

OCAC-DOCB-111-001(委託研究報告)

111 年「鏈結海外僑臺商與臺灣
產業共同發展」研究

(非洲部分)

僑務委員會委託研究

中華民國 111 年 12 月

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

2022 年第 2 季調查中，非洲共 85 家僑臺商企業參與，其中包括 51 家非服務業，34 家服務業僑臺商。在非洲經營的僑臺商，超過八成為規模百人以下的小微企業（82.4%），一成為規模 101 人至 500 人中型企業（13%），5 百人以上的大型企業為 5%。

*非洲僑臺商過去六個月企業經營表現：

非服務業小微企業、中型企業認為景氣擴張，但面對成本大幅上漲，傳統產業與先進製造僑臺商均面對巨大經營壓力。

服務業小微企業為調查構成主體，遭遇企業經營緊縮，在成本增加情況下，皆面臨龐大壓力，企業經營相對保守。

*非洲僑臺商未來六個月企業經營表現：

非服務業小微企業均面對成本，從原物料、工資、中間財大幅上漲壓力，因此對未來企業營運預期緊縮。

服務業小微企業，同樣也面對原物料、工資、中間財、租金等大幅上漲壓力，因而預期未來營運緊縮。

*非洲僑臺商當地營商環境：相較於前半年，非洲僑臺商認為當地營商環境所有指標均惡化，其中又以**水電**、**運輸成本**最為嚴重。此外，**勞工成本**提高、**治安環境**不佳也是當地經營環境惡化的重要因素。

***國際重要情勢**：超過八成的非洲僑臺商認為新冠肺炎，烏俄戰爭對企業營運造成重大負面衝擊，而服務業受到疫情的負面影響（85.3%）更高過非服務業（80.4%）。至於美中關係、RCEP 生效、全球減碳趨勢等重要情勢，超過五成的非洲僑臺商認為並無影響。

***僑臺商運用政策資源情況**：非洲僑臺商過去最常使用的外館資源為「**獲取海內外投資商機**」，以及「**融資貸款**」。此外，「**獲取國際政經情勢與投資策略建議**」也是非洲僑臺商廣泛運用的政策資源。

*僑臺商未來需求：非洲僑臺商對於「融資貸款」的需求最為殷切，非服務業（49%）與服務業（47%）。「政策補助」亦為當地僑臺商優先需求，表示在非洲當地經營的實際需求。此外，「獲取海內外投資商機」除了非洲僑臺商廣泛運用的政策資源，亦有強勁需求。

第一節 非洲僑臺商企業經營概況

在 1,515 位受訪僑臺商中，85 家位於非洲，占比為 5.6%。在 85 位受訪非洲僑臺商中，70 家屬小微企業（規模介於 1-100 人），占比為 82.4%；其次為中型企業（規模介於 101-500 人）的 11 家，占比為 12.9%；第三則為大型企業（規模達 500 人以上之）的 4 家，占比為 4.7%。（見表 6-1）

由於非洲僑臺商家數相對較少，進一步區分為非服務業/服務業，以及企業規模（小微企業/中型企業）、非服務業類型（傳統產業/先進製造業）、服務業類型（生產性服務業/非生產性服務業）的樣本更為有限。若該類別樣本數低於 3 家，較可能出現偏差而不具代表性。

表 6-1 非洲受訪僑臺商的規模分布（2022 年第 2 季）

項目類別	家數	比例（%）
小微企業（1—100 人）	70	82.4
中型企業（101—500 人）	11	12.9
大型企業（500 人以上）	4	4.7
合計	85	100.0

說明：括弧內數字為員工規模。

資料來源：本研究整理。

在 85 位受訪非洲僑臺商中，51 家僑臺商從事非服務業，占比為 60%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 45 家，占非服務業的 88.2%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 6 家，僅占非服務業的 11.8%。（見表 6-2）

表 6-2 非洲受訪非服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 2 季）

項目類別	家數	比例 (%)
先進製造	6	11.8
傳統產業	45	88.2
合計	51	100.0

資料來源：本研究整理。

在 82 位受訪非洲僑臺商中，34 家僑臺商從事服務業，占比為 40%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）3 家，占服務業的 8.8%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 31 家，占服務業的 91.2%。（見表 6-3）

