課稅，或是能減少企業被雙重課稅的額度，但是非洲各國政治體制存在諸多問題，且多為獨裁體制，因此在投資、課稅的過程中企業經常被迫面對其他潛規則，或是締約方雖然遵循既有正式制度，但往往以其他緣由要求跨國企業必須分享其經濟利益。具體案例可見後節南非一電信公司前往奈及利亞經商投資之爭議過程。

此外，正式制度的侷限亦反映在非洲各國雖然完成簽署「避免雙重課稅協議」或「雙邊投資協議」，但是往往並未使得協議遵循國內政治程序生效，因為這些正式制度直接限制了獨裁體制的財政收入及其行政行為必須受到

[222] "Thabo Mbeki" https://www.britannica.com/biography/Thabo-Mbeki 。"Thabo Mvuyelwa Mbeki" https://www.sahistory.org.za/people/thabo-mvuyelwa-mbeki 。

規範，因此非洲各國政府、政治領袖大多不願按其就範。這也使得即便正式制度形式上能規範非洲國家政府許多對企業經貿投資不友善的行為，但往往仍然力有未逮。換言之，「避免雙重課稅協議」與「雙邊投資協議」作為正式制度，其侷限與效力仍然非常有限，不足以促成更完善的經貿投資環境。

（三）非洲既有重要經貿投資組織及場域：南部非洲發展共同體、新非洲發展夥伴關係、非洲同儕審查機制

承上所述，目前南非總統拉瑪佛沙於 2020 年 2 月 10 日就任非洲聯盟（Africa Union）主席，其政治、經濟立場與各項施政舉措無不影響非洲整體經貿發展方向。因此以下扼要彙整三個具重要性且經貿投資議題相關之多邊組織。

1.「南部非洲發展共同體」

「南部非洲發展共同體」（Southern African Development Community, SADC）成立於 1992 年，其成員包含南非、安哥拉、波札那、剛果民主、史瓦帝尼、賴索托、馬達加斯加、馬拉威、模里西斯、納米比亞、塞席爾、坦尚尼亞、甘比亞以及辛巴威。與其他次區域之非發展共同體（如「東非共同體」、「中非國家經濟共同體」等），「南部非洲發展共同體」的運作尚屬相對順利，但在人權、人道、氣候災難等議題方面南非仍不足以擔負區域大國之責任，亦不具備實質能力維繫區域秩序之穩定（南非經常與波札那發生經貿分歧與衝突），仍得仰賴來自國際組織、西方國家之財務與技術的援助。[223]

2.「新非洲發展夥伴關係」

「新非洲發展夥伴關係」（New Partnership for Africa's Development,

[223] Jimmy Ngandwe(2013) “Challenges facing the harmonisation of the SADC legal profession: South Africa and Botswana under the spotlight” *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa* Vol. 46, No. 3. “SADC declares El Nino-induced drought a regional disaster” DW https://www.dw.com/en/sadc-declares-el-nino-induced-drought-a-regional-disaster/a-19430451

NAPD）係由前任南非總統姆貝基（Thabo Mbeki）、前阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）與前任塞內加爾總統瓦德（Abdoulaye Wade）共同發起後於 2001 年在甘比亞所成立，旨在消除非洲各國貧困、促進可持續發展、推動婦女賦權、落實人權與人道精神。在經貿方面，則重視《民主，政治，經濟和公司治理宣言》（Declaration on Democracy, Political, Economic and Corporate Governance）能被落實，藉此促使非洲各國公、私部門之普遍的貪腐問題能有所改善。目前「新非洲發展夥伴關係」因繼任的南非總統拉瑪佛沙奉行「孤立主義」與塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）認為該組織並未確實核實財務會計標準，致用於發展援助的重要款項均存在不透明的問題。儘管問題重重，但該組織仍然是非洲區域重要的投資經貿議題之相關組織。[224]

3.「非洲同儕審查機制」

「非洲同儕審查機制」（Africa Peer Review Mechanism, APRM）係隸屬於「非洲聯盟」之下的一專責組織，連同前述「新非洲發展夥伴關係」於同一時期被共同建立，其總部設於南非米德蘭特鎮（Midrand），旨在透過「同儕審查」的方式促進非洲各國政府對貪汙腐敗議題、行政效率不足、政策治理以及可持續發展等面向交換意見。任何加入「非洲同儕審查機制」的國家都負有四項國家評論之義務：（1）任何國家在加入「非洲同儕審查」時須立即進行一次評論報告；（2）每四年定期審查與評論一次；（3）成員國可在授權範圍內額外針對特定議題提出針對性審查；（4）倘任何成員國有明確跡象指出即將發生全面性的政治經濟危機時，可由「非洲同儕審查機制」之秘書處代為進行審查與評論。目前，包含埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸、坦尚尼亞等 40 個非洲國家已加入「非洲同儕審查」，惟史瓦帝尼並未加入。

[224] "NEPAD" https://www.nepad.org/

二、南非與非洲潛力市場貿易及投資關係

（一）貿易

1.南非與非洲各國雙邊貿易概況

南非是非洲國家中在經貿數據方面最具重要性的國家，表 5-40 為南非與非洲國家總體貿易概況，以下由 2017-2019 年南非對各非洲國家出口、進口以及貿易餘額分別加以說明。首先在雙邊貿易總額方面，非洲國家總體與南非之雙邊貿易總額為 3446 億美元（佔南非之全球貿易總額 19.12%），反映出非洲國家對南非之重要性，且貿易順差為 1453 億美元。

在出口方面，南非對非洲各國之出口較集中在波札那（12.43%），其次為莫三比克（5.13%）與史瓦帝尼（4.34%），而奈及利亞（0.98%）、迦納（0.28%）、肯亞（1.21%）、坦尚尼亞（0.87%）、埃及（0.18%）與象牙海岸（0.11%）。另在進口方面，南非對非洲各國之進口較集中在奈及利亞（30.90%）、史瓦帝尼（12.75%）與安哥拉（10.79%），而肯亞（0.20%）、坦尚尼亞（0.34%）、埃及（1.11%）與象牙海岸（0.34%）則明顯較少。

表 5-40　南非與非洲主要國家雙邊貿易概況

單位：千美元；百分比（%）

排名	國家	南非出口		南非進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	進口	比重	金額	比重	
	全球	91,718,148	100.00%	88,130,646	100.00%	179,848,794	100.00%	3,206,840
	非洲國家	24,309,521	26.50%	9,778,949	11.09%	34,469,132	19.12%	14,530,572
	非洲國家	24,309,521	100.00%	9778949	100.00%	34,468,131	100.00%	14,530,572
1	波札那	3,021,944	12.43%	444,534	4.55%	3,466,478	10.06%	2,577,411
2	**奈及利亞**	**238,546**	**0.98%**	**3,021,944**	**30.90%**	**3,260,491**	**9.46%**	**-2,783,398**
3	**史瓦帝尼**	**1,054,769**	**4.34%**	**1,246,790**	**12.75%**	**2,301,559**	**6.68%**	**-192,022**
4	莫三比克	1,246,790	5.13%	938,067	9.59%	2,184,857	6.34%	308,723
5	納米比亞	938,067	3.86%	953,128	9.75%	1,891,195	5.49%	-15,061
6	安哥拉	207,370	0.85%	1,054,769	10.79%	1,262,139	3.66%	-847,399
7	甘比亞	953,128	3.92%	238,546	2.44%	1,191,674	3.46%	714,582
8	賴索托	444,534	1.83%	294,845	3.02%	739,379	2.15%	149,689

排名	國家	南非出口		南非進口		雙邊貿易總額		貿易餘額
		金額	比重	進口	比重	金額	比重	
9	辛巴威	456,402	1.88%	207,370	2.12%	663,772	1.93%	249,032
10	**迦納**	**68,590**	**0.28%**	**456,402**	**4.67%**	**524,992**	**1.52%**	**-387,812**
11	民主剛果	380,661	1.57%	56,252	0.58%	436,913	1.27%	324,409
12	模里西斯	102,187	0.42%	211,909	2.17%	314,096	0.91%	-109,722
13	**肯亞**	**294,845**	**1.21%**	**19,249**	**0.20%**	**314,094**	**0.91%**	**275,596**
14	**坦尚尼亞**	**211,909**	**0.87%**	**32,894**	**0.34%**	**244,803**	**0.71%**	**179,016**
15	馬達加斯加	84,091	0.35%	102,187	1.04%	186,278	0.54%	-18,096
16	馬拉威	108,798	0.45%	56,953	0.58%	165,751	0.48%	2,577,411
17	**埃及**	**43,575**	**0.18%**	**108,798**	**1.11%**	**152,373**	**0.44%**	**-2,783,398**
23	**象牙海岸**	**26,977**	**0.11%**	**32987**	**0.34%**	**59,964**	**0.17%**	**-6009**

註：1.貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。2.依貿易總額由高到低排序。3.標粗體為本研究重點 7 國。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

以下接續說明南非與 7 個非洲潛力國家之主要進出口產業別：

2.史瓦帝尼

南非對史瓦帝尼前五大出口產業類別為礦（HS25~27，佔比 17.10%）、食品加工（HS15~24，佔比 11.96%）、化學品（HS28~38，佔比 11.52%）、動植物（HS01~14，佔比 9.87%）與汽機車（HS87，佔比 7.02%）。南非自史瓦帝尼進口前五大產業類別為礦（HS25~27，佔比 16.02%）、化學品（HS25~27，佔比 13.10%）、食品加工（HS15~24，佔比 9.65%）、動植物（HS15~24，佔比 9.65%）與汽機車（HS87，佔比 6.91%）。

表 5-41　南非對史瓦帝尼主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**3,545,682**	**100.00**	**所有產品進口**		**1,339,796**	**100.00**
1	礦(HS25~27)	229,138	17.10	1	礦(HS25~27)	283,971	16.02
2	食品加工(HS15~24)	160,204	11.96	2	化學品(HS28~38)	232,284	13.10
3	化學品(HS28~38)	154,324	11.52	3	食品加工(HS15~24)	171,113	9.65
4	動植物(HS01-14)	132,215	9.87	4	動植物(HS01-14)	165,838	9.35
5	汽機車(HS87)	94,040	7.02	5	汽機車(HS87)	122,594	6.91

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**3,545,682**	**100.00**	**所有產品進口**		**1,339,796**	**100.00**
6	機械設備(HS84)	86,347	6.44	6	紡織(HS50~60)	118,151	6.66
7	電子及電機設備(HS85)	64,459	4.81	7	機械設備(HS84)	116,829	6.59
8	塑膠(HS39)	64,143	4.79	8	電子及電機設備(HS85)	88,267	4.98
9	鋼鐵製品(HS73)	49,559	3.70	9	塑膠(HS39)	71,861	4.05
10	紙(HS47~49)	44,628	3.33	10	紙(HS47~49)	52,929	2.99
	其他	260,739	0.19		其他	349,084	19.68

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

3.埃及

南非對埃及前五大出口產業類別為礦（HS25~27，佔比 64.64%）、化學品（HS28~38，佔比 5.62%）、機械設備（HS84，佔比 4.96%）、電子及電機設備（HS85，佔比 4.38%）與動植物（HS01~14，佔比 3.87%）。南非對埃及進口前五大產業類別為礦（HS25~27，佔比 17.86%）、動植物（HS01~14，佔比 14.96%）、化學品（HS28~38，佔比 9.85%）、機械設備（HS84，佔比 8.33%）與電子及電機設備（HS85，佔比 8.19%）。

表 5-42　南非對埃及主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**160,252**	**100.00**	**所有產品進口**		**75,940,402**	**100.00**
1	礦(HS25~27)	103,594	64.64	1	礦(HS25~27)	13,561,102	17.86
2	化學品(HS28~38)	9,007	5.62	2	動植物(HS01-14)	11,362,854	14.96
3	機械設備(HS84)	7,950	4.96	3	化學品(HS28~38)	7,480,676	9.85
4	電子及電機設備(HS85)	7,027	4.38	4	機械設備(HS84)	6,325,331	8.33
5	動植物(HS01-14)	6,209	3.87	5	電子及電機設備(HS85)	6,216,631	8.19
6	紡織(HS50~60)	5,793	3.61	6	汽機車(HS87)	4,215,190	5.55
7	金屬製品(HS74~81)	4,909	3.06	7	食品加工(HS15~24)	3,809,025	5.02
8	鋼鐵(HS72)	3,914	2.44	8	鋼鐵(HS72)	3,791,987	4.99
9	汽機車(HS87)	3,786	2.36	9	塑膠(HS39)	3,657,220	4.82
10	鋼鐵製品(HS73)	3,054	1.91	10	紡織(HS50~60)	3,524,101	4.64
	其他	5,010	3.13		其他	11,996,288	15.79

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

4.迦納

南非對迦納前五大出口產業類別為電子及電機設備（HS85，佔比16.43%）、航空（HS88，佔比 14.37%）、鐵道車（HS86，佔比 13.94%）與金屬製品（HS74~81，佔比 8.54%）。南非對迦納進口前五大出口產業類別為化學品（HS28~38，佔比 97.52%）、食品加工業（HS15~24，佔比 1.03%）其餘如鋼鐵（HS72）、動植物（HS01~14）與木及木製品草編（HS44~46）皆未滿 1%。

表 5-43　南非對迦納主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**358,500**	**100.00**	**所有產品進口**		**456,402**	**100.00**
1	電子及電機設備(HS85)	58,886	16.43	1	化學品(HS28~38)	445,096	97.52
2	航空(HS88)	51,500	14.37	2	食品加工(HS15~24)	4,701	1.03
3	鐵道車(HS86)	49,974	13.94	3	鋼鐵(HS72)	1,512	0.33
4	化學品(HS28~38)	44,391	12.38	4	動植物(HS01-14)	1,366	0.30
5	金屬製品(HS74~81)	30,633	8.54	5	木及木製品草編(HS44~46)	1,285	0.28
6	食品加工(HS15~24)	23,780	6.63	6	電子及電機設備(HS85)	883	0.19
7	橡膠(HS40)	20,280	5.66	7	石料陶瓷(HS68~69)	224	0.05
8	動植物(HS01-14)	14,422	4.02	8	鐘錶(HS91)	207	0.05
9	塑膠(HS39)	11,349	3.17	9	金屬製品(HS74~81)	196	0.04
10	鋼鐵製品(HS73)	9,207	2.57	10	鐵道車(HS86)	187	0.04
	其他	44,081	12.30		其他	560	0.12

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

5.奈及利亞

南非對奈及利亞前五大出口產業類別為塑膠（HS39，佔比 24.82%）、化學品（HS28~38，佔比 12.19%）、食品加工（HS15~24，佔比 10.93%）、手工具及小五金（HS82~83，佔比 9.96%）與動植物（HS01~14，佔比 9.51%）。南非對奈及利亞進口前五大產業類別為礦（HS25~27，佔比 99.48%），其餘者如橡膠（HS40）、化學品（HS28~38）、動植物（HS01~14）以及傘帽（HS65~67）皆未滿 1%。

表 5-44　南非對奈及利亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**444,255**	**100.00**	**所有產品進口**		**3,021,944**	**100.00**
1	塑膠(HS39)	110,255	24.82	1	礦(HS25~27)	3,006,103	99.48
2	化學品(HS28~38)	54,158	12.19	2	橡膠(HS40)	8,178	0.27
3	食品加工(HS15~24)	48,557	10.93	3	化學品(HS28~38)	2,439	0.08
4	手工具及小五金(HS82~83)	44,240	9.96	4	動植物(HS01-14)	1,569	0.05
5	動植物(HS01-14)	42,271	9.51	5	帽傘(HS65~67)	911	0.03
6	汽機車(HS87)	22,944	5.16	6	食品加工(HS15~24)	695	0.02
7	紙(HS47~49)	18,106	4.08	7	機械設備(HS84)	621	0.02
8	金屬製品(HS74~81)	15,981	3.60	8	電子及電機設備(HS85)	369	0.01
9	電子及電機設備(HS85)	15,565	3.50	9	光學製品(HS90)	252	0.01
10	鋼鐵(HS72)	9,584	2.16	10	航空(HS88)	79	0.01
	其他	62,594	14.09		其他	638	0.02

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

6.肯亞

南非對肯亞出口前五大產業類別為鋼鐵（HS72，佔比 37.32%）、汽機車（HS87，佔比 9.91%）、化學品（HS28~38，佔比 9.48%）、機械設備（HS84，佔比 6.85%）與動植物（HS01~14，佔比 6.73%）。南非對肯亞進口前五大產業類別為動植物（HS01~14，佔比 36.39%）、紙（HS47~49，佔比 17.04%）、化學品（HS28~38，佔比 16.35%）、機械設備（HS84，佔比 6.37%）與塑膠（HS39，佔比 3.96%）。

表 5-45　南非對肯亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**755,502**	**100.00**	**所有產品進口**		**19,249**	**100.00**
1	鋼鐵(HS72)	281,987	37.32	1	動植物(HS01-14)	7,005	36.39
2	汽機車(HS87)	74,897	9.91	2	紙(HS47~49)	3,280	17.04
3	化學品(HS28~38)	71,586	9.48	3	化學品(HS28~38)	3,148	16.35
4	機械設備(HS84)	51,721	6.85	4	機械設備(HS84)	1,226	6.37
5	動植物(HS01-14)	50,816	6.73	5	塑膠(HS39)	761	3.96

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**755,502**	**100.00**	**所有產品進口**		**19,249**	**100.00**
6	礦(HS25~27)	43,983	5.82	6	帽傘(HS65~67)	468	2.43
7	食品加工(HS15~24)	38,736	5.13	7	電子及電機設備(HS85)	439	2.28
8	塑膠(HS39)	31,129	4.12	8	珠寶及貴金屬(HS71)	425	2.21
9	電子及電機設備(HS85)	13,921	1.84	9	食品加工(HS15~24)	395	2.05
10	光學製品(HS90)	12,486	1.65	10	光學製品(HS90)	298	1.55
	其他	84,240	11.15		其他	1,801	9.36

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

7.象牙海岸

南非對象牙海岸前五大出口產業類別為機械設備(HS84，佔比 14.25%)、塑膠(HS39，佔比 13.76%)、汽機車(HS87，佔比 11.88%)、動植物(HS01~14，佔比 9.09%）與礦（HS25~27，佔比 8.74%）。南非對象牙海岸前五大進口產業類別為礦(HS25~27，佔比 58.52%)、食品加工(HS15~24，佔比 28.12%)、橡膠（HS40，佔比 8.14%）、木及木製品草編（HS44~46，佔比 2.50%）與化學品（HS28~38，佔比 0.59%）。

表 5-46　南非對象牙海岸主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**106,847**	**100.00**	**所有產品進口**		**32,987**	**100.00**
1	機械設備(HS84)	15,223	14.25	1	礦(HS25~27)	19,303	58.52
2	塑膠(HS39)	14,701	13.76	2	食品加工(HS15~24)	9,275	28.12
3	汽機車(HS87)	12,694	11.88	3	橡膠(HS40)	2,684	8.14
4	動植物(HS01-14)	9,717	9.09	4	木及木製品草編(HS44~46)	825	2.50
5	礦(HS25~27)	9,342	8.74	5	化學品(HS28~38)	195	0.59
6	鋼鐵(HS72)	8,903	8.33	6	紡織(HS50~60)	177	0.54
7	電子及電機設備(HS85)	8,693	8.14	7	機械設備(HS84)	176	0.53
8	化學品(HS28~38)	7,118	6.66	8	動植物(HS01-14)	163	0.50
9	鋼鐵製品(HS73)	4,273	4.00	9	光學製品(HS90)	39	0.12
10	橡膠(HS40)	3,062	2.87	10	航空(HS88)	26	0.08
	其他	13,117	12.28		其他	91	0.08

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

8.坦尚尼亞

南非對坦尚尼亞前五大出口產業類別為鋼鐵（HS72，佔比 21.41%）、機械設備（HS84，佔比 12.19%）、化學品（HS28~38，佔比 11.07%）、汽機車（HS87，佔比 10.79%）與食品加工（HS15~24，佔比 7.34%）。南非對坦尚尼亞進口前五大產業類別為動植物（HS01~14，佔比 38.12%）、成衣及雜項紡織（HS61~63，佔比 28.61%）、珠寶及貴金屬（HS71，佔比 10.17%）、食品加工（HS15~24，佔比 9.38%）與機械設備（HS84，佔比 3.26%）。

表 5-47　南非對坦尚尼亞主要進出口產業別

單位：千美元；百分比（%）

排名	產業	金額	比重	排名	產業	金額	比重
所有產品出口		**458,556**	**100.00**	**所有產品進口**		**32,894**	**100.00**
1	鋼鐵(HS72)	98,191	21.41	1	動植物(HS01-14)	12,540	38.12
2	機械設備(HS84)	55,893	12.19	2	成衣及雜項紡織(HS61~63)	9,412	28.61
3	化學品(HS28~38)	50,779	11.07	3	珠寶及貴金屬(HS71)	3,345	10.17
4	汽機車(HS87)	49,459	10.79	4	食品加工(HS15~24)	3,084	9.38
5	食品加工(HS15~24)	33,674	7.34	5	機械設備(HS84)	1,073	3.26
6	電子及電機設備(HS85)	24,927	5.44	6	帽傘(HS65~67)	531	1.61
7	紙(HS47~49)	20,033	4.37	7	紡織(HS50~60)	519	1.58
8	塑膠(HS39)	19,804	4.32	8	光學製品(HS90)	504	1.53
9	鋼鐵製品(HS73)	17,894	3.90	9	塑膠(HS39)	364	1.11
10	動植物(HS01-14)	16,814	3.67	10	電子及電機設備(HS85)	344	1.05
	其他	70,842	15.44		其他	1,173	3.57

註：貿易值為近三年（2017-2019 年）平均金額。

資料來源：ITC Trade Map 資料庫及本研究整理。

（二）投資

1.南非為非洲國家前十大外國直接投資之來源國，2018 年對非洲國家之投資存量較 2014 年成長約 100 億美元

依據「聯合國貿易及發展會議」（UNCTAD）《世界投資報告 2020》，就 2018 年投資存量而言，非洲前十大外國直接投資來源分別為：荷蘭（790 億美元）、法國（530 億美元）、英國（490 億美元）、美國（480 億美元）、

中國 32 億美元、南非（350 億美元）、義大利（190 億美元）、香港（90 億美元）、新加坡（200 億美元）和德國（140 億美元）。其中，南非 2018 年對非洲各國的投資存量較 2014 年增加了 100 億美元。

因缺乏進一步數據，尚無法知曉南非對非洲各國具體投資金額之流向，僅曉得南非對非洲國家之總投資金額約增加 100 億美元，可能反映了部分企業將過往對奈及利亞、衣索比亞之直接投資轉往南非所導致。[225]此外，荷蘭與法國雖然為非洲國家最大外國直接投資之來源，但荷、法兩國超過 66%之直接投資金額集中於埃及、奈及利亞與南非。將 2018 年與 2014 年之數據相較，《世界投資報告 2020》指出，全球各國對非洲國家的投資意願均呈現下滑的趨勢，僅英國與中國成長了約 10%。[226]

2.南非對非洲七個潛力市場之直接投資金額

依據美國國務院「2019 年南非投資環境文件」（2019 Investment Climate Statements）所述，南非政府並不鼓勵、亦未重視南非企業對外國的直接投資，政府向來不樂見其企業前往他國投資，而南非政府之外國直接投資數據之品質相當不理想，對數據之追蹤與保存亦不重視。[227]

據此，本研究僅能以「香港環亞經濟數據公司」（CEIC）的統計數據與追蹤資料，扼要呈現南非對非洲七個潛力市場之直接投資金額如下。

表 5-48　南非對非洲七個潛力市場之直接投資金額與變化

國家	累計直接投資金額	統計起訖年月
史瓦帝尼	資料殘缺	-
埃及	97.05 億美元	1993 年 12 月-2020 年 1 月
迦納	資料殘缺	-
奈及利亞	89.54 億美元	2008 年 3 月-2020 年 1 月
肯亞	133.2 億美元	1970-2019 年

[225] UNCTAD “World Investment 2020” P22 https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf

[226] Ibid Pp34-35.

[227] “2019 Investment Climate Statements: South Africa” https://www.state.gov/reports/2019-investment-climate-statements/south-africa/

國家	累計直接投資金額	統計起訖年月
象牙海岸	100.8 億美元	1970 年-2019 年
坦尚尼亞	資料殘缺	-

註：經查「南非國家統計局」、「南非經貿投資單一窗口」並未完整公開南非企業對非洲國家之投資資料與原始數據；本研究引用「香港環亞經濟數據公司」之南非對外直接投資金額，已是目前公開資料品質較優者。

資料來源：香港環亞經濟數據公司

三、南非在非洲潛力市場產業布局概況分析

（一）武漢肺炎疫情使得外國對南非直接投資下滑 15.1%，連帶使得南非企業前往非洲各國經商布局之策略趨於保守

依據「聯合國貿易及發展會議」（UNCTAD）的統計數據，2018-2019 年外國對非洲各國之直接投資總額減少了 33-35%（約 53 億美元）。[228]隨後 2020 年 3 月武漢肺炎疫情重創國際社會與全球經濟，並帶來全面性的影響；依據「聯合國貿易及發展會議」的持續追蹤，顯示外國對非洲的直接投資將減少至 40%，而外國對南非直接投資則減少 15.1%（約 46 億美元）[229]，並且直接影響航空、觀光、旅遊、娛樂與休閒等服務業的發展。短期內將持續惡化以南非為首的各非洲國家經濟、服務業發展。對處於武漢肺炎疫情之下的南非而言，其疫情相較於其他非洲國家相對穩定，但仍距離世界其他先進國家之醫療水準與疫情控制仍有段距離。[230]

武漢肺炎疫情對南非經濟以及南非企業前往其他非洲各國經商布局的主要影響有：(1)各國重視供應鏈重整，試圖將產品生產過程多元化，這使得南非境內是否有足夠的基礎設施顯得更為重要，且南非企業前往其他非洲國家經商布局時，是否具備自行興建基礎設施的能力，例如：南非企業前往水源較稀缺之非洲國家拓建廠房時是否具備探勘深水井、開採水源之能力，或

[228] Ibid P35.

[229] 2019 年外國對南非之直接投資與 2018 年之數據相比較，亦減少了 15%（約 46 億美元）。

[230] "Investment flows in Africa set to drop 25% to 40% in 2020" UNCTAD https://unctad.org/news/investment-flows-africa-set-drop-25-40-2020

是自行架設太陽能電板、燃油發電機的能力。(2)儘管「非洲大陸自由貿易區」持續帶動非洲區域經貿整合，使得南非企業更具動因前往其他國家經商布局、闢建廠房，但是南非企業背後的外國直接投資、技術轉移、歐美市場需求等，才是影響南非企業經商布局的重要因素。(3)儘管南非企業對非洲各國的投資經貿力道趨於疲軟，但仍是非洲區域最大的外國投資來源，僅遜於荷蘭、法國、英國、美國與中國。[231]

受到武漢肺炎疫情之影響，全球經濟將陷入低谷，一方面各國政府推動各項政策措施重整供應鏈，另一方面歐美市場需求全面下滑，直接導致仰賴經濟作物、能源產品出口作為財政獲取主要來源之非洲各國其經濟表現相當不佳。中短期內，應較難見到南非企業對非洲各國有積極的投資作為，而是大多抱持較保守的投資行為。

（二）南非企業對非洲國家之投資與市場商機開發之既有策略

儘管武漢肺炎疫情使得南非經濟重創，南非諸多企業在非洲各國的布局承受著全面性的壓力。關注南非企業在武漢肺炎疫情發生前的經營策略，能以幾間著名南非企業為重要個案，分別是：「MTN Group Limited」、「Shoprite」、「SABMiller」以及「Pick n Pay Stores」，以下扼要彙整這些企業在史瓦帝尼、埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸與坦尚尼亞的投資與市場商機開發策略。[232]

1.「MTN Group Limited」：電通訊業務持續成長，首重南非、奈及利亞、迦納與象牙海岸之投資業務

「MTN Group Limited」公司（以下簡稱 MTN 公司）成立於 1994 年，其總部位於南非約翰尼斯堡，是非洲境內規模最大的電信公司，佈局超過 20 個國家；除了南非以外其業務發展首重奈及利亞、迦納與象牙海岸，其

[231] UNCTAD “World Investment Report 2020” https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020

[232] 由於此四間企業均在本研究鎖定之七個潛力國家均有業務營運，基於論述之完整性，因此調整為以企業作為論述之主題；與前述幾節之安排不大相同。

在奈及利亞的市佔率超過 35%（約 5,800 萬支手機門號/電信帳號），而迦納與象牙海岸境內亦有 1,790 萬與 1,105 萬左右的手機門號/電信帳號。[233]

在品牌行銷方面，MTN 公司積極贊助非洲足球聯賽、歐洲足球冠軍聯賽以及南非境內的美式足球聯賽（皆為非洲各國年輕族群重點娛樂項目）以持續保持曝光度。在電信業務方面，MTN 公司長期與印度、比利時業者保持業務往來，亦與南非「Afrihost」公司合作，使得 MTN 公司跨足網路通訊並擁有自行興建網路通訊等基礎設備之能力。

2017 年 MTN 公司在奈及利亞的業務發展遭遇了困境，在於奈及利亞國民不滿 MTN 公司在奈國電信業務方面佔據偌大商機因此發生暴動，直至 2019 年才由南非政府與奈及利亞政府進行正式談判後才逐漸平息，MTN 向奈國繳付 32 億美元的罰金，緣由係奈國政府認為 MTN 對奈國國民之個人隱私與電通訊帳戶管理不當。與此相對，MTN 公司目前並未在迦納與象牙海岸遭遇相似的待遇，電信網路等業務持續拓展中。[234]

2.「Shoprite」：橫跨非洲 9 國之大型通路經銷商，正因疫情而呈現財務收入虧損

「Shoprite」公司（以下簡稱 Shop 公司）成立於 1979 年，其總部位於南非布雷肯費爾市（Brackenfell），是南非境內著名經銷通路與物流配送公司。2002 年起 Shop 公司開始在南非以外的國家鋪設通路商店與經銷網絡，業務發展跨足奈及利亞、肯亞、迦納、安哥拉、史瓦帝尼、納米比亞、波札那、馬達加斯加、模里西斯等國。其主要業務範疇是超級市場、藥房、電器商品、酒廠、家具行、便利商店，並與多家食品加工業者有所合作。[235]

由於非洲國家普遍基礎設施不足，因此通路經銷業者大多不偏好高價位的商品販售，而傾向低價位與多角化經營，同時能販售食品、家具，也能販

[233] "MTN Corporation" https://www.mtn.co.za/Pages/Home.aspx

[234] "Xenophobic attacks in So. Africa trigger retaliation against MTN office in Nigeria" https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/xenophobic-attacks-in-so-africa-trigger-retaliation-against-mtn-office-in-nigeria-so-african-govt-calls-for-calm-restraint/

[235] "Shoprite" https://www.shoprite.co.za/

售電池、電通訊產品等。武漢肺炎疫情期間，Shop 公司承受了超過 10 億美元的損失，並關閉了 2,800 規模不等的通路據點；目前 Shop 公司的財務損失仍持續擴大中，但其橫跨數國的通路規模一但中斷，將對深受疫情影響的非洲國民帶來更多不便。未來 Shop 公司及旗下通路將如何發展、維持仍不明朗。[236]

3.「SABMiller」：因非洲各國實施「禁酒政策」而影響其財務收入，但短期內尚無企業經營危機

「SABMiller」公司（以下簡稱 SAB 公司）成立於 1895 年，其總部目前雖位於英國倫敦，但因 1950-99 年期總部位於南非約翰尼斯堡，因此目前仍重視非洲各國之市場與商機開發。SAB 公司是一間專職飲料、啤酒的著名跨國公司，同時也向其他著名跨國飲料公司（如可口可樂公司、日商麒麟啤酒等）提供非洲各國經銷與代理之服務，其非洲業務主要以埃及、肯亞、象牙海岸、奈及利亞、坦尚尼亞、迦納、甘比亞、辛巴威、波札那、史瓦帝尼、賴索托為主。[237]

2020 年武漢肺炎疫情肆虐全球，部分非洲國家單方面實施「禁酒令」認為酒精飲料的飲用一方面降低身體免疫系統，一方面不利於政府對社會與疫情有所控制。不過，非洲各國政府大多是獨裁專制國家，其公共政策與國家治理能力向來低弱，因此在禁酒與酒館封鎖期間仍普遍存在著違法販售的情形。儘管如此，武漢肺炎疫情仍是影響了 SAB 公司在非洲的業務發展與經濟收入；短期內 SAB 雖然沒有嚴重的財務與經營危機，但是禁酒政策仍在諸多非洲國家實施中，因此在武漢肺炎疫情期間，很難看到 SAB 的財務報表能有正面成績。[238]

---

[236] "On Strategy: Shoprite's Strategy in the Time of COVID-19" https://news.sap.com/africa/2020/06/on-strategy-shoprites-strategy-in-the-time-of-covid-19/

[237] "SABMiller" https://www.forbes.com/companies/sabmiller/#76b90dc26daf

[238] "South Africa: The Struggle over COVID-19 Alcohol Sales Ban" https://movendi.ngo/news/2020/04/14/south-africa-the-struggle-over-covid-19-alcohol-sales-ban/

4.「Pick n Pay Stores」：導入行動數位支付系統、培育既有員工轉往物流服務，雖已在部分國家見到成效，但仍面臨重重困難

「Pick n Pay Stores」公司（以下簡稱 PICK 公司）成立於 1967 年，其總部目前位於南非凱尼爾沃斯市（Kenilworth），是南非著名通路經銷商，其在非洲之業務投資與經營橫跨波札那、甘比亞、辛巴威、賴索托、納米比亞、埃及、史瓦帝尼、象牙海岸、坦尚尼亞。因為南非曾有種族隔離政策的歷史過往，而 PICK 公司在過往獨裁時期便深受經濟地位較低之群體的歡迎與支持，直至今日依然如此。[239]

武漢肺炎期間，PICK 公司與 Shop 公司一樣承受了偌大的經濟損失，且經營成本因疫情防護等需要而不斷地上升著，這導致了 PICK 公司在非洲各國的通路據點先後裁員了 1,400 名員工。[240]在武漢肺炎疫情重創全球之際，PICK 公司致力於企業組織、經銷過程的轉型，導入數位與行動支付的相關設施試圖以此減緩疫情所帶來的損失，並使得消費者仍能在 PICK 之通路據點購買民生用品。同時，PICK 公司致力將營業通路與據點的員工培訓具備物流通路的能力，將消費者透過網路購買的商品配送至住家附近。不過，此部分的政策在部分國家雖見成效，但在基礎設施嚴重不足的國家卻是遭遇重重困難，尤屬坦尚尼亞與象牙海岸。[241]

表 5-49　南非大型企業對非洲國家之投資與商機開發策略表

公司行號	產業類別	投資與商機開發策略	布局國家
MTN Group Limited	電信與通訊服務	● 與先進國家之企業保持技術往來，並積極搶佔非洲國家之電信與通訊服務。 ● 受武漢肺炎疫情影響相對較少，但容易遭他國政府（奈及利亞）索求利益分享。	史瓦帝尼、奈及利亞、迦納、象牙海岸、貝南、波札那、剛果、幾內亞比索、幾內亞、利比亞、盧安達、蘇丹、南蘇丹、烏干達、

[239] "Pick n Pay" https://www.pnp.co.za/

[240] "Pick n Pay rings up Covid-19 costs" http://www.inceconnect.co.za/article/pick-n-pay-warns-of-covid-19-hit

[241] "Pick n Pay introduces 'Scan & Pay' technology at all till points in South Africa" https://thepaypers.com/ecommerce/pick-n-pay-introduces-scan-and-pay-technology-at-all-till-points-in-south-africa--1241697 "Pick n Pay launches same-day delivery service" https://businesstech.co.za/news/business/388165/pick-n-pay-launches-same-day-delivery-service/

