

臺商在非洲：經驗、機會與挑戰研討會  
專題報告

# 臺商在非洲： 環境、商機與在地共生

陳德昇 研究員

(國立政治大學國際關係研究中心)



# 大綱

1 前言

2 全球化、在地化與臺商投資

3 相關文獻

4 投資環境：特質與變遷

5 市場參與：優勢與挑戰

6 策略思考與省思

7 評估與展望

8 附件：非洲國家列表



# 前言

# 前言

- 台商在非洲:關注與重視
- 中美貿易戰/COVID-19/供應鏈轉移/全球新變局
- 全球化/全球在地化/在地共生
- 環境/商機:SWOT分析
- 研究方法: 文獻/深度訪談

# 與非洲臺商訪談



# 非洲地圖





# 全球化、在地化與臺商投資

# 全球化、在地化與臺商投資

- 全球化：跨界移動/生產要素流動/科技與資訊發達
- 全球在地化/在地全球化:接近市場/整合資源/長期深耕/友善經營
- 台商投資：推力與拉力
- 台商投資：重點與區位、大陸/東南亞
- 對外投資問題與挑戰:投資調查與統計?非洲？

# 對外投資所面臨之困難 ( 1997 )

	市場競爭 激烈	當地政經 情勢不穩	當地人員 管理不易	當地行政效力 無法配合	當地勞力 成本上升	當地習俗、商業 習慣不同	語言溝通 困難
馬來西亞	41.79	13.43	35.82	20.90	41.79	20.90	13.43
新加坡	72.22	16.67	22.22	0.00	38.89	44.44	0.00
泰國	27.54	17.39	33.33	18.84	30.43	31.88	39.13
印尼	28.95	36.84	28.95	26.32	31.58	26.32	31.58
菲律賓	27.27	22.73	36.36	22.73	27.27	31.82	18.18
越南	15.56	4.44	20.00	42.22	8.89	17.78	68.89
中國大陸	35.10	42.99	33.92	32.04	19.67	15.55	2.94
美國	65.74	15.74	24.07	15.74	15.74	17.59	9.26
日本	50.00	10.00	30.00	10.00	50.00	20.00	0.00
西歐	75.00	0.00	12.50	12.50	37.50	50.00	12.50

資料來源：經濟部統計處，1997：27。轉引自《臺商的歷史、性格與未來發展》。

# 臺商海外投資所需政府之協助 ( 1997 )

	提供各國投資 環境相關法令 資訊	訂定投資保障 協定確保投資 權益	訂定雙邊租稅 協定避免雙重 課稅	提供融資方面 協助	放寬海外投資 限制	簡化對外投資 申請做作業	增加派駐各國 商務人員並強 化能力
總計	41.54	<b>34.83</b>	32.93	29.50	27.59	24.62	15.85
美國	<b>53.70</b>	25.00	25.93	<b>35.19</b>	32.41	<b>42.59</b>	14.81
日本	30.00	20.00	<b>40.00</b>	30.00	<b>50.00</b>	30.00	10.00
西歐	50.00	25.00	37.50	37.50	<b>50.00</b>	37.50	0.00
中國大陸	35.92	<b>38.16</b>	33.57	29.33	26.74	19.32	14.37
越南	55.56	<b>35.56</b>	35.56	31.11	11.11	26.67	<b>24.44</b>
馬來西亞	40.30	<b>35.82</b>	<b>41.79</b>	28.36	25.37	37.31	16.42
新加坡	<b>66.67</b>	22.22	33.33	27.78	<b>44.44</b>	33.33	11.11
泰國	<b>50.72</b>	33.33	36.23	23.19	27.54	24.64	20.29
印尼	36.84	21.05	36.84	<b>34.21</b>	21.05	26.32	<b>36.84</b>
菲律賓	59.09	22.73	45.45	22.73	11.11	26.67	13.64

