

臺商在非洲：經驗、機會與挑戰研討會

全球經濟新局對非洲 與非洲臺商的機會與挑戰

徐遵慈 主任

中華經濟研究院 / 台灣東協研究中心

中華民國 109年11月27日



美中貿易戰與新冠疫情後後台商投資布局趨勢

➤ 中長期因素：

- ✓ 因應區域整合：2015年東協經濟共同體成立、CPTPP/RCEP
- ✓ 調整出口策略、客戶要求：部分企業為避免美國貿易制裁或爭取轉單開始思考或加速調整海外生產布局。
- ✓ 美中關稅戰雖可能暫歇，但兩國長期對抗已成定局，中國大陸作為對美商品出口的製造業出口基地之中長期優勢需予重新評估。

➤ 影響：

- ✓ 海外投資地點逐漸分散，降低對中國倚賴。
- ✓ 越南崛起：新亞洲工廠？需改善勞工、供應鏈問題等問題!
- ✓ 非洲、拉丁美洲逐漸受到重視。

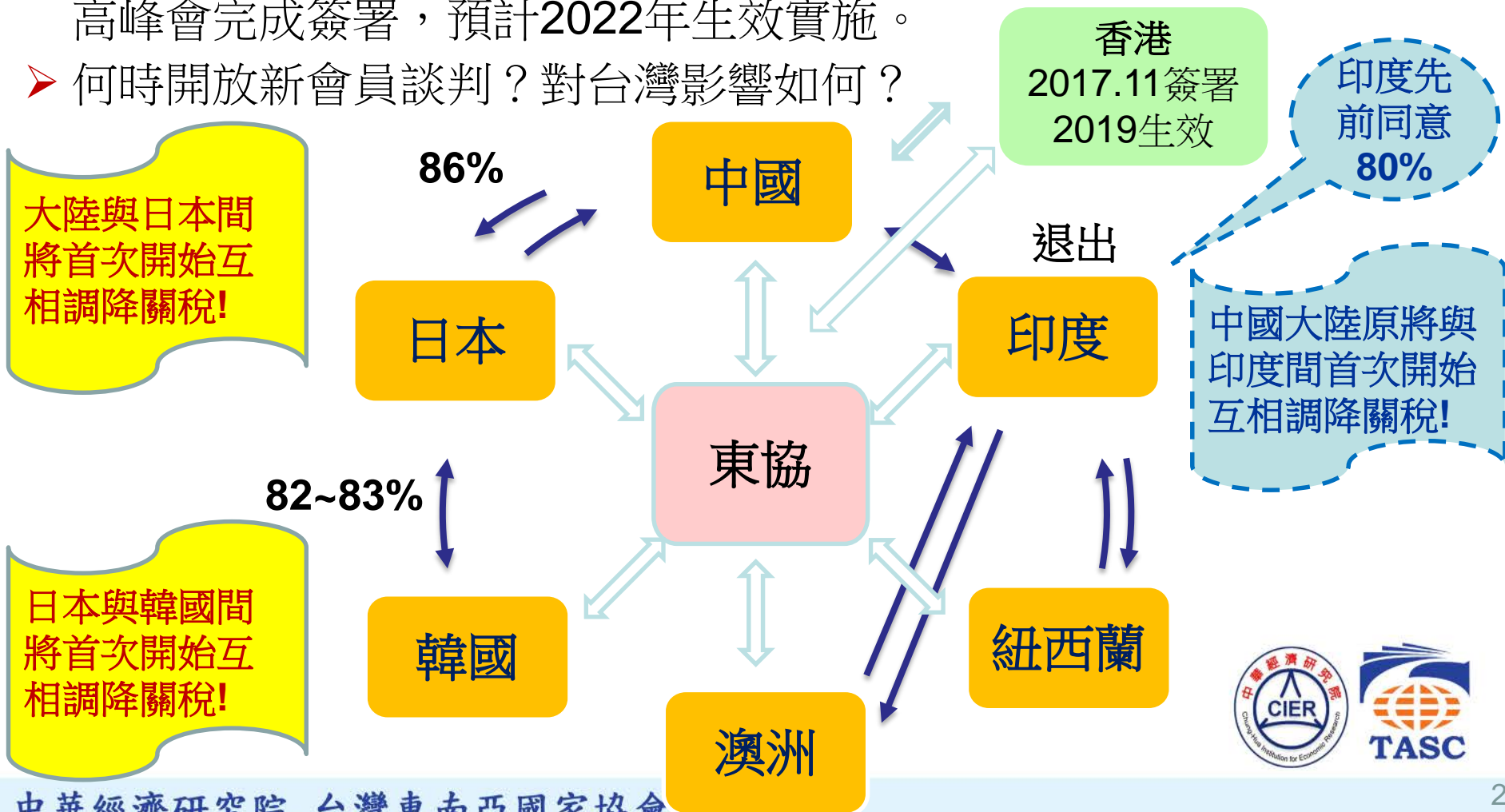
➤ 挑戰：

- ✓ 新冠肺炎爆發，凸顯供應鏈必須分散之重要性。
- ✓ 非洲：基礎建設落後，產業聚落與供應鏈不足，以美國優惠非洲長成法案(AGOA)吸引跨國企業



RCEP：2020年簽署協定，2022年上半年生效實施？

- 區域全面經濟夥伴協定(RCEP)以「東協中心性」為基礎，為全球規模最大、人口最多FTA，印度宣布退出，於2020年11月15日RCEP高峰會完成簽署，預計2022年生效實施。
- 何時開放新會員談判？對台灣影響如何？



RCEP協定章節架構

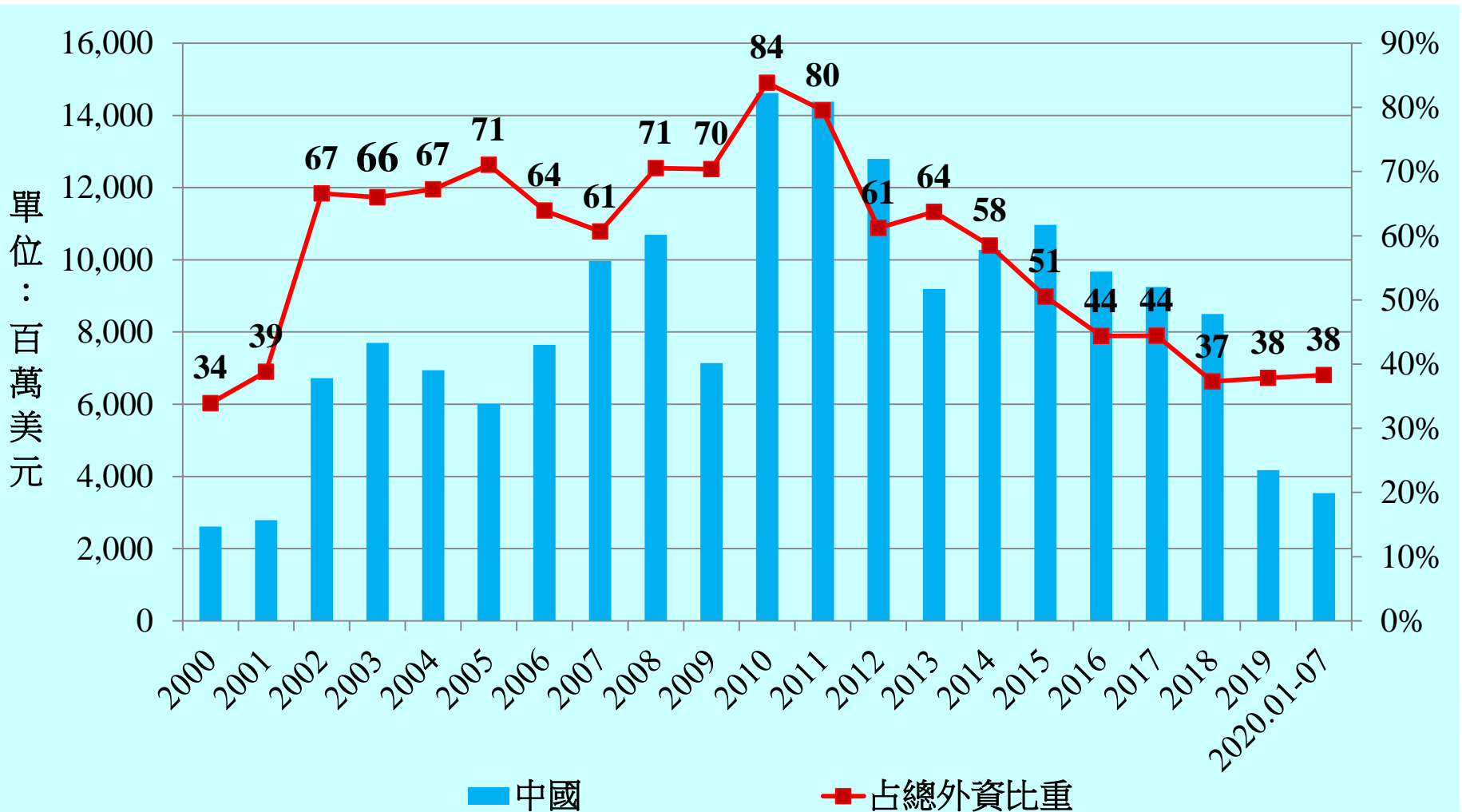
- RCEP計有20個章節，不包括環境、勞工、反貪腐、國營事業等專章。
- 將採用統一的原產地規定，以改善區域內義大利麵碗效應。