公司行號	產業類別	投資與商機開發策略	布局國家
			甘比亞
Shoprite	通路經銷商	● 大型通路經銷商，亦與電子通訊業者、食品加工業者有部分業務往來。 ● 受武漢肺炎疫情重創，企業面臨經營危機。	奈及利亞、肯亞、迦納、安哥拉、史瓦帝尼、納米比亞、波札那、馬達加斯加、模里西斯
SAB Miller	食品加工業	● 以販賣酒精、飲料至非洲國家為業務主軸，亦與大型跨國食品加工業者有合作。 ● 受武漢肺炎疫情影響，但尚未面臨經營危機。	埃及、肯亞、象牙海岸、奈及利亞、坦尚尼亞、迦納、甘比亞、辛巴威、波札那、史瓦帝尼、賴索托
Pick n Pay Stores	通路經銷商	● 大型通路經銷商，亦與電子通訊業者、食品加工業者有部分業務往來。 ● 受武漢肺炎疫情重創，企業正積極轉型數位與行動支付。	波札那、甘比亞、辛巴威、賴索托、納米比亞、埃及、史瓦帝尼、象牙海岸、坦尚尼亞

註：由於非洲各國經濟以及跨國企業在各國的業務發展深受武漢肺炎疫情影響，因此目前無法即時知曉企業赴他國之具體業務發展是否面臨裁員與撤離。

資料來源：本研究自行整理。

具體而言，前述四間大型南非企業大抵在史瓦帝尼、埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸與坦尚尼亞有規模不等之業務經營、比例不等之產業市佔比例。依據南非開普敦大學博士 Rufaro Mucheka 針對南非企業在非洲各國之經營策略、市場布局、投資偏好與商機開發等所進行的研究，指出：（1）南非企業對非洲各國之布局策略並不特別重視地緣位置，因為非洲各國普遍基礎設施不發達，各國首都之都市規劃亦非常糟糕，因此較偏好首都近郊自行設立營業據點或是工廠設備；（2）南非企業對他國外商的業務合作存在著高度選擇性偏好，往往重視對方是否通曉南非或特定非洲國家之在地偏好與文化；（3）由於非洲市場變化迅速，因此產業環境競爭性相對較高之企業容易受到市場景氣波動影響，相對地產業環境競爭性較低（或具特許性質之產業，如電信產業）的企業反而較不容易受到短期市場景氣之波動所影響，前述 MTN 公司在非洲各國的經濟收入與業務發展相對不易受到武漢肺炎之影響；（4）南非企業所具備之經濟實力，有時容易成為稅收結構混亂或是稅收能力不佳之國家政府以「特定緣由」索取鉅額回饋，此為南非企業經常遇到的景象，端視南非政府在外交實務談判工作才能協助南非企業

克服困難。[242]

第五節　本章小結

本章探討美、日、英與南非在非洲潛力市場之投資佈局策略，透過文獻和統計資訊研析該四國在非洲地區之整體佈局策略、其與潛力市場間之貿易和投資關係及產業佈局概況。

一、美、日、英與南非在非洲之整體佈局策略

美國對非洲之整體戰略，主要有：（1）由美國貿易代表署（USTR）負責監督 AGOA 執行、推動經貿合作協定之洽簽、彙編非洲國家之貿易障礙評估報告，以協助非洲國家的產業發展及對美出口增長。（2）川普政府啟動繁榮非洲（Prosper Africa）計畫，盼促進美國民間對非投資、活絡雙邊貿易。（3）美國國際開發署（USAID）以援外方式提供非洲經濟發展，並透過非洲 3 處貿易及投資中心強化美非經貿關係。

日本在非洲地區之整體佈局策略，主要是透過 ODA 改善非洲國家的經濟環境以及提升其經濟能力，進而為日本企業進行貿易或投資活動奠定有利基礎。日本對非 ODA 政策之推動，過去主要由日本政府主導，後來為因應中國經營非洲的力度逐漸加深，而改為採取「官民合作」的方式。在對非 ODA 政策之中，西非地區為優先對象，就國家別而言則是安哥拉、肯亞、奈及利亞與埃及等具市場潛力的國家。

脫歐促使英國重新評估其與非洲間之關係，藉由加強英非經濟聯繫以維持並鞏固英國的國際地位。英國對非洲之策略有：（1）於 2022 年成為七大工業國之中對非洲投資最多的國家，強化金融和專業服務等英國具優勢競爭力產業對非投資。（2）對非投資重視永續性發展，如：結合礦產和基礎建

[242] Rufaro Mucheka *An exploration of strategies used by South African companies to expand i nto other African markets* Doctorial Theis https://open.uct.ac.za/handle/11427/30391

設兩領域之投資方式。（3）利用雙邊投資協議和避免雙重課稅協議強化英非商業連結，脫歐後重新與非洲國家談判並達成貿易協定。（4）對非援助措施需以國家利益為基礎，促進英國對非之貿易和投資。

南非對非洲之整體戰略主要是：（1）泛非洲主義、重視撒哈拉沙漠以南區域之經貿投資。（2）推動與其他非洲國家之間的雙邊投資協議與避免雙重課稅協議，以使南非企業前往其他非洲國家布局更具利基。（3）參與非洲既有重要經貿投資組織及場域：南部非洲發展共同體、新非洲發展夥伴關係、非洲同儕審查機制。

二、美、日、英與南非和潛力市場之貿易及投資

彙整美、日、英與南非和潛力市場貿易之前三大產業別如下表 5-50 所示。以美、日、英與南非自潛力市場進口角度來看，食品加工是史瓦帝尼出口強項（南非不同於美日英）、礦或食品加工是埃及和迦納的出口強項、礦是奈及利亞的出口主力、動植物是肯亞和坦尚尼亞的出口主力（惟對美則是成衣及雜項紡織，此乃因 AGOA 之故）、象牙海岸出口強項是食品加工（南非不同於美日英）。從美、日、英與南非出口至潛力市場的角度來看，潛力市場對美日英與南非的進口需求各異，不過埃及和迦納自美國和日本進口需求均為汽機車、機械設備和動植物等產品；機械設備為象牙海岸自四國進口之主要品項；機械設備雖然也是坦尚尼亞自四國進口重要產品之一，但四國對坦尚尼亞出口主力各異，美國相對集中於航空，日本和英國集中於汽機車，南非則是鋼鐵偏多。

表 5-50　美、日、英與南非和潛力市場貿易之前三大產業

國家	排名	美國		日本		英國		南非	
		出口產業	進口產業	出口產業	進口產業	出口產業	進口產業	出口產業	進口產業
史瓦帝尼	1	化學品 (26.68%)	食品加工 (62.46%)	汽機車 (52.3%)	食品加工 (58.72%)	化學品 (37.19%)	食品加工 (67.99%)	礦(17.1%)	礦(16.02%)
	2	動植物 (12.32%)	機械設備 (7.87%)	玩具雜項 (5.41%)	機械設備 (17.41%)	食品加工 (17.66%)	動植物 (15.91%)	食品加工 (11.96%)	化學品 (13.1%)
	3	藝術品 (8.46%)	光學製品 (5.47%)	化學品 (5.18%)	鐘錶(10.33%)	機械設備 (13.9%)	成衣及雜項紡織(10.31%)	化學品 (11.52%)	食品加工 (9.65%)
埃及	1	動植物 (24.69%)	成衣及雜項紡織(35.86%)	汽機車 (34.88%)	礦(62.94%)	機械設備 (18.95%)	電子及電機設備(25.79%)	礦(64.64%)	礦(17.86%)
	2	航空(13.26%)	礦(33.02%)	機械設備 (22.21%)	動植物 (8.92%)	鋼鐵(17.24%)	動植物 (19.18%)	化學品 (5.62%)	動植物 (14.96%)
	3	礦(12.86%)	紡織(5.82%)	電子及電機設備(7.38%)	電子及電機設備(7.64%)	化學品 (14.91%)	成衣及雜項紡織(11.23%)	機械設備 (4.96%)	化學品 (9.85%)
迦納	1	汽機車 (22.05%)	礦(59.16%)	汽機車 (39.51%)	食品加工 (84.86%)	成衣及雜項紡織(20.4%)	礦(41.16%)	電子及電機設備(16.43%)	化學品 (97.52%)
	2	機械設備 (15.55%)	食品加工 (28.13%)	動植物 (14.86%)	礦(11.14%)	機械設備 (18.25%)	食品加工 (35.43%)	航空(14.37%)	食品加工 (1.03%)
	3	動植物 (10.62%)	動植物 (3.06%)	機械設備 (14.04%)	動植物(2.3%)	化學品 (16.33%)	動植物 (19.95%)	鐵道車 (13.94%)	鋼鐵(0.33%)
奈及利亞	1	汽機車 (28.08%)	礦(96.98%)	汽機車 (18.99%)	礦(74.56%)	礦(37.96%)	礦(98.1%)	塑膠(24.82%)	礦(99.48%)
	2	動植物 (15.23%)	食品加工 (0.52%)	機械設備 (17.43%)	金屬製品 (16.12%)	機械設備 (14.39%)	食品加工 (0.54%)	化學品 (12.19%)	橡膠(0.27%)
	3	機械設備 (14.54%)	動植物 (0.52%)	動植物 (14.83%)	動植物 (9.15%)	化學品 (9.19%)	木及木製品草編(0.17%)	食品加工 (10.93%)	化學品 (0.08%)
肯亞	1	航空(26.07%)	成衣及雜項紡織(63.05%)	汽機車 (65.61%)	動植物 (55.92%)	機械設備 (25.96%)	動植物 (89.38%)	鋼鐵(37.32%)	動植物 (36.39%)
	2	機械設備 (11.3%)	動植物 (19.57%)	鋼鐵(19.01%)	食品加工 (13.64%)	汽機車 (18.47%)	食品加工 (3.6%)	汽機車 (9.91%)	紙 (HS47~49)(17.04%)
	3	塑膠(9.37%)	礦(4.48%)	機械設備 (5.61%)	金屬製品 (8.95%)	化學品 (14.48%)	機械設備 (2.3%)	化學品 (9.48%)	化學品 (16.35%)
象牙海岸	1	礦(27.88%)	食品加工 (67.2%)	機械設備 (25.23%)	食品加工 (67.74%)	機械設備 (19.39%)	食品加工 (77.54%)	機械設備 (14.25%)	礦(58.52%)
	2	塑膠(19.39%)	礦(20.72%)	汽機車 (22.35%)	動植物 (24.73%)	動植物 (14.7%)	動植物 (14.43%)	塑膠(13.76%)	食品加工 (28.12%)
	3	機械設備 (11.46%)	橡膠(8.16%)	紡織(12.84%)	金屬製品 (4.57%)	汽機車 (12.72%)	礦(3.38%)	汽機車 (11.88%)	橡膠(8.14%)
坦尚尼亞	1	航空(42.79%)	成衣及雜項紡織(38.44%)	汽機車 (51.88%)	動植物 (62.89%)	汽機車 (43.69%)	動植物 (85.5%)	鋼鐵(21.41%)	動植物 (38.12%)
	2	機械設備 (11.37%)	動植物 (25.78%)	鋼鐵(22.34%)	食品加工 (19.63%)	機械設備 (14.4%)	成衣及雜項紡織(3.19%)	機械設備 (12.19%)	成衣及雜項紡織(28.61%)
	3	動植物 (10.68%)	珠寶及貴金屬 (24.41%)	機械設備 (9.63%)	礦(13.54%)	電子及電機設備(12.52%)	珠寶及貴金屬 (1.78%)	化學品 (11.07%)	珠寶及貴金屬 (10.17%)

註：標灰底為進出口占比超過 50%以上

資料來源：本研究自行整理。

在投資方面，由於美、日、英與南非對於投資統計資訊的透明程度和完整程度不同，該四國對於潛力市場的投資狀況難有一致或全面的分析。就公開之投資統計資訊而言：（1）美國對非洲國家整體投資逾六成集中在礦業、控股公司及金融和保險，對南非主要投資業別為運輸設備、化學、金融和保險；投資奈及利亞以礦業占大宗。（2）日本對非洲之投資主要集中於南非，占日本對非洲整體投資存量比重 72.71%；在非洲投資的日本企業，以南部非洲家數最多，日企於各區域別主要投資國家為南非（南部）、肯亞和坦尚尼亞（東部）、奈及利亞和迦納（西部）、喀麥隆（中部）、埃及、摩洛哥和阿爾及利亞（北部）。（3）英國是非洲主要投資來源國之一，南非是英國在非洲最主要之投資標的國，占英國對非洲投資存量約 29%；對非洲之投資主要集中在採礦部門（50.8%），其次為金融部門（25.3%）。（4）南非為非洲第六大直接投資存量來源國，2018 年直接投資存量達 350 億美元，較 2014 年成長約 100 億美元；於潛力市場之中，南非主要投資於肯亞，其次為象牙海岸和埃及。

三、美、日、英與南非在潛力市場之產業布局概況

本研究嘗試文獻和網路資源蒐集美、日、英與南非於非洲之產業佈局概況，並以此作為我商前往潛力市場探詢合作商機之可能對象，茲說明各國重點產業佈局情形如下。

美國方面，本研究列舉於美商企業在各潛力市場主要投資之產業，惟象牙海岸和坦尚尼亞等國資訊相對較難取得。（1）史瓦帝尼：食品加工業。（2）埃及：石油和天然氣探勘、金融服務、製造業、電信和資訊業、速食業。（3）迦納：礦業、製造業、金融服務、資訊業、餐飲業、零售業和其他服務業。（4）奈及利亞：石油探勘、零售、資通訊和新創等產業。（5）肯亞：電子業和航空業。（企業名單參見表 5-13）

日本方面，其於非洲佈局之產業包括：其他機械、電器和電子資訊及重電機、車輛零件及其他運輸相關設備、農林漁業、非洲特產進口業、化學製

品、二手車、資通訊及內容產業、其他服務業、金融服務、醫療器材及檢驗儀器、紡織成衣和皮革、光學精密儀器、汽機車、花業、水運及物流服務、食品飲料、媒體及廣告業、鋼鐵及金屬製品、其他製造業、自然資源及能源、建築設備廠商及工程、餐廳及零售、藥品、紙類、建材、玻璃、水泥及旅遊業等等。囿於資料限制，難以區別出日本於潛力市場之產業佈局。（企業名單參見表 5-23）

英國方面，許多英國知名企業已在非洲佈局，包括：銀行業、石油業、太陽能電力供應業、航空業、食品和飲料及清潔劑等消費品業、電信業、製藥業、媒體等，該些企業在非洲數十個國家拓展業務。（企業名單參見表 5-36）

南非方面，主要分析南非較著名 4 間企業於非洲國家之佈局。電信通訊公司之業務發展首重奈及利亞、迦納與象牙海岸；經銷通路與物流配送公司之業務發展跨足奈及利亞、肯亞、迦納、安哥拉、史瓦帝尼、納米比亞、波札那、馬達加斯加、模里西斯等國；飲料公司業務以埃及、肯亞、象牙海岸、奈及利亞、坦尚尼亞、迦納、甘比亞、辛巴威、波札那、史瓦帝尼、賴索托為主；通路經銷商之業務投資與經營橫跨波札那、甘比亞、辛巴威、賴索托、納米比亞、埃及、史瓦帝尼、象牙海岸、坦尚尼亞。（企業名單參見表 5-48）

第六章　產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查

此部分研究主要針對我國不同產業業者/專家針對拓銷非洲之經驗與意見進行調查，分析方式包括：專家業者實地面訪、視訊訪問、電話訪問、新聞媒體報導，以及國內相關研究與市場調研報告之蒐集。產業別方面，本研究以「非洲內貿易具拓銷空間前 10 大產業」與「臺灣對非洲潛力七國皆具拓銷空間之產業」兩個條件進行篩選，同時符合以上兩條件者包括：機械、塑橡膠與化學品產業。此外，基於促進我國產品拓銷非洲之考量，本研究另外挑選符合「臺灣對非洲潛力七國皆具拓銷空間之產業」作為訪談對象，此等產業包括：電子設備與金屬製品。綜合以上，本報告此次訪談產業包括：機械、塑橡膠、化學品、電子設備與金屬製品等五大業別。（表 6-1）

表 6-1　本研究專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查之產業挑選

產業	潛在可拓銷金額加總(百萬美元)	非洲內貿易前 10 大潛力出口產業以及具商機市場	我國對史瓦帝尼具拓銷潛力之產業	我國對埃及銷潛力之產業	我國對迦納具拓銷潛力之產業	我國對奈及利亞具拓銷潛力之產業	我國對肯亞具拓銷潛力之產業	我國對象牙海岸具拓銷潛力之產業	我國對坦尚尼亞具拓銷潛力之產業
能礦產業	2900	v							
食品	1700	v							
機械	1586	v	v	v	v	v	v	v	v
魚及貝類	1505	v			v			v	
美妝品及香料	1300	v	v						
肥料	1300	v							
塑膠及橡膠	1226	v	v	v	v	v	v	v	v
汽車及其零件	1103	v					v	v	
糖	1100	v							
化學品	1033	v	v	v	v	v	v	v	v

產業	潛在可拓銷金額加總(百萬美元)	非洲內貿易前10大潛力出口產業以及具商機市場	我國對史瓦帝尼具拓銷潛力之產業	我國對埃及銷潛力之產業	我國對迦納具拓銷潛力之產業	我國對奈及利亞具拓銷潛力之產業	我國對肯亞具拓銷潛力之產業	我國對象牙海岸具拓銷潛力之產業	我國對坦尚尼亞具拓銷潛力之產業
電子設備	84		v	v	v	v	v	v	v
鐵金屬	71			v	v	v	v	v	v
合成紡織布料	47		v	v	v	v			v
金屬製品	47		v	v	v	v	v	v	v
其他金屬	18			v		v			
光學產品、手錶及醫療儀器	14		v	v		v	v		v
其他紡織布料	12		v	v					
雜項製成品	10		v		v	v	v	v	v
車輛及其零件	4				v			v	v
紙製品	2						v		

註：灰底為本研究挑選之產業別。

第一節　機械業

一、業者在非洲市場主要經營模式

（一）農業機械

A 公司主要業務之一為經營農業機械銷售，其在奈及利亞 Cross River 州協助設立農業機械廠房，包括育苗廠、冷藏庫、稻穀烘乾機、吊車、室外機（例如灌溉設施），使當地由小面積水稻種植轉變成自動化、大面積種植，負責人李先生認為水稻種植在非洲極具商機，可加強推廣。

A 公司開始接觸非洲奈及利亞市場是因為 2016 年時該公司在全球知名 Youtube 影音平臺上上傳自家公司產品影片，該影片在上傳後被深耕非洲各

國多年的泰國中間人觀察到，透過 Youtube 影片方式得知臺灣 A 公司有生產農業機械，而且符合目前奈及利亞農業（特別是稻米）發展所需。此泰國中間人同時也是奈及利亞 Cross River 州州長的農業顧問，因而向非洲奈及利亞 Cross River 州的 Ayade 州長舉薦可考慮自臺灣 A 公司進口農業機械。

由於農業機械包含層面廣泛，包括：全自動育苗機、烘乾機、冷藏庫等，進出口貿易量可大可小，而網路平臺雖是產品曝光的管道，但完全經由網路平臺或第三方介紹農業機械可能無法完全展現我國農業機械之優勢，因此 A 公司建議 Ayade 州長農業顧問直接邀請州長來臺參觀考察。Ayade 州長相當重視州內農業發展，其認為農業機械之購置將為其州內農業農業提升生產力，在赴我國參觀考察後，認為我國農業機械確實符合非內農業發展所需，因而購置 17 個貨櫃的農業機械。

在 Ayade 州長購置機械後，我國業者隨後到 Cross River 州協助建置設廠並安裝場內外機械設備。除了協助機器安裝，A 公司也訓練當地的員工操作機器，並透過通訊 app 保持聯繫，以線上方式提供售後服務，確保機器正常運作。根據本研究了解，A 公司在 Cross River 州的 Ayade 工業園區中建置的工廠被列為 Ayade 州長任內重要政績之一。

（二）紙器機械

B 公司成立於 1986 年，已有 30 多年瓦楞紙機械生產與銷售之經驗，目前 B 公司產品銷往全球超過 100 個國家。除瓦楞紙機械，B 公司銷售產品亦包括瓦楞紙生產線，制盒機（印刷機和 In FFG 機）以及各種紙板製造和製盒輔助機，同時也幫助客戶完成整個瓦楞紙工廠建置之作業，過程涵蓋售前顧問（土地，建築，材料，人工等），機器定制設計，製造，運輸，調試以及售後服務。

B 公司接觸非洲市場之契機為其大約在 20 年前於杜拜成立經銷據點，由於杜拜是許多商人前往非洲的中繼站，且非洲客戶也會來杜拜看產品，加

上當時非洲網路並不發達，使得 B 公司紙器得以在非洲曝光。此外，20 年前在非洲經商並非主要趨勢，B 公司因較早接觸非洲市場，因此產品知名度較高，而且成立紙器工廠要投入高額資金，對非洲國家而言門檻較高，所以當地廠商也少，在 B 公司搶得先機，將產品口碑建立起來之後，非洲客戶就容易互相介紹，進而拓展商機。目前，B 公司在非洲之業務主要還是透過杜拜之營運據點經營。

二、業者在非洲市場面對之挑戰與因應方式

（一）奈及利亞詐騙盛行，我業者認爲應事先做好風險控管

奈及利亞為西非最大市場，但同時詐騙案也相當盛行，行騙手法從假美金、虛假交易、空頭支票、虛假遺產繼承，一直到網路交友詐騙等，手法層出不窮，業者認為與奈國之間要有生意往來，首先必須做好風險控管，應完全掌控付款條件，例如簽訂合約確實收取訂金，依照常規開出信用狀等，以防止交易過程因詐騙上當而損失慘重。

經查，以進出口貿易而言，在西非（最多為奈及利亞、貝南、喀麥隆及多哥等地）臺商多次反映當地常用詐騙手法為買主通常會先下訂數百萬美元的大額訂單，並表示有興趣向我商採購且願意事先支付部分或所有貨款，惟在匯款前一刻，買主又突然表示依據當地政府新規定，供應商必須事先匯入一筆產品登記註冊費、保險檢驗等名目之費用予買主指定之帳戶後，當地銀行才能匯款給我商[243]。面對此情況，多數臺商會透過不同管道（如當地領事館）加以確認，惟部分業者仍無法抗拒高額交易之誘惑而受騙。對此，與奈國商人交易並不建議利用 D/A（承兌交單）或 D/P（付款交單）等風險較高的方式進行交易，本研究訪談業者認為最好合約中以法律文字清楚說明賣方須先收到貨款之後才出貨等內容。不過，就 T/T（電匯）來說，面對高額

[243] 「小心！西非地區銀行電匯款規定 「產品登記註冊費」有詐！」，臺灣經貿網，https://info.taiwantrade.com/index/notice3-1。（最後瀏覽：2020 年 10 月 26 日）

訂單，一般奈國進口商可能無法在一開始就支付所有貨款，此時我商可考量在可接受程度下，要求對方預付一定比例之款項，以盡量減少對方為詐騙犯之最壞情況所產生的損失。

針對降低詐騙風險，本研究受訪對象給臺商以下建議。臺商到非洲若不熟悉當地情況，可找當地臺商網絡或當地人合作，但一定要是可信賴之合作夥伴，且隨時存有戒心，先瞭解對方的財物和操守背景，這方面要進行深入調查，請對方提供證明。另外，與客戶往來方面，因為有詐騙的疑慮，一定要等相關調查、訂金和信用狀（Letter of credit）等都確定無誤後才出貨。

（二）奈國進口通關效率不彰，程序繁瑣費時

奈及利亞通關效率不彰問題亦是我拓銷當地業者面臨之主要貿易障礙。據悉，奈及利亞通關程序繁瑣，容易造成港口堵塞，在奈國港口平均提貨時間約為 30~40 天，遠高於國際的 8 天平均水準，加上奈國匯率波動大，貨物從出口到進口之間可能存在奈拉大幅貶值之風險，若當地從事進口業務，建議事先估計匯兌風險，以避免貶值而造成虧損。

（三）非洲當地普遍存在基礎建設不足（如交通、水電）、勞工管理不易等問題，影響我機械業者赴當地投資意願

目前，就本研究訪談對象而言，我國機械產品多以外銷方式進到非洲市場，業者對此表示其曾經赴當地考察投資設廠之可行性，然最終因非洲內部投資環境惡劣而暫緩赴當地投資設廠之計畫。

以非洲內部基礎建設而言，業者點出三個主要問題，包括：（1）交通不便；（2）水電供給不穩定；以及（3）勞工管理不易。針對交通不便，奈及利亞貿易商會秘書處主席哥哈（Ken Ukaoha）曾表示落後的基礎設施是非洲內貿的一大阻礙，而落後的交通條件將持續阻礙市場進入之機會，其更指出非洲境內並沒有完整的鐵路網絡能將一個商品從一個國家運送到其他國家，且海運也是一個問題，非洲境內並沒有海運航線，至於公路則是經常可

以發現各檢查站經常發生索賄問題。針對運輸不便與成本高昂，哥哈以皮革等原材料為例，從德國漢堡進口然後運到奈及利亞的拉哥斯，一個 40 英尺的貨櫃須花費 850 歐元（約 986 美元），但同樣尺寸的貨櫃，僅從拉哥斯運到迦納的特馬港卻要花 1,350 歐元（1,566 美元）。除了運輸外，水電供應的缺乏亦降低投資者之投資意願，本研究受訪業者表示由於基礎設施太差，企業時常得自行修建廠房門口之道路、購置地下水取水設備，以及自備發電機來穩定發電，此等投資環境都惡化了非洲國家之產業競爭力。至於勞工管理，雖然非洲工資相當低（如奈及利亞 Cross River 州清潔人員一個月約 100 美金、工程師月薪不到 200 美金），但勞工管理相當不易，導致衍伸出許多不必要成本，對此業者指出當地勞工習性欠佳，經常領到工資後便無故曠職數日，待所領之工資花用完畢再要求雇主幫助其復工，此勞工習性無論是對於技術人才的培養或是生產效率都產生嚴重之負面影響，因此即便是非洲當地工資便宜，勞工管理不易之特性大幅降低了我國業者在當地投資之意願。

綜合以上，以本研究訪談業者而言，業者在赴當地進行投資考察之後，認為非洲市場整體投資條件與環境並不佳，因此暫緩相關投資計畫。據本研究了解，我國機械業者目前大多採取外銷貿易形式將機械產品銷往非洲市場爭取商機，並以此作為無法到當地投資設廠之短期因應，然中長期而言倘非洲市場投資環境明顯改善，業者並不排除赴非洲大陸進行相關投資生產計畫。

（四）機械產品因各國安全標準規定不同，容易產生貿易糾紛

在機械產品的交易上，由於非洲市場我國過去交不熟悉，經常因為各國安全標準不一致而產生貿易糾紛，尤其是彼此都不熟悉對方國家規定，缺乏相關經驗，進而對產品本身產生誤解。舉例而言，非洲買家透過參加海外展覽購買塑膠射出成型機械，然因每個國家安全標準不同，而買賣雙方在不熟悉彼此國家規範下未能事先言明，買方在下訂機械後因為不符合安全標準檢驗而無法通關，因而認為產品本身有瑕疵，甚至是買家由於自身機械操作

不慎造成損壞，反認為是賣方機械產品品質有問題所致[244]。

承上所述，我國業者認為在產品外銷之前應該對該國相關檢驗法規所需之文件進行仔細調查。以奈及利亞而言，我國機械產品出口至奈及利亞就必須注意其境內標準局（SON）針對進口產品實施嚴格的標準，即奈及利亞產品符合性評定程序（SONCAP），奈國 SONCAP 認證計劃的目的，是確認除了免檢清單中的產品之外，所有進口至奈及利亞的產品標準符合性。奈及利亞每批進口受管制產品的 SONCAP 認證要求包括：獨立授權機構（例如 Intertek）簽發的符合性證書（CoC）與奈及利亞標準局（SON）簽發的 SONCAP 證書，其中符合性證書（CoC）是取得 SONCAP 證書之必要文件，符合性證書（CoC）主要係確保產品符合奈及利亞的相關技術規定及其所認可之國際/地區/國家標準，而 SONCAP 證書則是產品在奈及利亞進口進行清關所需之強制性文件[245]。當然，非洲不同國家有不同之產品標準符合性認證，我國業者與對方商人進行交易時宜多洽相關專責機構或報關人員釐清當地相關規範，以減少不必要之貿易糾紛。

業者建議，在法律規範方面，少部分臺商已在非洲深耕多年，熟悉當地規範（如通關與檢驗規定），廠商若要進入非洲市場，可選擇加入臺商網絡，或由熟悉非洲市場的當地人作為中介，上述兩種方式皆能有效取得人脈、市場資訊、經商法規等資源，有利業者拓銷陌生市場。因此，中介人的角色非常關鍵，不過業者也強調必須確認對方是值得信賴的合作夥伴，建議可透過臺商網絡介紹，降低受騙之風險。

（五）提供優良售後服務爲我國機械產品拓銷非洲之成功關鍵

根據本研究訪談結果，機械業者海外拓銷賣的不僅是產品，同時也包

[244] 「奈及利亞市場交易特性」，經貿透視，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=431953&iz=6。（最後瀏覽：2020 年 10 月 26 日）

[245] 「出口到奈及利亞的產品符合性認證計劃（SONCAP）」，全國公證檢驗股份有限公司，https://www.intertek-twn.com/FrontEnd/HtmlEditor.aspx?lang=C&no=319。（最後瀏覽：2020 年 10 月 26 日）

括機械運作後所需之零件更換及售後維修服務，由於多了售後服務，比起單賣其他民生用品更需要當地客戶維持聯繫。據悉，來自非洲客戶曾向我國非洲辦公室表示中國產製的機械設備，在價格上雖具競爭力，然其售後服務並不完善，甚至是未提供售後服務，而臺灣業者態度誠實且負責任，且機械產業不論客製化能力、價格、品質，或是售後服務等都超過中國，是我國機械產品有明顯市場區隔性之處，也是拓銷非洲市場之成功關鍵[246]。

針對提供售後服務之模式，業者通常會先透過線上支援方式，如利用通訊軟體先提供維修服務，解決輕微之問題，倘無法透過線上支援方式解決，則業者再從臺灣籌組技師團與隨行翻譯至非洲客戶方進行維修售後服務。另一方面，也有業者選擇在距離非洲市場最近之據點杜拜派駐工程師（臺灣人和本地人都有），這些工程師會從杜拜轉機到非洲國家，就近提供非洲客戶售後維修服務，而臺灣總公司則是以線上支援為主。

機械銷售不同於一般產品，其使用年限較長，對於維修服務的需求也會較高，若與客戶之間相互配合培養出默契，則客戶回購機會很高。重要的是，本研究訪談結果，良好的售後服務有助於機械產品口碑之建立，有業者指出其在非洲業務之拓展主因為當地客戶使用臺灣機械後，認為品質優良且售後服務也好，因此幫忙我國業者介紹更多客人。基此，機械產品若拓銷非洲，須與當地客戶維持良好關係並長期耕耘，才有成功拓銷之可能。

（六）武漢肺炎疫情嚴重影響我國機械業者拓展在非之業務

就本研究受訪之機械業者而言，受此次肺炎疫情影響，該等業者在非洲之業務嚴重受創，即便客戶有機械設備安裝需求，技師與隨行翻譯要出國也有許多困難，與非洲市場生意往來暫時中斷。根據本研究了解，在疫情期間，由於當地機械零件取得有困難，還是必須跟我國業者採購，因此在零組件銷售上還維持一定營業額，為我國業者目前維持非洲業務之短期因應。就

[246] 「非洲 臺商海外佈局的新藍海」，工商時報名家評論，https://view.ctee.com.tw/economic/8296.html。

中長期而言，業者仍強調疫情過後，經濟會逐漸復甦，屆時將繼續經營開拓非洲市場。

三、我機械產業與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場之機會

（一）我國農業機械與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場機會不大

以農業機械而言，我國產品與其他國家合作共同拓銷非洲市場的機會並不大，原因在於不同國家農業機械因應本國生產條件與模式會有不同設計。舉例而言，美國耕地面積大，屬於大型農業（如農田多以無人機方式噴灑農藥），相關農業機械設計也會依照大型農業需求進行生產；日本走的是家庭式精緻農業，農業機械主要用於小規模種植，速度較慢；英國農業機械之設計主要以種植小麥為主軸;至於南非,其國內農機需求主要通過進口來滿足,進口主要來自印度和中國[247]。我國方面，農業機械設計適合中小規模面積種植,相對其他國家來說臺灣農機可滿足非洲稻米耕作需求,並提高種植效率。基此，在農業機械在各自國內之訴求不同的情況下，臺灣要與其他國家要共同合作拓銷非洲市場頗具難度，大多情況是觀察非洲境內有何種農業機械需求，透過展覽或籌組貿訪團方式媒合供需，國家與國家之間的合作機會並不高，甚至可能互為競爭關係。

（二）成立一站式採購服務可能增加我國與其他國家產業鏈合作之關係

針對與其他國家合作拓銷非洲市場之可能作法，業者認為成立一站式採購平臺可能增加我國與其他國家產業鏈合作之關係。進一步言之，一站式

[247] 「南非農機市場未來增長趨勢分析」，中非貿易研究中心，http://news.afrindex.com/zixun/article11621.html。（最後瀏覽：2020 年 10 月 28 日）

採購平臺聚集了不同來源供應商，為客戶提供全面且多管道之採購服務，平臺除了產品亦提供物流服務選擇，可充分減少客戶在採購流程上的不必要麻煩。由於一站式採購彙整不同來源之產品與物流服務選擇，我國業者能有更能在短時間內尋找到更多的供應源並進行比較，選擇性價比最高之產品與服務。舉例而言，本研究訪談業者指出其某些機械零件須自國外進口，在產品來源資訊充足情況下，倘美、日、英與南非等國之零件或物流服務價格、品質可達到要求，則自這些國家採購相關產品機會也會隨之提升，彼此產業鏈合作關係將更加緊密。不過，值得注意的是，由於一站式採購僅是概念性提出，目前尚無具體案例出現，因此現階段只能作為我國與他國合作拓銷非洲之可能方向，無法完全保證一站式採購平臺設立能立即促進我國與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場之機會。

四、業者對政府與臺商之建議

（一）農業與食品機械目前在非洲具有拓展商機，政府可挹注資源進行非洲市場之產業需求調查

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）與非洲聯盟（African Union, AU）於 2016 年曾聯合發布一份名為《永續農業機械化：非洲之架構》（Sustainable Agricultural Mechanization: A framework for Africa）報告，提出幫助非洲國家提高農業機械化水平之目標。該報告指出，農業對非洲的經濟發展相當重要，在未來幾十年內，非洲國家的作物產量必須大幅度提高，才能與非洲快速的人口成長所衍伸出的糧食需求保持供需平衡，而農業機械化將直接影響糧食產量，農業機械化不僅可減少農作物收穫之損失，另一方面亦可增加生產力，倘非洲大陸要於 2025 年之前實現零飢餓之目標，則農業機械化將扮演關鍵之角色[248]。

[248] FAO and AUC (2018), *Sustainable Agricultural Mechanization: A framework for Africa*. http://www.fao.org/3/CA1136EN/ca1136en.pdf.