表 6-3 非洲受訪服務業僑臺商的行業分布（2022 年第 2 季）

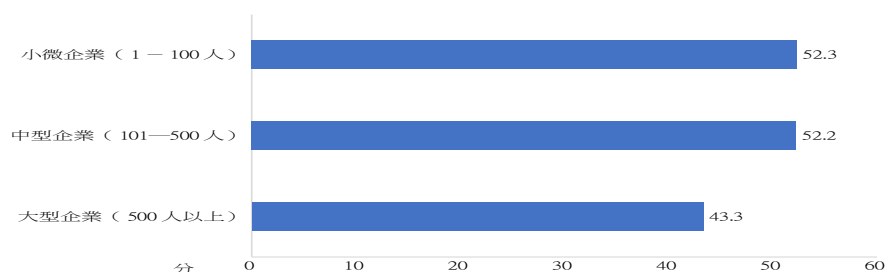
項目類別	家數	比例 (%)
生產性服務業	3	8.8
非生產性服務業	31	91.2
合計	34	100.0

資料來源：本研究整理。

壹、非洲僑臺商非服務業經營動能指數

2022 年第 2 季，非洲非服務業僑臺商小微企業 OC-BMI 為 52.3 分，中型企業得 52.2 分，顯示過去 6 個月企業經營動能擴張。另，大型企業 OC-BMI 得 43.3 分，顯示過去 6 個月企業經營動能緊縮，惟大型企業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-1）

圖 6-1 非洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 2 季）



註：大型企業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

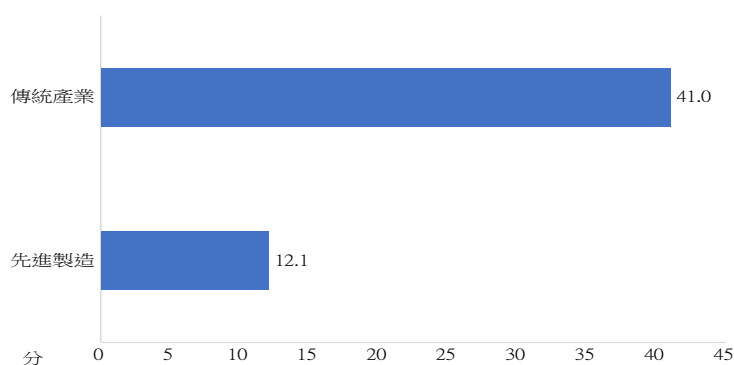
鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

「肯亞、烏干達以及坦尚尼亞的經濟成長率於疫後皆呈現反彈。此外，疫情期間東非各國旅外工作的勞工受到疫情影響而減少消費，並將外匯匯回本國，成為支撐東非各國經濟的重要因素。」

~非洲臺商總會(東非)