# 投資非洲臺商件數與金額-核備對外投資分區統計表

地區	非洲地區	
	小計	
年度	件數	金額 (單位:美金千元)
1952~2019.12	262	876,058
2019 01~10	5	<b>12,619</b>
10	0	0
11	1	3,460
12	0	9,000
2020 01~10	7	140,110
01	0	0
02	1	320
03	1	500
04	1	20,000
05	0	0
06	1	15,396
07	1	15
08	0	50
09	1	103,489
10	1	340
較上年同期增減差額	2	<b>127,490</b>
較上年同期增減百分比	40.00	1,010.28
1952~2020.10	269	<b>1,016,167</b>



# 相關文獻

# 相關文獻

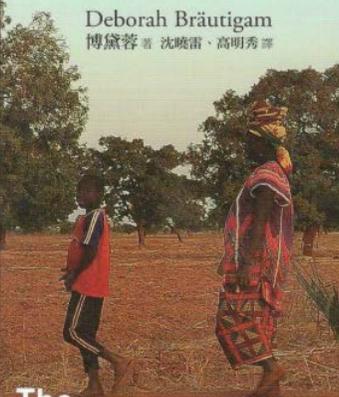
- 杭廷頓 ( Samuel P. Huntington ) 與柏格 ( Peter L. Berger ) 「全球化大趨勢」
- 蕭新煌、龔宜君「台商的歷史、性格與未來發展」
- 劉曉鵬「非洲發展援助中的台灣經驗：馬拉威的故事」
- 施懿倫「非洲崛起下一個全球經濟引擎」
- 德籍Frank Sieren 和Andreas Sieren「爭奪非洲—中國如何取得非洲的入場券」
- 兩位西班牙作者胡安·巴勃羅·賈勒德納和埃里韋托·阿拉伍侯 ( Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araujo ) 「中國悄悄佔領全世界」 ( China' s Silent Army )

# 紅色大布局

中國錢進非洲的真相

中國是非洲的流氓捐助者，  
還是非洲的老朋友？  
世界銀行顧問，首度完整揭示  
中國在非洲是怎麼運作的……

Deborah Bräutigam  
博黛蓉 著 沈曉雷、高明秀 譯



The REAL STORY OF CHINA IN AFRICA  
**The Dragon's Gift**

早安財經  
GOOD MORNING PRESS

# 黑暗大布局

中國的非洲經濟地圖

這是一個不為人所知，但卻充滿戲劇性的故事。  
非洲，這塊別人眼中的窮酸土地與無路國度，  
早就是中國人眼爭的沃土與機會。

陳虹君 著

Serge Michel   Michel Beuret   Paolo Woods

三位深入非洲的作者發現，中國正悄悄在非洲打造經濟版圖  
並將引來全球政治大地震……

# LA CHINAFRIQUE

PÉKIN À LA CONQUÊTE DU CONTINENT NOIR



# 投資環境與政經生態： 特質與變遷

# 投資環境與政經生態：特質與變遷

- 目前非洲共有54國，面積3千零37萬平方公里，人口達13.5億。
- 主要區分為**四大語區**（英語20國、阿語13國、葡語6國、法語22國）、**五大區塊**（參見表5），以及**五大門戶**
- 目前與我有邦交僅剩**史瓦帝尼王國**（Kingdom of Eswatini）一國，近期則與東非**索馬利蘭**（Republic of Somaliland）建立代表處（臺灣駐索馬利蘭共和國代表處）。