除了國際組織報告，本研究訪談結果亦顯示農業與食品加工機械在非洲亟具商機。以迦納為例，深耕多年業者認為其環境適合種植可可、棕梠油、腰果等經濟作物，且土壤偏沙質，適合種西瓜，而養殖產業方面可以養殖虱目魚和鯽魚，相關農業與養殖機械設備皆是商機，業者也指出其他非洲國家的重要主食如木薯、香蕉、山藥、玉米、番茄、洋蔥、白茄、綠茄等也都非常具發展價值，相關機械也是我國拓銷之潛在商機。食品加工方面，非洲目前半加工或全加工技術都非常需要，加上非洲當地生產成本低廉，我商可利用當地設廠成本較低的優勢，在當地投資設廠生產，滿足非洲對加工食品之需求，然業者也建議臺商若要在非洲投資食品加工廠，應事前調查當地食品和人民的口味偏好，善用臺灣在機械和創意研發的優勢生產當地人偏好之食品。此外，非洲氣候炎熱，食品（如水產品）運送保存不易，但當地冷鏈設備並不完善，因此對於冷凍設備有所需求，不過當地供電基礎建設不穩定亦可能是影響當地市場對於冷凍設備需求低落之因素。值得一提的是，非洲穆斯林人口有一定比重，因此業者認為 Halal 認證之食品機械也具有龐大潛在商機，我商可特別留意。

根據本研究訪談結果，業者指出現階段非洲各國對糧食有龐大需求，除了南非、埃及等少數國家的農業較成熟外，幾乎所有非洲國家都沒有完善的農業規劃，我國可以此作為拓展非洲市場之切入點之一，尤其是我國農業機械優良，符合非洲農業發展（如水稻）所需。明確來說，臺灣具備客製化、研發能力和優良售後服務的優勢，競爭對手如日本的機型主要以家庭式小型農業為主，機器較小且速度較慢，而美國農業則是以大規模種植為主（如無人機噴灑農藥），皆不是非洲農業發展所需，因此我國在農業機械上與非洲國家之需求可相互滿足，具有潛在拓銷商機。此外，在市場需求方面，非洲在種植水稻方面存在相當大的發展空間，例如奈及利亞雖然有生產石油，但近年因石油價格低落，導致國內人民所得下降，進而開始思考如何擴大水稻種植面積，提高糧食自給率，以應付眾多的人口，從而對農業機械之需求也隨之提升，加上其他許多非洲國家都有類似情況，且當地幾乎沒有農業機械

的設備商，因此水稻育苗廠及相關機械在非洲極具市場拓銷潛力。基此，結合我國在建立農機廠房的優勢和非洲市場的廣大需求，臺灣政府可考量挹注資源進行非洲市場之產業需求調查，媒合我國業者與當地農業發展需求，特別是臺灣布局非洲之腳步已落後其他國家，我國政府更應主動提供臺商當地市調資訊及資金補助等措施，以增加我國農機設備拓銷非洲機會。

（二）非洲二手機械市場商機龐大，惟專家指出二手機械外銷容易產生貿易糾紛

全新農業或食品機械固然在非洲有其市場，但非洲國家由於普遍人民所得不高，因此除了全新機械以外，二手機械或整新機在非洲也相當受歡迎。根據本研究訪談深耕非洲多年之臺商所述，由於非洲並不是所有人都很富裕，因此多數二手物品在非洲都會有市場，就機械而言非洲國家一般農民或消費者若要進口新的農業或食品機具，會以小型且簡單操作的產品為主，倘若我國業者是要拓銷較大型機械，對象就要鎖定政府或當地大企業。此外，以全新和二手機器兩個不同市場觀察，目前二手機械非洲客戶會以歐美國家為首選對象，再來才會考慮臺灣的產品，至於全新機械則是基於價格考量，多數非洲客戶的首選會是中國的便宜產品。

不過，針對二手機械外銷非洲，國內專家表示相對於全新機械，二手機械貿易容易產生貿易糾紛，包括：（1）當地買家將機械商標登記在自己公司名下作為其智慧財產，導致二手機械原業者後續要到對方市場經營時商標無法註冊，尤其二手機械為避免海關估價問題，在進出口貿易可能要將其拆分成許多零件，更無法證明該二手機械之商標原本屬於我國業者所有，倘事後我國業者要與當地買家進行商標權之法律訟訴，將對我國業者相當不利；（2）二手機械容易被不肖中間商貼別廠銘牌，特別是非洲及其他開發中國家對於智慧財產權保護不足，此狀況更容易發生，例如我國廠牌機械銘牌可能被貼到其他劣等機械上給當地買主，容易衍伸出售後維修糾紛，也可能導致當地買主對我國品牌印象惡化；（3）二手機械如果年限太久，其零組件

可能有停產問題，造成售後服務不易；（4）二手機械在海關遭扣關的風險高，特別是非洲國家清關過程不透明。基此，縱然非洲市場二手機械商機龐大，我國專家基於容易產生貿易糾紛之考量，並不建議臺灣機械以二手形式拓銷非洲。

（三）我國農業與食品機械可以整廠輸出模式拓銷非洲市場

臺灣農業與食品機械具出口優勢（尤其是封口機），業者認為我國拓銷策略可朝整廠規劃方向發展，拓銷範圍不僅是產品本身，連同人員訓練與技術支援也都可將其匡列為銷售重點。以本研究訪談案例而言，業者在拓銷機械產品時，亦會籌組技師團到客戶端幫助建設廠房及訓練當地勞工，過程耗時通常達 1~3 個月，由於銷售商品以不侷限在實體產品上，也包括廠房佈建與員工訓練等服務，因此面對其他國家（如中國）低價機械產品，以整廠輸出模式可進一步增加產品之區隔性及競爭力。

值得注意的是，整廠輸出固然是機械行銷非洲之重要策略，然國內有研究指出整廠輸出，無論是整場或整案輸出，其貿易都具有一定風險，主要原因包括交易項目複雜且交易時間較長。舉例而言，以整合產品、技術、教育、經驗與服務的全面解決方案（total solution）整廠輸出為例，過程從事前的市場調查、工廠佈建之設計與規劃、各式軟硬體安裝、技術移轉與操作人員訓練，乃至於最後試營運與管理規劃，以及售後耗材購買與維修服務，都是整廠輸出貿易涵蓋範圍，而上述內容之交易過程並非短時間內能夠完成，短則數月長則耗時 1~2 年，加上每個環節都會相互影響，若在整廠輸出細節上沒有獲得買賣雙方共識而產生意見分歧，則容易產生貿易糾紛，對於雙方後續合作將產生不利之影響，值得我國業者留意[249]。

[249] 詹淑珠（2010），《農業科技整廠輸出之可行性分析》，政治大學碩士論文。

第二節　塑膠及橡膠業

一、業者在非洲市場主要經營模式

（一）輪胎

本研究共拜訪兩家在非洲經營輪胎銷售的業者。D 公司在奈及利亞銷售輪胎已有三十餘年經驗，專攻當地售後服務市場（AM），一開始並未在當地設立據點，隨著非洲市場的需求逐漸增加，D 公司看好奈及利亞為西非樞紐、市場廣大且幣值強勢，遂與客戶在當地合資設廠生產，爾後奈國發生政變，治安及經濟情況變差、幣值大貶，加上該公司原料都從亞洲採購，難以控制成本之下決定關廠，因此直到目前，對非洲市場的經營都以外銷業務為主。D 公司重點銷售國包含象牙海岸、奈及利亞、埃及、迦納、剛果、安哥拉等，另外也有銷中東和東南亞國家，曾藉由外貿協會的商機考察團、參展、媒合會等取得商機，不過受限於非洲資訊傳遞的限制，對接到合適的客戶通常需要長久時間的經營。

E 公司自 2013 年左右開始在非洲銷售輪胎，專攻售後服務市場，目前主要涵蓋中部及西部非洲市場，在當地市佔率已超越米其林、Bridge Stone、Continental Goodyear 等國際知名品牌。早期由於奈及利亞廠商來臺採購且市場需求旺盛，E 公司因而到非洲設立據點，目前主要涵蓋中部及西部非洲市場，包括奈及利亞、迦納、象牙海岸、布吉納法索、馬利、查德、貝南、索馬利亞、阿爾及利亞等國，而選定奈及利亞為主要銷售據點的原因是，奈國為西部非洲樞紐且商業活動旺盛。銷售策略方面，E 公司針對非洲人口平均年齡低、消費力強，對品質高的產品有一定需求等特性，鎖定前端消費力強的高消費族群，銷售高等級輪胎，認為目前非洲市場對高品質商品的需求仍高，商機巨大。

（二）塑膠製品

F 公司主要外銷塑膠包裝材料和塑膠機械，並以前者為大宗，目前在非洲的貿易夥伴包括衣索比亞、奈及利亞、象牙海岸、坦尚尼亞、烏干達等國，通常客戶下單後一個月內可出貨，由於部分非洲國家政治經濟狀況不穩、詐騙案猖獗，F 公司通常待收齊訂金後才會出貨，近期已計畫於衣索比亞設廠生產，惟受武漢肺炎疫情影響而停擺，待疫情穩定後將繼續推進設廠計畫。F公司2008年前後到巴黎參展時結識衣索比亞客戶，雙方持續以email聯繫，最後客戶下單並主動開立信用狀，讓 F 公司發覺非洲存在一定的市場需求，是一塊值得開發的市場。爾後參與外貿協會、非洲經貿協會（TABA）的非洲貿訪團，輔以先前在歐洲開發的客戶資源，逐漸拓展非洲生意，但多數客戶仍屬於自行開發，貿訪團的資源作為輔助，不過 F 公司也表示，貿訪團的優點是政府帶頭，可免除人身安全的顧慮，此外，來參展的客戶等於經過初步篩選，確實有助於促成商機。

二、業者在非洲市場面對之挑戰與因應方式

（一）非洲塑膠製品具龐大商機，惟部分國家有外匯管制，增加我國業者拓銷之障礙

非洲國家近年來基於經濟成長快速、具人口紅利，以及中產階級崛起等因素，使消費力有所成長，進而帶動與民生用品最為密切相關之塑膠產品成長動力，特別是塑膠生產機械（Plastics Production Machinery, PME）及塑膠原料（Plastics Material Resins, PMR）等周邊產品，相關業者亦看好其在非洲未來之成長空間[250]。值得一提的是，業者認為塑膠在非洲銷售大致上可分成軟塑膠跟硬塑膠，軟塑膠通常被用於包裝材料，但由於多數非洲國家政府皆不樂見軟塑膠在非洲社會被更大量的使用而推動限塑政策，因此較無迫切

[250] 「東非洲塑膠工業簡介」，經貿透視雙週刊，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=666267&iz=6。

之需要；硬塑膠方面則通常被使用在建築產業、建築產業、民生產業，此為非洲目前成長較大的部分，存在相當大的潛在商機。

在拓銷實務上，非洲部分國家外匯管制問題嚴重，增加我國塑膠業者拓銷之障礙。以奈及利亞為例，近幾年全球石油價格低迷，造成奈國外匯短缺，導致奈國央行針對外匯進行嚴格管控，黑市匯兌交易盛行。由於外匯遭嚴格控制，當地進口商申請 T/T 電匯時以退件結果居多，而申請信用狀付款亦須等候排隊申請，且奈國申請信用狀過程繁雜，且通常需要 100%保證存款，因此多數在奈進口商雖然遭銀行退件機會大，目前仍以 T/T 電匯為主要貿易方式[251]。對此，奈及利亞進口貿易之外匯管制為其國內政策，我國無法隨意干預，業者建議面對此情況不應該因為訂單金額規模或超額利潤而放寬客戶付款條件，其認為收齊貨款後再進行發貨，或以信用狀交易，以避免遭受無謂之損失。

（二）面對中國低價輪胎競爭，除提升品質鎖定高級消費者，業者建議亦可因應當地所需提供相關周邊服務

隨著非洲汽車工業發展，非洲市場對於輪胎之需求也將呈現成長之態勢，本研究受訪業者指出，非洲輪胎內需市場龐大，目前除了少數早期已在非洲布局之臺商外，其他多是中國價格較為便宜之輪胎。市場商機開發方面，我國業者強調在非洲市場可以鎖定高端消費者，加強高品質輪胎的推廣，說明輪胎的技術、品質、標準與安全等，不過當地社會的購買力有限，是主要的限制之一，而為了滿足低所得族群之輪胎需求（包含二手車、三輪車與腳踏車等輪胎），業者指出二手胎與翻新胎在非洲雖然也是一大市場，不過販賣此類商品多數係由中國業者所經營，其建議臺灣業者仍應堅持以品質打進非洲市場，以維持臺灣品牌形象。

[251] 「奈及利亞 2016 年經貿情勢報告」，駐奈及利亞代表處經濟組，http://www.tami.org.tw/trade/trade_1050307.pdf。

值得一提的是，業者認為輪胎市場雖具商機，但應及早到非洲進行布局，目前輪胎市場除了臺灣外，多數已被中國佔據，現階段進行布局要搶得龐大市佔機會並不高。不過，業者認為臺商還是可因應當地所需提供相關周邊服務，例如非洲較為落後國家路況差，碎石易導致車輛爆胎[252]，而普遍非洲民眾所得較低，無法負擔新胎費用，僅能以修補舊胎方式維持車輛運作，故而當地重複修補輪胎之情況相當常見，同一輪胎會進行多次修補，直到不能再用為止。因此，在輪胎產業佈局上，臺灣企業可考慮合併提供「修補輪胎」之服務或推廣我國相關補胎工具（如補胎片、補胎膠水等腳踏車、摩托車乃至汽車都可用到之工具）至非洲各國。

（三）非洲部分國家汽車產業發達，惟輪胎業者要整合進當地汽車大廠並不容易

非洲部分國家（如南非）汽車產業發達，對於新胎有所需求，但業者指出車廠通常會希望與當地自己熟悉之輪胎供應商合作，導致我輪胎商難以打入當地汽車生產供應鏈中，因此即便臺商有意願與非洲當地整車廠進行合作，業者認為目前仍未有合適之時機，要進行雙方供應鏈連結的難度很高。相對地，非洲汽車市場一直以來被視為中古車市場，儘管部分國家對於中古車進口有限制，但在非洲汽車市場中，中古車仍比新車受歡迎，二手車銷量甚至比新車高上許多，故而我國輪胎業者在當地主要行銷策略係以售後服務市場為主，此模式不僅符合當地汽車使用之生態，亦可獲得較大之市場利潤，業者同時也正積極嘗試與當地本土及國外汽車大廠進行整合，以進一步擴大銷售獲利。

[252] 楊艾俐（2011），「非洲崛起　臺灣機會在哪裡？」，天下雜誌，第 394 期。網址：https://www.cw.com.tw/article/5002865。

（四）奈及利亞匯率波動大，我輪胎業者認爲到奈國境內投資應降低使用國外原物料之比重

以整體經商環境而言，非洲國家多除了治安問題，政治的不穩定因子也導致經濟波動性高，尤其是非洲部分國家如奈及利亞幣（奈拉）匯率波動大，我國業者認為若在當地投資設廠並自國外採購原料，會面臨成本控制之困難，且在奈國經營進口批發也極容易受奈拉在短時間內貶值而遭受損失[253]。對此，我國在當地投資之輪胎業者基於其使用奈國當地橡膠原物料進行生產，且銷售對象為其國內消費者，因此奈拉升貶對其在非洲之業務並無太大影響，故而在當地市場匯率不穩定情況下，業者認為在倘要避免匯率波動之損失，在非洲投資宜以「降低國外原物料使用」當作原則。

（五）不透明通關規費、缺乏基礎設施、勞工素質低落爲拓銷及投資非洲市場之共通性問題

根據本研究訪談結果，對於有意赴當地投資設廠生產的廠商而言，土地取得的門檻不高，惟各國規範不同且缺乏完整配套，可能須自行開墾或與當地政府協商。水電部分，由於非洲普遍水電系統不穩定，業者建議要到非洲投資應自行建立一套能夠自給自足之供水與供電系統。勞工素質低落是業者面臨的最大挑戰，由於當地民風閒散，加上工業化低落、勞工缺乏訓練，在培訓和管理人員方面，須考量民情並適時調整管理策略，循序漸進讓當地員工習慣工廠的營運模式。至於關稅規則，由於非洲國家人治色彩濃厚，許多國家未明定稅則，加上貪污問題，通常須額外支付隱含費用，因而不存在固定的通關費用，導致業者出口貨物至不同國家發生法規遵循之困難，對此業者可尋求我商所經營之報關行協助，或利用當地臺商網絡對接可信賴的合作夥伴，降低出口非洲國家的經商成本。

[253] 洪慧芳（譯）（2019）。《下一座世界工廠：黑土變黃金，未來全球經濟引擎與商戰必爭之地非洲》（原作者：孫轅），臺北：寶鼎出版。

（六）面對武漢肺炎疫情衝擊，業者利用疫情期間進行轉型

對輪胎及塑膠製品業者而言，武漢肺炎疫情使非洲國家整體經濟下滑，外來投資驟降導致工作機會減少，人民消費力降低，臺商在非營業額大受影響。此外，疫情導致許多非洲國家外匯交易停擺，有部分業者無法收到客戶款項，有設廠計畫的業者也被迫暫停，不過 2020 年下半年有逐漸回溫的趨勢，而需要當面洽談、視察等業務仍待疫情趨緩後才得以重啟。面對商業活動的停擺，有業者利用疫情期間進行轉型，例如加重力道進行設備投資或資產收購等較不需當面接觸之經濟活動，利用業務量較低的時期奠定未來持續擴展非洲市場的基礎。值得一提的是，若要在非洲進行產業轉型，業者特別指出在非洲之投資不宜過度自動化，否則便失去非洲勞動力之優勢。

三、我塑橡膠產業與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場之機會

我國輪胎業者在非洲專攻 AM 市場，雖可透過品質優勢在當地保有一定的市佔率，但銷售上為符合當地車用之輪胎，須密切關注他國不同形式之車輛，且當地技術落後，即使曾有國際整車大廠如法國 Peugeot、德國 Mercedes 和 Volkswagen、美國 Ford 等嘗試在當地設廠，但礙於當地勞工素質而尚未發展成熟，且市場上多以進口車為主，即便我商有意願與整車廠合作，目前仍未有合適之時機，臺商若要設點生產或進行供應鏈連結的難度都很高。塑膠製品部分，業者表示有臺灣的大型企業在非洲與美國的國際企業有合作關係，與這些業者保持互動有機會取得商機，因此相較於膠輪胎，塑膠相關製品的應用廣泛，有較高機會與其他國家的大型企業進行供應鏈合作。

四、業者對政府之建議

（一）政府應增加非洲據點並長期蹲點調研，以取得市場先機

我國在非洲市場缺乏長遠規畫，未長期深耕，導致無法及時掌握市場資

訊，且駐外人員十分不足，政府無法有效提供臺商協助，業者希望我國政府在非洲各國增設據點，以長年蹲點的方式進行調研，了解當地民情和市場狀況，並提供我商在人身安全、簽證手續、市場資訊等各方面的協助。除此之外，臺商在非洲經常遭受不公平對待，可思考與美國、日本、澳洲、英國、加拿大、荷蘭等理念相近或較友善的國家進行資源連結，透過政治力介入，確保臺商企業在非洲免於遭受第三國之不平等待遇。

（二）擴大對業者參與貿訪團及海外參展的補助，並加強對業者的融資協助

本研究受訪業者指出，參與貿訪團及海外參展能帶給臺商拓銷非洲之機會，但所費不貲，希望政府能提供補助減輕業者負擔，另外貿訪團也確實有助業者取得商機，政府可考慮增加舉辦拓銷團或媒合會，增加我與非洲市場交流之機會。融資方面，業者建議輸出入銀行應增加在非洲設立服務據點，以解決文件往來、效率不彰等問題，及時提供業者協助，並希望政府能推出臺商拓銷非洲低利貸款政策，使其能針對非洲目標市場購置國內外設備以進行生產布局。

（三）增加非洲國家在臺留學生，有助拓展務實外交

隨著全球化發展日益熱絡，人才跨國移動與企業全球布局已蔚為國際趨勢，為強化我國與非洲國家經貿連結，拓展實務外交，本研究訪談業者指出除了產品拓銷之外，人才佈局也是我國政府應重視之課題。具體作法上，我國政府可推動增加非洲重點國家在臺留學生數量，並提供獎學金及留學與就業之一站式服務作為誘因，使其學習我國高等教育與產業實務相關知識，待此等留學生回到非洲母國，一來學用落差較小能夠為我國在非之臺商企業所延攬，另一方面若此等留學生欲在非洲當地複製我國產業經營模式，將可望帶動我國產業相關設備出口，與臺灣之間產業與經貿連結將更加緊密，有助於發揮實質影響力。

第三節　電子設備業

一、業者在非洲市場主要經營模式

（一）太陽能發電設備

G 公司製造生產通訊、電子、電器及零配件，由於非洲國家停電非常嚴重，發電設備需求高，G 公司看好太陽能應用產品市場發展潛力，外銷非洲國家之產品為太陽能 LED 燈、太陽能 LED 路燈、太陽能系統，目前鎖定市場為奈及利亞、布吉納法索、肯亞、盧安達。該公司拓銷非洲國家的主要途徑為與當地進口商合作，同時透過參與貿訪團、廣告行銷、參與公會組織（如臺灣非洲經貿協會）會員間相互介紹等，均有助於非洲市場業務之拓展。G 公司建議，經營拓銷非洲市場應以成品（final product）為主，因為若以半成品和零件形式銷售，非洲人會不知道如何組裝。此外，G 公司曾赴奈及利亞考察投資設廠之可行性，惟實際看了當地投資環境後，認為現階段仍不適合做為投資設廠之地，故對非洲市場的經營以外銷幾個熟悉的國家為主，並探索拓展業務之可能。

（二）教學和儀器設備

H 公司外銷業務大致分為二種，「賣公司本身研發設計之產品」（如工業工程相關儀器設備、航太教學訓練設備）及「打造訓練/培訓中心，提供教育訓練設備之建置」，該公司的產品設備特色為少量多樣，並針對各國客戶需求提供客製化設計，依循當地國家的教育課綱去設計教學產品與相關設備，目前外銷全球一百多個國家。當初開始經營非洲國家業務之契機係透過歐洲友人介紹，迄今 H 公司與非洲的 31 國家有過生意往來（本研究潛力 7 國中，除迦納外的其他 6 國都已拓展），客戶都是非洲國家的政府單位或教育機構，最大的客戶在阿爾及利亞，而該公司看好非洲具市場發展潛景的國家，為阿爾及利亞、肯亞、南非、索馬利蘭等。

以史瓦帝尼為例，2019 年史國希望提升技職與職業訓練，故透過公開國際標希望廠商前往建置，H 公司成功獲得此項標案業務，該計畫著重於汽車、電機、資訊、機電整合相關的教育訓練設備。此外，H 公司設計研發的大數據機器第一個客戶亦是賣給史瓦帝尼，此係因為史國當地一位機電工作人員是自我國清華大學畢業後返回史國服務，故有採購需求時優先想到臺灣的設備，成功促成買賣。

二、業者在非洲市場面對之挑戰與因應方式

除前述二家業者外，本研究亦透過訪談非洲國家的臺商會長、了解當地市場情況的專家及熟悉非洲報關業務的業者，蒐集電子設備業經營非洲市場應注意之事項，彙整如下：

（一）中國產品低價競爭，但非洲市場大，太陽能 LED 燈、發電機、辦公室機器和零件、手機、智慧卡皆具商機

中國是我國太陽能發電設備及大多數電子設備在非洲市場最大的競爭者，其產品價錢特別低，但品質容易出問題，而我產品的優勢為價格品質比（CP 值）高，因此對於重視品質的買家來說，臺灣產品仍有一定的市場發展空間。另外，在教學和儀器設備部分，中國所提供相關設備的品質非常糟糕，並非我產品在非洲的主要競爭對手，我國主要競爭對手是韓國，通常在亞洲和東歐市場會遇到，而德國著重的是最高端的市場，與臺灣產品的市場層次不同。然值得注意的是，中國在一帶一路政策下，在非洲國家的經營方式甚至是半買半送，此的確是中國在非洲市場占有極大優勢之主因。

由於非洲人口多、市場大，即便 95%的民眾仍相當貧窮，但 5%有錢人的市場也相當可觀，故各種電機電子設備無論是新穎產品或二手產品在非洲都有商機，業者指出：（1）由於非洲國家缺電問題嚴重，故太陽能 LED 燈、發電機、變壓器、太陽能板等皆有商機；（2）印表機、影印機等辦公室機器亦具商機，特別是非洲國家對於舊型號機器的零件、碳粉等有更換需求；

（3）手機方面，非洲市場原先由諾基亞、三星主導，近年中國傳音控股手機品牌TECNO在非洲穩居第一，市佔率約二成（傳音三大手機品牌TECNO、itel、Infinix 在非洲市佔率合計超過四成）[254]，TECNO 鎖定中高消費族群，開發並推出深膚色美顏功能，深獲黑人消費者族群的喜愛，同時多元化布局提供軟體和網路產品及服務，如短視頻、音樂播放、電子小說、移動支付等。根據 Africa Business 的評選，2020 年非洲最佳品牌種類，TECNO 位居第五，僅列居 Nike、adidas、Samsung、Coca-Cola 之後；（4）智慧卡可應用在銀行的信用卡、現金卡，以及政府部門的指紋掃描認證等領域，均為非洲國家近年在發展中之業務，具商機，有興趣的廠商可關注國際標案資訊。

要拓銷非洲市場，首先應提升臺灣產品在非洲的知名度，建議臺灣品牌業者如 ASUS（華碩）、Acer（宏碁）、HTC（宏達電）等要重視並加強品牌行銷，在當地開旗艦店、與超商合作均是建立品牌知名度的有效方式。此外。須要注意的是，非洲當地業者對於各種電子產品和電器「能否更換電池」相當重視重視，目前中國產品很大的卻點即是售後沒提供更換電池的服務，建議臺商銷售至非洲國家的產品以可更換電池的電子產品和電器為主。此外，非洲國家政府部門部分標案由於金額較高，因此在融資協助上需要我國中國輸出入銀行一同參與合作才較易成功。

（二）非洲國家詐騙猖獗且政府官員收賄情形相當普遍

業者觀察表示，大多數非洲人認為詐騙是理所當然之行為，並認為較有錢的人本就應把錢「給」或「分享」給其他人，因此與非洲國家進行生意往來，要特別小心貿易詐欺，防止貨物被騙而收不到款項。此外，非洲國家政府官員收賄情形相當普遍，涉及政府官員同意的案子，在要求回扣方面完全不忌諱，甚至官員之間也知道彼此拿的回扣行情，對生意人來說，此可謂當地的「潛規則」。

[254] 正證券研究所，2019。《傳音控股：非洲手機之王的過去、現在、未來》https://news.sina.com.tw/article/20200912/36322186.html

（三）各種隱藏的「稅」是業者須注意的貿易障礙，而「基礎建設」、「勞工素質」和「人身安全」問題導致業者前往非洲投資之意願低落

以教學設備來說，透過學校辦理進口可免稅，透過代理商則要課稅，因為是營利行為。業者提醒，要小心非洲除關稅外的各種隱藏的稅，有些國家聲稱「免稅」其實只是免進口關稅，但是卻有很多其他各種稅要外加，若沒有調查清楚可能導致沒有利潤甚至虧損。另外，我業者指出，各種電子設備銷往奈及利亞，皆須遵照該國產品符合性評定程序（SONCAP）進行產品合格評定，基本上我國產品要符合 SONCAP 規定不難，惟目前臺灣似沒有合作機構，無法在臺灣辦理，我受訪業者主要係透過中國與奈國 SONCAP 有合作之機構辦理，另外奈國進口商亦可協助取得 SONCAP 證書，但花費金錢較高。

非洲國家缺電問題仍相當嚴重，曾赴奈及利亞拉哥斯考察的廠商指出，曾在傍晚 5-6 點遇到整個城市陷入黑暗的情況，然弔詭的是奈及利亞卻有能力外銷電力，反映出該國政府的供電考量顯然不是以國內經濟發展為重，而是有其他利益考量。由於奈及利亞缺電問題，並不適合設立須耗費大量電力才能運轉之工廠，除非投資業者願意自行購置發電機。另外，礙於非洲國民受教育水準普遍偏低，知識常識不足、工作態度散漫、效率低落，導致整體生產技術水準難以提升。再者，「人身安全」問題是讓我許多業者投資卻步之主因，偷搶事件時有所聞，且非洲許多地方恐怖集團的勢力甚至凌駕政府之上，外國人在非洲要格外小心。

（四）武漢肺炎疫情對我電子設備業者在非洲業務之影響顯著

武漢肺炎疫情對本研究受訪電子設備業者在非洲業務之影響非常大，G 公司指出，在非洲疫情升溫之後，該公司的非洲客戶即傳訊息表示所有先前談的交易都暫時停止，加上非洲國家政府推動的許多大型經濟項目也都停擺，

對以外銷為主的業者造成極大影響。另外，H 公司受武漢肺炎影響，整體外銷少約 30-40%，而非洲各國許多校園都關閉，因此沒有業務可談，現階段似乎只能透過線上教學方式或視訊的方式教導客戶，但由於市場端的需求減少，故透過線上行銷之效益有限。目前我業者尚未找到因應武漢肺炎疫情轉變經營模式的應對策略，只能持續觀望疫情發展，並期待疫情趨緩後貿易能逐步恢復正常。

三、我電子設備產業與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場之機會研析

過去在電子設備產業，我商與他國合作拓銷非洲市場經驗不多，但應具潛在合作之可能，依據業者的看法，以日本和英國為較好的合作對象。例如 H 公司過去透過英國顧問公司的引介,有參與英國得標之國際標案經驗，分包公司專長開發教學和儀器設備之業務；同時，H 公司也長期和日本國際協力機構(Japan International Cooperation Agency, JICA)有不錯的合作關係，參與 JICA 在全球各地教育與培訓中心的設備建置。此外，日商與我商經營理念相近，且對我相對友好，G 公司在非洲的生意往來對象即有日裔非洲商人,若該公司的客戶所需產品G公司能提供,該日裔非洲商人也不吝於引薦。同時，業者亦指出，美商在非洲雖已有佈局，但美商多為自營模式或獨資股權，除非臺商本身原本就已打入美商產品的供應鏈，否則要與美商企業在非洲進行合作拓銷機會有限，因此該如何與美商合作拓銷非洲市場，尚須思考可能的合作機會與模式。

四、業者對政府之建議

（一）籌組經貿團應盡量低調，建議近期可選定與臺友好的索馬利蘭強化經貿關係

外貿協會每年會挑選潛力市場或具代表性之國際大型專業展，籌組經貿團赴海外考察及拓銷。由於過去曾發生因中國勢力介入，某國政府高層施

壓將我商參訪團驅逐出境事件，業者認為兩岸政治因素使臺灣的國際處境艱難，任何臺灣海外經貿團的事前準備工作及正在進行中的活動宜盡量低調。此外，有鑑於我國已與索馬利蘭互設官方代表處，建議在疫情過後可優先以索馬利蘭為標的，推動經貿參訪團，強化雙邊貿易和投資關係。

另外，目前外貿協會籌組的經貿團通常是每個地點短暫停留 2~3 天，轉一圈就回臺，業者認為以走馬看花的方式參訪且後續沒有經常性的考察，效益其實相當有限。建議政府未來可聯合所有對拓銷非洲有興趣的廠商、我海運業者、以及非洲當地臺商，優先選定非洲 1、2 個國家做試點，如奈及利亞、多哥、迦納，設立「經常性的展售中心和倉庫」，強化國內有限資源於深耕此等市場上，若能成功營運相信將更有助於帶動我商接獲訂單。

（二）推動我國銀行業至非洲國家設點，將對臺灣中小企業產品外銷非洲有所助益

儘管目前臺商能利用中國輸出入銀行開立的信用狀（Letter of Credit, L/C），但我商認為對從事非洲經貿業務的廠商實際幫助有限。最大的問題在於目前臺灣銀行業在非洲的布點非常少，建議政府應推動我國銀行業至非洲國家設點，以及加強雙方銀行合作。業者指出，臺灣的銀行在當地設點即有就近服務當地進口商之機會，例如若非洲進口商要購買臺灣產品但有資金需求，臺灣的銀行在評估該進口商符合貸款相關規定後，提供該進口商貿易融資貸款，則對臺灣產品外銷非洲將有所助益。

（三）透過科技教育行銷，有機會帶動相關產品廠商開拓非洲市場

國家的發展要靠教育，好的科技教育與職業訓練有助於國家之進步，科技教育本身就是一種置入性行銷，透過科技教育行銷將有機會帶動相關產品廠商開拓非洲市場。業者強調，教育與職訓市場目前在非洲具成長空間，且教育為一國能在他國發揮影響力之重要手段，例如過去非洲人民因為接受韓國或日本的科技教育的援助，便自然而然會使用韓國和日本的科技產品。

相對地，臺灣在這方面做得很少，臺商大多採單打獨鬥，較好的作法應是團結相關供應鏈，合作開拓非洲市場。業者認為，經營教育與職訓這塊領域並不容易，需要長期耕耘，若我國能透過教育輸出成功打入非洲某個國家的教育與職訓體制，因為科技教育與職業訓練需要的設備和器材眾多，可以將軟硬體整合，以提供全方位解決方案（total solution）的形式輸出，其所能帶動臺灣相關產品銷往非洲之商機會很大。

（四）整合國內資源，以政治帶動經貿，協助我商拓展海外市場商機

業者指出，許多國家的政府在外交或對外援助方面，基本上都有政府在背後支持，即透過經濟貿易的支援帶動本國廠商投資或出口商機，而我國相對不足之處在於政治與經濟往往沒有結合，臺商拓銷時經常是單打獨鬥，缺乏針對拓銷非洲市場進行產業系統整合機制。是以，政府倘無長遠的整體策略，僅靠業者本身難以拓銷非洲市場，可以觀察發現日、韓、中等國都是政府帶隊在作，業者對此建議臺灣政府除提供臺商資源，援外工作亦可與經貿結合，以協助我商拓展海外市場商機。

第四節　金屬製品業

金屬製品產業涵蓋範圍廣泛（包括：手工具、螺絲螺帽、表面處理與模具），本研究前述結果顯示我國金屬製品在非洲潛力市場具拓銷空間之品項為螺釘與螺帽，而本研究金屬製品業以機車金屬零件（如車用螺釘）為主要研究對象，原因說明如下。非洲國家由於人口增長、都市化持續加快，以及大部分非洲地區缺乏完善的交通系統與公共運輸設備，機車市場前景看好，加上非洲經濟持續增長、非洲一般民眾對摩托車的偏好與越來越多的人將機車作為生財工具，例如充當計程車運送乘客及貨物，這些因素預計進一步推升未來幾年非洲機車市場之成長動力。對此，本研究受訪業者亦表示，目前非洲除汽車外，當地機車相當盛行，相關金屬零件（如車用螺釘）頗具商機，

故而挑選機車金屬零件（如車用螺釘）為主要本研究分析對象應當具有參考性。

一、業者在非洲市場主要經營模式

（一） 代工機車相關之金屬製品與設立發貨倉庫

I 公司最早於 1980 年代前往非洲奈及利亞布局，並生產與販賣諸多機車相關金屬製品，因此 I 公司在非洲機車供應鏈中早期主要係將金屬原物料代工製成初階金屬製品或是製成符合客戶所需之初階金屬零組件，例如鋁製壓鑄件等。

1990 年代 I 公司擴張其金屬製品工廠、金屬製品相關之發貨倉庫之規模，於奈及利亞海港第一大城拉哥斯（Lagos）興建多座發貨倉庫並用於管理不同類型之金屬製品，進而將金屬製品進一步銷售至西部非洲其他國家之市場與企業。

2000 年代以後，I 公司開始面對來自中國低價金屬製品的競爭，這使得 I 公司的金屬製品及相關金屬產品面臨嚴重挑戰，在於非洲國家與企業普遍購買力不高，因此更加重視價格、低價導向，因此 I 公司一方面與其他臺商業者取得更穩定的長期合作，另一方面也調整了原物料、己身公司製造設備零組件之來源以此壓低生產金屬製品的成本。

2010 年至今，I 公司在奈及利亞金屬製品市場仍占有一席之地，原因是：（1）I 公司長期與奈及利亞當地的經銷商保持良好業務發展關係，能協助對方提高經銷販售的利潤，並在售後透過維修服務協助解決客戶困難、提升客戶品牌形象；（2）與中國企業相比較，I 公司熟悉非洲消費者「特別偏好維修，直至用品無法再使用時才願意購買新用品」的特有文化與消費習慣，這使得 I 公司在奈及利亞的營運能具有相當的市場區隔。