RCEP協定章節 (綠色底) vs. TPP協定章節 (綠色底+白色底)

| | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| 1. 初始條款及一般定義 | 11. 金融服務業 | 21. 合作與能力建構 |
| 2. 貨品市場進入 | 12. 商務人士暫准進入 | 22. 競爭力與企業促進 |
| 3. 原產地規定 | 13. 電信 | 23. 發展 |
| 4. 紡織品與成衣 | 14. 電子商務 | 24. 中小企業 |
| 5. 海關管理及貿易便捷化 | 15. 政府採購 | 25. 法規調和 |
| 6. 貿易救濟 | 16. 競爭政策 | 26. 透明化及反貪腐 |
| 7. 食品安全檢驗及動植物防疫檢疫 | 17. 國營事業及指定的壟斷企業 | 27. 管理及制度條款 |
| 8. 技術性貿易障礙 | 18. 智慧財產權 | 28. 爭端解決 |
| 9. 投資 | 19. 勞工 | 29. 例外規定 |
| 10. 跨境服務業 | 20. 環境 | 30. 最終條款 |

我國對外投資趨勢 - 1

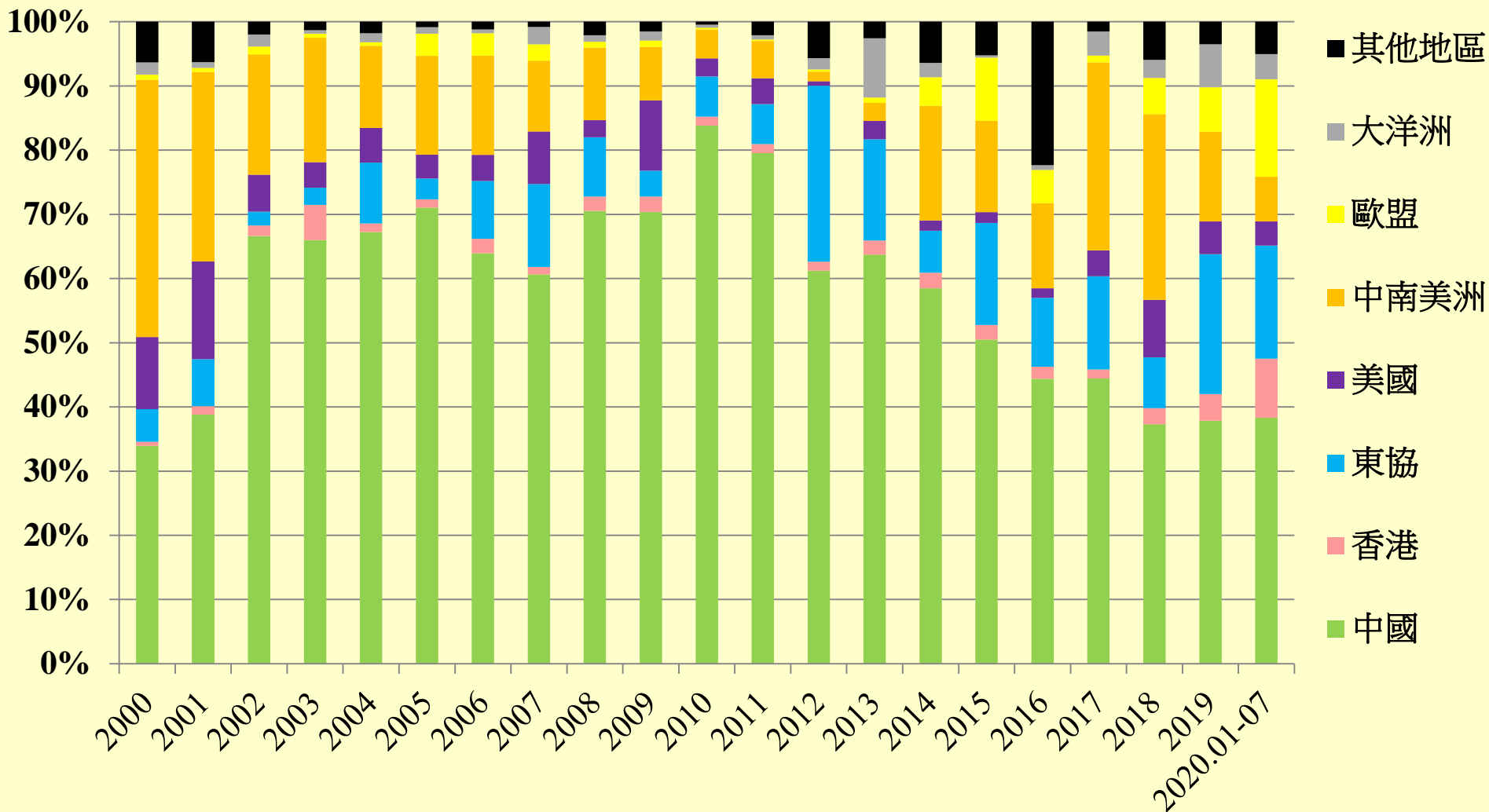
➤ 自2010年起對中國投資占比持續下降。



資料來源：經濟部投審會

我國對外投資趨勢 -2

臺灣對不同區域之投資



非洲概況

- 非洲近年GDP平均成長率約5%，2019年GDP規模約2.4兆美元，較2018年成長3.8%。IMF原預測2020~2024年平均經濟成長率可達4%，至2030年GDP總額達6.7兆美元。