以行業別視之，2022年第2季，非洲非服務業僑臺商先進製造業與傳統產業面臨衰退，OC-BMI分別為12.1分與41分，顯示過去6個月景氣陷入緊縮。（見圖6-2）

圖 6-2 非洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022年第2季）

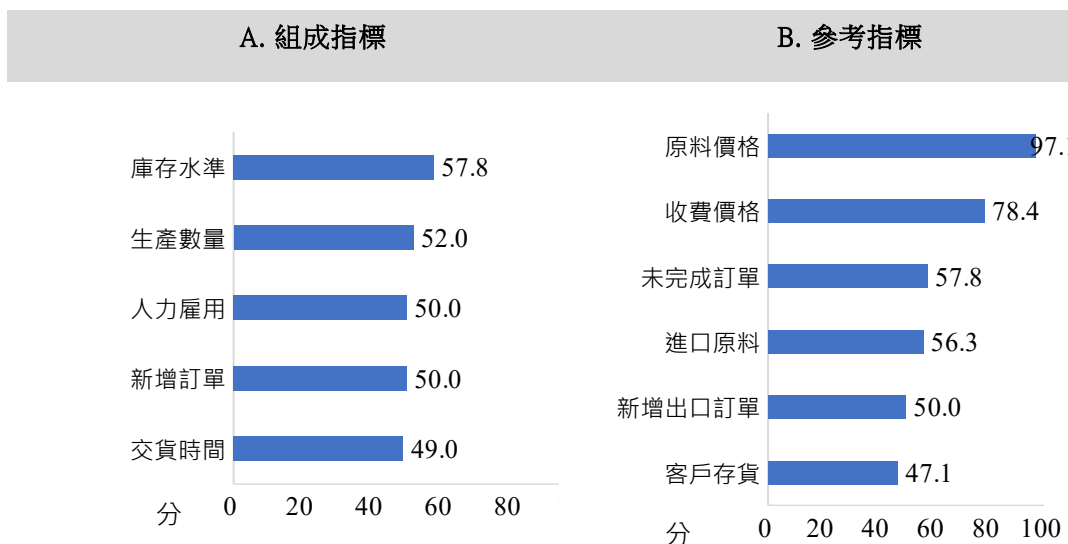


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，非洲非服務業僑臺商庫存水準（57.8分）提高、生產數量（52分）增加，人力雇用與新增訂單（50分）持平，交貨時間（49分）則低於50分，呈現縮短緊縮狀態。

而參考指標中，原物料價格97.1分，顯示絕大多數非洲僑臺商認為原物料價格上漲的影響明顯，並帶動售價（收費價格）上漲的趨勢，而未完成訂單（57.8分）增加、進口原料（56.3分）增加、新增出口訂單（50分）持平，僅客戶存貨（47.1分）低於50分，呈現緊縮的情況。（見圖6-3）

圖 6-3 非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，非服務業小微企業在組成指標中，人力雇用（48.7分）減少、交貨時間（48.7分）縮短。但在生產數量（53.8分）、新增訂單（53.8分）與庫存水準（56.4分）均增加；中型企業除新增訂單（38.9分）低於50分外，生產數量、交貨時間（50分）持平、人力雇用（61.1分）與庫存水準（61.1分）增加；大型企業除庫存水準、交貨時間達到50分門檻外，其餘項目皆呈現緊縮，然而大型企業樣本數有限，可能不具代表性。

參考指標部分，非服務業小微企業客戶存貨（46.2分）減少，未完成訂單（57.7分）、進口原料（56.3分）位於擴張區間。新增出口訂單（50分），進口原料（56.3分）增加。另外，原物料價格（98.7分）上漲明顯，且售價達80.8分，顯示小微企業將上漲成本反映於售價之上；中型企業則是僅客戶存貨（44.4分）處於緊縮區間，其他項目皆為擴張。而大型企業在新增訂單（25分）、售價（33.3分）位於緊縮區間，未完成訂單、進口原料表現持平，客戶存貨（66.7分）、原料價格（83.3分）位於擴張區間，然而大型企業樣本數有限，可能不具代表性。（見表6-4）。

表 6-4 非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別
(2022 年第 2 季)

單位：分

項目類別	大型*	中型	小微
組成指標			
生產數量	33.3	50.0	53.8
新增訂單	33.3	38.9	53.8
人力雇用	33.3	61.1	48.7
庫存水準	66.7	61.1	56.4
交貨時間	50.0	50.0	48.7
參考指標			
客戶存貨	66.7	44.4	46.2
未完成訂單	50.0	61.1	57.7
新增出口訂單	25.0	58.3	50.0
進口原料	50.0	60.0	56.3
原料價格	83.3	94.4	98.7
收費價格	33.3	83.3	80.8

備註：大型企業樣本數較少，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別組成指標視之，非洲先進製造業生產數量（41.7 分）、新增訂單（41.7 分）減少與交貨時間（33.3 分）縮短，皆低於 50 分分界線，陷入緊縮區間。而在傳統產業方面，新增訂單（48.3 分）減少、人力雇用（45.6 分）減少均低於 50 分，其餘項目生產數量（50.2 分）、庫存水準（50.2 分）增加與交貨時間（51.7 分）延長處於擴張區間。