重要的是，I 公司人脈橫跨非洲各國，I 公司將金屬製品之發貨倉庫擴大

規模並設於哥拉斯之目的在於貼近奈國當地業者、外來業者之各項金屬製品需求。透過每年 10 月於哥拉斯國際商展的平臺，不僅能經營 I 公司與奈國業者的關係，鄰近西非各國如喀麥隆、貝南、多哥、迦納等國之企業與客戶也都會是進一步往來的重要機會。

（二） 拼裝金屬用品耗材、貨架與金屬隔板於三輪機動車輛

J 公司創立於 1973 年，起初在臺灣係屬塑膠、機械產業，後前往非洲埃及布局，並因應當地市場對交通用品的需求，轉往製造、販賣三輪車、拼裝車、車床相關製造等金屬用品（金屬壓片、金屬貨架、金屬檔板等）產業發展，其商品販售的概念類似印度塔塔汽車公司（Tata Motors Limited）旗下之鐵牛拼裝車（tuk-tuk 嘟嘟三輪車）。此外，也因 J 公司在埃及當地設置工廠、廠房，與埃及政府關係良好，任何符合埃及政府所需之拼裝三輪機動車，亦能客製化提供、彈性生產。

二、業者在非洲市場面對之挑戰與因應方式

（一）奈及利亞現階段政局不穩，欲赴當地投資及營運之業者須謹慎考慮

奈及利亞之人口、市場商機係西非最大市場，但長年來政治秩序並不穩定，拉哥斯既是企業組織往來之重要場域，卻也是示威、鎮暴與衝突的主要地點。不僅是長年國家與社會之間的不信任，奈國政府嚴重的貪腐問題更是數次引起企業、民眾廣泛的怨懟，2020 年 10 月至今，奈國民眾聚集在拉哥斯港抗議、示威遊行，旨在表達對奈國政府極具爭議之「反強盜特殊部隊」（Special Anti-Robbery Squad, SARS）的不滿及其部隊組織嚴重的貪腐問題。[255]「透明國際」（Transparency International）於 2019 年所發布的貪污指數

[255] 「拉哥斯的實彈鎮壓：奈及利亞軍隊開火掃射「反警暴」示威者」，《聯合報》，https://global.udn.com/global_vision/story/8662/4951733 。

便直指奈國排名第 146 名，實為貪汙腐敗相當嚴重之國家。

經查，以發貨倉庫之進出口、金屬製品搬運與管理等，I 公司經常在奈國遇到政府官員（上至中央，下至地方）以各種原因索取賄賂，且往往要價不斐。I 公司經常因為進出口報關、政府程序申請註冊、市場業務發展等，必須往來奈國政府機關之間，繳交金額不等之規費及賄賂；奈國嚴重的貪汙腐敗直接地影響了企業在奈國的投資與經營。

本研究訪談業者認為，貪汙腐敗的現象實難改變，10 月至今聚集在哥拉斯港的示威遊行，不僅是發起了「終結 SARS」的口號，更是要求政府針對「反強盜特殊部隊」及各級政府機關究責各種貪腐行為。目前，I 公司在奈及利亞的業務僅能在國家與社會的衝突中默默地持續營運，避免奈國政府所實施之宵禁政策影響己身金屬製品發貨、製造。

（二）「奈拉」匯率不穩定，對當地設立發貨倉庫之進口業者造成負面影響，須即時調整商品售價作爲因應

奈國貨幣「奈拉」（naira）之匯率不穩係奈國舉國上下所知悉，最廣為知悉的前例是 2016 年 6 月 22-23 日，奈國貨幣「奈拉」一夕之間崩盤貶值 40%，造成區域性的經濟動盪。該前例一方面反映了奈國財政官員在固定、浮動匯率政策缺乏一貫性與基本的專業，另一方面反映了奈國產業與外匯收入過分仰賴石油價格所導致；一旦國際石油價格稍有波動，或是中短期價格不振，奈國經濟便會陷入嚴重的外匯短缺、貨幣黑市橫行[256]。

承上所述，我國業者於訪談中表示，奈國整體經濟與市場長期不穩定，非一朝一夕便能改變。「奈拉」匯率不穩定的問題，直接地影響了 I 公司在奈及利亞的營運，這使得 I 公司指派具財經匯率專業的人員時時刻刻調整其金屬製品的價格以維繫公司利潤。以過往 2018 年為例，奈國央行於 1 月時

[256] 「奈國貨幣崩盤暴跌 40%」，駐奈及利亞辦事處，https://www.taiwanembassy.org/ng/post/720.html 。

表示將全力介入貨幣市場以維繫「奈拉」的匯率趨於穩定，但 6 月隨即有傳媒報導，貨幣短期仍下跌 15%，民眾深陷赤貧、物價上升之困擾[257]；種種前例使得 I 公司對價格的調整必須非常即時，並且留意奈國貨幣之變動。

（三）與客戶維持良好關係爲我國金屬製品長期拓銷奈國市場之重要因素

根據本研究訪談結果，金屬製品業者 I 公司得以立足奈國市場並成功克服來自中國之低價商品的挑戰，在於 I 公司所販售的不只是金屬製品本身，亦包含與客戶維持良好關係。明確來說，I 公司經常派員前往客戶端，了解自身公司所販售之金屬壓片、鋁製鑄件等是否實既符合客戶製成其他設備之需要，同時 I 公司也成立自有品牌，透過長期經營的方式累積市場信譽及口碑。受訪者表示，由於非洲國家普遍購買力不足，因此諸多消費者的使用習慣與市場文化是「特別偏好維修，直至用品無法再使用時才願意購買新用品」此部分亦經常未受在非洲國家投資之中國業者所重視。透過 I 公司的經驗，慎選當地合適業務夥伴、長期合作深入經營、交流與交授維修與售後服務，以及維持與客戶之良好關係，能夠使得己身品牌在奈國逐漸被信任，進而拓展客戶群，為拓銷非洲市場之重要關鍵。

（四）以埃及爲據點，可利用其所簽署之 FTA 拓展非洲其他國家之商機

埃及已簽署並生效的經貿協定涵蓋非洲國家、阿拉伯國家、歐盟、美國、以色列及土耳其，其中又以東南非洲共同市場（COMESA）為埃及拓銷非洲其他國家之重要經貿協定，我商倘以埃及為跳板，可充分利用 COMESA 機制擴大對非洲國家之出口。據了解，倘若業者有意推廣西北非，將埃及作為

[257] 「奈及利亞陷入法幣貶值、極度貧困、宗教暴力困境」，《區塊鏈媒體》，https://www.blocktempo.com/bitcoin-as-lifeline-amid-crushing-devaluation-extreme-poverty-sectarian-violence-in-nigeria-1/ 。

據點為不錯之選擇。進一步言之，以本研究訪談結果而言，J 公司在埃及境內承接美商通用汽車破產後的廠房，進一步打造其位於埃及境內的本土供應鏈，供應機動性高之拼裝車、各項雜用金屬用品等。根據業者表示，埃及境內本土供應鏈約可完成產品 60%，其餘 40%則須仰賴外國進口，但已可享受「非洲製造」（made in Africa）之關稅優惠，進而將企業所生產之各項商品外銷至阿爾及利亞、蘇丹、伊索比亞、南非與迦納，甚至與美國非營利組織共同合作，將拼裝車搭載金屬貨架後運至海地成為當地重要之垃圾處理車，皆是以埃及作為跳板拓銷其他非洲國家之成功案例。

三、我金屬製品產業與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場之機會研析

（一）汽機車相關金屬製品與日商汽機車業者可能存在合作機會

我國金屬製品業者在奈國所代工、販售與經銷之機車相關金屬製品其中一部分供應至日商 Toyata 公司在奈國的產品供應鏈，其所生產、販售之金屬壓片、鋁製鑄件經常販售予汽機車產業之業者，再由汽機車之中下游業者逕行將金屬製品加工成汽機車相關零組件（如機車碟煞金屬壓品、汽車板金構造之鋁製鑄件等）[258]。日商 Toyota 公司在奈及利亞廣設「維修示範中心」便是精準地掌握了奈國消費者所偏好的使用與消費習慣。I 公司業者認為，奈國及周遭西非各國交通基礎設施普遍不發達，且人口眾多，著眼於汽機車維修之零組件所需，I 公司可在上游端持續供應合適的金屬製品，同時在業務發展方面亦可緊密跟隨日商業者所設之維修據點進一步調整經銷與販售之網絡。

[258] 「奈及利亞首重品質及售後服務-全球最大二手汽車及零件市場」，「拉哥斯臺貿中心」 http://tedinnga.blogspot.com/2013/03/blog-post_48.html 。

（二）我商在非設立之發貨倉庫可與友好國家之業者相合作，減少商品運輸及存放之成本

透過與業者進行訪談，知曉非洲經濟變動頻繁且長期處於不穩定的態勢，因此金屬製品業者另一重要經濟利潤來源係「發貨倉庫」之營運與調度。以 I 公司為例，因奈國經濟近兩三年受到石油價格不振以及武漢肺炎疫情之影響，該公司在奈國拉哥斯港口所設置之發貨倉庫可成為我國臺商業者（如家具、機械器具、電通訊設備等）或是其他友好國家業者之大型用品與貨物運輸的集散地[259]。進一步言之，奈國拉哥斯港為西非重要經貿樞紐，欲前往奈及利亞經商布局之國內外業者（含美、英、日、南非等國業者）可考慮與我商進行合作，靈活、彈性地使用既有之發貨倉庫，為其他欲拓銷西非國家之國內外業者能提供降低運輸與存放成本之合作機會。舉例而言，奈國政府於 2020 年宣布挹注 50.8 億奈拉欲與我國紡織臺商業者相合作，此時金屬製品之發貨倉庫若尚有空間，便能一併考慮業務合作作為紡織原物料、紡織成品之進出口暫時存放之處[260]。

（三）我國可在公益領域與友好國家、非政府組織展開更深入合作

透過質性訪談知曉，J 公司曾與美國非政府組織在第三國之公益領域有過合作經驗，例如：與美國非政府組織在海地打造基層垃圾處理系統、與曾為我國友邦之吉里巴斯建立消防救護系統。我國政府可參考 J 公司在此部分的經驗與分享，一方面將 J 公司之成功合作經驗推廣至其他欲發展正式、非正式外交關係之國家，另一方面也可循 J 公司之人脈促成更多在第三國的合作機會。舉例而言，我國駐非之代表處是否可以思考媒合美、英、日、南非等國非政府組織與 J 公司合作，偕同農藥化學專家客製化打造農藥噴灑三輪

[259] 「奈及利亞家用品 M 型化發展」，《經貿透視》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=475470&iz=6 。

[260] 「奈及利亞將挹注 50.8 億奈拉協助成衣及皮革產業」，臺灣區絲織工業同業公會，http://www.filaweaving.org.tw/news-detail/show-911956.htm 。

車至蝗蟲災害嚴峻之國家[261]，不僅能持續成為 J 公司拓展業務之機會，亦可使 J 公司透過位於埃及的本土供應鏈進一步拓銷其拼裝三輪車商品至其他國家，並與理念相近之友好國家之組織在第三國針對蝗蟲災害進行合作。

四、業者對政府之建議

（一）業者盼持續提供集體赴他國考察經貿拓銷團之機會

在經貿方面，我國近兩年來除派遣經貿拓銷團以外，我國外貿協會亦與奈及利亞商工總會締約，維繫經貿關係與互動。[262]根據本研究訪談結果，I 公司業者與我國駐奈及利亞辦事處保持密切聯繫，同時也曾受惠於我國經貿拓銷團之政策一同前往其他國家考察商品拓銷商機；此部分的政策確實有益於我國金屬製品業者，盼未來亦能持續之。

（二）增加對業者拓銷非洲之融資協助

透過質性訪談，就業者拓銷非洲而言，我國廠商希望中國輸出入銀行能增加對業者的融資協助，業者認為目前輸銀對臺商前往非洲國家佈局與投資所提供的融資協助仍為有限，存在改善空間。具體作法包括：放寬融資的程序、門檻與審核條件，協助在非洲經商布局，使臺灣業者能夠順利度過此次疫情之衝擊。惟融資政策複雜，且非洲市場風險確實較高，我國輸銀亦須謹慎評估，在協助臺商布局非洲與風險趨避之間取得適當平衡點。

第五節　化學品業（農藥與清潔劑）

針對化學品業（農藥與清潔劑），本研究訪談對象為深耕非洲市場多

---

[261] 「非洲蝗蟲又來了 遠比新冠病毒更可怕」，《RFI》，https://www.rfi.fr/tw/%E7%94%9F%E6%85%8B/20200411-%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E8%9D%97%E8%9F%B2%E5%8F%88%E4%BE%86%E4%BA%86-%E9%81%A0%E6%AF%94%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E6%9B%B4%E5%8F%AF%E6%80%95 。

[262] 「加強拓銷西非 貿協與奈及利亞商工總會締約」，外貿協會，https://about.taitra.org.tw/News_Detail.aspx?id=6716 。

年之業者（J 公司與 K 公司），但由於其本身並非農藥與清潔劑等產品之生產者，訪談內容為業者就其當地觀察農藥與清潔劑銷售現象與本研究團隊分享，同時結合本研究蒐集次級調研資料之結果。因此，本節架構經調整後與其他節有所不同。

一、業者在非洲市場可能面對之挑戰與因應方式

（一）非洲各國的農用化學品市場差異大，市場潛力、立法規範和機構因國家而異，出口企業應詳加了解目標市場規定

非洲許多國家之經濟發展主要依賴於農業，種植大麥、稻米、玉米、高粱、馬鈴薯等糧食作物及棉花、腰果、芝麻、咖啡、可可等經濟作物，多樣化的農作物對各式各樣的農藥產品有需求，且非洲病蟲草害多，包括鳥害和蝗蟲害等，各類害損總計可達 48.9%，因此非洲農藥市場具有相當大的發展潛力。非洲主要的農藥市場包括奈及利亞、南非、摩洛哥、迦納、阿爾及利亞、埃及、肯亞和象牙海岸，8 國農藥市場占非洲總量約 60%。由於非洲基礎工業薄弱，較難進行農藥的生產和加工，因此非洲農藥主要仰賴進口，其進口通路主要有 3 種形式：會展、官方或半官方機構組織活動（含拍賣會、集中採購等形式）以及供應鏈渠道（如非洲當地大型零售商）[263]。非洲各國的農用化學品市場差異大，市場潛力、立法規範和機構因國家而異，出口企業應詳加了解目標市場規定，以下進一步就埃及和肯亞為例敘之。

埃及人均農藥消費量為 73.5 毫克/年，低於國際平均水準 385 毫克/年，主要自中國進口（約佔 21%）、其次為印度（19%）、德國（13%）、西班牙（6%）、日本（4%）、法國（3%）和瑞士（3%）。農業農藥委員會（Agricultural Pesticides Committee, APC）為埃及農藥登記及使用批准和監管的法定機構，其根據歐盟委員會、美國環保署或任何其他受理機構的燈劑農藥參考數據庫，以農藥原藥或制劑對農業用農藥進行登記，於埃及進行生產、配置、分裝、

[263] 《非洲化工-農藥》市場分析報告，中非貿易研究中心。

進口、交易、處理或使用之農藥產品，須經 ACP 登記批准且符合相關法令規定的條件和程序。企業於埃及市場登記相對較困難，備妥文件註冊後，產品需按照歐盟標準進行兩年田試，一般而言登記流程耗時約 3 年，此外，ACP 嚴格遵守美國環保署和歐盟規定，產品於美國或歐洲被禁止使用，埃及亦會禁止[264]。

肯亞為非洲傳統農業國家之一，然而當地農用化學品產能匱乏，其大多數農藥、肥料等農用化學品仰賴進口。肯亞進口之農藥主要是殺菌劑（約 50%），其次為殺蟲劑（約 20%）和除草劑、殺蹣劑、殺鼠劑及殺線蟲劑（約 20%），於當地註冊農藥產品的國家包括中國、印度、德國、瑞士、美國、日本、法國、以色列和丹麥等[265]。肯亞最廣泛使用之化肥為磷酸二氫銨（DAP），也使用硝酸鉀磷酸鹽（NPK）、單一超級磷酸鹽（SSP）、硝酸鈣銨（CAN）和尿素等其他化肥。與許多撒哈拉以南非洲國家不同，肯亞於 1990 年取消價格管制和進口許可配額，大量私人投資進口並於當地出售肥料，使得肯亞化肥使用量翻倍成長。另一方面，肯亞政府提供農業化肥補貼，除降低化肥價格、提升化肥使用量之外，亦進一步降低糧食價格[266]。

（二）透過電子產品和創新技術拓展農用化學品爲可行的拓銷方式之一

根據本研究業者所述，以非洲農藥市場而言，中國品牌有龐大的市占率，而為了擴大市佔率，中國業者會以低價甚至賠本方式出售農藥產品，故我國此類產品要進軍非洲大陸市場存在相當的難度。然而，結合受訪對象意見及本研究蒐集外部資料結果而言，透過結合其他產品（如改造三輪車、AIoT 監測系統或無人機）之創新模式拓展我國農用化學品至非洲應具有其可行

[264] 北非農化市場觀察：農業概覽、登記剖析、市場展望，《2019 市場縱覽》，AgroPages 世界農化網。http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---19656-e.htm。

[265] 肯亞農藥市場概況，環球印象肯亞事業部產業新聞。http://www.zcqtz.com/news/205269.html。

[266] 趙安喬（2019），非洲之肯亞農用化學品市場的現況和前景，中東非洲資訊。https://zhuanlan.zhihu.com/p/62718904。

性。

承上所述，本研究受訪業者觀察非洲農民及城鄉間之運輸需求，思考開發兼具生產與載運功能、符合當地道路條件且人民可負擔之生財運輸器具，成功於非洲拓展具載客、運貨、消防、救護等多功能的三輪摩托車，2019 年銷售量達 1.5 萬臺。因應武漢肺炎疫情所產生之公衛需求，該公司與埃及工廠研議將三輪車硬體設計改裝為噴灑消毒水的防疫車，由於埃及醫療體系尚不充足，三輪防疫車體積小、行駛便捷、不受狹窄、窘迫地理環境及空間限制，成效極其良好，因此此陽春型的救護車於埃及大獲好評。此外，由於東非地區出現蝗災，該公司亦將三輪摩托車添加殺蟲劑裝置功能，以因應非洲各國對於防疫兼具防病蟲害之多功能三輪摩托車的需求[267]。此外，世界銀行舉辦 2020 年農業新創競賽，主題為援助非洲南部畜牧產業，中興大學以「秋行軍蟲的智能監測、分析與預警系統」為題參賽。其運用小型偵測設備於田間搜集微氣候數據，並結合人工智慧與物聯網技術建置秋行軍蟲的智能監測，提供農民蟲害出現前的早期預警，並提供適合使用的農業資材之建議[268]。最後，迦納為舒緩氣候變遷對農業之影響，透過操作載有肥料或能灑水之無人機，有效地施肥、噴灑農業和分配有限的水資源。在引進無人機技術之後，亦有相關的新商機出現，如：Acquahmeyer 企業研發可檢測作物健康狀況，進而判斷農藥使用劑量的無人機，此將有效減少當地對於農藥的使用量，增加當地農產出口至限制化學劑量使用上限的歐盟之機會[269]。

上述案例顯示，拓展農用化學品對非洲之貿易，不僅僅只是產品的直接販售，應亦可搭載機械器具、感測器等電子設備、人工智慧和物聯網創新技術等軟硬體，共同拓銷非洲市場商機。

---

[267] 刁曼蓬（2020），「臺灣「鐵牛」，如何幫助非洲抗疫殺蝗蟲？」，天下雜誌。https://www.cw.com.tw/article/5100049?template=transformers

[268] 國立中興大學媒體公關組（2020），「世界銀行「農業新創競賽」興大團隊獲頂尖創新者獎」，https://secret.nchu.edu.tw/世界銀行「農業新創競賽」-興大團隊獲頂尖創新者/。

[269] 王佐銘（2020），「用科技對抗旱災！非洲迦納用無人機改善農業 有效分享資源」，匯流新聞網。https://koin.kcg.gov.tw/?p=5563。

二、我化學品業與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場之機會

（一）我國化學品與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場機會不大

就美、日、英與南非對潛力 7 國產業布局而言，對農業領域有較多著墨之國家為美國和英國。農業為美國對埃及主要出口和投資產業別之一，而英國與非洲農業領域建立商業夥伴關係是其規劃的目標之一。適當使用地農藥是提升農作物生產的有效方式，倘若我國農藥相關企業考慮拓展非洲市場，應可向美國和英國農業相關企業尋求合作機會。惟觀察我國農藥產銷量統計，我國農藥生產以內銷為主，過去 3 年內銷比重超過 6 成，外銷比重最多 4 成，對外出口以除草劑和殺蟲劑成品為主。換言之，我國農藥對外出口量能有限，不利於拓展新市場（表 6-2）。

表 6-2　我國農藥產銷量

單位：公噸、臺幣千元

年別及項目別	進口		國內生產量				
	數量	價值	生產量	內銷數量	內銷比重	出口數量	出口比重
2017 年	11,072	5,484,370	13,163	9,537	72%	3,626	28%
成品	3,524	3,139,301	8,137	7,025	86%	1,112	14%
原體	7,548	2,345,069	5,026	2,512	50%	2,514	50%
2018 年	10,019	4,982,233	12,656	7,600	60%	5,056	40%
成品	2,963	2,816,650	6,815	6,212	91%	603	9%
原體	7,056	2,165,583	5,841	1,388	24%	4,453	76%
2019 年	9,983	5,121,919	11,173	7,172	64%	4,001	36%
成品	2,822	2,845,017	6,584	6,161	94%	423	6%
原體	7,161	2,276,902	4,589	1,011	22%	3,578	78%
2019 年產品別							
殺蟲劑	2,034	1,860,178	5,325	2,616	49%	2,709	51%
成品	431	1,134,292	2,297	2,263	99%	34	1%
原體	1,603	725,886	3,028	353	12%	2,675	88%
殺菌劑	2,658	1,618,096	2,198	1,253	57%	945	43%
成品	1,435	969,737	1,239	1,111	90%	128	10%
原體	1,223	648,359	959	142	15%	817	85%
除草劑	4,832	1,298,033	3,449	3,102	90%	347	10%
成品	705	496,501	2,847	2,586	91%	261	9%
原體	4,127	801,532	602	516	86%	86	14%
其他	459	345,612	201	201	100%	0	0%
成品	251	244,487	201	201	100%	0	0%
原體	208	101,125	0	0	-	0	-

資料來源：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局植物防疫組。

（二）蝗災大幅增加非洲對農藥的需求，運用科技可協助降低災損

現階段東非正經歷 25 年來最嚴重的蝗災，其已對肯亞、衣索比亞和索馬利亞等國的糧食安全和經濟發展構成威脅，且蝗災持續向北蔓延，影響中東和南亞等地區，因蝗災防治之故，非洲對於農藥有大量需求。基此，透過農業科學技術可協助減少蝗災損害，例如：英國資助肯亞智慧農業技術與硬體設備，利用衛星數據與超級電腦的輔助追蹤並預測蝗蟲動態，以提供蝗災預警，無人機在監視蝗蟲群潛在覓食場域與噴灑農藥中更發揮關鍵作用[270]，

[270] 「科技如何保護糧食作物免受數十年來最嚴重的蝗蟲襲擊」，農業科技決策資訊平臺。https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/contents/3313。

而我國已有應用無人機在噴灑農藥之相關技術[271]，如何克服並降低無人機航行在密集的蝗蟲群時對螺旋槳造成損害為目前迫切解決之挑戰，此可能是我國與英美等科學技術較先進國家之企業潛在之合作機會。

三、業者拓銷非洲之建議

（一）充分瞭解目標市場之需求，並評估自身風險承受能力

非洲各國農作物和種植面積差異大,不同農作物有不同的病蟲害問題，因此農藥相關企業於拓展非洲市場之前，應先瞭解非洲各國主要使用之農藥產品種類，並進一步了解目標市場的農藥登記法規和程序，甚至是當地產業對於農藥的登記要求一併重視，尤其是非洲當地法律朝令夕改，可能會有突發的農藥禁止限制政策。此外，東非蝗災超乎預期的嚴重，可能造成種植面積大幅減少，對於針對其他害蟲之農藥需求可能因耕地減少而降低，從而無法支撐農藥需求[272]，其他如非洲國家對農業的投入及國際農產品需求和價格等亦是影響種植面積之重要因素，對農藥的需求也有顯著影響。上述為農業產業可能面臨之市場風險，以總體面而言，由於非洲經濟發展不穩定，有較高的匯兌風險,企業對非銷售的應收帳款可能有延遲給付、匯兌損失等風險，應評估自身風險承受能力並透過銀行信用保險、匯率鎖定等業務操作以降低風險。

（二）除了詳加瞭解目標市場關於農藥進出口規範之外，應可透過報關行協助降低其產品進入非洲市場之時間與成本

受訪業者以迦納與喀麥隆為例指出，當地進口農藥程序並不複雜，但須申請農藥檢驗合格證才能進口，由當地政府監管單位把關，而在非洲部分

---

[271] 「臺灣無人機服務應用現況與趨勢」，工研院產業學院 X 知識訂閱平臺，https://collegeplus.itri.org.tw/2020/09/09/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%87%89%E7%94%A8%E7%8F%BE%E6%B3%81%E8%88%87%E8%B6%A8%E5%8B%A2/。

[272] 農藥行業跟踪報告，廣發證券研究報告。http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202002181375197084_1.pdf。

英語區國家規定，廠商必須先成立公司，才能將商品送藥檢，有時甚至需要送到歐洲進行檢驗，等待時間較長。此外，非洲各國通關費用不同，有時須額外提供金錢或貨物以協助通關流程的順暢，而當地法律時常修訂、貪污嚴重及小費文化等因素，亦將造成貿易阻礙，透過報關行的經驗應可縮短產品進口時間、技巧性降低商品的進口規費。

（三）農民知識相對不足，宜透過教育行銷方式，教導農民依防治對象和作用使用適當農藥，以此擴展商機

本研究受訪業者指出，非洲農民經濟能力與基礎知識普遍不佳，無法因應不同情況購買各式各樣農藥，其大多是使用一種農藥來應付所有蟲害問題，而非特定農藥應用於特定作物，用以防治特定的病菌和蟲害。對此，臺灣有各式各樣分門別類的農業，業者應可透過農藥意識的教育推廣，教導農民依防治對象和作用使用適當農藥，以此拓展非洲商機。

(四)非洲的城市化進展推升肥皂和清潔劑品市場需求日益成長，市場商機潛力可期

肥皂和清潔劑為基本的民生消耗品，於非洲地區，城市消費者為肥皂和清潔劑的主要消費族群，農村人口則較多利用當地資源自製肥皂，因此非洲的城市化進展推動該些產品市場需求日益成長。除了城市化之外，關稅和產品定價、當地消費偏好和產品品牌等因素亦影響非洲肥皂和清潔劑的市場需求。舉例而言，肥皂和清潔劑生產所需原物料之進口關稅較高國家的產品定價較高,影響消費者需求;非洲各國對於肥皂和清潔劑有不同的消費偏好,如：北非國家消費者普遍使用洗衣機及清潔劑粉末，東非國家消費者慣用手洗清潔產品，又如：衣索比亞和坦尚尼亞偏好具成本效益的小型包裝產品[273]。

[273] 非洲新興快消品：肥皂和清潔劑，〞中非貿易研究中心。http://news.afrindex.com/zixun/article1

手工肥皂自製流程簡易，材料僅需油脂及氫氧化鈉或氫氧化鉀，亦可再加入精油等材料添加功能性。受訪業者表示，目前已有非洲人懂得向中國企業購買特定原物料，再加工製成初階的洗碗精。綜上所述，非洲的經濟發展提高人民對於肥皂和清潔劑的消費需求，市場潛力可期，跨國企業亦已關注快速消費品需求日益成長的非洲市場，雖然中國企業透過一帶一路計畫對非洲各國有較深入之投資經營，惟非洲消費市場廣大，有特色和創造需求之臺灣產品仍有相當的潛在商機。

第六節　本章小結

總體而言，各產業業者在拓銷非洲所面臨的困境及可能因應方式，主要可分為：（1）投資環境惡劣：人治色彩濃厚、詐騙猖獗、基礎設施不足、各國法規不一致且經常變動、勞工管理不易等，建議事先諮詢臺商網絡資源；（2）融資不便：徵信不易、銀行提供融資有限，政府可考量加強輸出入銀行之融資服務；（3）我國辦事處無法提供及時協助：臺灣在非洲駐點甚少，臺商尋求協助有困難，皆為單打獨鬥，政府應增設非洲據點，蒐集當地市場資訊；（4）貿訪團及海外參展成本高昂：政府應補助業者相關費用，提高臺商前往非洲投資之誘因；（5）武漢肺炎疫情嚴重衝擊非洲業務：業者在非洲營業額大受影響，可能待疫情緩和後逐漸復甦。

我國機械產品業者多以外銷方式經營非洲市場，除了銷售高品質產品，也提供顧問、廠房建製、維修等售前及售後服務，為我廠商重要優勢，外銷產品前須注意非洲各國對安全標準、檢驗法規等之不同規範，以免遭遇通關障礙或貿易糾紛，相關資訊建議透過當地臺商網絡取得，降低經商風險。農業及食品機械在非洲具拓展商機，例如種植糧食和經濟作物、養殖漁業、生鮮冷凍設備、Halal 食品等，我國可嘗試以整廠輸出模式提升我國產品之市場區隔及競爭力。最後，二手機械在非洲具龐大商機，惟專家指出二手機械

1006.html

外銷容易產生貿易糾紛，因此其並不建議我國機械以二手形式外銷非洲國家。

塑橡膠產業方面，臺商多是單打獨鬥開發客源。以橡膠輪胎而言，非洲國家整車業不發達，目前我商與其他國際車廠進行供應鏈整合的機會不大，不過我國輪胎業者在非洲專攻售後服務市場，已與客戶建立長期合作關係。此外，面對中國低價輪胎競爭，除提升品質鎖定高級消費者，業者認為臺灣企業可考慮合併提供「修補輪胎」之服務或推廣我國相關補胎工具（如補胎片、補胎膠水等腳踏車、摩托車乃至汽車都可用到之工具）至非洲各國。值得注意的是，對於匯率波動大之非洲國家，投資策略宜以「降低國外原物料使用」當作原則，以避險匯差造成之損失。

非洲農藥市場具有相當大的發展潛力，主要仰賴進口，其進口通路主要有 3 種形式：會展、官方或半官方機構組織活動（含拍賣會、集中採購等形式）以及供應鏈渠道（如非洲當地大型零售商），各國農用化學品市場差異大，市場潛力、立法規範和機構因國家而異。除了外銷農藥及化肥產品，亦可搭載機械器具、感測器等電子設備、人工智慧和物聯網創新技術等軟硬體，共同拓銷非洲市場商機，例如近期武漢肺炎疫情期間，我國有廠商將其生產的三輪車添加殺蟲劑裝置功能，以因應非洲各國對於防疫兼具防病蟲害之多功能三輪摩托車的需求。其他產品方面，肥皂和清潔劑等民生必需品之市場需求日益成長，商機可期。

電子設備方面，目前我商經營非洲市場之方式以外銷為主，我業者多認為非洲人口多、市場大，儘管 95%的民眾相當貧窮，但 5%有錢人的市場即相當龐大，例如太陽能 LED 燈、發電機、辦公室機器和零件（印表機、影印機、碳粉夾等）、手機、智慧卡（信用卡、現金卡、指紋掃描）等，無論是新穎產品或二手產品在非洲皆具商機。惟由於目前仍有許多非洲人分不清楚臺灣和泰國，且臺灣品牌在非洲的知名度亦不算高，我受訪業者建議我國知名品牌如 ASUS、Acer、HTC 等可透過開設旗艦店、與當地商店策略合

作等方式加強品牌行銷，提升臺灣商品的知名度。此外，過去臺商在非洲市場大多單打獨鬥，我國應該團結相關供應鏈，例如透過教育輸出非洲之方式，有機會帶動相關電機電子產品外銷。我商認為，日本、英國等與我國理念相近且對我相對友好，在共同開拓非洲市場上具潛在合作之可能。

本研究受訪之金屬製品業者，在非洲主要銷售機車相關金屬零組件，以及車用金屬用品，主要優勢為優良的售後服務及客製化彈性生產，且長期與客戶建立良好關係，逐漸在當地建立口碑。業者特別提及，西非國家存在汽機車維修及零組件的龐大市場，TOYOTA 也已在奈及利亞廣設「維修示範中心」，我商或許可與日商之汽機車零組件之中下游業者合作，將金屬製品銷售給等業者製成機車碟煞金屬壓品、汽車板金構造之鋁製鑄件等商品，以此方式成為日系車廠供應鏈的一環。此外，我政府應靈活運用臺商在非洲的發貨倉庫，作為臺商及其他友好國家之貨物運輸集散地，協助降低運輸與存放成本，增加我國與這些國家之合作機會。

第七章　綜合結論與政策建議

第一節　綜合結論

一、AfCFTA 生效前景

以 AfCFTA 生效為非洲市場帶來的經濟效益而言，其將提升非洲大陸總體經濟表現，各國也能藉此進行工業轉型；亦即是，AfCFTA 生效後關稅及非關稅貿易障礙的削減，以及服務貿易的開放，促成非洲內（intra-Africa）貨品、勞動和資本的自由流動，大多數國家都將受惠於貿易成本的降低而改善國內經濟。此外，結合階段性降低非關稅貿易障礙、擴大削減關稅產品的範圍、以及推動產業結構轉型等政策，方能使 AfCFTA 完全發揮經濟效益。區域內貿易方面，AfCFTA 生效後貨品關稅與非關稅貿易障礙的下降將有助於促進區域內成員貿易之往來，貿易障礙的消除提高國內廠商的競爭力，進而促成區域內的產業價值鏈。

值得注意的是，我國非 AfCFTA 成員，若要享有協定帶來之關稅與貿易便捷化等貨品優惠措施，須透過投資協定成員國，並將其視為生產基地或據點，再拓銷至其他非洲國家這種間接方式享有 AfCFTA 協定之優惠措施。基此，本研究利用國際貿易中心（ITC）的出口潛能分析法與資料庫，盤點出 AfCFTA 生效後非洲區域內貿易最具潛力之產業、投資目標國及銷售目標國，具投資商機之潛力產業包含：能礦、食品、魚和貝類、機械、美容產品與香料、肥料、糖、汽車及其零件、塑膠及橡膠（塑膠原料、包裝材料、民生塑膠製品）、化學品（清潔劑、農藥）等 10 大產業，以這 10 大產業投資而言，我商在南非、埃及和象牙海岸投資設廠最具拓銷商機，銷售目標市場則依據投資國家之出口潛力而有不同的市場組合。我國友邦史瓦帝尼方面，「美妝品及香水」與「糖」兩產業在拓銷至其他非洲國家上亦有多空間（美妝品及香水空間為 4.52 億美元、糖空間為 1.55 億美元），我業者亦可考慮進一步

評估投資史國此兩產業並拓銷其他非洲市場之商機。

二、強化臺灣與非洲潛力七國雙邊經貿連結

儘管非洲並非過去臺商對外經貿布局優先考量之市場，但本研究分析結果顯示，臺灣與非洲 7 個潛力國家間，互補合作發展空間廣闊，未來在經貿聯結方面應有相當大的產品拓銷和投資機會，商機歸納如下表 7-1。結果顯示，就可拓銷空間大小來說，我國對非洲七國可拓銷空間大於七國對我國之拓銷空間，我國對七國具拓銷潛力之業別以機械、塑橡膠及電子設備為主，而七國對我國具拓銷空間之產品多數為農產品。此外，除了埃及之外，其餘六國與美國之間享有 AGOA 法案之關稅優惠，我紡織業亦有以美國為最終市場到非洲投資之案例，因此若以美國為最終市場，且產品不須因應市場之快速變化（如制服或工作服），則可考慮以這些國家為據點，將其作為跳板拓銷美國，以享有 AGOA 法案關稅優惠帶來之利益。