# 非洲五大區塊

區塊	特徵
北部非洲6國	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2019年GDP合計7174億美元</li><li>● 2020年平均GDP成長率1.5%</li><li>● 阿語系國家為主</li><li>● 前三經濟體：埃及、阿爾及利亞、摩洛哥</li><li>● 阿拉伯市場</li></ul>
西部非洲16國	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2019年GDP合計6706億美元</li><li>● 2020年平均GDP成長率5.4%</li><li>● 法語系國家為主</li><li>● 前三經濟體：奈及利亞、迦納、象牙海岸</li><li>● 黎巴嫩掌控經濟</li></ul>
東部非洲19國	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2019年GDP合計4131億美元</li><li>● 2020年平均GDP成長率4.2%</li><li>● 英語系國家為主</li><li>● 前三經濟體：肯亞、衣索比亞、坦尚尼亞</li><li>● 印度裔掌控經濟</li></ul>
中部非洲9國	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2019年GDP合計2540億美元</li><li>● 2020年平均GDP成長率3.4%</li><li>● 法語系國家為主</li><li>● 最大經濟體：安哥拉</li></ul>
南部非洲5國	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2019年GDP合計4279億美元</li><li>● 2020年平均GDP成長率2.2%</li><li>● 英語系國家為主</li><li>● 最大經濟體：南非</li><li>● 猶太、歐洲、印度裔掌握經濟大權</li></ul>

資料來源：本表由作者整理，轉引自外貿協會報告。

# 非洲五大門戶

幣別：美元

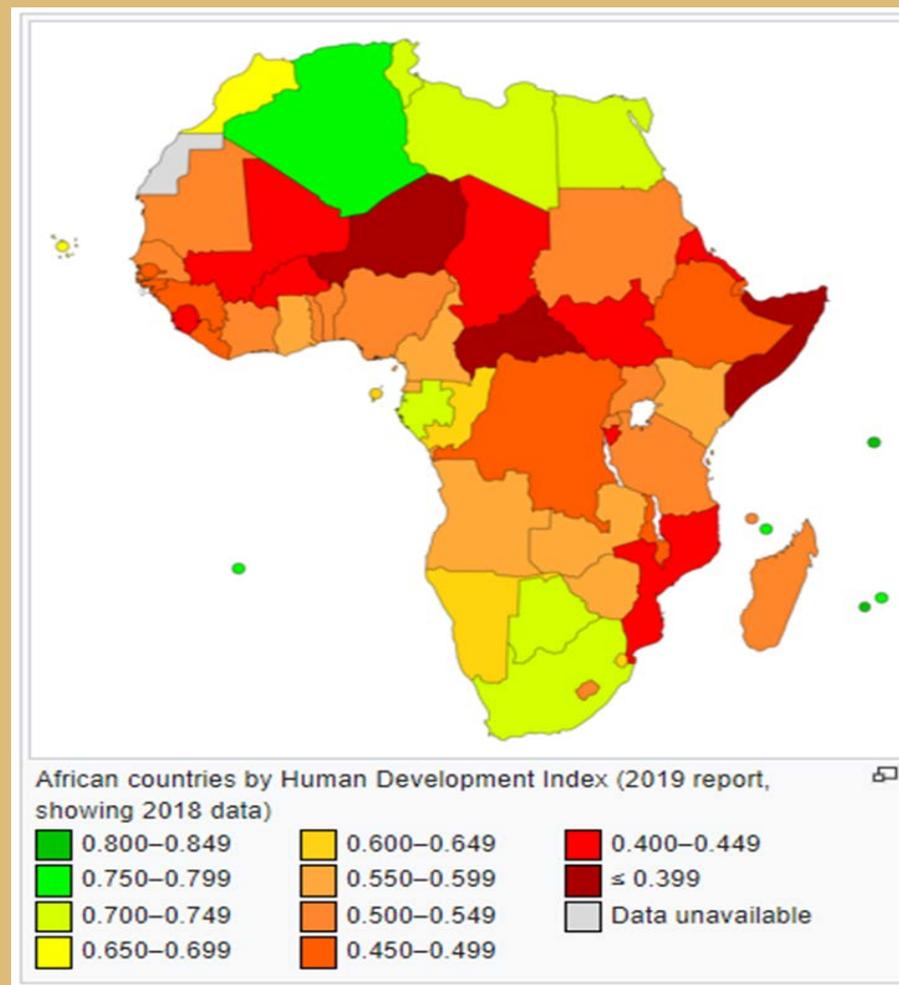
國名	GDP	人口	進口	出口	特徵
阿爾及利亞	2000億	4423萬	404億	347億	非洲領土最大
埃及	2982億	1億	787億	306億	北非最大經濟體
奈及利亞	4470億	2.6億	787億	536億	非洲最大經濟體 非洲最多人口
肯亞	983億	5072萬	172億	58億	東非最大經濟體
南非	3855億	6000萬	882億	904億	我國出口非洲排名第一