- 非洲大陸是全球人口成長最快的區域市場，具消費潛力，中產階級人口突破3億人。非洲經濟成長動能來自人口紅利、內需市場、製造業發展、外資進駐、經濟整合。
- ✓ 至2050年預計世界人口增至90億，其中約1/4人口居住在非洲。
- ✓ 最大人口國奈及利亞人口約2.1億，高消費族群約1,000萬人。
- 非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)於2020年7月正式上路，可望帶動區域內貿易與投資。
- 疫情後非洲經濟逐漸轉型：對於藥品及醫療器材等重要物資需求大增，將積極發展工業、觀光與服務業，逐漸降低對能源(如石油、農業)等天然物資及進口產品(如中國)的倚賴。
- ✓ 數位經濟、電子商務、金融科技、新創公司快速成長。



非洲經濟整合 - 1

- **非洲經濟組織**：南部非洲發展共同體、東非共同體、西非國家經濟共同體、中部非洲國家經濟共同體、阿拉伯馬格里布聯盟、撒哈拉沙漠國家共同體、東非政府間發展組織、中非經濟暨貨幣共同體、南部非洲關稅同盟、西非經濟貨幣聯盟、大湖地區國際會議組織、印度洋委員會與馬諾河聯盟。
- 「**東南非洲共同市場**」（**Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA**）：由19個東南非洲國家組成，包括蒲隆地、剛果、吉布地、埃及、衣索比亞、肯亞、利比亞、馬拉威、模里西斯、盧安達、蘇丹、史瓦濟蘭、烏干達、尚比亞及辛巴威等，涵蓋人口約3.74億，GDP總額超過2,030億美元，是非洲最大和世界第四大的區域性經濟組織。成員國間享受免關稅和貿易配額，對外採取共同的保護級別和貿易政策。
- ✓ COMESA對外部資本、貨物和原料免收關稅，半成品徵收10%關稅，成品徵收25%關稅。