表 7-1　臺灣與非洲潛力七國具拓銷潛力之產業與投資商機歸納

國家	雙邊最具拓銷潛力之產業		我國投資機會	享美國 AGOA 優惠
	臺灣拓銷該國前三大產業別 (進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前三大產業別 (進一步拓銷空間)	具商機之產業	
史瓦帝尼	● 電子設備(320 萬美元) ➢ 我出口強項「智慧卡、積體電路、LED 燈」在史國市佔率高（2019 年為 40%）且近三年成長明顯，推估進一步拓銷空間超過百萬美元。 ➢ 史國於 2019 年獲非洲聯盟遴選為南部非洲電子貿易區域辦公室主事國，預期未來三年史國對雲端運算、資訊安全產品皆有迫切需求。 ● 機械(250 萬美元) ➢ 近年史國加工業旺，食品和農產品加工相關機械設備需求隨之提升。 ● 塑膠及橡膠(180 萬美元) ➢ 史國主要進口產業類別之一，產業或民生需求許多仍仰賴進口。	● 糖(7,200 美元) ➢ 製糖業為史瓦帝尼最重要的產業之一，在全球糖業亦極具競爭力，史國生產的蔗糖約 95%供外銷。 ➢ 未來希望更加著重具附加價值商品的開發，在當地加工製造銷往全球各地。 ● 化學品(6,500 美元)、美妝品及香料(4,100 美元) ➢ 史國對臺具拓銷潛力的產業多屬農產品和加工食品，亦包含少部分輕工業產品，不過史國出口能量小。	● 希望我商投資產業：農業(肥料廠)、資通訊、能源、基礎建設(道路、鐵路、供電系統、機場等)。 ● 配合「聯合國 2030 年議程」與「非洲聯盟 2063 年議程」聚焦於資通訊產業、礦業、農業、製造業、旅遊業、能源產業的發展。	V
埃及	● 塑膠及橡膠(7,630 萬美元) ➢ 主要包括聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）等塑膠原料。埃及是塑膠大國，近年隨著塑	● 化學品(330 萬美元) ➢ 較具拓銷潛力之產品包括甲醇、無水氨、陰離子性有機界面活性劑等，其中埃及出口甲醇能量大，臺灣亦有進口需	● 獎勵投資產業：工業、農漁畜牧業家禽產業、貿易、教育、公共衛生、運輸及物流、旅遊業、住宅建設、體育、電力及能源、石油及天	X

國家	雙邊最具拓銷潛力之產業		我國投資機會	享美國AGOA優惠
	臺灣拓銷該國前三大產業別 (進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前三大產業別 (進一步拓銷空間)	具商機之產業	
	膠工業持續成長，塑料需求大增。 ➢ 埃及消耗的聚合物原料高居非洲國家之首，塑膠原料約五成作為包裝用途（食品包裝），另外亦相當多用於塑膠輸送管、車輛業。 ● 電子設備(4,910 萬美元) ➢ 埃及 ICT 產業鏈完整性不足，許多中間財仰賴進口。我國在「智慧卡、積體電路、LED 燈」和「光敏半導體裝置」推估進一步拓銷埃及之商機超過千萬美元。 ● 機械(4,720 萬美元) ➢ 近年埃及積極強化本國製造業，期提高製造能量以因應國內外經濟發展，帶動工具機、產業機械及其零組件之需求。	求，預估埃及進一步拓銷臺灣之金額達 180 萬美元。 ● 其他金屬(120 萬美元) ➢ 主要為鋁和銅。埃及鋁（HS7601）年出口金額約 1.7 億美元，成捲銅板、片及扁條（HS740911）年出口金額約 0.6 億美元，惟目前非臺灣的進口供應來源，在臺市佔率為 0%。 ● 水果(110 萬美元) ➢ 尼羅河三角洲一帶是肥沃的土地，使埃及成為全球最大的新鮮蔬果出口國之一，埃及盛產的橙、葡萄、桃子等對臺灣皆具拓銷潛力。	然氣、水資源、資通訊。 ● 近年盼引入外資的重點發展項目：ICT、汽車及零配件、塑膠業。 ● 養殖漁業：可利用埃及的廣大市場及地理位置優勢，將水產銷售到埃及和北非、地中海周邊國家。 ● 紡織品製造與出口（原料、紡織、成衣等）其生產供應鏈相當完整，我國具機能性布料生產優勢。	
迦納	● 塑膠及橡膠(470 萬美元) ➢ 聚對苯二甲酸乙二酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯共聚合物等塑膠原料最具拓銷空間。 ➢ 相較其他非洲國家，迦納擁有較為現代的工業設備，但許多原料仍依賴進口，前述三項產品臺灣具出口能量，然目前在迦納市佔率低，應有相當拓銷空間。 ● 機械(360 萬美元) ➢ 2017 年啟動「一區一廠」的工業復興政策，計劃在 216 個地區，每區至少建立一家工廠或企業。在推動工業化過程中，對於各種機械產品需求提升。臺灣機械相關設備和零件有高性價比優勢。 ● 鐵金屬(320 萬美元) ➢ 近年迦納產業蓬勃發展帶動經濟快速成長，加上政府大力推動「一區一廠」政策下，鋼鐵需求量擴大。我國具出口潛力之產品主要是鐵或非合金鋼扁軋製品。	● 其他金屬(52.71 萬美元) ➢ 擁有豐富的鋁土礦，迦納官方估計，該國鋁土礦儲量估計超過 15 億噸。推估結果顯示，對臺灣進一步拓銷鋁之空間約 50 萬美元。 ● 木材及蔬菜(51.9 萬美元) ➢ 拓銷利基產品主要是原木和木材。「木材、黃金和可可」為迦納傳統外銷 3 大產品，對臺灣雖有出口實績，不過貿易量不大，應有進一步拓銷空間。 ● 可可豆及其製品(16.34 萬美元) ➢ 迦納傳統外銷 3 大產品之一，迦納是全球僅次於象牙海岸的可可豆產國，供應量占全球約 1/5。 ➢ 迦納可可豆為業界和消費者所公認品質最頂尖的可可豆之一，無論是可可粉、可可豆、可可脂對臺灣皆具進一步拓銷空間。	● 近年積極發展之重點產業：農業及農產加工、紡織、觀光、公共建設、礦物及石油開採。 ● 具投資商機的產業：製造業、科技及製程輔助服務業、行銷及配銷服務業、可可豆及相關產品產業。 ● 當地深耕的臺商認為，目前迦納最適合投資的產業為農業及觀光業。	V
奈及利亞	● 塑膠及橡膠(1,970 萬美元) ➢ 奈國塑膠產業發展迅速，其目前已有 3,000 多家塑膠相關企業，塑膠原料需求較強，進口約占市場總需求 7 成。 ● 合成紡織布料(1,680 萬美元) ➢ 奈國時裝業成長速度快，居非洲領	● 油籽(380 萬美元) ➢ 芝麻為奈及利亞重要的出口創匯農產品。 ● 木材及蔬菜(220 萬美元) ➢ 奈國林業早期開發過度，目前已禁止原木出口，但境內取得出口執照之木材加工廠，可出	● 政府鼓勵民間及外國企業參與大型基礎建設專案，以及道路、橋樑、運輸、電力、電信等事業的民營化。 ● 微軟公司在奈國境內成立的「非洲發展中心」以及 1 億美元的投資已具初步成	V

國家	雙邊最具拓銷潛力之產業		我國投資機會	享美國AGOA優惠
	臺灣拓銷該國前三大產業別 (進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前三大產業別 (進一步拓銷空間)	具商機之產業	
	導地位，其對紡織品原物料品質和數量均有一定需求。 ➢ 奈國政府於 2019 年 3 月對紡織品進口實施外匯管制，禁止所有紡織品和其他服裝材料進口商申請結購外匯，然該國產業界提出質疑並建議政府重新考慮。此禁令之後續發展值得我相關業者密切注意。 ● 機械(1,270 萬美元) ➢ 奈國工業處於起步階段，對機械產品有較大需求，近年該產品持續為奈國主要進口產品之一。	口加工過後之木材或木料。 ➢ 臺灣木質材料超過 99%仰賴進口，主要進口自東南亞國家。 ● 皮革及其製品(160 萬美元) ➢ 奈及利亞擁有非洲最多的山羊皮和小山羊皮資源，皮革行業為奈國第二大外匯收入來源，僅次於石油出口。 ➢ 歐盟和德國將與奈及利亞合作以協助促進該國皮革產業發展，可見奈國皮革產業極具經濟發展和出口潛力。	效，可作為我國進一步與之交流合作。 ● 投資商機：石油、食品加工（餅乾、烘焙、速食麵等）、飲料、近海或內陸養殖漁業、醫療院所、中餐廳、休閒果園、水泥廠、家具組裝生產、文具紙張生產、汽機車維修及零件生產、射出及模具工廠。	
肯亞	● 鐵金屬(2,770 萬美元) ➢ 肯亞制訂《2030 年遠景規劃》，規劃於 2030 年成為新興工業化國家，並將基礎建設視為經濟發展的基本要素，推動對鋼材的需求。 ➢ 鐵或非合金鋼扁軋產品是肯亞進口最大宗的鋼鐵產品，主要進口自日本（45%）、南非（38%）和中國（16%），我國雖排名第四但市佔率僅 0.43%。 ● 化學品(1,270 萬美元) ➢ 鄰苯二甲酸二辛酯為使用最廣和產量最大的塑化劑，肯亞主要自韓國進口（進口佔比 98%），我國該產品則主要出口至中國和埃及，若我國該產品產能供給無虞，亦可嘗試銷往肯亞，以多元化我國出口市場。 ● 電子設備(1,260 萬美元) ➢ 肯亞對家用電子產品、通訊產品等消費力道強勁，已有許多國際大廠研議前往肯亞設立電器組裝廠，包括日本 Panasonic、韓國三星等。	● 茶與奶精(290 萬美元) ➢ 肯亞是全球主要的紅茶出口國，紅茶也是肯亞最主要的出口創匯產品。 ● 化學品(42 萬美元) ➢ 碳酸鈉為肯亞出口產品之一。 ● 藥物成分(37 萬美元) ➢ 混合或未混合產品組成的零售藥品（HS3004Xb 為 HS300460 及 HS300490）是肯亞重要進出口品項。	● 肯亞的臺商以投資成衣加工廠為主，利用 AGOA 的優惠待遇將產品銷往美國。 ● 具發展前景之產業：（1）紡織品上中游原物料及配件。（2）機器設備。（3）石化原料、塑膠原料、人纖原料。（4）鋼鐵製品。（5）機車整車及零配件。（6）汽機車零配件。（7）速食連鎖業。 ● 醫療耗材、檢測耗材等高技術含量產品為可能外銷至肯亞的潛力商品，且不易捲入肯亞與中國之間的貿易紛爭。	V
象牙海岸	● 塑膠及橡膠(840 萬美元) ➢ 象牙海岸的塑膠工業發展相當蓬勃，當地塑膠業者有進口塑膠原料之需求，用以製造塑膠製品（如塑膠杯及瓶罐）。 ● 鐵金屬(610 萬美元) ➢ 推動「2012-2015 國家發展規劃」及「2016-2020 國家發展規劃」，持續有重大公共工程計畫，包括建設內陸港、航空城、展覽館等，對	● 美妝品及香料(130 萬美元) ➢ 近年來，非洲對個人美容用品的需求激增，許多國際化妝品企業已於該地區展開活動。 ➢ 其他非藥用美容或化粧用品及保養皮膚用品（HS330499）是象牙海岸重要出口創匯產品，近年外匯收入持續不斷提高。 ● 咖啡(69 萬美元) ➢ 咖啡為象牙海岸主要的農作物	● 具投資商機產業：食品加工、機械、養殖漁業、公共建設工程(輕軌電車、航空港、道路網、校舍整建、運動中心、展覽館、都市更新、國有大樓整建、車站整修等) 。	V

國家	雙邊最具拓銷潛力之產業		我國投資機會	享美國AGOA優惠
	臺灣拓銷該國前三大產業別 (進一步拓銷空間)	該國拓銷臺灣前三大產業別 (進一步拓銷空間)	具商機之產業	
	於建築用料的需求強勁。 ● 機械(430 萬美元) ➢ 我國有多項機械產品對象牙海岸有進一步拓銷空間，其中，較具進一步拓銷潛力之品項為光碟、磁帶、固態非揮發性儲存裝置。	之一，其咖啡產量約 12 萬噸，為全球第 13 大。臺灣咖啡飲用杯數逐年加速成長，現煮咖啡市場後續需求持續看好。 ● 木材及蔬菜(51 萬美元) ➢ 象牙海岸有豐富森林資源，為非洲第三大木材出口國。		
坦尚尼亞	● 鐵金屬(530 萬美元) ➢ 為推動國內工業化的產業發展規劃，可預見坦尚尼亞對建築材料需求強進，但市場供應仍較少。 ● 電子設備(400 萬美元) ➢ 資通訊產業為坦尚尼亞政府優先發展領域，對電子設備需求增加。同時坦國亦開始發展手機及家用電器裝配廠，以實現手機、行動電源、電腦等電子設備的本土化。 ● 塑膠及橡膠(360 萬美元) ➢ 坦尚尼亞為東非塑膠與包裝材最大的市場之一，近年對塑膠原料仍有不少進口需求。	● 油籽(120 萬美元) ➢ 坦尚尼亞為全球芝麻主要生產國之一，而臺灣芝麻市場九成以上為進口，坦尚尼亞芝麻在臺市占率低，具進一步拓銷空間。 ● 魚及貝類(29 萬美元)、咖啡(24 萬美元) ➢ 除油籽外，坦國對我出口拓銷之空間皆低於 30 萬美元，進一步拓銷臺灣之空間有限。	● 政府歡迎企業前往「加工出口區」及「經濟特區」投資設廠：農業及農產品、金屬製品、機械及運輸設備、電子產品及家用電器、化學品、紙類、塑膠製品、採礦、水泥及寶石等。 ● 永續工業發展政策下之投資商機：（1）食品加工：水果及蔬菜加工、腰果加工等。（2）紡織及成衣。（3）皮革產業。（4）漁業：漁產、漁產加工、冷鏈、造船、港口及碼頭設施興建、漁業設備及零配件製造業、生態旅遊等。（5）觀光業：飯店、主題樂園、賭場、深海釣、遊湖等。（6）金融業：存款、信貸、保險等。	V

資料來源：本研究整理。

三、美、日、英與南非在非洲佈局策略

美國和英國與非洲國家簽署經貿合作協定，並透過援助發展措施改善非洲國家的經濟環境並提升其經濟能力，進而為美商和英商企業進行貿易或投資活動奠定有利基礎；日本也同樣透過對非援助發展來協助日商拓展非洲市場；南非則以參與區域整合方式強化與非洲國家間之經貿關係。值得注意的是，美國和日本加深對非洲之拓展帶有國際角力之意味，英國則是尋求藉由非洲經濟成長潛力來維繫其脫歐後的國際地位。本研究綜整美、日、英與南非等國在非洲佈局策略，包括：經貿合作機制、對外援助與特色於表 7-2。

表 7-2　美、日、英與南非在非洲佈局策略之綜整

策略	美國	日本	英國	南非
經貿合作機制	●單邊優惠措施，如：非洲成長與機會法案（AGOA）。 ●與非洲個別國家或非洲區域組織雙邊經貿合作，如：貿易暨投資架構協定、雙邊投資協定、貿易投資和發展合作協定。	●對非經貿政策傾向不與個別國家簽署經濟合作協議或自由貿易協定。	●已與非洲部分國家簽署雙邊投資協議和避免雙重課稅協議。 ●脫歐後，首要任務為重新與非洲國家談判並達成貿易協定，以最大程度減少脫歐後與非洲之關係。	●簽署雙邊投資協議與避免雙重課稅協議。 ●參與非洲國家間之經貿投資組織，如：南部非洲發展共同體、新非洲發展夥伴關係、非洲同儕審查機制。
對外援助	●核心價值包含：國家安全、商業利益和人道利益。 ●前 10 大援助國為埃及、衣索比亞、肯亞、奈及利亞、烏干達、蘇丹、坦尚尼亞、南非、南蘇丹、民主剛果。	●對非援助旨在於追求經濟利益，而非任何其他外交目標。 ●針對有市場潛力的國家進行 ODA，如安哥拉、肯亞、奈及利亞與埃及等。	●對外援助項目需符合英國的國家利益。 ●獲得最多援助額者為衣索比亞、奈及利亞和獅子山。	●南非資源與財政有限，本身亦為受援國。
特色	川普政府的新非洲戰略：繁榮非洲計畫，主要目的為抗衡中國在非洲的掠奪。	ODA 政策過去由日本政府主導，後來改採官民合作方式，轉變主要為因應中國經營非洲的力度逐漸加深。	脫歐後，英國需重新調整外交、貿易和投資等策略，以維繫英國的國際地位。非洲經濟成長快速且擁有人口紅利，成為英國重視對象。	南非是美國、英國、日本等國家與聯合國等國際組織處理非洲區域時重要的戰略合作夥伴。
企業投資布局	●對非投資主要集中在埃及（25.47%）、南非（18.09%）、模里西斯（17.97%）、奈及利亞（12.66%）和阿爾及利亞（6.36%）。 ●對非投資逾六成集中在礦業、控股公司及金融和保險。 ●史瓦帝尼：食品加工 ●埃及：農業、教育和訓練、電力系統、醫療設備及用品、石	●對非投資金額主要集中於南非（投資存量占對非整體比重超過 7 成）。 ●以日本企業在非家數而言：主要分布於南非（25.04%）、肯亞（11.37%）和埃及（9.24%）。 ●以日本企業在非家數而言：投資較多產業依序為機械、電子資訊、汽機車零件及其他運輸相關設備。	●對非投資主要對象為南非，（投資存量約 29%），其次依序為模里西斯（16%）、奈及利亞（11%）、肯亞（2%）和尚比亞（2%）。 ●對非投資主要集中在採礦部門（50.8%），其次為金融部門（34.4%）。 ●許多英國企業早已在非洲活動，產業別包括：石油業、太陽能	●在潛力市場之中，南非主要投資於肯亞，其次為象牙海岸和埃及。 ●南非較知名大型企業之布局：通路經銷和食品加工於潛力市場均有佈局。電信與通訊服務商則在史瓦帝尼、奈及利亞、迦納、象牙海岸布局；於坦尚尼亞、肯亞、埃及則無布局。

策略	美國	日本	英國	南非
	油、天然氣和再生能源。 ● 迦納：各產業幾乎都有投資，例如礦業、製造業、金融服務、資訊、餐飲、零售等。 ● 奈及利亞：石油、零售業、資通訊和新創等產業。以礦業占大宗。 ● 肯亞：電子業和航空業。	● 日人到當地才創立的企業，以服務業居多。	電力供應業、銀行業、電信業、消費品（食品、飲料、清潔劑和個人護理產品）、酒精飲料、食品加工業、製藥業、媒體業、航空業等。	

資料來源：本研究整理。

四、專家與業者意見

本研究綜整國內外產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見於表 7-3 中，內容包含業者對拓銷/投資非洲之意見、對政府/臺商之建議，以及我商與美、日、英、南非等國業者合作之看法。歸納臺商對於拓銷/投資非洲市場之意見，其所遭遇的共通性挑戰主要包括：貿易詐騙盛行、通關效率不彰且不透明規費問題嚴重、基礎建設不完善（包括水、電、交通）、部分國家外匯管制嚴格且匯率波動大、勞工素質低落且管理不易、中國低價品競爭、人身安全易受威脅、部分國家目前政局不穩定等。此外，今（2020）年受到武漢肺炎疫情影響，我國業者拓銷非洲業務嚴重受衝擊，業者普遍採取消極等待疫情恢復之方式作為因應，但也有少數業者在疫情期間有積極作法，例如加重力道進行設備投資或資產收購等較不需當面接觸之經濟活動，利用業務量較低的時期奠定未來持續擴展非洲市場的基礎。

產業別特定意見方面，首先機械業者認為非洲農業與食品機械亟具商機，二手機械也有一定市場，我國除以產品型式外銷，亦可考量以整廠輸出模式拓銷非洲市場。此外，塑橡膠業者認為非洲硬塑膠（民生用塑膠製品）具成長空間，而輪胎市場若非早期到非洲進行布局，現階段進駐會面臨中國便宜胎之競爭，但業者認為非洲當地修補輪胎之服務及相關補胎工具仍具有商機。

第三，以電子設備產業而言，中國是我國太陽能發電設備及大多數電子設備在非洲市場最大的競爭者，二手電子產品在非洲也有商機，我國拓銷策略應提升臺灣產品在非洲的知名度，同時考量洲當地需求進行產品改良（如語言、操作容易度）。至於金屬製品，業者認為應慎選當地合適業務夥伴，維持與客戶之良好關係，使己身品牌在非洲國家被信任，進而拓展客戶群，此外亦有業者以埃及為跳板，利用其 FTA 拓銷非洲其他國家，因此倘業者有意推廣西北非，將埃及作為據點為可能之選擇。最後，非洲因為蝗災肆虐，對相關農藥化學品有迫切需求，我國可透過電子產品和創新技術（如無人機）拓展農用化學品，惟我國農藥產量有限，恐無法支撐此龐大之需求。

在與其他國家（美、日、英及南非）業者合作共同拓銷非洲市場方面，本研究受訪者多數認為機會並不大，主要原因為這些企業都有自己的供應鏈，作為後進者要進入並不容易，因此透過整合國內產業上下游供應鏈拓銷非洲市場可能較與他國一同合作可行性較高。然而，部分業者仍指出特定產業/領域與美、日、英及南非等國可能具有合作空間，包括：（1）塑膠包材與當地美國大型食品公司合作；（2）汽機車相關金屬製品與日商合作；（3）無人機與英美等科學技術較先進國家合作共同對抗蝗災。此外，業者也提到臺商可透過一些方式增加與其他國家企業的合作機會，增加彼此供應鏈連結關係，這些方式包括：（1）成立一站式採購服務；（2）設立發貨倉庫，與友好國家之業者相合作，減少其商品運輸及存放之成本；（3）在公益領域與友好國家、非政府組織展開更深入合作。

表 7-3　產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查綜整

產業別	專家業者意見	說明	對政府/臺商之建議	與美、日、英、南非等國業者合作之看法
機械業	奈及利亞詐騙盛行，我業者認為應事先做好風險控管。	●最好以電匯（T/T）方式交易，收到全額貨款在出貨，或在可接受程度下，要求對方預付一定比例之款項。 ●信用狀（LC）交易亦可降低被騙風險。	●農業與食品機械目前在非洲具有拓展商機，政府可挹注資源進行非洲市場之產業需求調查 ●非洲二手機械市場商機龐大，惟專家指出二手機械外銷容易產生貿易糾紛 ●我國農業與食品機械可以整廠輸出模式拓銷非洲市場	●受限於各國農業生產條件差異大，我國農業機械與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場機會有限。 ●成立一站式採購服務可能增加我國與其他國家產業鏈合作之關係。
	奈國進口通關效率不彰，程序繁瑣費時。	●在奈國港口平均提貨時間約為 30~40 天，遠高於國際的 8 天平均水準，存在奈拉大幅貶值之風險。		
	非洲當地普遍存在基礎建設不足（如交通、水電）、勞工管理不易等問題，影響我機械業者赴當地投資意願。	●非洲當地投資條件欠佳，我國機械業者目前大多採取外銷貿易形式將機械產品銷往非洲市場爭取商機。中長期非洲市場投資環境明顯改善不排除赴非洲大陸進行相關投資計畫。		
	機械產品因各國安全標準規定不同，容易產生貿易糾紛。	●不熟悉當地檢驗法規容易遭海關查扣。 ●在法律規範方面，廠商若要進入非洲市場，可選擇加入臺商網絡，或由熟悉非洲市場的當地人作為中介進行清關作業，不過業者也強調必須確認對方是值得信賴的合作夥伴，建議可透過臺商網絡介紹，降低受騙之風險。		
	提供優良售後服務為我國機械產品拓銷非洲之成功關鍵。	●良好的售後服務有助於機械產品口碑之建立，業者指出其在非洲業務之拓展主因為品質優良且售後服務也好，因此幫忙我國業者介紹更多客人。		
	武漢肺炎疫情嚴重影響我國機械業者拓展在非之業務。	●受此次肺炎疫情影響，業者在非洲之業務嚴重受創，技師與隨行翻譯要出國維修機械也有許多困難。 ●僅機械零組件銷售上還維持一定營業額。		

產業別	專家業者意見	說明	對政府/臺商之建議	與美、日、英、南非等國業者合作之看法
		●疫情過後，經濟會逐漸復甦，屆時將繼續經營開拓非洲市場。		
塑橡膠業	非洲塑膠製品具龐大商機，惟部分國家有外匯管制，增加我國業者拓銷之障礙。	●非洲部分國家（如奈及利亞）外匯管制問題嚴重，增加我國塑膠業者拓銷之障礙。 ●業者建議面對此情況不應該因為訂單金額規模或超額利潤而放寬客戶付款條件，應收齊貨款再發貨，或以信用狀交易，以避免遭受無謂之損失。	●政府應增加非洲據點並長期蹲點調研，以取得市場先機。 ●擴大對業者參與貿訪團及海外參展的補助。 ●增加非洲國家在臺留學生，帶動我國產業相關設備出口非洲之機會，有助拓展務實外交。	●輪胎方面，現階段我國要整合進非洲國家國內外整車廠不易，但為長期可努力之方向。 ●我國塑膠包材可與美國在非洲大食品廠（如可口可樂公司）合作。相較於膠輪胎，塑膠相關製品的應用廣泛，有較高機會與其他國家的大型企業進行供應鏈合作。
	面對中國低價輪胎競爭，除提升品質鎖定高級消費者，業者建議亦可因應當地所需提供相關周邊服務。	●非洲輪胎內需市場龐大，目前除了少數早期已在非洲布局之臺商外，其他多是中國價格較為便宜之輪胎。 ●非洲較為落後國家路況差，碎石易導致車輛爆胎，修補輪胎之服務及相關補胎工具具有商機。		
	非洲部分國家汽車產業發達，惟輪胎業者要整合進當地汽車大廠並不容易。	●非洲中古車多，我國輪胎業者在當地主要行銷策略係以售後服務市場為主，同時也正積極嘗試與當地本土及國外汽車大廠進行整合，以進一步擴大銷售獲利。		
	奈及利亞匯率波動大，我輪胎業者認為到奈國境內投資應降低使用國外原物料之比重	●在當地市場匯率不穩定情況下，業者認為在倘要避免匯率波動之損失，在非洲投資宜以「降低國外原物料使用」當作原則。		
	不透明通關規費、缺乏基礎設施、勞工素質低落為拓銷及投資非洲市場之共通性問題	●土地取得的門檻不高，惟各國規範不同且缺乏完整配套，可能須自行開墾或與當地政府協商。 ●水電部分，由於非洲普遍水電系統不穩定，業者建議要到非洲投資應自行建立一套能夠自給自足之供水與供電系統。 ●在培訓和管理人員方面，須考量民情並適時調整管理策略，循序漸進讓當		

產業別	專家業者意見	說明	對政府/臺商之建議	與美、日、英、南非等國業者合作之看法
		地員工習慣工廠的營運模式。 ●至於關稅規則不透明，業者可尋求我商所經營之報關行協助，或利用當地臺商網絡對接可信賴的合作夥伴，降低出口非洲國家的經商成本。		
	面對武漢肺炎疫情衝擊，業者利用疫情期間進行轉型	●業者利用疫情期間進行轉型，例如加重力道進行設備投資或資產收購等較不需當面接觸之經濟活動，利用業務量較低的時期奠定未來持續擴展非洲市場的基礎。 ●若要在非洲進行產業轉型，業者特別指出在非洲之投資不宜過度自動化，否則便失去非洲勞動力之優勢。		
電子設備業	中國產品低價競爭，但非洲市場大，太陽能 LED 燈、發電機、辦公室機器和零件、手機、智慧卡皆具商機	●中國是我國太陽能發電設備及大多數電子設備在非洲市場最大的競爭者，其產品價錢特別低，但品質容易出問題，與臺灣產品的市場層次不同。 ●各種電機電子設備無論是新穎產品或二手產品在非洲都有商機。 ●要拓銷非洲市場，首先應提升臺灣產品在非洲的知名度，建議臺灣品牌業者重視並加強品牌行銷。 ●非洲國家政府部門部分標案由於金額較高，因此在融資協助上需要我國中國輸出入銀行一同參與合作才較易成功。	●籌組經貿團應盡量低調，建議近期可選定與臺友好的索馬利蘭強化經貿關係。 ●推動我國銀行業至非洲國家設點，將對臺灣中小企業產品外銷非洲有所助益。 ●透過科技教育行銷，有機會帶動相關產品廠商開拓非洲市場。 ●整合國內資源，以政治帶動經貿，協助我商拓展海外市場商機。	●業者認為日本和英國為較好的合作對象，不過業者實際合作經驗並不多，僅少數幾個零星個案。 ●美商多為自營模式或獨資股權，除非臺商本身原本就已打入美商產品的供應鏈，否則要與美商企業在非洲進行合作拓銷機會有限。
	非洲國家詐騙猖獗且政府官員收賄情形相當普遍	●與非洲國家經貿往來要特別小心貿易詐欺，同時非洲國家政府官員收賄情形相當普遍，這些都是造成拓銷成本之隱性因子。		
	各種隱藏的「稅」是業者須注意的貿易障礙，而「基礎建設」、「勞工素質」和「人身安全」問題導致業者前往非洲投資之意願低落	●各種電子設備銷往奈及利亞，皆須遵照該國產品符合性評定程序（SONCAP）進行產品合格評定。 ●非洲普遍有缺電問題，並不適合設立須耗費大量電力才能運轉之工廠，除非投資業者願意自行購置發電機。		

產業別	專家業者意見	說明	對政府/臺商之建議	與美、日、英、南非等國業者合作之看法
		●非洲國民受教育水準普遍偏低，生產技術水準難以提升。 ●人身安全問題是讓我許多業者投資卻步之主因。		
	武漢肺炎疫情對我電子設備業者在非洲業務之影響顯著	●武漢肺炎疫情對本研究受訪電子設備業者在非洲業務之影響非常大。 ●我電子設備業者尚未找到因應武漢肺炎疫情轉變經營模式的應對策略，只能持續觀望疫情發展，並期待疫情趨緩後貿易能逐步恢復正常。		
金屬製品業	奈及利亞現階段政局不穩，欲赴當地投資及營運之業者須謹慎考慮	●10 月至今聚集在哥拉斯港的示威遊行，不僅是發起了「終結 SARS」的口號，更是要求政府針對「反強盜特殊部隊」及各級政府機關究責各種貪腐行為。 ●業者在奈及利亞的業務僅能在國家與社會的衝突中默默地持續營運，避免奈國政府所實施之宵禁政策影響己身金屬製品發貨、製造。	●業者盼持續提供集體赴他國考察經貿拓銷團之機會。 ●增加對業者拓銷非洲之融資協助。	●汽機車相關金屬製品與日商之汽機車業者可能存在合作機會。 ●臺商在非設立之發貨倉庫可與友好國家之業者相合作，減少商品運輸及存放之成本。 ●我國可在公益領域與友好國家、非政府組織展開更深入合作。
	「奈拉」匯率不穩定，對當地設立發貨倉庫之進口業者造成負面影響，須即時調整商品售價作為因應	●奈國貨幣「奈拉」（naira）之匯率極為不穩定，當地進口業者對售價的調整必須非常即時，並且留意奈國貨幣之變動。		
	與客戶維持良好關係為我國金屬製品長期拓銷奈國市場之重要因素	●業者認為應慎選當地合適業務夥伴、長期合作深入經營、交流與交授維修與售後服務，以及維持與客戶之良好關係，能夠使得己身品牌在奈國逐漸被信任，進而拓展客戶群，此為拓銷非洲市場之重要關鍵。		
	以埃及為據點，可利用其所簽署之 FTA 拓展非洲其他國家之商機	●我商倘以埃及為跳板，可充分利用 COMESA 機制擴大對非洲國家之出口。據了解，倘若業者有意推廣西北非，將埃及作為據點為不錯之選擇。		
化學	非洲各國的農用化學品市場	●非洲農藥主要仰賴進口，其進口通路主要有 3 種形式：會展、官方或半官	●充分瞭解目標市場之	●我國農藥產量有

產業別	專家業者意見	說明	對政府/臺商之建議	與美、日、英、南非等國業者合作之看法
品業	差異大，市場潛力、立法規範和機構因國家而異，出口企業應詳加了解目標市場規定	方機構組織活動（含拍賣會、集中採購等形式）以及供應鏈渠道（如非洲當地大型零售商）。 ●非洲各國的農用化學品市場差異大，市場潛力、立法規範和機構因國家而異，出口企業應詳加了解目標市場規定。	需求，並評估自身風險承受能力。 ●除了詳加瞭解目標市場關於農藥進出口規範之外，應可透過報關行協助降低其產品進入非洲市場之時間與成本。 ●農民知識相對不足，宜透過教育行銷方式，教導農民依防治對象和作用使用適當農藥，以此擴展商機。 ●非洲的城市化進展推升肥皂和清潔劑品市場需求日益成長，市場商機潛力可期。	限，與美、日、英與南非等國合作共同拓銷非洲市場機會不大。 ●非洲蝗災肆虐，無人機在監視蝗蟲群潛在覓食場域與噴灑農藥中可發揮關鍵作用，而我國已有應用無人機在噴灑農藥之相關技術，如何克服並降低無人機航行在密集的蝗蟲群時對螺旋槳造成損害為目前迫切解決之挑戰，此可能是我國與英美等科學技術較先進國家之企業潛在之合作機會。
	透過電子產品和創新技術拓展農用化學品為可行的拓銷方式之一	為了擴大市佔率，中國業者會以低價甚至賠本方式出售農藥產品，故我國此類產品要進軍非洲大陸市場存在相當的難度。 透過結合其他產品（如改造三輪車、AIoT 監測系統或無人機）之創新模式拓展我國農用化學品至非洲應具有其可行性。		

五、我國產業拓銷非洲市場之 SWOT 分析

綜合次級資料分析結果及專家業者訪談意見，並結合彙整臺商在非洲國家之拓銷案例，此部分研究將以我國不同產業在非洲拓銷之可行性進行 SWOT 分析（SWOT analysis），以下研究將針對機械、塑橡膠、化學品、電子設備與金屬製品等 5 個產業就臺商拓銷非洲市場之優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、外部遭遇之機會（Opportunities）和威脅（Threats）等四個領域提出本研究之觀察結果。（表 7-4 至表 7-8）

表 7-4　我國機械業拓銷非洲市場之 SWOT 分析

優勢	劣勢
● 群聚效應成熟，產業體系完整，完整的零組件供應及健全的生產中衛體系。 ● 彈性製造及客製化的能力。 ● 臺商講信用，產品品質高，提供優良售後服務。 ● 平均單價較歐美國家低。	● 經營規模以中小企業為主。 ● 全球品牌知名度不夠。 ● 專業人才缺乏。 ● 平均單價較中國高。
機會	**威脅**
● 非洲食品與農業機械需求成長快速，商機龐大。 ● 非洲二手機械需求大。 ● 整廠輸出，提供全方位解決方案商機可期。 ● 目前食品和農產品加工為史國優先發展產業，食品與農業機械需求具成長空間。 ● 迦納對於各種機械產品需求提升，同時對於在「一區一廠」倡議下營運的公司，給予進口原材料和機械五年免稅期優惠。 ● 近年埃及積極強化本國製造業，期提高其製造能量以因應國內外經濟發展，帶動工具機、產業機械及其零組件之需求。 ● 奈國工業處於起步階段，對機械產品有較大需求，近幾年來該產品持續為奈國主要進口產品之一。 ● 坦國政府歡迎機械設備前往其加工出口區及經濟特區投資設廠。	● 非洲市場風險高，詐騙盛行。 ● 進口通關效率不彰，程序繁瑣費時，加上部分國家匯率波動大，經常產生匯兌損失。 ● 非洲各國機械安全標準規定不同。 ● 二手機械外銷容易產生貿易糾紛。 ● 武漢肺炎疫情嚴重影響我國機械業者拓展在非之業務。