資料來源：本表由作者整理，轉引自外貿協會

# GDP與HDI

- 衡量非洲各國主要經濟指標，除有傳統的GDP總量、每人平均GDP外（參見附件），亦可以採用HDI（Human Development Index）指標
- 非洲各國中以**塞席爾**、模里西斯、阿爾及利亞、突尼西亞、波札那、利比亞、南非、加彭、埃及與摩洛哥等國，較具發展優勢與市場競爭力。

# 非洲地區人類發展指數 (2018)



資料來源：United Nations Development Programme- Human Development Report

# 歐美國家

- 非洲政經生態與沿革，則有歐洲長期殖民的歷史。
- 非洲國家在政治上獨立，並不一定在經濟和文化上獨立。基本上，前殖民母國的許多跨國公司仍掌握這些國家經濟作物的海外市場，以及礦藏的開發與經營，並對其教育文化有深遠影響。

# 中國

- 中國實施「一帶一路」納入非洲諸國，提供貸款、基本建設投資則受非洲國家所認同和支持
- 中國大陸赴非投資與經營策略傾向於政府援助鐵路、公路、基礎建設
- 中共戰略訴求、布局執行偏差，亦引發新的衝擊與負面影響。

# 大陸泉州氣總裁/非洲駐台經貿官員透露

- 「大陸泉州有位企業家赴非洲投資，並炫耀他出入非洲當地，皆有當地軍人荷槍相隨。我想，他在那是做什麼生意啊！需要軍人保鏢相隨呢？」

「大陸在非洲莫三比克蓋機場，結果把機場附近的珍貴樹種全砍回大陸賣，收益高出興建機場費用的好幾倍；在尚比亞也由於開礦，強佔資源，導致排華。另據了解，大陸在安哥拉約有百萬移民，黑道勢力不小，最後大陸公安卻派出特警、武警抓了黑幫15人返陸槍斃了事，影響不好。」

- 「大陸以國企力量在非洲經營，以工程建設和粗加工為主，但由於專業實力不足與體制限制，部分商機無法落實與發揮。例如，大陸挖掘稀土，回去大陸內蒙古提煉，但造成之環境汙染難以回復和根治；另莫三比克天然氣，美國和日本公司有開發能力，但中石化與中石油技術能力和體制侷限，就無法和先進企業競爭。另也聽說，大陸石油系統也經過一波整肅，大家比較不敢負責任。中國主要的問題是沒有永續經營的信念。」