非洲經濟整合 - 2

- **非洲自由貿易協定 (AfCFTA)**：於2020年7月生效，涵蓋非洲55國13億人口，預估短期內可增加貿易15~25%，創造3兆美元商機。
- ✓ 邊界貿易障礙20年來減少20%；取消關稅且原產地規則(ROO)簡化，區域內貿易可成長15%；採行系統性之原產地規則，避免實施產品別之原產地規則，會員國採取單一的加值法則，如區域內貨品加值40%門檻，給予低度發展國家較大彈性；取消對非洲以外國家之非關稅障礙，可增加非洲貿易，非洲總稅收可成長至150億美元
- **外資企業主要投資北非及東非**，分別占區域GDP 25%及27%，西非則為最低，約15%
- ✓ 鴻海子公司富智康看重非洲手機市場潛能，計劃在非洲投資增設分公司（肯亞、奈及利亞、衣索比亞）以製造與銷售功能型手機為主。



歐美市場的跳板 -1

- **歐美市場的跳板**：非洲約 60% 出口產品銷往美國、中國及歐洲市場。
。預料未來跨國企業投資將持續成長。如2017年非洲 FDI 流入多集中在南非、奈及利亞、埃及及安哥拉 4 國。
- ✓ 中國積極投資非洲國家基礎設施；高科技公司臉書、微軟、谷歌及阿里巴巴等積極投資非洲互聯網產業；食品產業與民生消費工業極具潛力。
- **6成人口年齡平均 25 歲，具充沛勞動人口**：
加工出口型製造業，如成衣、製鞋、小家電、塑化產品等。
- **網路購物消費快速成長**：
2013年以來南非電商年成長率約22%。



歐美市場的跳板 - 2

- **美國市場**：中東北非地區（MENA）橫跨北非、東地中海地區、波斯灣阿拉伯國家合作委員會會員國等20個國家，擁有超過4億人口，目前美國已與以色列、約旦、摩洛哥、巴林、阿曼等簽署FTA，可做為進入美國市場的橋梁。
- ✓ 埃及對美國前10大出口商品中，多項為非針織/針織類衣著、地毯、特殊織物與其他製成紡織品。
- **援外業務**：美國自1975年以來透過美國國際開發署（USAID）提供非洲國家各項經濟援助。
- ✓ 臺美簽署MOU，將合作在第三國推動基礎建設。
- ✓ 日本、中國、韓國企業在中東、非洲地區投資逐漸增加。日、韓提供官方援助(ODA)後，對其中小企業到非洲投資提供部分信用擔保。
- **日本市場**：非洲自日本進口主要商品：車輛及零件、機械及零件、橡膠及製品、電機電視影像設備、鋼鐵、鋼鐵製品、光學或內外科儀器、塑膠及其製品、魚類及甲殼類或軟體類動物、有機化學產品等。



我國與非洲國家經貿關係與投資佈局

- **投資現況**：我國對非洲直接投資累計至2020年10月止，投資件數共269件，投資金額約10.2億美元，主要為內銷導向或符合自製後出口製造業(如汽車零配件、節能或能源產品、成衣)，亦投資於服務業如餐飲、電子商務、批發零售(合資)、營建工程等。
- ✓ 2020年1~10月，投資案件7件(服務業)，投資金額約1.4億美元。
- **主要臺商**：規模較大臺商主要生產紡織成衣、製鞋、食品、塑化、車輛配件等，以內需市場為主；部分大型紡織成衣工廠以外銷為主，主要利用美國給予之非洲成長暨機會法案（AGOA）下關稅與配額優惠銷往美國。
- **未來展望**：非洲雖具潛力，但共同問題為基礎建設落後，欠缺產業鏈等，企業亦關注投資目的國政治、經濟穩定、匯率政策、與歐美等國經貿關係、對外資優惠措施、工業區或經濟區優惠措施等。
- **政府支持**：為鼓勵業者投資佈局，政府應考慮鼓勵企業以**產業聚落**模式前往投資，及推動洽簽投資保障協定及避免雙重課稅協定等。





台商投資案例

- 紡織成衣 – 內需市場(非洲)、出口美國
- 食品 – 內需市場(非洲)
- 汽機車與零配件、輪胎 - 內需市場(非洲)
- 民生消費商品、小眾商品 - 內需市場(非洲)



報告完畢 敬請指教

徐遵慈 主任

TEL: 886-2-2735-6006*318

Email: kristy@cier.edu.tw



台灣東南亞國家協會研究中心

Taiwan ASEAN Studies Center