資料來源：本研究整理。

表 7-5　我國塑橡膠業拓銷非洲市場之 SWOT 分析

優勢	劣勢
● 品質穩定、優良售後服務、誠信為我商建立市場口碑之關鍵，能對應中高端市場需求，具龐大商機。 ● 臺商具備商品客製化改良及研發能量，可依據消費者習慣開發合適商品，或建立自有品牌銷售。 ● 我國已有塑橡膠業者深耕南非、奈及利亞等重點國家，廠商可利用現有臺商網絡資源拓銷周邊國家。	● 我國商品雖品質高，但相較中國產品存在價格劣勢。 ● 我國輪胎業者主攻 AM 市場，銷售上須密切關注他國不同形式之車輛，以製造符合當地車用之輪胎。 ● 我國塑膠製品業者多以中小企業為主，在非洲投入設廠生產、技術研發、人才培養等資源有限。 ● 塑膠製品產業門檻低、產品生命週期短，業者須面對激烈國際競爭。 ● 塑膠製品技術流通快速，我業者須不斷研發並提升技術含量，朝高值化方向發展，否則容易被取代。
機會	**威脅**
● 當地民生消費品之需求高，我商可考慮收購回收塑料來製成拖鞋、塑膠袋、瓶罐等商品販售。 ● 當地對塑膠製品及包材需求逐年增長，值得我業者密切關注。 ● 非洲國家鼓勵製造加工產業在當地設廠，臺商可利用在地化生產降低經營成本。 ● 臺灣的塑膠製品、自動化塑膠射出或民生消費性產品等於奈及利亞被視為高品質商品，具競爭優勢。 ● 部分非洲國家汽車產業發達，對新胎有一定需求。 ● 非洲橡膠輪胎以內需為主，不易受當地匯率波動影響。 ● 非洲「修補輪胎」之服務或補胎工具（如補胎片、補胎膠水等腳踏車、摩托車乃至汽車都可用到之工具）具有商機。 ● 奈及利亞塑膠產業迅速發展，對塑膠原料需求強烈，我塑膠原料業者有進一步開拓空間。 ● 埃及政府推動「埃及製造」政策，除對國內汽車生產線擴大投資，更看準電動車市場欲打造電動車製造樞紐。 ● 史瓦帝尼為促成產業轉型、提升產品附加價值，製造業（包含塑膠產業）為史國聚焦發展之重點產業之一。 ● 象牙海岸政府積極推動公共建設工程，，並歡迎外資進駐，進而帶動包含塑膠包裝材料在內相關產業的發展。	● 中國製品品質有逐漸提高的趨勢，且價格較我國便宜，使我產品受到競爭。 ● 中國、印度、巴基斯坦等國商人在零售市場有一定影響力，臺商競爭對手多。 ● 我輪胎業者與整車廠供應鏈合作的難度高。

資料來源：本研究整理。

表 7-6　我國電子設備業拓銷非洲市場之 SWOT 分析

優勢	劣勢
● 擁有許多電機電子研發與製造上優秀人才，且政府政策大力支持產業發展。 ● 上中下游產業鏈完整，業者專業分工，形成合作緊密的生產網絡。 ● 我國產品的品質好且價格較歐美日大廠低。 ● 產品彈性靈活，可針對客戶需求提供客製化設計。	● 國內廠商對於非洲市場、非洲人使用的語言及經商規則較不熟悉。 ● 臺灣品牌業者在非洲國家行銷較不足，非洲民眾對臺灣品牌認知度低。 ● 非洲詐騙橫行，我商於初期尋找當地值得信任的合作代理商為一大搜尋成本。 ● 部分臺商業者前往中國和東南亞設廠，在市場上形成競爭關係，甚至殺價搶單。
機會	**威脅**
● 非洲人口多、市場大，5%有錢人的市場即相當可觀，無論是新穎產品或二手產品在非洲都有商機。 ● 產品信價比（CP 值）高，對於重視產品 CP 值的非洲買家來說，臺灣產品有一定的市場發展空間。 ● 非洲缺電問題嚴重，太陽能 LED 燈、發電機、變壓器、太陽能板等具商機。 ● 我國積體電路（IC）極具競爭優勢，智慧卡可應用金融、交通、醫療、政府部門等各領域，非洲國家近年需求大。 ● 史瓦帝尼 2019 年獲非洲聯盟遴選為南部非洲電子貿易區域辦公室主事國，預期對雲端運算、資訊安全產品皆有迫切需求。 ● 埃及 ICT 產業鏈完整性不足，許多中間財仰賴進口。 ● 肯亞對家用電子產品、通訊產品等消費力道強勁。 ● ICT 產業為坦尚尼亞優先發展領域，ICT 技術的使用快速成長，促進對電子設備需求之增加。	● 中國產品低價競爭，是我大多數電子設備在非洲市場最大的競爭者。同時，在一帶一路政策下，甚至是半買半送，在市場競爭上占有極大優勢。 ● 韓國布局非洲早，部分電子設備與我有競爭關係，如教學儀器設備、手機、電子零組件。 ● 近年非洲恐怖組織活動頻繁，對經商業者人身安全構成威脅。

資料來源：本研究整理。

表 7-7　我國金屬製品業拓銷非洲市場之 SWOT 分析

優勢	劣勢
● 具備國際競爭力的產業群聚以及彈性的產業結構。 ● 生產技術與經驗成熟且建立良好銷售管道。 ● 品質穩定，逐漸朝高品質產品發展。	● 缺乏上游豐富的礦源。 ● 勞工、土地成本高漲，外銷價格不具競爭力。 ● 國家小，資源有限，當新興產業崛起，國家資源平均配置不易，導致產業競爭力下降。
機會	**威脅**
● 我國台商業者在埃及已設有本土供應鏈，享關稅優惠與埃及政府特別協助，已為北非台商網絡重要樞紐，並開始跨足多元產業領域及多角化營運。 ● 我國台商業者較重視售後與維修服務，符合當地消費習慣。 ● 金屬製品業者可考慮與汽車維修業者擴大業務合作，特別是埃及政府近年非常重視本土汽車及零組件之供應鏈。 ● 得與友好國家之 NGO 在第三國之公益領域產開合作。 ● 我國台商在西非設有大型發貨倉庫，可供策略合作與聯盟。 ● 肯亞政府欲扶植製造業、建築產業作為經濟發展主軸。 ● 象國政府欲發展阿比尚瀉湖周遭的交通運輸、發貨倉庫等各項基礎設施。	● 奈國貪汙問題嚴重，直接影響企業投資與營運。 ● 奈國匯率不穩，須即時調整商品價格。 ● 奈國目前正處於政治動盪，影響哥拉斯港之交通運輸，須靜待社會秩序趨於穩定。 ● 非洲國家普遍購買力不足，部分金屬製品業者難面對來自中國之低價金屬製品的競爭。

資料來源：本研究整理

表 7-8　我國化學品業拓銷非洲市場之 SWOT 分析

優勢	劣勢
● 我國具備優秀的農業研究團隊，擁有卓越的農業科學技術。 ● 臺灣過去以農立國，對於農用化學品使用已累積相當經驗。	● 我國農藥生產以內銷為主，對外出口量能有限，不利於拓展新市場。
機會	**威脅**
● 非洲許多國家經濟發展主要依賴於農業，種植多樣化的農作物對各式各樣的農藥產品有需求： ➢ 農業為埃及的重點產業，其規劃 150 萬畝計畫和示範農場計畫以增加可耕地範圍、提高作物產量，對農藥應有大量需求。 ➢ 奈及利亞限制稻米進口，其規劃 20 億美元公共投資計畫，用以扶植稻米種植和稻米作物作相關的加工產業。 ➢ 農業現代化為「Ghana Beyond Aid」議程六大支柱之一。 ➢ 2018 年坦國政府透過一系列農業生產現代化、農業生產融資相關的政策逐步地改善境內種植規模較少的農民的生產效率，並且帶動私部門對農業生產過程的投資（如肥料、種子等）。 ● 因蝗災防治之故，非洲對於農藥有大量需求。 ● 非洲的城市化進展推升肥皂和清潔劑品市場需求日益成長，市場商機潛力可期。	● 非洲當地法律朝令夕改，可能會有突發的農藥禁止限制政策。 ● 東非蝗災過於嚴峻導致種植面積大幅減少，農藥需求可能因耕地減少而降低。 ● 非洲目標市場經濟發展持續低迷，無法支撐農藥需求。

資料來源：本研究整理。

第二節　政策建議

在非洲 AfCFTA 協定前景之下，本研究旨在針對我國產業拓銷非洲可能之優劣勢與商機，透過文獻分析與臺灣在非洲國家實際從事貿易/投資的企業個案訪談，以下針對政府可協助我國產業拓銷非洲之相關政策與配套措施，提出具體之政策建議。

（一）在非洲設立臺灣產品展售中心，並搭配數位行銷工具，提升臺灣產品知名度與曝光度

目前非洲國家辦的展覽大多是綜合展，較無對特定產業舉辦專業展，對我業者來說，與當地廠商建立夥伴關係之搜尋和媒合難度較高。為提升臺灣產品在非洲之知名度與曝光度，建議政府可聯合臺灣所有對拓銷非洲有興趣的廠商，包含產品業者、貿易業者、海運業者以及非洲當地臺商，選定非洲 1、2 個國家做試點，如奈及利亞、迦納等臺商成功經驗較多之國家，設立經常性的臺灣產品展售中心，集中國內相關資源長期投入深耕此等市場，若展售中心能成功營運，將有助於帶動促成我產品外銷商機。

同時，建議我品牌商可評估在非洲國家開設旗艦店或與當地超商業者合作之可行性，二種模式均能有效達到提升品牌知名度。除傳統行銷管道外，隨著數位平臺和媒介更加多元，加上現今非洲廠商和民眾透過電腦和手機搜尋資訊越來越普遍，建議我業者可加強數位行銷，善加使用 Facebook、youtube、IG 等數位媒體，增加產品及服務之曝光機會。倘無法善加使用數位媒體，即便是好的產品和服務亦可能被大量資訊所淹沒，或被對手搶先商機。

（二）增加我國輸銀在非洲服務據點及與非洲國家之轉融資協定

中小型企業資本能力相對不足，資金周轉為其對外拓展業務的主要挑戰之一。本研究訪問之多家在非臺商亦提出金融服務的需求，包括：建議政府推動我國銀行業前往非洲增設分行或辦事處，以就近提供臺商融資和其他銀行服務；提供臺商低利貸款；協助促成臺商與非洲當地企業之交易等。

在增設據點方面，目前我國八大行庫之中，僅臺灣銀行於南非設立分行，在政府鼓勵臺商拓展非洲業務時，亦可就臺商數量增加情形，考量增設非洲當地銀行服務據點之可行性，就近服務臺商。此外，我國金融單位主管機關

現階段正研議本國銀行和外國銀行合作之可能性，以取代直接設置分行[274]，建議政府單位加速研議之時程，以貼近在非臺商的需求。

在促成貿易商機方面，由於非洲地區外匯短缺、債信較差，國內銀行擔心風險過高而不願接受非洲地區押匯，臺商與非洲當地企業之交易難以順利洽談。為協助臺商拓展非洲商機，中國輸出入銀行已於今（2020）年 9 月與南非 Absa Bank Limited 共同簽署轉融資合約，由輸銀提供貸款給已簽署轉融資合約之國內外金融機構，該些機構再將資金轉貸給非洲進口商，間接提供該進口商分期付款融資，透過減輕其財務壓力方式提高購買我國產品之意願[275]。由於非洲大陸有超過 50 個以上的國家，除了南非之外，我國臺商亦涉足奈及利亞、肯亞、迦納等等其他非洲國家，建議輸銀評估與其他非洲國家簽署轉融資之可能性，以協助促成臺商與當地企業之交易。

（三）持續辦理參展團、貿訪團等非洲拓展活動，惟貿訪團不宜過度張揚

貿協每年評估挑選具代表性之國際重要專業展或潛力市場，籌組參展團、貿訪團協助廠商赴海外拓展商機，我廠商多認為辦理市場考察和採購洽談會等活動，對於初步了解市場環境及商機媒合相當有助益。例如 2017 年鎖定安哥拉、莫三比克、民主剛果及蘇丹 4 國；2018 年為布吉納法索、阿爾及利亞、奈及利亞和埃及；2019 年 2 月衣索比亞、肯亞、南非及史瓦帝尼，另在 6 月奈及利亞、迦納、納米比亞及莫三比克，9 月象牙海岸、阿爾及利亞、突尼西亞和埃及；2020 年受疫情影響，改為「線上拓銷團」方式，貿協協助我業者與迦納、奈及利亞、南非、埃及、索馬利蘭、坦尚尼亞等買主進行洽談。

---

[274] 王孟倫（2020），「國銀也要前進非洲市場？金管會：研議與外商銀行合作取代設點」，自由時報新聞。https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3315563。

[275] 「輸出入銀行與南非 Absa Bank Limited 簽訂轉融資合約，攜手協助廠商拓展非洲市場」，財政部新聞稿（發佈日期：2020-09-26 ）https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=e565a95de35b4397a57617abcb5e7a82

不過，據往來非洲國家有較多經驗之我商業者表示，外貿協會籌組之貿訪團通常是每個地點短暫停留 2~3 天，對當地的參觀考察只是蜻蜓點水，若後續沒有針對同一個國家維持經常性的交流往來，其實效益有限，建議我國鎖定重點國家，建立與該國長期且經常性之經貿交流團。同時，由於我國參與貿訪團的業者經驗從 0 到 40 年不等，建議或可將資深與新手團員之行程作區隔，讓對市場已相對較熟悉的參與團員有更深度的參訪活動。此外，過去曾發生中共勢力介入打壓，某國政府高層下令要求我貿易拓銷參訪團離境，由於臺灣在國際間地位特殊，兩岸政治因素使臺商在國際市場拓展上偶爾會遇到類似問題，我業者認為各個規劃中或進行中的海外經貿參訪團活動，臺灣宜盡量低調。

（四）非洲市場廣大，我國應尋找少數特定國家作爲拓銷開端並集中資源優先進行布局

非洲幅員遼闊，且各國之間文化、語言，乃至於政經背景皆有所不同，復加上我國對此市場掌握度不高，若要在非洲進行布局，無論是臺商或政府，本研究受訪業者建議可優先著重在少數特定國家，將資源先投入這些國家進行產業布局，待上述佈局策略成功後，再以複製方式將其輻射至非洲其他國家。至於國家別方面，以本研究國家範圍而言，由於不少受訪者在奈及利亞有成功拓銷之經驗，且我在奈國設有代表處，業者強調在非洲當地設代表處對於臺商投資或拓銷而言等同多了一層信心與保障，加上國內貿協在奈及利亞設有拉哥斯臺灣貿易中心，相較其他非洲國家市場資訊可能較為豐富，因此奈國作為我國優先拓銷據點應是可進一步考量之選擇。

至於我國友邦史瓦帝尼，業者認為將我國邦交國史瓦帝尼作為優先拓銷據點可行性並不高，主要原因是史國國內市場太小，且其為內陸之國家，到非洲其他國家交通相當不便，史國經濟活動絕大多數是著眼在其旁邊的南非市場，就現實面考量，臺商一般會選擇直接到南非進行佈局，不會優先將史國作為投資佈局之優先考量。不過，縱然在實體經濟上業者認為史國本身投

資與拓銷商機有限，但非洲聯盟正在發展電商計畫，決定在非洲東、西、南、北等 4 個區塊各建置一個電子貿易區域辦公室（African Electronic Trade Regional Office）[276]，而南部的電商中心就設在友邦史瓦帝尼。因此，可預見的是史國實體網路基礎建設，包含寬頻、光纖、行動上網、雲端及物聯網等之需求將明顯推升，進而帶動其他周邊支援服務包含：金流（行動與線上支付）、物流（陸、海、空運）、資訊流（各國平臺系統串接）、資訊安全、隱私保護、技術研發、社群網絡及行銷之成長，建議我國政府可聚集國內電商相關領域專家/業者赴史國考察，協助史國建構電商基礎設施，爭取商機，例如，我國可與史國投資促進局或 A-eTrade Group 合作，推動數位貿易人才培訓計畫，不僅能協助史國發展電商，也有助於提升當地中小企業之電子商務行銷技巧。

值得一提的是，物流為發展電商重要基礎，史國物流並不發達，業者認為可以整合非洲國家現有小型零售商店與加油站，將我國完善之便利商店串聯系統引入，將其作為電商宅配服務之據點，惟須注意的是我國資源有限，無法全面性地幫助他國，臺灣適合的是軟實力，其他像是大型基礎建設不是我國強項，因此政府在協助史國經濟發展時，應就我國產業既有之產業優勢進行策略推動，並將資源集中，以發揮最大實質效益。

（五）培養語言暨國際貿易人才，並將其作爲我國在非洲目標市場間之駐點種子，增加非洲國家市場資訊取得之管道

我國於非洲國家的駐點稀少，不僅臺商在當地遭遇困難無法獲得協助，商情搜集上也因此落後其他國家，導致我國拓展非洲市動能不足，建議政府

[276]非盟與非洲電子貿易集團（African Electronic Trade Group, A-e Trade Group）於 2018 簽署合作備忘錄，協助推動 AfCFTA 及電子商務等相關工作（包含電子貿易區域辦公室之設置），主要目標是建置一個橫跨非洲的貿易平台，打造非洲單一數位市場，並創造商機及就業機會。值得一提的是，A-eTrade Group 原擬針對採購太陽能充電式筆電，並洽談臺灣業者赴史國設立組裝工廠一事，參訪臺灣具信譽之廠商，而我業者亦可藉由與該集團的合作拓銷非洲市場，然而，考量到太陽能筆電成本高，且客製化商品在外組裝生產的可能性低，加上疫情期間工廠不便開放參訪等因素，目前該合作案已暫緩執行。請參考：中華民國駐史瓦帝尼王國大使館「史瓦帝尼電子商務市場概況與展望」。

應增設非洲據點或辦事處，增派人才長年蹲點，熟悉當地民俗文化和市場需求，才能及時掌握商機。經查，由我國外貿協會主導的「貿易尖兵」計畫派遣專業人員前往當地進行商機發掘，但派駐時間不長，深入當地社會的效果可能受影響，建議政府除了增加非洲據點外，也應重視當地市場人才的長期耕耘。

除了官方駐點外，我國「新興市場海外業務尖兵種子育成計畫」即是為了協助我商克服在外經商的語言文化隔閡，協助聘用具當地語言能力、熟悉市場環境的種子人才，補助海外人才來臺受訓，受訓完畢後返回海外國家協助廠商業務。然而，非洲國家眾多，而我國資源有限，目前該計畫僅適用部分非洲國家，無法大範圍惠及非洲臺商，未來可增加對潛力市場臺商的培訓補助，擴及更多非洲國家，或結合外貿協會培訓中心的資源，針對非洲國家開辦語言或商務課程，仲介商貿人才與廠商媒合，協助我商快速打入當地市場。

（六）我國可籌組產業示範中心，並邀請非洲潛力客戶來臺觀摩考察，以增加我國產業拓銷非洲之機會

過去我國並不熟悉非洲市場，相對地非洲國家對臺灣多數也相當陌生，業者認為提升我國產業與產品曝光度是拓銷非洲市場關鍵之一，具體作法上政府可籌組產業示範中心（demo center），並邀請非洲潛力客戶來臺參訪考察，達廣告宣傳效果。然而，國內專家特別提出產業推廣要因地制宜，非洲雖有所得高的金字塔頂端客戶，但比重相當低，多數人民仍面臨貧窮問題，其以水產養殖為例，以民生考量的話，臺灣鯛養殖技術應可目前非洲需求，而觀賞魚等高價值魚種在非洲並不適合推廣，主要原因是觀賞魚須持續照光方能顯現其特別之處，但非洲供電穩定性是一大問題，且非洲多數人普遍糧食不足，對於觀賞魚之需求實為有限。基此，業者特別強調我國在宣傳國內產業示範中心時，重點是將我國技術帶過去，並且要因地制宜，考量當地經濟狀況，以民生需求為主，而非由臺灣自己的角度決定非洲國家之產業需

求。

（七）整合上下游供應鏈拓銷非洲市場，充分發揮臺灣產業分工優勢

過去臺商拓銷海外市場多採單打獨鬥方式開發客源，惟如今透過整合產業相關供應鏈，提供全方位的加值服務，共同合作開拓非洲市場才能挖掘更多潛在商機。舉例而言，對非拓銷機械產品之時，亦可提供協助其佈建廠房及員工培訓等之加值服務，進一步增加我國產品之區隔性及競爭力；透過農藥產品和電子設備及數據分析之軟硬體設備，協助非洲國家提高農作物收成，以應對糧食危機；偕同農藥化學業者打造自動或半自動農藥噴灑車，以協助非洲國家降低蝗災損害。透過整合產品、技術和服務的全方位解決方案形式，整合上下游產業及供應鏈業者共同拓銷非洲市場，以充分發揮臺灣產業分工之優勢，建議政府可協助媒介、搓合相關業者合作，以團隊方式共同拓銷非洲市場。

（八）增加非洲在臺留學生，作爲未來臺灣與非洲國家產業合作之的重要跳板與夥伴

本研究受訪業者提及非洲當地勞工缺乏技術、訓練不易，即便是當地的大學畢業生仍存在程度落差，業者留意到臺灣的非洲留學生具備母語優勢，並在臺接受高等教育，若受企業晉用，在非洲市場具備即戰力，是我商拓展非洲商機的重要資源。重要的是，非洲學生在我國舉辦的商機研討會上亦表示，非洲國家在農業、民生物資上有廣大市場需求，他們也希望能運用在臺所學，協助母國經濟的發展，我政府宜重視及利用非洲留學生網絡，加強招募非洲重點國家的高等教育人才，並協助與企業進行媒合、赴臺商企業任職，除了提升臺商在非洲的市場競爭力外，也有助於增加我國與非洲國家的實質合作機會。

（九）除了拓銷當地，政府也可考量強化自非洲國家進口其優勢產品，達互惠共利之目的

我國公私部門等單位每年籌辦許多貿訪團拜訪非洲國家，增加我國產品在非洲之拓銷機會，提升我國產品於非洲曝光度，某種程度上業者認為貿訪團對於拓展非洲市場商機有所幫助。不過，業者也提到，要維持雙方經貿關係，除了從我國拓銷角度，政府也應站在對方立場，思考我國可由非洲國家進口那些產品，滿足國內需求。業者進一步認為，非洲商人也希望能夠多銷售其本國產品到臺灣，例如奈及利亞的重點商品包括可可、樹薯、木材等農產品是我國可以考量加強進口的品項，透過擴大自非洲國家進口各項重點產品，可達到真正強化「雙邊」經貿關係，並以此作為未來我國深化與非洲國家之間經貿關係之基礎，達互惠共利之目的。

參考文獻

一、 中文部分

刁曼蓬（2018），「非洲 台商海外佈局的新藍海」，《工商時報》，https://view.ctee.com.tw/economic/8296.html。

刁曼蓬（2020），「臺灣「鐵牛」，如何幫助非洲抗疫殺蝗蟲？」，天下雜誌。https://www.cw.com.tw/article/5100049?template=transformers 。

工研院產業學院 X 知識訂閱平臺，「臺灣無人機服務應用現況與趨勢」，https://collegeplus.itri.org.tw/2020/09/09/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%87%89%E7%94%A8%E7%8F%BE%E6%B3%81%E8%88%87%E8%B6%A8%E5%8B%A2/。

中央社（2020），「象牙海岸大選 總統烏阿塔哈贏得第 3 個任期」，《中央社》，https://www.cna.com.tw/news/aopl/202011030268.aspx 。

中非貿易研究中心（2019），「南非農機市場未來增長趨勢分析」，http://news.afrindex.com/zixun/article11621.html。

中非貿易研究中心，《非洲化工-農藥》市場分析報告。

中非貿易研究中心，「非洲新興快消品：肥皂和清潔劑」http://news.afrindex.com/zixun/article11006.html 。

中華經濟研究院（2014），《埃及與以色列商機探索研究計畫》，中華民國工商協進會委託，http://www.cnaic.org/zh-tw/a4-527-12635/%E5%A7%94%E8%A8%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A1%88.html。

王佐銘（2020），「用科技對抗旱災！非洲迦納用無人機改善農業 有效分享資源」，匯流新聞網。https://koin.kcg.gov.tw/?p=5563。

王宏仁（2019），《全球生產壓力鏈──越南台商、工人與國家》國立台灣大學出版中心。

世界農化網（2019），「北非農化市場觀察：農業概覽、登記剖析、市場展望」，《2019 市場縱覽》，AgroPages。http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---19656-e.htm。

國立中興大學媒體公關組（2020），「世界銀行「農業新創競賽」興大團隊獲頂尖創新者獎」，https://secret.nchu.edu.tw/世界銀行「農業新創競賽」-興大團隊獲頂尖創新者/。

全國公正檢驗股份有限公司，「出口到奈及利亞的產品符合性認證計劃（SONCAP）」，https://www.intertek-twn.com/FrontEnd/HtmlEditor.aspx?lang=C&no=319。

李靖堃（2019），全球英國理念下英國對非洲政策的調整，西亞非洲 2019 年第 2 期。

奈洛比台貿中心（2006），「東非洲塑膠工業簡介」，《經貿透視雙週刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=666267&iz=6。

奈洛比台貿中心（2015），「東非洲塑膠工業簡介」，《經貿透視雙周刊》，中華民國對外貿易發展協會出版。

拉哥斯台貿中心（2008），「奈及利亞家用品 M 型化發展」，《經貿透視》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=475470&iz=6 。

拉哥斯台貿中心（2013），「奈及利亞首重品質及售後服務-全球最大二手

汽車及零件市場」，《拉哥斯臺貿中心》 http://tedinnga.blogspot.com/2013/03/blog-post_48.html 。

拉哥斯台灣貿易中心（2006），「奈及利亞市場交易特性」，《經貿透視》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=431953&iz=6。

拉哥斯臺灣貿易中心（2019），「迦納「一區一廠（One District, One Factory, 1D1F）」簡介與商機」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=756401&iz=6。

林玉婷（2019），「黑金商機燒！臺灣人一年喝掉 6 億杯外帶咖啡，可繞地球 1.35 圈！」，《食力》，https://www.foodnext.net/news/industry/paper/5975326331。

林宗弘、李宗榮（2017），《未竟的奇蹟：轉型中的台灣經濟與社會》中央研究院社會學研究所。

林奕甫（2019），「臺灣木材需求 99%靠進口，我們的森林怎麼了？」，《關鍵評論網》，https://www.thenewslens.com/article/123549。

洪慧芳（譯）（2019），《下一座世界工廠：黑土變黃金，未來全球經濟引擎與商戰必爭之地 非洲》（原作者：孫轅），臺北：寶鼎出版。

約翰尼斯堡台貿中心（2020），「創新模式 南非迎向循環經濟時代」，《經貿透視雙周刊》，2020 年第 536 期。

約翰尼斯堡臺灣貿易中心(2019)，「加工業旺 史瓦帝尼機具設備需求增」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=744328&iz=5。

孫蘭（2019），「象牙海岸　西非政經重心象牙海岸市場潛力雄厚」，《經

貿透視雙周刊》，2018 年 5 月號 493 期，https://www.trademag.org.tw/page/itemsd/?id=727060&no=21。

徐永宜（譯）（2018），《下一個全球經濟引擎：非洲，從黑暗大陸到草原矽谷》（原作者：Ashish J. Thakkar），臺北：商周出版。

區塊鏈媒體（2018），「奈及利亞陷入法幣貶值、極度貧困、宗教暴力困境」，《區塊鏈媒體》，https://www.blocktempo.com/bitcoin-as-lifeline-amid-crushing-devaluation-extreme-poverty-sectarian-violence-in-nigeria-1/。

曹愉欽（2018），「中國水電與迦納政府合作獲得鋁土礦資源開發權利」，《中國有色網》，https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=395295。

陳穎芃（2019），「非洲　迦納可可豆農心中苦」，《工商時報》，https://ctee.com.tw/bookstore/world-news/197980.html。

貿協全球資訊網（2019），「奈及利亞投資環境分析」，https://www.taitraesource.com/total01.asp。

開羅臺灣貿易中心（2019），「包裝業盛　埃及塑橡膠機械需求大」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=751383&iz=5。

開羅臺灣貿易中心（2020），「埃及重啟 IT 出口計畫　提高競爭力強化外銷」，《經貿透視雙周刊》，https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=763984&iz=5。

馮建棨（2018），「貿協前進埃及　探索中東潛在商機」，《ET Today 新聞雲》，https://www.ettoday.net/news/20181220/1336407.htm。

楊艾俐（2011），「非洲崛起　臺灣機會在哪裡？」，《天下雜誌》第 394 期，https://www.cw.com.tw/article/5002865。

經濟日報（2020），「現任總統勝選惹議 坦尚尼亞反對派要求重選」，《經濟日報》，https://money.udn.com/money/story/5599/4978982

經濟部（2019），「奈及利亞產業界質疑紡織品禁令」，https://info.taiwantrade.com/biznews/%E5%A5%88%E5%8F%8A%E5%88%A9%E4%BA%9E%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%95%8C%E8%B3%AA%E7%96%91%E7%B4%A1%E7%B9%94%E5%93%81%E7%A6%81%E4%BB%A4-1771473.html。

經濟部投資業務處（2019），《史瓦帝尼投資環境簡介》，https://investtaiwan.nat.gov.tw/eBook/Environment/108/108-83/mobile/index.html。

經濟部投資業務處（2019），《象牙海岸投資環境簡介》， http://investtaiwan.org/eBook/Environment/108/108-81/pdf/108-81%E8%B1%A1%E7%89%99%E6%B5%B7%E5%B2%B8108.9.17.pdf。

經濟部國際貿易局（2014），「南非市場特性與產品需求及產業應用端需求未來發展趨勢」，《2014 年經濟部貿易局工具機暨零組件整合行銷計畫專題研究報告》，https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=830&pid=506486。

經濟部國際貿易局（2019），《2019 赴南非、史瓦帝尼、莫三比克經濟合作及商機考察團出國報告》，https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C10800191。

經濟部國際貿易局（2019），「奈及利亞國家檔」，https://www.trade.gov.tw/Search2/List.aspx?query=%E5%A5%88%E5%8F%8A%E5%88%A9%E4%BA%9E%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%AA%94。

經濟部國際貿易局（2020），「坦尚尼亞國家檔」，https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=691803。

詹淑珠（2010），《農業科技整廠輸出之可行性分析》，政治大學碩士論文。

農業科技決策資訊平臺，「科技如何保護糧食作物免受數十年來最嚴重的蝗蟲襲擊」https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/contents/3313。

農藥行業跟踪報告（2020），《廣發證券研究報告》。http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202002181375197084_1.pdf。

廖長健（2019），「驚奇非洲快閃之旅，推廣臺灣資安軟實力」，《Openfind》，https://www.openfind.com.tw/taiwan/openfinder_detail.php?news_id=24554。

臺灣區絲織工業同業公會（2020），「奈及利亞將挹注 50.8 億奈拉協助成衣及皮革產業」，http://www.filaweaving.org.tw/news-detail/show-911956.htm。

臺灣經貿網（2019），「小心！西非地區銀行電匯款規定 「產品登記註冊費」有詐！」，https://info.taiwantrade.com/index/notice3-1。

趙安喬（2019），非洲之肯亞農用化學品市場的現況和前景，中東非洲資訊。

駐史瓦帝尼大使館（2019），「史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭王國）經貿投資環境簡介一覽表」，https://www.mofa.gov.tw/Upload/RelFile/2774/160224/%e5%8f%b2%e7%93%a6%e5%b8%9d%e5%b0%bc%e7%8e%8b%e5%9c%8b(%e5%8e%9f%e3%80%8c%e5%8f%b2%e7%93%a6%e6%bf%9f%e8%98%ad%e7%8e%8b%e5%9c%8b%e3%80%8d)%e7%b6%93%e8%b2%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%b0%a1%e4%bb%8b%e4%b8%80%e8%a6%bd%e8%a1%a8.pdf。

駐奈及利亞代表處經濟組（2016），「奈及利亞 2016 年經貿情勢報告」，http://www.tami.org.tw/trade/trade_1050307.pdf。

駐奈及利亞辦事處（2016），「奈國貨幣崩盤暴跌 40%」https://www.taiwanembassy.org/ng/post/720.html。

環球印象肯亞事業部產業新聞「肯亞農藥市場概況」，http://www.zcqtz.com/news/205269.html。

轉角國際（2020），「拉哥斯的實彈鎮壓：奈及利亞軍隊開火掃射「反警暴」示威者」，《聯合報》，https://global.udn.com/global_vision/story/8662/4951733。

證券研究所（2019），《傳音控股：非洲手機之王的過去、現在、未來》，https://news.sina.com.tw/article/20200912/36322186.html。

二、 英文部分

Abegaz, Berhanu （2018）, “Industrial Development in Africa: mapping industrialization pathways for a leaping leopard,” Routledge: New York.

Africa Business Partners（2020）, List of Japanese Companies Doing Business in Africa 2019 edition, https://abp.co.jp/PDF/ABP_List_Japanese_Companies_Doing_Business_in_Africa_Eng_2019.pdf?fbclid=IwAR1kCXbWJA2o_Okc-ukoDJLpOH7DrA2Y7KLU_eUXEwC2YJYzl1HgQ96vurI

African Development Bank （2019）, *African Economic Outlook 2019*, https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf.

African Development Bank Group （2019）, “Tanzania Economic Outlook,”

https://www.afdb.org/en/countries-east-africa-tanzania/tanzania-economic-outlook.

African Export-Import Bank （2018）, *African Trade Report 2018*, https://www.tralac.org/documents/news/2042-african-trade-report-2018-afreximbank/file.html.

African Export-Import Bank （2019）, *African Trade Report 2019*, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/demo2.opus.ee/afrexim/African-Trade-Report_2019.pdf.

African Union （2018）, *Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area*, https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf.

African Union, African Development Bank, and Economic Commission for Africa （2016）, *Africa Regional Integration Index Report 2016*, https://www.integrate-africa.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf.

Aglionby, John （2018）, "Kenya's president eyes legacy with Big Four plan for economy," *Financial Time*, https://www.ft.com/content/1ccf8fd4-658d-11e8-bdd1-cc0534df682c.

AGOA.Info "Investment Treaties" https://agoa.info/bilaterals/bit.html.

AGOA.Info "Trade Agreements" https://agoa.info/bilaterals/agreements.html?start=0.

AGOA.Info https://agoa.info/.

AllAfrica （2012）, "Nigeria: Product Dumping - How Asians Are Killing Made-in-Nigeria Goods," https://allafrica.com/stories/201204020756.h

tml.

American Chamber of Commerce in Egypt, “Egypt-U.S. Business Data” https://www.amcham.org.eg/information-resources/trade-resources/egypt-us-relations/trade-investment-relations-profile.

Andriamananjara, Soamiely （2015）, “Understanding the importance of the Tripartite Free Trade Area,” *Brookings Institution*, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/06/17/understanding-the-importance-of-the-tripartite-free-trade-area/.

Bank of Central Africa, “BEAC,” https://www.beac.int/beac/la-beac/.

Bungane, Babalwa （2019）, “Ivory Coast: Electricity regulators index report gains support,” ESI Africa, https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/ivory-coast-electricity-regulators-index-report-gains-support/.

Business Daily （2019）, “How to spur growth of manufacturing sector,” https://www.businessdailyafrica.com/analysis/ideas/How-to-spur-growth-of-manufacturing-sector/4259414-5395014-4p401tz/index.html.