# 市場參與：優勢與挑戰

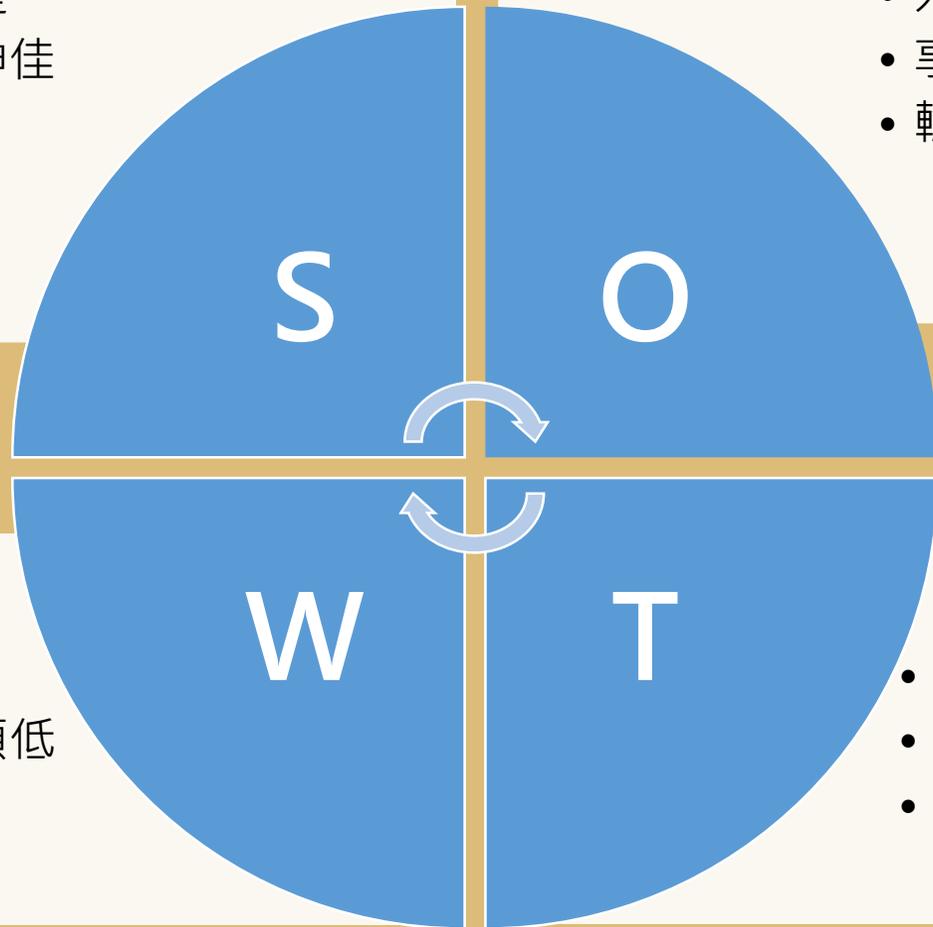
# 市場參與：優勢與挑戰

- SWOT分析
- SO/SW/ST策略

# 臺商非洲投資SWOT分析

- 具農業、輕工業與民生工業基礎
- 商業信譽、專業能力與開拓精神佳
- 在地經營、公益與認同提升

- 人口紅利與年輕化
- 享優勢政策，市場廣大
- 輸往歐美市場跨界平臺



- 官僚阻力與行政效率低落
- 市場規模有限，第二代接班意願低
- 腐敗盛行

- 兩岸外交微逐，萎縮經貿空間
- 政經風險較高，治安與法制條件差
- 新冠疫情衝擊大，醫療條件差

# 非洲投資市場與商機

## 農業

- 糧食作物與經濟作物，擴大規模生產
- 有機農作，中高端市場

## 工業

- 民生工業產品
- 輕工業產品  
(在地生產)

## 服務業

- 中高端服務行業與市場
- 諮詢與產品服務行銷網絡

# 非洲投資紅海與藍海市場

	產業	理由
紅海	<ul style="list-style-type: none"><li>● 中低階消費品</li><li>● 低門檻產品</li></ul>	大陸新移民佔據市場、傾銷
藍海	<ul style="list-style-type: none"><li>● 輕工業（製造）</li><li>● 民生工業（製造）</li><li>● 服務業（中高端）</li></ul>	當地缺乏製造業，多為外國直接輸入為主。近年，移民者與外援力量仍以「去工業化」和產品輸入為主。