Business Tech “Pick n Pay launches same-day delivery service” https://businesstech.co.za/news/business/388165/pick-n-pay-launches-same-day-delivery-service/.

Business-Human right “Xenophobic attacks in So. Africa trigger retaliation against MTN office in Nigeria” https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/xenophobic-attacks-in-so-africa-trigger-retaliation-against-mtn-office-in-nigeria-so-african-govt-calls-for-calm-restraint/.

Capital Business （2018）, “Kenya Nets Sh3.7b From Chartered Flights Incentive Plan,” https://www.capitalfm.co.ke/business/2018/11/kenya-nets

-sh3-7b-from-chartered-flights-incentive-plan/.

CEPII, GeoDist Dataset, http://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/presentation.asp?id=6.

CIA, “The World Factbook, Côte d'Ivoire,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html.

CIA, “The World Factbook, Tanzania,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html.

Commonwealth Governance, “National Development Plan of Nigeria,” http://www.commonwealthgovernance.org/countries/africa/nigeria/national-development-plan/.

Decreux, Yvan, and Julia Spies （2016）, “Export Potential Assessments: A methodology to identify export opportunities for developing countries,” https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf.

Dewast, Louise （2019）, “West Africa's eco: What difference would a single currency make?” *BBC NEWS*, https://www.bbc.com/news/world-africa-48882030.

DFAT （2018）, “Country Information Report Nigeria,” https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-nigeria.pdf.

East African Community （EAC）, “About EAC,” https://www.eac.int/about-eac.

Economic Community of West African States （ECOWAS）, “ECOWAS Basic information,” https://www.ecowas.int/about-ecowas/basic-information/.”

Egypt Today （2020）, “Ministry discloses updated Egyptian petrochemicals plan 2020-2035,” https://www.egypttoday.com/Article/3/88028/Ministry-discloses-updated-Egyptian-petrochemicals-plan-2020-2035?fbclid=IwAR2QASf2M7AaFyUM-hxsf0dNEOk3fy_wWuxEpAijQ5oP5F9c-rm0SwYXgho.

Egyptian National Information Service Center, “Sectors,” https://www.sis.gov.eg/section/7334/7386?lang=zh.

Eswatini Government （2016）, “The National Development Strategy,” http://www.snat.org.sz/New%20Page/The-National-Development-Strategy.pdf.

Export.Gov “Kenya-Agriculture” https://www.export.gov/apex/article2?id=Kenya-Agriculture.

FAO and AUC （2018）, *Sustainable Agricultural Mechanization: A framework for Africa*. http://www.fao.org/3/CA1136EN/ca1136en.pdf.

Felter, Claire （2020）, “What Would a U.S.-Kenya Trade Deal Mean?” Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/in-brief/what-would-us-kenya-trade-deal-mean.

Fick, Maggie （2015）, “Interview: Alassane Ouattara, Ivory Coast president,” *Financial Times,* https://www.ft.com/content/bed99e16-5ada-11e5-9846-de406ccb37f2.

Fitch Solution （2019）, “Côte D'Ivoire's Fiscal Deficit To Narrow Slightly In 2020,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/cote-divoires-fiscal-deficit-narrow-slightly-2020-13-12-2019.

Fitch Solution （2019）, “Growth To Accelerate In Côte D'Ivoire,” https://www.fitchsolutions.com/economics/growth-accelerate-cote-divoire-26-09

-2019.

Fitch Solution （2020）, “Côte D'Ivoire Growth To Slow Despite Rising Rural Incomes,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/cote-divoire-growth-slow-despite-rising-rural-incomes-26-03-2020.

Fitch Solutions （2019）, “Authoritarian Policies In Tanzania Will Harm Donor Flows And Investment,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/authoritarian-policies-tanzania-will-harm-donor-flows-and-investment-25-02-2019.

Fitch Solutions （2019）, “Exports And Inward Investment To Weaken In Tanzania,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/exports-and-inward-investment-weaken-tanzania-01-03-2019.

Fitch Solutions （2019）, “Tanzanian Economic Growth To Remain Below Potential In 2020 And 2021, ” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/tanzanian-economic-growth-remain-below-potential-2020-and-2021-15-11-2019.

Fitch Solutions （2019）, “Nigerian Economic Growth To Remain Muted In 2019 And 2020,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/nigerian-economic-growth-remain-muted-2019-and-2020-01-08-2019.

Fitch Solutions （2019）, “Kenyan Growth Bound For A Moderate Slowdown In 2019,” https://www.fitchsolutions.com/country-risk-sovereigns/economics/kenyan-growth-bound-moderate-slowdown-2019-15-03-2019.

Fitch Solutions （2020）, “Impact Assessment Of Covid-19 And Oil Price Crash On Nigerian Consumers’ Incomes,” https://www.fitchsolutions.

com/corporates/retail-consumer/impact-assessment-covid-19-and-oil-price-crash-nigerian-consumers-incomes-05-05-2020.

Fitch Solutions （2020）, “Positive Consumer Outlook For Tanzania, But Consumer Is Exposed To Volatility,” https://www.fitchsolutions.com/corporates/retail-consumer/positive-consumer-outlook-tanzania-consumer-exposed-volatility-12-03-2020.

Foreign direct investment involving UK companies: outward, Office for National Statistics, Release date:06 February 2020.

General Authority for Investment and Free Zones of Arab Republic of Egypt, “MegaProject,” https://www.investinegypt.gov.eg/English//Pages/projects.aspx?fbclid=IwAR18QWqu4w1vp1Kt9vcNz2MtyyqgwZ9TRab7QbGZoqsfHm-52dKewy8jv0k; (accessed on May 29th, 2020). KPMG International Cooperative, “Mega sectors and projects,” https://home.kpmg/eg/en/home/investment-in-egypt/mega-sectors-and-projects.html?fbclid=IwAR0PdtXM3F6lCZP1StFIs6dOTrsaTYLyGNmhCZOyqPkG58nY9fzvdpzBqV8.

Ghana Investment Centre （2018）, *Quarterly Investment Report October-December*, Volume 14, Issue 4, https://www.gipcghana.com/press-and-media/downloads/reports/38-2018-q4-investment-report/file.htm.

Ghana Minister of Trade and Industry, “Ghana Induatrial Policy,” http://moti.gov.gh/docs/Industrial%20Policy.pdf.

GOV.UK, Existing UK trade agreements with non-EU countries, Last updated 3 November 2020, https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries.

Government of Ghana （2019）, *Ghana Beyond Aid Charter and Strategy Document*, http://agricinghana.com/wp-content/uploads/2019/05/Ghana-

Beyond-Aid-Charter-and-Strategy-Document-April-2019_Agricinghana-Media-Copy.pdf.

Gupte, Eklavya, and Nicholas Baldwin （2020）,“Analysis: Nigerian crude struggling to clear as market share battle kicks off,” S&P Global Platts, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/031220-analysis-nigerian-crude-struggling-to-clear-as-market-share-battle-kicks-off.

Hanson, Stephanie （2020）, “Limiting the COVID-19 Food Crisis in Africa Begins With Local Farmers,” Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/blog/limiting-covid-19-food-crisis-africa-begins-local-farmers.

House of Commons International Trade Committee, Trade and the Commonwealth: developing countries: Government Response to the Committee’s Fifth Report of Session 2017–19. Published on 3 May 2019.

Inceconnect “Pick n Pay rings up Covid-19 costs” http://www.inceconnect.co.za/article/pick-n-pay-warns-of-covid-19-hit.

International Democracy Watch（IDW）, “Central African Economic and Monetary Community,” http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/monitored-igos/africa/551-central-african-economic-and-monetary-community.

International Finance（2020）, https://internationalfinance.com/why-is-africa-of-such-importance-to-japan/?fbclid=IwAR0jRG-9whADkSlTo5xwn_18PVDCVLvuFi4yxSh3o2uoW0ggfOGKHJ7mG-M.

International Labour Organization, ILO Statistics, https://ilostat.ilo.org/data/.

International Monetary Fund （2019）, “IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Ghana,” https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/12/18/Ghana-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-48883.

International Monetary Fund （2020）, World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx.

International Monetary Fund（2020）, World Economic Outlook Database 2020, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx.

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce, Prosper Africa https://www.trade.gov/prosper-africa-about-us.

International Trade Centre, Export Potential Map, https://exportpotential.intracen.org/en/.

International Trade Centre, Export potentials of Ethiopia, Kenya, Mozambique and Zambia, http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Market_Data_and_Information/Market_Analysis_Tools/piga_export-potentials-of-ethiopia-kenya-mozambique-and-zambia.pdf.

International Trade Centre, Market Access Map, http://www.macmap.org/.

International Trade Centre, Trade Map, http://www.trademap.org/.

Ipsos （2019）, “Flair Ivory Coast 2019- Are we one？” https://www.ipsos.com/en/flair-ivory-coast-2019-are-we-one-10-key-points.

Jensen, Hans, Grinsted, and Ron Sandrey （2015）, “The Continental Free Trade Area: A GTAP assessment, The Trade Law Centre for Southern Africa,” https://www.tralac.org/publications/article/7287-the-contine

ntal-free-trade-area-a-gtap-assessment.html.

JETRO（2020）, 2019 Survey on Business Conditions of Japanese Affiliated Companies in Africa.

JETRO（2020）, 2019 Survey on Business Conditions of Japanese Affiliated Companies in Africa, https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/pdf/rp_firms_af2019rev.pdf.

JICA（2020）, *JICA Annual Report 2008*.

Johnston, Lauren （2019）, "How COVID-19 will change China and Africa's economic relationship," World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/china-pragmatic-cooperation-africa/.

KenInvest （2016）, *Investors Guide to Kenya 2018*, http://www.invest.go.ke/wp-content/uploads/2016/10/Investors-Guide-to-Kenya-2018.pdf.

Kenya Natioal Bureau Statistics （2018）, "Foreign Investment Survey 2018," https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=foreign-investment-survey-report-2018.

Kenya Vision 2030, "Towards 2030," https://vision2030.go.ke/towards-2030/.

Kirwa, Alex （2019）, "Chinese dominance over Kenya's construction industry," Construction Review Online, https://constructionreviewonline.com/2019/01/chinese-dominance-over-kenyas-construction-industry/.

Max Mendez-Parra, Sherillyn Raga and Lily Sommer（2020）, "Africa and the United Kingdom-Challenges and opportunities to expand UK investments", Overseas Development Institute.

McCollum, Rosalind, Taegtmeyer eds., Miriam, “Healthcare equity analysis: applying the Tanahashi model of health service coverage to community health systems following devolution in Kenya,” International Journal for Equity in Health 18, Article No. 65（2019）.

Mcdougall, Andrew（2015）, “L’Oréal aims to be no. 1 for beauty in Africa with new partnership,” William Reed Business Media, https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2015/03/10/L-Oreal-aims-to-be-no.-1-for-beauty-in-Africa-with-new-partnership.

Medic East Africa （2019）, “Kenya healthcare market insight 2019,” Informa Markets, https://www.mediceastafrica.com/en/overview/industry-insights/east-africa-healthcare-market-insights/kenya-healthcare-market-insights.html.

Mevel, Simon, and Stephen Karingi （2012）, “Deepening Regional Integration in Africa: A Computable General Equilibrium Assessment of the Establishment of a Continental Free Trade Area followed by a Continental Customs Union,” Selected paper for Presentation at the 7th African Economic Conference Kigali, Rwanda, 30 October - 2 November, 2012.

Miriri, Duncan（2019）, “Kenyan tea glut pushes prices to multi-year lows, trade body says,” Reuters, https://www.reuters.com/article/us-kenya-tea/kenyan-tea-glut-pushes-prices-to-multi-year-lows-trade-body-says-idUSKCN1US1LF.

Modern Ghana（2009）, “Common West Africa currency: ECO in 2015,” https://www.modernghana.com/news/219137/1/common-west-africa-currency-eco-in-2015.html （accessed on August 22, 2018）.

Movendi “South Africa: The Struggle over COVID-19 Alcohol Sales Ban”

https://movendi.ngo/news/2020/04/14/south-africa-the-struggle-over-covid-19-alcohol-sales-ban/.

MTN Corporation https://www.mtn.co.za/Pages/Home.aspx.

Neil Ford （2019）, African Business, Japan expands its trade and investment in Africa, https://africanbusinessmagazine.com/company-profile/ticad/japan-expands-its-trade-and-investment-in-africa/?fbclid=IwAR0aqRHz9YAdfiWD-vQcriK_pCDcUesoyswRb0kMk_DT5KIZBy1PRK5Pyv0.

Neil Ford（2020）, London starts to take Africa seriously，African Business。https://africanbusinessmagazine.com/company-profile/uk-africa-investment-summit/london-starts-to-take-africa-seriously/.

Niamey, Reuters （2019）, "African Leaders Launch Historic Free-Trade Zone," The Hindu BusinessLine, https://www.thehindubusinessline.com/news/world/african-leaders-launch-historic-free-trade-zone/article28313173.ece.

Nigerian Economic Summit Group（2019）, "Nigeria: Leather Industry To Generate US$1 Billion By 2025," https://www.nesgroup.org/blog/Nigeria:-Leather-industry-to-generate-US%241-billion-by-2025---NESG.

Nigerian Inverstment Promotion Commission （2019）, *Report of Investment Announcements*, https://nipc.gov.ng/product/report-of-investment-announcements-january-to-december-2019/.

Nobuhiko Sasaki（2019）, Africa commerce succeeds through new partnerships, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/27/business/economy-business/africa-commerce-succeeds-new-partnerships.

Nordea （2020）, "Landeprofil Tanzania," https://www.nordeatrade.com/dk/

explore-new-market/tanzania/economical-context?vider_sticky=oui.

Oatly, Thomas（2019）, *International Political Economy*, pp. 118-121.

Obioha, Vanessa（2019）, "Nigeria: Promoting Local Production in Plasti c Industry," AllAfrica, https://allafrica.com/stories/201906210661.html.

Office of the United States Trade Representative https://tcc.export.gov/Tra de_Agreements/Bilateral_Investment_Treaties/index.asp.

Osaji, Stephanie（2019）, "EU, Germany partner to boost Nigeria's leathe r industry," Nairametrics, http://venturesafrica.com/south-african-retailer -mr-price-debunks-speculation-to-buy-edcons-jet/.

Oxford Business Group （2016）, "Tanzania to diversify tourism offerings and address growth challenges," https://oxfordbusinessgroup.com/over view/achieving-potential-taking-steps-diversify-offerings-and-address-rem aining-challenges-growth.

Oxford Business Group （2017）, "Infrastructure projects and private fina ncing drive the construction sector in Kenya," https://oxfordbusinessg roup.com/overview/commitment-growth-large-scale-infrastructure-projects -and-private-financing-are-helping-drive-sector.

Oxford Business Group （2017）, *The Report Kenya 2017: Construction & Real Estate*, https://oxfordbusinessgroup.com/kenya-2017/construction -real-estate.

Oxford Business Group （2018）, "Digital solutions enhance resilience of Kenya's agriculture sector amid Covid-19 pressures" Oxford Business Group https://oxfordbusinessgroup.com/news/digital-solutions-enhance-r esilience-kenya-s-agriculture-sector-amid-covid-19-pressures.

Oxford Business Group （2018）, “Kenya Agriculture” https://oxfordbusinessgroup.com/country/kenya/agriculture.

Oxford Business Group （2018）, “Tanzania launches initiatives to modernise and expand smallholder agricultural production,” https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/rural-reach-new-initiatives-modernise-and-expand-smallholder-farms%E2%80%99-production.

Oxford Business Group （2018）, *The report: Egypt 2018*, Oxford Business Group Press, https://oxfordbusinessgroup.com/egypt-2018.

Oxford Business Group （2018）, *The Report: Tanzania 2018: Energy and Mining*, https://oxfordbusinessgroup.com/tanzania-2018/energy-and-mining.

Oxford Business Group （2019）, “How a new ICT hub fits into broader plans to develop Nigeria’s tech sector,” https://oxfordbusinessgroup.com/news/how-new-ict-hub-fits-broader-plans-develop-nigeria%E2%80%99s-tech-sector.

Oxford Business Group （2019）, “Kenya: Year in Review 2019,” https://oxfordbusinessgroup.com/news/kenya-year-review-2019.

Oxford Business Group （2019）, “Nigeria: Year in Review 2019,” https://oxfordbusinessgroup.com/news/nigeria-year-review-2019.

Oxford Business Group （2020）, “Ghanaian government implements initiatives to boost local manufacturing and industrial development,” https://oxfordbusinessgroup.com/overview/raising-capacity-industrial-development-remains-priority-government-several-recent-initiatives-boost.

Oxford Business Group（2018）, “Nigerian demand for rice imports drive

s focus on domestic underproduction," https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/rice-and-fall-demand-rice-rising-domestic-underproduction-and-over-reliance-imports-need-be.

Pick n Pay https://www.pnp.co.za/.

Republic of Côte d'Ivoire （2018）, "National Development Plans, 2016-2020, " https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/8-1.pdf.

Reuters （2018）, "Ivory Coast to add 643 MW of power to grid by 2021," https://www.reuters.com/article/ivorycoast-power/ivory-coast-to-add-643-mw-of-power-to-grid-by-2021-idUSL8N1YO1SZ.

Reuters （2020）, "Domestic Ivorian cocoa exporters competing with multinationals fear bankruptcy," *African Business,* https://africanagribusiness.com/domestic-ivorian-cocoa-exporters-competing-with-multinationals-fear-bankruptcy/2734/.

Reuters News（2019）, "Ivory Coast and Ghana team up for greater share of chocolate wealth," *African Agri-Business,* https://africanagribusiness.com/ivory-coast-and-ghana-team-up-for-greater-share-of-chocolate-wealth/2293/.

Robin （2017）, "Cocoa in Ivory Coast and Ghana 2017," *African Business,* https://www.africanbusinessexchange.com/cocoa-in-ivory-coast-and-ghana-2017/.

Rufaro Mucheka *An exploration of strategies used by South African companies to expand into other African markets* Doctorial Theis https://open.uct.ac.za/handle/11427/30391.

Santander（2020）, "Eswatini: Foreign investment," https://santandertrade.c

om/en/portal/establish-overseas/eswatini/investing-3?actualiser_id_banque=oui&id_banque=38&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser.

SAP "On Strategy: Shoprite's Strategy in the Time of COVID-19" https://news.sap.com/africa/2020/06/on-strategy-shoprites-strategy-in-the-time-of-covid-19/.

Saygili, Mesut, Ralf Peters, and Christian Knebel（2018）, *African continental Free Trade Area: Challenges and Opportunities of Tariff Reductions*, UNCTAD Research Paper No. 15.

Schneidman, Witney（2020）, "Can an investment summit save Trump's Africa policy?" Brookings https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/02/04/can-an-investment-summit-save-trumps-africa-policy/.

Shoprite https://www.shoprite.co.za/.

Société Générale Group （2020）, "Egyptian Market: Main Sectors," https://import-export.societegenerale.fr/en/country/egypt/market-sectors?fbclid=IwAR2nbhvi-11WHcUSu-OFmOOfB3XDUg4-_Yxw_Jq1aDyDivEcFE_MDqVzJ8o.

Southern African Development Community （SADC）, "Integration Milestones," https://www.sadc.int/about-sadc/integration-milestones/.

Southern African Development Community （SADC）, "Integration Milestones," https://www.sadc.int/about-sadc/integration-milestones/.

Stuart, John（2017）, "Intra-Africa Market Access: South Africa," Trade Law Centre, https://www.tralac.org/resources/our-resources/11442-intra-africa-market-access.html.

Tanzania Ministry of Finance and Planning, “The Tanzania Development Vision 2025,” https://mof.go.tz/mofdocs/overarch/vision2025.htm#1.0%20DEVELOPMENT%20VISION.

Tanzania National Bureau of Statistics （2018）, *Tanzania Incestment Report 2018: Foreign Private Investments*, https://www.bot.go.tz/Publications/TZInvestmentReports/TIR%202018%20english_published%20version.pdf.

The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation （2016）, “Egypt: Inward and Outward FDI,” http://dhaman.net/wp-content/uploads/2016/02/Egypt.pdf.

The Economist （2019）, “Ivory Coast’s economy is booming, but its politics look wobbly,” https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/09/26/ivory-coasts-economy-is-booming-but-its-politics-look-wobbly.

The Papers “Pick n Pay introduces 'Scan & Pay' technology at all till points in South Africa” https://thepaypers.com/ecommerce/pick-n-pay-introduces-scan-and-pay-technology-at-all-till-points-in-south-africa--1241697.

The Punch newspaper （2019）, “Whatever happened to Nigeria’s ‘Vision 20:2020’?” *The Punch newspaper*, https://punchng.com/whatever-happened-to-nigerias-vision-202020/.

The Republic of Côte d’Ivoire Ministry of Economy and Finance（2018）, “The Republic of Cote D’ivore,” https://www.tresor.gouv.ci/tres/wp-content/uploads/2018/04/prospectus-eurobond-2018.pdf.

The World Bank （2013）, *Growing Africa: Unlocking the Potential of Agribusiness*, http://documents.worldbank.org/curated/en/32781146799008

4951/pdf/756630v10REPLA0frica0pub03011013web.pdf.

The World Bank （2015）, “Improving Competitiveness of Manufacturing in Kenya,” The World Bank Press, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/23/improving-competitiveness-of-manufacturing-in-kenya.

The World Bank, “The World Bank in Côte d’Ivoire,” https://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/overview.

Trade.Gov “Kenya Commercial Guide” https://www.trade.gov/knowledge-product/kenya-information-communications-and-technology-ict (accessed on November 6th, 2020).

U.S. Department of State （2019）, “2019 Investment Climate Statements: Cote d’Ivoire,”https://www.state.gov/reports/2019-investment-climate-statements/cote-divoire/.

U.S. Department of State （2020）, “2019 Investment Climate Statements: South Africa” https://www.state.gov/reports/2019-investment-climate-statements/south-africa/.

UK Official Development Assistance guidance : value for money https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/712367/ODA_value_for_money_guidance.pdf.

UNCTAD “Investment flows in Africa set to drop 25% to 40% in 2020” https://unctad.org/news/investment-flows-africa-set-drop-25-40-2020.

UNCTAD “World Investment 2020” P22 https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf.

United Nations （2019）, *Esamen De La Politiqui D’Investment*, https://u

nctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2019d5_fr.pdf.

United Nations Economic Commission for Africa （2018）, “An Empirical Assessment of the African Continental Free Trade Area Modalities on Goods,” https://www.uneca.org/publications/empirical-assessment-african-continental-free-trade-area-modalities-goods.

United Nations Economic Commission for Africa （2019）, “Eswatini Structural transformation, employment, production and society,” https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/STEPS/2018/eswatini-country-profile.pdf?fbclid=IwAR3baOB_4L7PKYy1WtyKPTNIYNzJsW11aO7qClxpc7NgFGZYfamkAvIelbU.

United Nations Economic Commission for Africa （UNECA）, “COMESA - Trade and Market Integration,” https://www.uneca.org/oria/pages/comesa-trade-and-market-integration.

United Nations Economic Commission for Africa （UNECA）, “ECOWAS - Macroeconomic Policy Convergence,” https://www.uneca.org/oria/pages/ecowas-macroeconomic-policy-convergence; Tralac Trade Law Centre, “ECOWAS Single Currency to Be in Circulation by 2020,” February 23, 2018, https://www.tralac.org/news/article/12769-ecowas-single-currency-to-be-in-circulation-by-2020.html.

United States Department of State （2018）, “2018 Investment Climate Statements: Eswatini” and "2019 Investment Climate Statements: Eswatini,” https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/eswatini/.

USAID （2019）, “Democracy, Human Rights, and Governance,” https://www.usaid.gov/tanzania/democracy-human-rights-and-governance.

USAID, Trade and Investment Hubs https://www.usaid.gov/africa/trade-and-investment/hubs.

USTR （2020）, *2020 Trade Policy Agenda and 2019 Annual Report*, https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Trade_Policy_Agenda_and_2019_Annual_Report.pdf.

Wilson, James （2015）, “Ivory Coast’s power generation leaves neighbours in the shade,” *Financial Times*, https://www.ft.com/content/fe3de4b2-5ad1-11e5-9846-de406ccb37f2.

World Bank （2019）, “Data release: Remittances to low- and middle-income countries on track to reach $551 billion in 2019 and $597 billion by 2021,” https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019.

World Bank（2019）, “Kenya Overview,” https://www.worldbank.org/en/country/kenya/overview.

附錄一　期初報告審查意見回應一覽表

審查委員意見	回覆或修正情形
壹、審查委員意見	
外交部亞西及非洲司　胡大使回部辦事正浩(審查委員)	
1. 建議研究團隊參考中國、俄國、日本及韓國等國於非洲之佈局，即以經貿政策建立與非洲國家之合作管道，突破我外交困境。	感謝委員寶貴意見。本研究於期初會議後與委辦單位進行溝通，認為英、日、南非等國為非洲主要外資來源國，而美國與我國發展對外關係之理念相近，皆注重永續經營及擬定長期發展策略，因此本年度研究優先研究我國與英、美、日、南非之合作空間。不過，委員所提之國家確實可能與我國有進一步合作拓銷非洲之空間，可於未來研究中進行延伸探討。
2. 我國業者對非洲了解尚稱不足，期許本研究以巨觀角度提供臺商對非洲經商環境更多元面向之資訊。	感謝評審意見。
3. 建議研究團隊邀請業者訪談，如非洲臺灣商會聯合總會及其他臺商資源等，以取得第一手資訊，俾利提升本研究實務價值。	感謝評審意見。本研究於期中報告後將進行我國業者訪談，以提供第一手資料給委辦單位。
4. 鑒於史瓦帝尼為我在非洲之友邦，且有與我簽訂臺史經濟合作協定（ECA），另史國係AfCFTA 會員國之一，建議研究團隊針對臺史雙邊投資及經貿往來多加著墨，並探討我是否能以該國為跳板，進而強化臺灣與其他非洲國家經貿往來，增加我於非洲之突破口。	感謝委員寶貴意見。本研究已於第二章探討將史國當作跳板進軍非洲之潛力產業/產品與拓銷目標市場，並於第四章探討臺史雙邊投資及經貿往來。
5. 建議深入瞭解我廠商在非洲經商所遭遇之困境，如進口產品是否符合當地原產地規範、所課徵關稅等，以利我廠商順利拓銷非洲。	謝謝評審所提意見。本研究已針對原產地規則與雙邊具拓銷商機產品之關稅進行探究，竟請評審委員檢視期中報告第二章與第四章內容。

審查委員意見	回覆或修正情形
外交部外交及國際事務學院　沈大使回部辦事真宏(審查委員)	
1.國名：「塞席爾」非「賽席爾」(第 28、31、32 頁)；「迦納」非「加納」(表 1)；「獅子山」較「獅子山共和國」佳（表 2、表 3)；「民主剛果」或「剛果（金夏沙)」較「剛果民主共和國」佳、「剛果」或「剛果（布拉薩)」較「剛果共和國」佳（表 1)。	感謝委員意見。本研究遵照辦理。
2.第二章「我國與非洲雙邊貿易及投資關係發展現況」，建議增加「第四節本章小結」，以與其他章節一致。	感謝委員之建議。經與委辦單位討論，本研究已重新安排章節架構，每章皆設有小結一節。
3.考量研究主題為【非洲大陸自由貿易區之前景及我廠商在非洲市場發展之優勢及限制】，建議第 12 頁「章節安排」先研析非洲大陸自由貿易區（第三章前移為第二章)，次為我國與非洲雙邊貿易（第二章後移為第三章)。	感謝委員意見。本研究已於期中報告將第二章內容鎖定為研析非洲大陸自由貿易區之章節；而我國與非洲雙邊貿易則於第四章呈現。
4.各項經貿統計資料所採時間長短，請說明或註明考量因素；補充說明渣打銀行「Trade20」報告中之資料來源，以佐證該經濟指標之可信度。	感謝評審意見。本研究在研析經貿「趨勢」主要採近 10 年進行檢視，近 10 年不會過於久遠，且可觀察瞭解近期的趨勢變化。在分析探討貿易「現況」，為避免單一年資料偏差，本研究主要採近 3 年平均（2017-2019 年平均，若 2019 年資料尚未釋出則採 2017-2018 年平均）。在投資部分，企業對外投資時，通常一次或分階段投入大筆金額建置所需設備，而非每年皆有固定的對外投資需求，例如： 於 2015 年及 2018 年我國投審會分別通過中鋼及台塑對越南鋼鐵增資 9.3 億美元和 2.2 億美元。因此，本研究主要採近 10 年期間之統計，以瞭解我國此段期間之國內外投資狀況，而本研究亦提供我國與非洲自投審會紀錄以來之整體概況，供讀者參酌。

審查委員意見	回覆或修正情形
	本研究於期初會議後與委辦單位溝通並確認非洲研究對象國，未使用渣打銀行「Trade20」報告之指標進行國家篩選，故期中報告已移除相關內容。
5. 期待本研究能作為我國政府擬訂非洲經貿策略之參考，並對我廠商開發非洲市場發揮實質助益。	感謝評審意見。
外交部亞西及非洲司　張科長婉君	
1. 建議研究團隊進行田野調查及專家業者訪談，建議名單如下：政大國際關係研究中心嚴震生教授；當地臺灣商會及公協會組織，例如「埃及商業總會」、「奈及利亞商工總會」；貿易局、招商局官員等，以瞭解實際之經商環境及拓銷商機。	感謝委員寶貴意見。因肺炎疫情之故，本研究擬以國內公協會或專家，以及在非洲有拓銷實務經驗之臺商為主要訪談對象，彙整第一手市場資訊。在期中報告前，本研究已訪談社團法人臺灣非洲經貿協會孫杰夫理事長與黃華民監事長。
2. 鑒於埃及為北非重要國家之一，而奈及利亞為西非最大經濟體，建議研究團隊增加對上述兩國之市場分析。	感謝委員意見。本研究遵照辦理。
3. 以下研究方向供團隊參考：提供在非臺商轉往我邦交國（史瓦帝尼）進行拓銷之相關資訊，例如史瓦帝尼經商環境、利基產業等，除提供業者更多元之經商管道，也藉此強化我與非洲友邦之經貿關係。	感謝委員提供之研究方向。本研究已於報告中針對我重要友邦史瓦帝尼進行包括：當地經商環境、投資機會，以及將其作為跳板拓銷非洲之可能產業/產品與目標拓銷市場之研究。
4. 請評估我國政府推動之「5+2」創新產業政策是否有應用於非洲市場之可能性？	感謝委員意見。針對我國對非洲 7 個市場具拓銷或投資潛力之產業和產品，本研究將以第二、四章分析結果為基礎，輔以我正府推動重點產業政策（如「5+2」創新產業、六大核心戰略產業），作為後續第五章產業別之挑選依據，評估我國對非洲拓銷和布局之可行性。
5. 推薦參考書單：《下一座世界工廠：黑土變黃金，未來全球經濟引擎與商戰必爭之地—非	感謝委員意見。推薦書單已納入本研究參考文獻清單中。至於訪談馬拉集團部分，因

審查委員意見	回覆或修正情形
洲》、《下一個全球經濟引擎：非洲，從黑暗大陸到草原矽谷》。建議研究團隊可考量訪談馬拉集團執行長艾希什·塔卡爾(Ashish J. Thakkar)。	肺炎疫情之故，本研究擬以國內公協會或專家，以及在非洲有拓銷實務經驗之臺商為主要訪談對象，彙整我商在非洲之拓銷商機並以此補充第一手資訊至報告中。
外交部國際合作及經濟事務司　邱副司長陳煜	
1.我與非洲國家交流程度相對較低，在非能見度待提升，因而我國政府近年積極「重返非洲」，希冀相關研究有助我政府開展對非計畫。	感謝委員提供寶貴資訊。
2.史瓦帝尼王國為我目前於非洲唯一邦交國，須進一步鞏固臺、史雙邊關係，希望研究團隊針對臺史經濟合作協定（ECA）條文內容進行研析，例如原產地規範及關稅等內容，以及是否能藉由我與史國之往來，提升我國進入 AfCFTA 市場之機會。	感謝委員寶貴意見。針對利用我國友邦史瓦帝尼進入 AfCFTA 市場之機會，本研究已在期中報告第二章進行分析。值得一提的是，我國非 AfCFTA 成員，若我商欲獲得 AfCFTA 協定之關稅與貿易便捷化等效益，所應關切之重點應著重於 AfCFTA 之原產地規範，亦即至當地（如史瓦帝尼）投資設廠生產，並輸銷其他非洲國家，將涉及 AfCFTA 原產地規則要求，故本研究係針對 AfCFTA 協定之原產地規範進行探究，而非臺史 ECA 之原產地規範。敬請委員檢視本研究期初報告第二章內容。
外交部國際合作及經濟事務司　舒專委俞敬	
1.關於美國、歐盟、中國、日本及韓國等五國於非洲之投資貿易關係，是否考慮排除韓國，並對日本加強著墨？請評估是否增加闡述英國及俄羅斯對非投資概況；另歐盟為區域組織而非單一國家，請考量納入歐盟之適切性。	感謝委員寶貴意見。本研究於期初會議後與委辦單位進行溝通，認為英、日、南非等國為非洲主要外資來源國，而美國與我國發展對外關係之理念相近，皆注重永續經營及擬定長期發展策略，因此本年度研究優先研究我國與英、美、日、南非之合作空間。
2.關於我國與其他國家共拓非洲市場之合作模式，請評估是否增加篇幅討論我國進一步拓展非洲市場之遠景或契機，再行探討我國如何與	感謝評審寶貴意見。我國拓銷非洲大陸市場之遠景與契機在於 AfCFTA 生效後將使非洲內經濟發展注入另一道動能，屆時該

審查委員意見	回覆或修正情形
他國進行合作。	大陸可望成為全球經濟成長重要引擎，對此本研究已在期中報告中針對 AfCFTA 對非洲產生之經濟效益作詳細探討，請委員參見研究報告之第二章部分。
3.請修正：南非發展共同體（Southern African Development Community, SADC）改為「南部非洲發展共同體」。	感謝委員意見。本研究遵照辦理。
4.請補充探討 AfCFTA 成員國於 2020 年以前互為消除關稅及非關稅貿易障礙之可能性為何？以及若未完成協定內容之相對應措施？以利我廠商評估因應對策。	根據談判最新動態，因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，AfCFTA 協定可能至明（2021）年初才會完成談判，原先規劃於今年 7 月 1 日啟動的自由貿易區將因此順延。
5.建議訪談名單：臺灣非洲工業發展協會、臺灣非洲經貿協會、非洲臺灣商會聯合總會、非洲駐臺經貿聯合辦事處（ATEF）。	感謝委員提供之寶貴資訊，本研究於期中後會進行業者訪談部分之研究，屆時會將其納入聯繫清單中。
6.為拓展非洲商機，國際經濟合作協會針對「農畜產及食品加工」、「藥品製造及醫材」、「智慧解決方案」等具市場潛力之產業，擬於今（109）年籌組「2020 年非洲經濟合作及智慧商機考察團」，出訪史瓦帝尼及迦納等（目標國家待後續確認），研究團隊若有意願可考慮參與。	感謝委員寶貴建議。本年度因新冠肺炎疫情之故，非洲多數國家已被我列為紅色警示，因此研究團隊於今年期計畫未規劃出國考察之行程。取而代之，本研究將透過訪問國內具有非洲拓銷經驗的專家/業者方式，來掌握第一手非洲市場資訊。
經濟部國際貿易局　何科長子毅	
1.我在非洲設廠企業能否透過 AfCFTA 原產地規則（Rules of Origin, ROO）享受優惠，或有較寬鬆之原產地規則能被我國業者利用。透過業者訪談，如訪問非洲經貿協會，從廠商面得到訊息，以各產業面分析業者經營方式能否符合原產地規範。	感謝委員寶貴意見。本研究依照委員意見已於期中報告探討 AfCFTA 之原產地規則，請委員參見期中報告第二章之相關內容。
2.在 AfCFTA 中有無針對包容性成長提供優惠措施?例如中小企業、婦女等弱勢團體參與政府採購、關稅減免等。	根據 AfCFTA 協定內容，各會員國應提升對中小企業、婦女、及青年的觀照，致力於提升服務供應商的出口能力。

審查委員意見	回覆或修正情形
3.近年來國際龍頭企業紛紛至非洲投資，對於非洲未來發展優勢領域以及我國市場進入可能性，請提出具體之研究方法，如第 10 頁提到之研究方法，是如何分析統計資料，及專家業者深度訪談是否有已規劃之名單?	感謝評審寶貴意見。本研究於探討我國在非洲市場尚未開發之商機時，乃利用國際貿易中心所建置之 Export Potential Map 資料庫進行分析。該資料庫之詳細說明已增補於第一章第二節二、研究方法。 專家業者訪談規畫主要依據委員之建議，先就教非洲相關公協會，再請公協會提供業者名單。
4.建議補充 AfCFTA 關於「非溯及性最惠國（MFN-forward）」條款之適用說明。	感謝評審寶貴意見。本研究主軸並非 AfCFTA 協定內容，而是我國能否利用該協定增加我國拓銷非洲之商機，因我國短期內與非洲國家簽訂經貿協定可能性較低，「非溯及性最惠國條款」暫不納入本研究範圍。
社團法人中華民國國際經濟合作協會　吳副處長香江	
1.建議彙整已在非洲重點國家進行投資之臺商名單，將有助於相關部門促成利基產業上下游廠商至當地投資，或與當地企業進行合作聯盟。	感謝委員建議。研究團隊將洽非洲相關協會與商會，經協會評估且同意公開之廠商名單，本研究會盡可能彙整相關資訊。
財團法人中華民國對外貿易發展協會市場拓展處　邱處長揮立	
1.建議調整第二至五章之順序，先完整探討非洲大陸經貿發展概況，再闡述我國與非洲經貿投資關係。	感謝委員寶貴意見。本研究章節架構在期初會議後已與委辦單位進行溝通，確認後之研究架構如期中報告所示，敬請委員檢視。
2.目前我國在非洲之拓銷活動分為北非、西非、南非及東非等四大區域，依各區域特性安排專屬拓銷模式，並以區域內之大型經濟體為拓銷目標，藉此帶動與其他小型經濟體之經貿往來。鑑於此，針對新興潛力國家之篩選，建議研究團隊可考量以四大區域來切入探討，篩選出 GDP 達一定規模之經濟體進一步研究，較	謝謝評審意見。經與委辦單位討論，本研究優先以我邦交國史瓦帝尼，以及埃及、迦納、奈及利亞、肯亞、象牙海岸與坦尚尼亞為非洲研究對象國，此等國家分布在非洲四大區塊，經濟皆達一定程度規模。

審查委員意見	回覆或修正情形
易聚焦。	
3.第四章建議補充印度與非洲國家之經貿投資關係。	感謝評審寶貴意見。印度近來積極布局非洲市場，但其並非本年度研究之探討目標，故建議若委辦單位若有業務需求，以另案方式處理。
4.第六章我國拓展非洲市場之模式，建議針對非洲主要國家之產業發展政策進行探討，以瞭解各國之產業發展趨勢，有助於我廠商掌握非洲主要國家之重點發展產業。	感謝評審寶貴意見。本研究遵照辦理，敬請委員參見本研究第三章部分。

附錄二　期中報告審查意見回應一覽表

審查委員意見	回覆或修正情形
壹、審查委員意見	
外交部亞西及非洲司　胡大使回部辦事正浩(審查委員)	
6.報告內文部分文字或數據誤繕（例如：第 69-70 頁，埃及前三大進口來源國中國、沙烏地阿拉伯及美國之進口總額百分比及金額；第 73 頁圖 3-4「埃及 FDI 存量，2009-2018 年」中 2016-2018 年所載之數字…等），請於後續撰擬過程全文仔細校對並更正。	感謝委員意見。本研究遵照辦理。
7.第 136 頁有關我推動與七個非洲國家經貿交流之建言，「自長期利益而言…」以下之敘述，文意似不甚清楚，建議酌進一步說明，以利讀者理解。	感謝委員意見，本研究遵照辦理並調整文字說明方式。
8.有關對公協會、產業界及旅非僑商之訪談，其實務上之重要性及參考價值不下於本計畫文獻蒐集及統計資料之分析，建議加強訪談之質量，並於撰擬後續計畫報告時，將訪談重點擇要列入供參，以提升本報告之客觀性及說服力。	感謝委員意見。本研究已加強辦理產業意見調查之質性分析，並特別增設一章「產業專家業者拓銷非洲之經驗與意見調查」於研究報告中。
9.本計畫研究成果除可作為我廠商今後經營非洲之參考外，亦將為政府未來推動對非經貿及外交工作之重要依據，期許計畫研究團隊審慎費心研擬後續計畫結論及政策建議內容，俾收實際參考功效。	感謝委員寶貴意見。本研究遵照委員期許辦理，結論與建議均以我國專家/業者意見為基礎進行研擬。
外交部外交及國際事務學院　沈大使回部辦事真宏(審查委員)	
1.臺商到國外投資通常較關心當地的物價水準、水電費及土地費用，以及工會、經商環境等相關事項，研究團隊是否能對於 7 個非洲目標研究國，針對上述問題進行簡單表格式彙	感謝委員意見，本研究遵照辦理，已新增相關內容，詳見附錄二。

審查委員意見	回覆或修正情形
整，毋須太過複雜，以利我商參考。	
2. 廠商訪談部分，請加強關於「政府提供臺商赴非營商之實質協助」的資料蒐集。	謝謝評審委員寶貴建議。本研究已於訪談過程中將相關問項納入，並將其充分反映於研究報告中，敬請委員檢視報告第六章部分。
3. 專有名詞應統一，例如：「成員國」與「會員國」;「非洲內貿易」與「非洲內部貿易」;「區域經濟組織」與「區域經濟整合組織」;「武漢肺炎」、「武漢肺炎」與「武漢肺炎」;「可負擔住房」與「可負擔住房」; 第 31 頁「學界」改為「外界」。	感謝委員意見，本研究遵照辦理。
經濟部國際貿易局　多邊貿易組	
1. 第 7 頁研究方法提到依據 ITC Export Potential Map 資料庫進行分析，實際操作發現我國出口苯乙烯塑膠製品（HS390319）至非洲地區已實現出口值達 96%。請說明在此分析方法下，倘已實現出口值達 100%之意涵，如是否表示已無法出口至該地區？	感謝評審意見。ITC 出口潛能資料庫僅是估計參考值，達 100%不代表無法出口至該地，僅是當地進口需求可能已達飽和，在市場需求降低情形下，我國可再進一步銷售之空間恐將非常有限。
2. 請說明第三章「非洲潛力市場對外經貿與國內產業發展概況」國家順序編排依據，建議以第 141 頁我國與非洲各國雙邊貿易值排序。	感謝委員意見。本研究已依據第 141 頁國家排序調整。
3. 請說明第五章選擇以美、日、英與南非等四國分析投資布局策略原因。倘以第三章分析之 7 個國家概況來看，無論是貿易夥伴或主要外資來源（如第 65 頁史國、第 73 頁埃及與第 83 頁迦納等國），反倒是其他歐洲國家如荷蘭為重要國家。	感謝委員意見。本研究於期初會議後與委辦單位進行溝通，認為英、日、南非等國為非洲主要外資來源國，而美國與我國發展對外關係之理念相近，皆注重永續經營及擬定長期發展策略，因此本年度研究優先研究我國與英、美、日、南非之合作空間。不過，委員所提之國家確實可能與我國有進一步合作拓銷非洲之空間，可於未來研究中進行延伸探討。
4. 承上，請問在分析他國在非洲之投資布局策略	感謝委員意見。針對他國在非之佈局策略

審查委員意見	回覆或修正情形
部分，為何未將中國列為分析對象？尤其中國在非洲之投資，多屬基礎建設類別，符合報告引用之降低非洲區域內「非關稅貿易障礙」(第33頁)，對於促進非洲整合之效果恐更明顯，似有研究價值。	研析，本研究選取之對象為美國、日本、英國與南非等國，原因是這些國家與我國發展對外關係之理念相近（至少互不衝突），皆注重永續經營及擬定長期發展策略，而中國在非洲屬於掠奪資源式之佈局策略，與我國佈局理念較為不同，因此本研究並未將中國列為研究分析對象。
5. 此外，第39頁研究方法「步驟二：決定投資目標國作為生產基地」部分，除了考量該國家特定產品外銷之比重外，亦應納入5缺分析，如該國勞動力、水電成本及土地成本等。	感謝委員意見，本研究遵照辦理，已新增相關內容，詳見附錄二。
6. 第48頁表2-6請標明單位。	感謝委員意見，本研究已標註單位。
7. 錯字: 第59頁市場簡介第二行「因此史國政府對外商普遍存有善之態度……」，其中「有善」應為友善。	感謝委員意見。本研究遵照辦理。
經濟部國際貿易局　雙邊貿易二組	
1. 建議研究團隊多加著墨我商赴非洲國家經商可能面臨之生產要素問題，例如水電、土地成本等，並可透過訪談向廠商取得資訊。	感謝委員意見，本研究已透過質性訪談、二手文獻蒐集等方式，增補說明過往業者如何克服生產要素缺乏的難題，並提出欲前往非洲國家經商之業者可以參考的建議。
2. 如報告第3頁所述，主要非洲研究對象為奈及利亞、埃及、肯亞、迦納、坦尚尼亞、象牙海岸與史瓦帝尼等7國。考量南非為非洲最大進口國，GDP亦長年保持在非洲國家前2名，且我在南非亦設有代表處及臺貿中心。倘日後研究時程許可，建議可將南非增列為研究對象。	感謝委員意見。委辦單位若有需求，建議列為下階段研究，並以他案方式辦理，團隊可配合針對南非進行研析。
3. 請說明第三章「非洲潛力市場對外經貿與國內產業發展概況」國家順序編排依據，建議以第141頁我國與非洲各國雙邊貿易值排序。	感謝委員意見。本研究改為按照第141頁之國家排序。

審查委員意見	回覆或修正情形
4. 報告第五章，預計研究「美、日、英與南非之投資研究佈局策略」。考量歐盟國家對非投資佈局較多，而南韓與我產業近似，兩者非洲投資佈局及方式，應對我商規劃拓展非洲市場較具參考價值。倘時程許可，建議亦可將歐盟、南韓列為投資佈局之研究對象。	感謝委員寶貴意見。本研究於期初會議後與委辦單位進行溝通，認為英、日、南非等國為非洲主要外資來源國，而美國與我國發展對外關係之理念相近，皆注重永續經營及擬定長期發展策略，因此本年度研究優先研究我國與英、美、日、南非之合作空間。不過，委員所提之國家確實可能與我國有進一步合作拓銷非洲之空間，可於未來研究中進行延伸探討。
中華民國國際經濟合作協會　吳副處長香江	
1. 關於訪談對象，建議研究團隊針對旅非僑商進行名單規劃，例如：迦納臺灣商會周森林會長、世界臺灣商會聯合總會游萬豐總會長、（史瓦帝尼）南緯實業股份有限公司林瑞岳董事長等。	感謝委員意見，本研究遵照辦理，已新增相關表格，詳見表 1-2。
中華民國對外貿易發展協會非洲市場推動辦公室　謝專員承宏	
1. 如報告所述，糖與香水為史瓦帝尼重要外銷商品，本辦公室去年曾協助史國廠商來臺參展，並媒合我商與史國保養品廠商；此外，除了糖和香水，玻璃製品也是史國的重要出口商品之一，例如：香水容器、裝飾品、藝術品等。	感謝委員寶貴意見。
2. 目前許多非洲國家積極工業化，如報告所述，埃及政府推動汽車工業發展，另南非為非洲最大汽車生產國，而肯亞、奈及利亞及阿爾及利亞亦均積極發展汽車工業，此等政策將提高對工具機之需求，對我商而言是一項商機，臺灣前進非洲市場可加強拓銷相關產品。	感謝委員寶貴意見。本研究已針對機械產業進行專家業者意見調查，並將其反映於報告中，敬請委員檢視本研究新增第六章之內容。
3. 肯亞方面，研究團隊可著重當地新創產業發展（肯亞有草原矽谷之稱），研析我商赴肯亞投資新創產業之可能性。	感謝委員意見，本研究遵照辦理並新增肯亞資通訊產業之發展。
4. 請研究團隊確認臺灣與奈及利亞雙邊投資數	感謝委員意見。經查，至 2019 年底我國並

審查委員意見	回覆或修正情形
據之正確性。另外在此提供奈國相關訊息：我國出口燃油至奈及利亞，可能與奈及利亞 Dangote 集團負責人，同時也是非洲首富 Aliko Dangote 在當地興建煉油廠有關。	未投資奈及利亞，近 10 年奈國對我投資累計達 36 萬美元。已更新表 4-6 以顯示我國與潛力市場之雙邊投資關係。
5. 除英國、美國及日本外，法國是非洲前三大外資來源國之一，請研究團隊考慮將法國納入研究對象；另一方面，印度在東非著墨甚深，我商若欲拓銷東非市場，可考慮與印度商進行合作。	感謝委員寶貴意見。本研究於期初會議後與委辦單位進行溝通，認為英、日、南非等國為非洲主要外資來源國，而美國與我國發展對外關係之理念相近，皆注重永續經營及擬定長期發展策略，因此本年度研究優先研究我國與英、美、日、南非之合作空間。不過，委員所提之國家確實可能與我國有進一步合作拓銷非洲之空間，可於未來研究中進行延伸探討。
外交部亞西及非洲司　蕭副參事回部辦事乃丞	
1. 感謝研究團隊為本研究計畫蒐羅、彙整許多文獻資料並經系統化整理，為後續研究建立充實的基本資料庫。	感謝委員意見。
2. 建請研究團隊於第六章「結論與政策建議」（報告第 231 頁）特別就本（109）年武漢肺炎全球疫情（及未來廣義之公衛-貿易議題，如：自然人移動）對本項研究計畫之五項重點（報告第 2 頁）可能產生之影響，作一整體評估。	感謝委員意見。本研究在專家業者訪談時，已將武漢肺炎對業者之影響及其可能之因應列為重點訪談題目，並於「結論與政策建議」章之結論部分呈現相關研究結果。
外交部亞西及非洲司　張科長婉君	
1. 期中報告第 37-38 頁臚列整體非洲貿易具出口拓銷空間前十大產業未包括資通訊產業，報告第 67 頁與第 94 頁分別提及資通訊產業為史瓦帝尼及奈及利亞擬發展之重點產業。考量資通訊產業為我國強項，建請研究我資通訊產業在非洲拓銷策略。	感謝評審寶貴意見。本研究依據客觀篩選結果及業者經驗，發現相較於資通訊產業，非洲國家現階段對於民生用品較有迫切需求，因此本研究現階段歸納之五大研究產業中未包括資通訊產業。
2. 建議中經院針對我商拓銷埃及、迦納及象牙海岸等國策略研擬 SWOT 分析。	感謝委員意見，本研究遵照辦理，已於第七章第一節增加我商拓銷潛力市場之

審查委員意見	回覆或修正情形
	SWOT 分析。
3. 報告摘要第2頁提及後續將訪談國內具拓銷實務經驗之業者或相關專家，此節建議訪談對象納入研究目標國之貿易局及投資局官員，訪談方式可採視訊訪談或電郵書面訪談。	感謝委員寶貴建議。本研究於期中報告後便透過電子郵件方式聯繫非洲目標潛力市場貿易單位，但皆未獲正式回應。不過，本研究仍以視訊方式訪談我國在非洲之臺商，以及聽取非洲各國臺貿中心主任之簡報，嘗試以此方式取得拓銷非洲當地市場第一手資料，以作為無法聯繫當地官員進行訪問之替代方案。
4. 建議中經院諮詢商業發展研究院意見，請該院就廠商及拓銷實務角度，給予意見。	感謝委員意見，本研究遵照辦理。
外交部國際合作及經濟事務司　邱副司長陳煜	
1. 關於聯繫研究目標國之貿易局及投資局官員乙節，請研究團隊盡力嘗試，外貿協會、國際經濟合作協會、經濟部國際貿易局、外交部國際合作及經濟事務司等單位均可提供研究團隊所需資源。	感謝委員寶貴建議。本研究透過電子郵件方式聯繫非洲目標潛力市場貿易單位，但皆未獲正式回應。在解決方案上，本研究利用視訊方式與非洲當地臺商進行訪問，並聽取各臺貿中心主任簡報，嘗試以此方式取得臺商拓銷非洲當地市場第一手資料，並以此作為無法聯繫當地官員進行訪問之替代方式。

附錄三　期末報告審查意見回應一覽表

審查委員意見	回覆或修正情形
壹、審查委員意見	
外交部亞西及非洲司　胡大使回部辦事正浩(審查委員)	
1. 美國「非洲成長暨機會法案」（AGOA）效期延長至 2025 年 9 月，尚有四年多將結束，預期美方未來續延或重新檢討之可能性如何?值此川普政府下台，拜登政府即將上任之時機，似可就未來該法案可能發展酌增研析，以利我（有意或已赴非洲投資之）業者參考。請研究團隊於報告中新增一個段落說明。	感謝委員意見，美國每年審核漠南非洲國家適用 AGOA 資格，受惠國家必須遵守特定規範（如勞工權益、人權、法治等），才得以享受 AGOA 優惠待遇。AGOA 將於 2025 年到期，按美國政府慣例應會在 2023-2024 年由拜登政府團隊決定是否續期，已於報告內文補充說明。
2. 本專題研究對我不同產業業者進行訪問，歸納出最具發展潛力五大業別進行研析，並取得業者重要之建議及意見，深具參考價值。惟考量我對非經貿工作投入甚力之相關組織，如國經協會、外貿協會、非洲經貿協會（TABA）、非洲駐台經貿聯合辦事處（ATEF）、台灣非洲工業發展協會（TAIDA）等公協會，以及非洲各國駐台使館及代表處似亦均可提供有用之諮詢意見，故倘能將上述單位列入訪視對象，應可獲得更豐富及廣泛之資訊，未來若行有餘力可擴大諮詢對象，豐富報告內容。	本研究已透過參與外貿協會舉辦之非洲商機研討會、非洲月會等蒐集市場及業者資訊，並為取得廠商之第一手消息，已優先拜會非洲經貿協會（TABA），並以此取得在非經商之業者名單，獲益良多，此外，研究團隊亦擬定訪談提綱，去信非洲各國駐台使館或代表處詢問受訪意願，惟未收到回音。未來若有相關研究需求，研究團隊會進一步將台灣非洲工業發展協會（TAIDA）、非洲國家駐台代表處等機構納入優先諮詢對象。
3. 由本研究之結論觀之，「非洲大陸自由貿易區」（AfCFTA）之生效及成立，對於我加強對非洲經貿投資關係並不能帶來直接有利之影響，對我國廠商投資非洲之誘因及效益可能還不如美國之 AGOA 法案。然而藉由此專題研究，我可綜整及盤點台非經貿投資現況及指引我政府及民間未來努力之方向。本研究之政策建議涉及政府相關部會、經貿金融界及業者本	感謝委員寶貴意見。研究團隊已派員參與國經協會舉辦之「布局非洲新金磚系列 II-運用非洲區域經濟整合拓展非洲新市場」，並針對「AfCFTA 進程及未來我商如何善用 AfCFTA 經營非洲市場」題目與業界專家進行簡報分享。

審查委員意見	回覆或修正情形
身，本（12）月 11 日國經協會將舉辦「布局非洲新金磚系列 II-運用非洲區域經濟整合拓展非洲新市場」，應係擴大本研究成果之良好時機，盼日後亦能將研究成果廣為提供各方參考，以期發揮本研究之綜效。	
外交部外交及國際事務學院　沈大使回部辦事真宏(審查委員)	
1. 統一名詞： (1)「2063 議程」vs「非洲聯盟 2063 議程」(P22P1L3-L6) (2)「中國」vs「中國」(P59P1L5-P2L5- 表 3-1,P69P1L5-P2L5-表 3-6,P79P3L4, ...) (3)「武漢肺炎」vs「武漢肺炎疫情」vs「新型冠狀病毒」vs「COVID-19」(P68P2L4, P76P2L5-L8, P23P2L6, 第五章及第六章全篇) (4)「在外國工作後匯回國的國際匯款」vs「僑匯」vs「國際匯款接收國」(P68P1L10-L11)	感謝委員意見，本研究已於內文處進行修正。
2. 更正名詞： (1)「隨著 2020 年將盡」非「隨著 2020 年已至」(P75P3L4) (2)「拉哥斯」非「拉格斯」(P76P4L1) (3)「國際貨幣基金」非「國際貨幣組織」(P111P2L6) (4)「協調」非「諧調」(P225P2L3) (5)「貝南」非「貝寧」(P254P1L7-L8, P345P2L9) (6)「AfCFTA」非「ACFTA」(P254P1L3-L8) (7)「兆瓦」非「照瓦」(P274P1L4) (8)「布吉納法索」非「布基納法索」(P288 表 5-36) (9)「州長」非「洲長」(P319P2L4-L5) (10)「喀麥隆」非「卡麥隆」(P320P3L1) (11)「坦尚尼亞」非「坦商尼亞」(P357P3L8) (12)「南非經濟首都約翰尼斯堡」非「南非首都	感謝委員意見，本研究已於內文處進行修正。

審查委員意見	回覆或修正情形
約翰尼斯堡」(P307P1L2)	
3.刪除： (1)「非洲國家中」(P138P2L6) (2)「內戰」(P291P1L5，民主剛果) (3)重複的「無法抗拒」(P320P3L7)	感謝委員意見，本研究已於內文處進行修正。
4.加註： (1)非洲發展中心(P77P1L1)加「」 (2)「海外發展研究所」(P276P3L3)缺外文原名 (3)「表 5-25 資料來源」(P277)末尾缺機關名 (4)「米德蘭特鎮」(P296P2L3)缺外文原名 (5)首次出現於本報告書的各元首外文名前加中文譯名：拉瑪佛沙(CyrilRamaphosa)(P291P2L5)、姆貝基(Thabo Mbeki)(P292P3L1)、祖馬(Jacob Zuma)(P293P3L6)、布特弗利卡(Abdelaziz Bouteflika)、瓦德(Abdoulaye Wade)(P296P1L2-L3)。建議各元首名稱第二次出現於內文時，僅用中文，其他外國各類專有名詞，比照此原則，以求繕寫清楚及一致，例如 'AM'(P330P1L2)市場 vs 售後服務(after market，AM)市場(P333P3L7-L8)。	感謝委員意見，本研究已於內文處進行修正。
5.P246-P249 日本部分，請適當修正為中文文法。以及「圜」改為「元」。	感謝委員意見，本研究遵照辦理。
6.研究團隊提出的九大政策建議十分具參考價值，外交部未來可整合貿協等相關部會資源，據此開發非洲專案，不過有部分建議事項在實際執行上有很大的挑戰性，例如在非洲增設金融機構據點，建議研究團隊將我國現有資源納入考量，盤點出可執行的優先項目，作為我政府持續推動非洲政策之參考。	感謝委員寶貴建議。本研究已依照委員意見盤點政策建議可執行的優先項目，並調整政策建議之順序。

審查委員意見	回覆或修正情形
經濟部國際貿易局　多邊貿易組	
1. 近年許多非洲國家將發展 ICT 產業列為國家政策，如奈及利亞(第 75 頁)與史瓦帝尼(第 129 頁)；日本於非洲產業布局亦考量非洲手機支付市場潛力龐大，將帶動 ICT 產業發展(第 254 頁)。電機設備(HS85)為我國出口非洲潛力產品，且我國為 ICT 大國，建議未來可就 ICT 產品於非洲之非關稅貿易障礙(如檢驗機制)深入研析。	感謝委員意見。針對我國 ICT 產品出口非洲可能面臨的非關稅貿易障礙審查，委辦單位若有需求，建議列為下階段研究，並以他案方式辦理，團隊可配合進行研析。
2. 目前我國在非洲據點有限的情況下，政府如何協助業者獲取政經資訊及商機?建議可增列相關機構或網站資訊。	感謝委員意見，本研究已彙整相關資訊於附錄五。
3. 請問非洲國家是否有政府採購相關商機?	感謝委員意見。 1.就 WTO 政府採購協定（GPA）而言，GPA 目前涵蓋 48 個 WTO 成員，非洲各國尚未加入。 2.另就本研究關注之非洲國家而言，埃及重視對本地企業的保護，公共採購優先採購本地供應商，此外，由於美國長年提供埃及大筆金額援助，許多政府標案限向經援國家廠商採購，排除了他國產品參與競爭的機會；奈及利亞採購程序主要是依據 2007 年公共採購法案及其他配套規定，此外，境內各州有地方的公共採購規定；肯亞政府所有發包項目必須透過媒體(主要是報紙)發布招標資訊，對承包工程的本地化要求逐漸提高；迦納政府公共採購部負責政府採購事宜，其 2003 年公共採購法對政府項目招投標有具體規定；坦尚尼亞公共採購法的評標方式有利於當地承包企業；象牙海岸國家公共採購監管局(ANRM

審查委員意見	回覆或修正情形
	P)規範政府採購；史瓦帝尼公共採購局(ESPPRA)對境內公司企業進行能力建構以增加其知識並鼓勵其採用普遍使用的採購系統。 3.據本研究受訪業者表示，非洲國家政府部門部分標案由於金額較高，因此在融資協助上需要我國中國輸出入銀行一同參與合作才較易成功。 4.經濟部國際貿易局自 2009 年起委託外貿協會辦理「爭取全球政府採購商機專案」計畫，提供相關資源並輔導我國廠商積極爭取商機，惟資源有限，自 2018-2020 年期間將目標國鎖定於新南向國家和歐銀受援國市場，產業據焦於智慧城市和綠能產業。於「國際標案」即可搜尋非洲國家之政府採購商機，網址：https://gpa.taiwantrade.com.tw/zh/projects/list。
4.第 380 頁：有關布局史瓦帝尼建議段落提及非洲聯盟正在發展電商計畫，且南部電商中心設於史國，並提出聚集國內相關專家「赴史國考察」及「協助建構電商基礎設施」之建議，惟報告全文就前揭電商計畫並未進一步說明，且資訊過於片面；另第三章第二節說明奈國產業發展，僅提及微軟公司於其境內設置「非洲發展中心」及投資，惟就奈國境內電商基礎設施建置情況未有進一步著墨。建議再針對上開非洲電商計畫及奈國電商基礎設施環境及發展進一步說明。	感謝委員意見。本研究已於報告中進行補充說明。
經濟部國際貿易局　雙邊貿易二組	
1. 鑒於汽車零配件 2017-2019 年名列我出口非洲	感謝評審意見，未來如委辦單位有需求，研

審查委員意見	回覆或修正情形
地區第 3 大品項，以及今年疫情所衍生之醫療防疫產品與數位貿易商機，建議未來訪查分析拓銷非洲之潛力產業別時，可將汽車零配件、醫療以及電子商務及行動支付等產業納為研究項目。	究團隊可配合辦理。
2. 有關調查專家或當地業者經驗及意見時，建議除臺商外，或可納入成功經營非洲地區之外商公司，其相關經驗作法亦可作為我國借鑒。	感謝評審寶貴建議。由於在非洲地區之外商公司規模較大，與我國產業型態有所差異，因此本年度訪談對象主要以臺商成功案例為主。未來委辦單位如有研究需求，研究團隊亦會盡可能地透過個案研究方式，了解外商公司經營非洲市場之策略，以作為我商布局非洲市場之參考。
經濟部非洲市場推動辦公室　劉副主任千翡	
1. 訪談對象方面，建議更清楚說明業者的性質，例如二手機械業者有很大部分是以非正式管道進入非洲市場，此部分可能造成國內業者對於實務操作上的誤解，由於駐地業者較注重投資面向，而國內業者重視以貿易切入市場，觀點多有不同，建議調整並區分為當地台商以及國內業者兩個面向來說明。此外，未來亦可洽貿協的非洲駐點，透過駐點訪談當地商會，以了解當地市場及貿易商的需求。	感謝評審委員意見。針對二手機械部分內容，於期末修正稿中已進一步區分駐地業者與國內專家觀點。此外，日後委辦單位如有需求，本研究團隊亦會嘗試透過我國貿協在非洲駐點調查或訪談當地商會與貿易商之需求。
2. 非洲許多國家如南非、埃及，對工具機有相當高的需求，而我國廠商台中精機、高雄東台精機等，於當地已有分公司或代理商，主要與土耳其、韓國、義大利等國競爭，相關訊息可透過非洲專案小組所召開的非洲月會進行交流，12/22 也將舉辦機械類別座談，歡迎研究團隊前往與業者交流，並將相關資訊補充進報告中。	感謝評審寶貴建議。研究團隊已定期派員參與貿協每月所舉辦之非洲小組月會，並將相關業者意見納入研究報告中。

審查委員意見	回覆或修正情形
3. 針對業者提及貿訪團蜻蜓點水的部分，是否可補充具體說明，例如業者是否希望增加貿訪團停留時間等，由於我國參與貿訪團的業者經驗別從 0 到 40 年不等，所提供的建言廣泛，建議研究團隊補充說明。	感謝委員意見，政策建議「持續辦理參展團、貿訪團等非洲拓展活動，惟貿訪團不宜過度張揚」該點內容論述已補充說明。
外交部亞西及非洲司　張科長婉君	
1. 針對第六章所提及，業者希望整合國內資源拓銷非洲的作法，以我國資源而言，目前臺灣在史國有派駐農技團和代表團，在史瓦利蘭也正進行公共衛生、孕產婦等計畫，請研究團隊針對「結合援外工作、拓展我商市場」說明實際的執行方式。	感謝委員寶貴意見。針對「結合援外工作、拓展我商市場」，由於我國資源有限，因此實際執行方式上或可考量與國際組織或開發銀行進行合作。舉例而言，我國外交部長期與歐洲復興開發銀行合作，挹注歐銀成立「台灣—歐銀技術合作基金」（TWTC），並協助我業者爭取歐銀在受援國（countries of operation）各項技術合作計畫衍生之商機，已成功為國內廠商帶來許多商機，如 2015 年 TWTC 資助歐銀組隊的受援國電子收費技術訪問團訪台，白俄羅斯、哈薩克及波赫於訪問我國期間，與我國遠通電收公司簽署合作備忘錄，計畫移植 ETC 系統，拓展可觀商機。
2. 關於非洲留學生的人才運用，長榮大學有招收許多非洲學生，也協助學生做生涯規劃，是否請研究團隊針對人才運用構思更細節的執行方式？例如盤點在台留學生的人數、分布於哪些大專院校、科系、專長、媒合平台應如何建立等具體執行方案，此外，我國以中小企業為主，與日、韓等大企業的體質不同，我國在人才和企業媒合的作法上是否應有所調整？	感謝委員提供寶貴資訊。關於留學生與企業間之媒合，在此提供本中心相關專案予外交部參考：本中心研究團隊目前協助衛福部推動醫衛新南項政策，明年會與財團法人高等教育國際合作基金會合作，該基金會將協助引薦東南亞學生，本中心則提供廠商名單，並安排東南亞學生與業者進行媒合。針對非洲留學生名單部分，可諮詢該基金會資源，未來外交部可參考該辦理相關活動。

附錄四　非洲國家基本資料對照表

單位：新台幣

國家	勞動參與率	大學畢業比例（男性）	高中畢業比率（男性）	水費(每平方米之價格)	電費	投資/土地取得程序
史瓦帝尼	53%	2.5%(1986)	資料殘缺	約 28.77 元	約 763.12	須向史瓦帝尼「投資促進局」申請
埃及	46%	15%(2009)	資料殘缺	約 3.93 元	約 855.24	須向埃及「投資總局」申請
迦納	68%	15.0(2010)	27.2%(2010)	約 19.87 元	約 2201.93	須向迦納「投資促進中心」申請
奈及利亞	53%	資料殘缺	66.5%(2016)	約 19.92 元	約 626.54	須向奈及利亞「投資促進委員會」申請
肯亞	75%	9.0%(2010)	25.7%(2010)	約 24.76 元	約 1116.3	須向肯亞「投資局」申請
象牙海岸	57%	7.1%(2014)	資料殘缺	約 45.66 元	約 6080	目前無單一窗口
坦尚尼亞	83%	3.4%(2012)	4.6%(2012)	約 30.39 元	約 1942	須向「坦尚尼亞投資中心」申請

註 1：在「大學/高中畢業比例（男性）」方面未呈現「女性」的部分主要著眼於世界銀行以及目前可得公開資料之「女性大學/高中畢業率」的數據品質過於缺漏，因此僅呈現「男性」的部分。性別相關之統計數據的殘缺，或許也間接反映了非洲各國的性別不平等相當嚴重。

註 2：奈及利亞與埃及，由於當地教育資源缺乏且嚴重不平等，因此奈及利亞之高中畢業生往往前往海外他國高等教育就學，而埃及當地教育系統林立，因此家境較富裕者才能夠穩定地於埃及境內完成學業，或是自他國完成高等教育後返國。

註 3：非洲國家普遍基礎設施不足，研究團隊透過質性訪談悉知業者多半自行尋找水源、深水井、架設過濾器，或是自備燃油發電機、架設太陽能板以獲得穩定供電及乾淨用水。

註 4：非洲國家之電費計算方式為「供應一 85m^2 設施之每月用電之電費」與我國以用電度數計價有所不同。

註 5：史瓦帝尼政府「投資促進局」網址：https://investeswatini.org.sz/ 。埃及政府「投資總局」網址：https://www.gafi.gov.eg/ 。迦納政府「投資促進中心」網址：https://www.gipcghana.com/ 。奈及利亞「投資促進委員會」網址：https://nipc.gov.ng/ 。肯亞「投資局」網址：http://www.invest.go.ke/ 。坦尚尼亞「投資中心」：http://www.tic.go.tz/ 。

資料來源：世界銀行「2020 年各國勞動參與率」、「非洲各國大學畢業比率（男性）」、Numbeo「2020 年非洲國家生活物價」、Statista、Science Direct。

附錄五　非洲市場資訊彙整

類別	機構	網站
全球/區域組織	African Union	https://au.int/en/cfta
	African Development Bank	https://www.afdb.org/en
	African Export-Import Bank	https://www.afreximbank.com/
	Africa Regional Economic Outlook	https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/AFRREO
	The World Bank In Africa	https://www.worldbank.org/en/region/afr
	UNCTAD in Africa	https://unctad.org/topic/africa
	UNECA for Africa	https://www.uneca.org/
	International Democracy Watch	http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/monitored-igos/africa
	AllAfrica	https://allafrica.com/
	CIA: The World Factbook	https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
	USAID: Trade and Investment Hubs	https://www.usaid.gov/where-we-work/africa
	Bank of Central Africa	https://www.beac.int/beac/la-beac/
	East African Community	https://www.eac.int/
	Economic Community of West African States	https://www.ecowas.int/
	Southern African Development Community	https://www.sadc.int/
	The Common Market for Eastern and Southern Africa	https://www.comesa.int/
	Union du Maghreb Arabe	https://maghrebarabe.org/
	Economic Community of Central African States	https://ceeac-eccas.org/en/#presentation
研究及顧問/資訊彙整平台	AGOA.info（Trade Law Center）	https://agoa.info/
	Fitch Solution: Africa Market Analysis	https://www.fitchsolutions.com/topic/africa
	Oxford Business Group	https://oxfordbusinessgroup.com/region/africa
	Santander	https://santandertrade.com/en/portal
	Africa Business Partners	https://africabusinesspartners.com/
	The Economist: World in Figures	https://www.economist.com/node/21566456
	Africa Analysis	https://africaanalysis.co.za/
	The Africa Report	https://www.theafricareport.com/
	Africa at LSE	https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/
	IEA: Africa	https://www.iea.org/regions/africa