資料來源：作者自行整理

# 臺灣目前在非洲設廠經營之臺商

- (一) 紡織業的年興、旭榮、聚陽、南緯，分別於史瓦帝尼、賴索托、肯亞、坦桑尼亞、衣索比亞設廠，相關產品主要是行銷歐美為主；
- (二) 科技廠商別僅有華碩在南非、埃及與阿爾及利亞設點，技嘉則在埃及有經營市場；
- (三) 飲料瓶蓋廠則有宏全國際在莫三比克和阿爾及利亞設廠；
- (四) 機車與零組件則有三陽工業於阿爾及利亞設點；
- (五) 輪胎業則有正新輪胎在奈及利亞設點另非洲臺商總會吳會長即在奈及利亞及鄰近國家推展副品牌瑪吉斯 (Maxxis)，成效頗佳。
- 近期中油公司在北非的查德 (Chad) 採獲石油，亦是多年努力海外探油成果。

# 非洲臺商分布狀況



資料來源：外貿協會市場拓展處



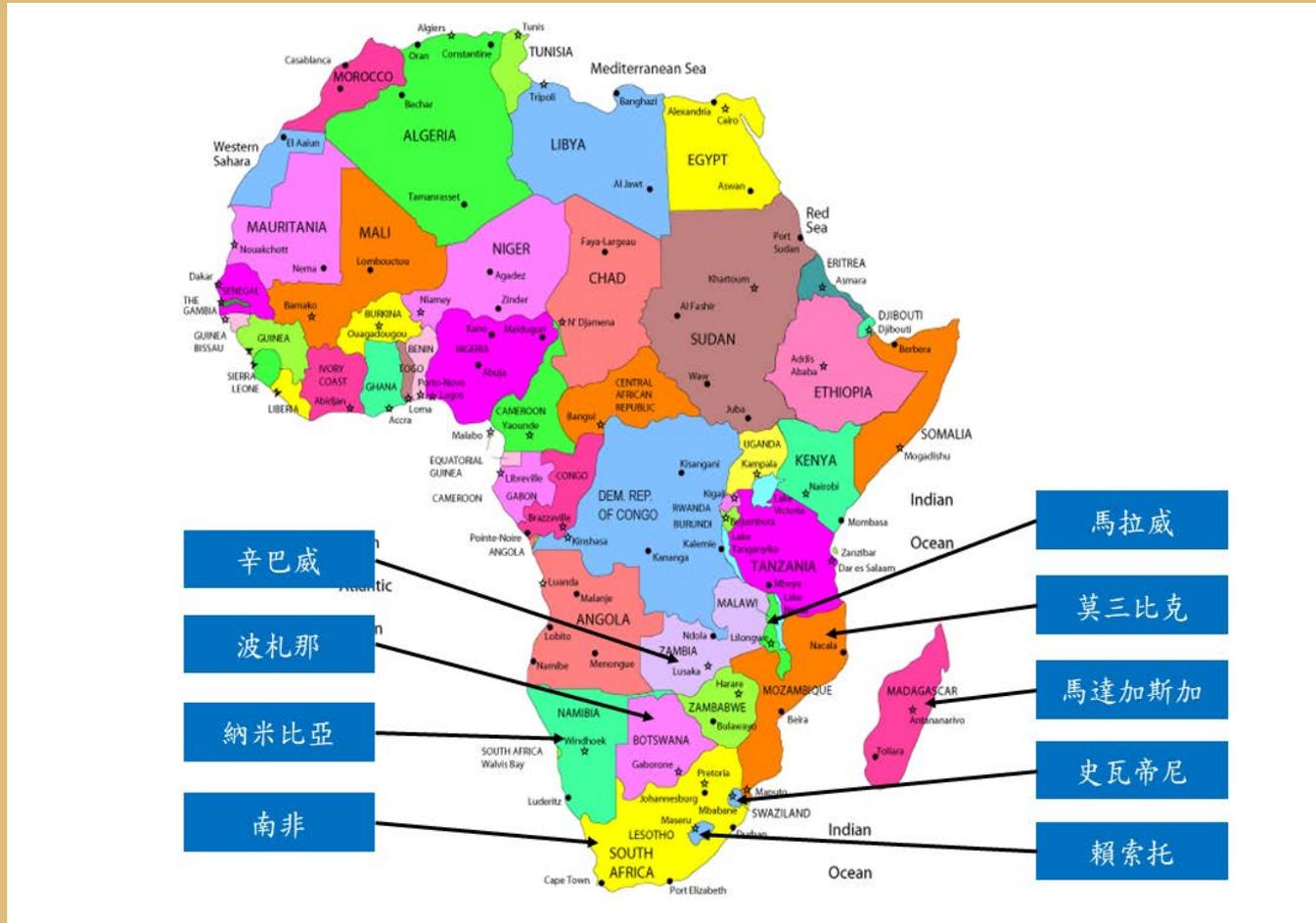


# 策略思考與省思

# 策略思考與省思

- 盤點各國經貿條件、政局穩定性與市場條件
- 善用非洲優惠關稅和自貿區優勢
- 跨國在地經營與共生
- 強化非洲經貿網絡菁英人才培訓
- 以市場為導向之經營策略和產業布局
- 合宜政商角色與資源整合和落實
- 融資平台功能發揮與有效運作
- 跨部門有效協作機制與運作
- 促成具經營條件之大中型企業參與，建構輸美歐產品之橋頭堡
- 強化科技應用與網路行銷

# 慈濟與阿彌陀佛協會在南部非洲經營之國別



資料來源：作者自繪，整理自慈濟全球資訊網，2018，〈非洲研習營 八國共聚做交流〉、阿彌陀佛關懷中心網站



# 評估展望

# 評估展望

- 全球化:涉及投資區位、環境、優惠政策、人才引用與成本估算，亦有供應鏈的鏈結、市場競爭力和銷售通路，以及法制保障完善等因素。回歸市場/利益。
- 經營策略/市場導向:政府援助/公益活動/永續經營
- 市場發展: (一) 農作物生產 (二) 綠能環境治理與循環經濟之應用； (三) 整合科技與民生、輕工業投資與生產
- 不同於歐美與中國掠奪式經營策略/我方在地共生/爭取認同
- 思考在地共生，資源共享，共同繁榮與永續經營之理念，亦是全球跨界投資者應有的態度和責任。

# 附件：非洲國家列表

國別(54+1國)	邦交	我方設駐非代表處	非洲國家設駐台代表處	台商會	NGO	GDP (十億/美元)	人均GDP (美元)
波札那				非洲波札那台灣商會	●財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會-非洲慈善援助計畫/農委會大米援助	18.69	7,859
史瓦帝尼王國	V (史瓦帝尼與索馬利蘭是唯二沒與大陸邦交的非洲國家)	駐史瓦帝尼王國大使館	史瓦帝尼駐華大使館	非洲史瓦帝尼台灣商會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●愛女孩國際關懷協會-婦女培力/水資源與教育計畫/社區營造/貧窮援助與農村經濟扶助</li> <li>●天主教會台中區國際志工服務親善大使團-偏鄉醫療與教育</li> <li>●阿彌陀佛關懷協會-兒童教育</li> <li>●彰化縣非洲之心協會-非洲愛滋遺孤水資源與扶貧計畫</li> <li>●台灣兒童暨家庭扶助基金會-教育/醫療/社會服務/衛生/貧童認養方案</li> <li>●微客公益行動協會-陪伴社區孩童.文化交流及分享社區健檢等活動</li> <li>●路竹會-牙科/內兒科醫療義診</li> <li>●戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院-婦幼衛生培力計畫/孕產婦及新生兒保健功能提升計畫</li> <li>●臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學辦理-早期癌症治療與診斷計畫</li> <li>●財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會-非洲慈善援助計畫/農委會大米援助</li> <li>●彰化基督教醫院-醫療中心</li> </ul>	4.41	4,176