參考指標部分，先進製造業除進口原料持平外，客戶存貨（41.7 分）、未完成訂單（41.7 分）、新增出口訂單（0 分）皆呈現緊縮狀態；而原物料價格、售價是數值最高，顯示多數企業反映成本上漲於售價的趨勢。而傳統產業的參考指標，在未完成訂單（53.8 分）、新增出口訂單（52.3 分）、進口原料（57.1 分）增加，顯示成本上漲趨勢。原物料價格、售價亦位於擴張區間，企業反映成本上漲於售價。（見表 6-5）

表 6-5 非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：行業別
(2022 年第 2 季)

單位：分

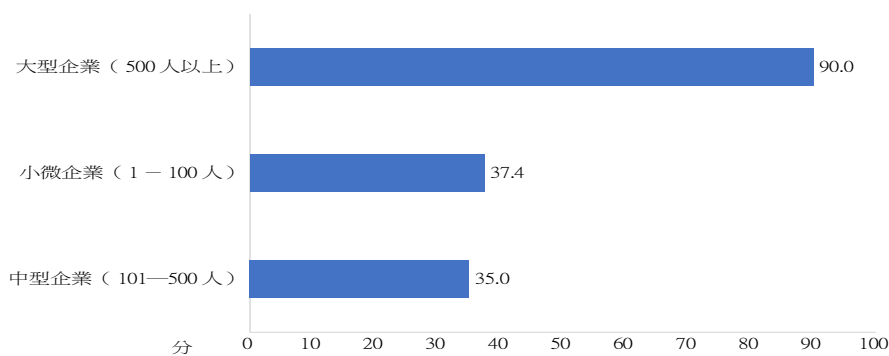
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
組成指標			
生產數量	41.7	50.2	52.0
新增訂單	41.7	48.3	50.0
人力雇用	50.0	45.6	50.0
庫存水準	75.0	50.2	57.8
交貨時間	33.3	51.7	49.0
參考指標			
客戶存貨	41.7	42.8	47.1
未完成訂單	41.7	53.8	57.8
新增出口訂單	0.0	52.3	50.0
進口原料	50.0	57.1	56.3
原料價格	91.7	97.8	97.1
收費價格	75.0	76.9	78.4

資料來源：本研究整理。

貳、非洲僑臺商服務業經營動能指數

以企業規模視之，2022 年第 2 季非洲服務業僑臺商大型企業 OC-BMI 為 90 分，過去半年企業經營擴張。小微企業與中型企業分別為 37.4 分、35 分，顯示過去半年的企業經營緊縮。但大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-4）

圖 6-4 非洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年第 2 季）



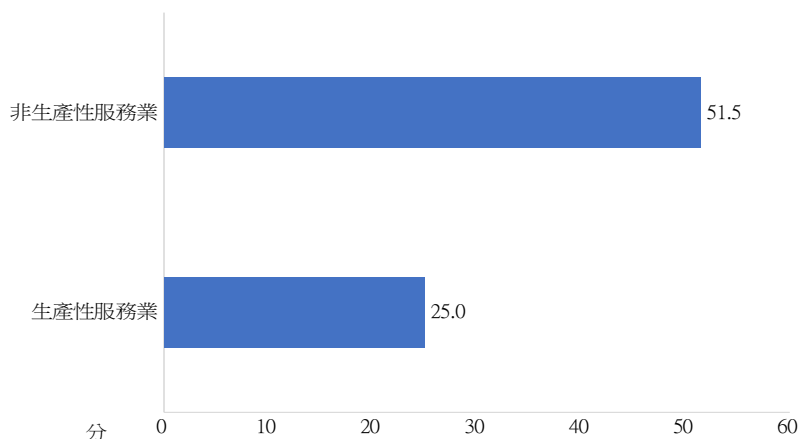
註：大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

2022 年第 2 季，非洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得 51.5 分，顯示非生產性服務業維持擴張。而生產性服務業景氣 25.0 分，陷入緊縮區間。但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-5）

圖 6-5 非洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年第 2 季）



註：生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。

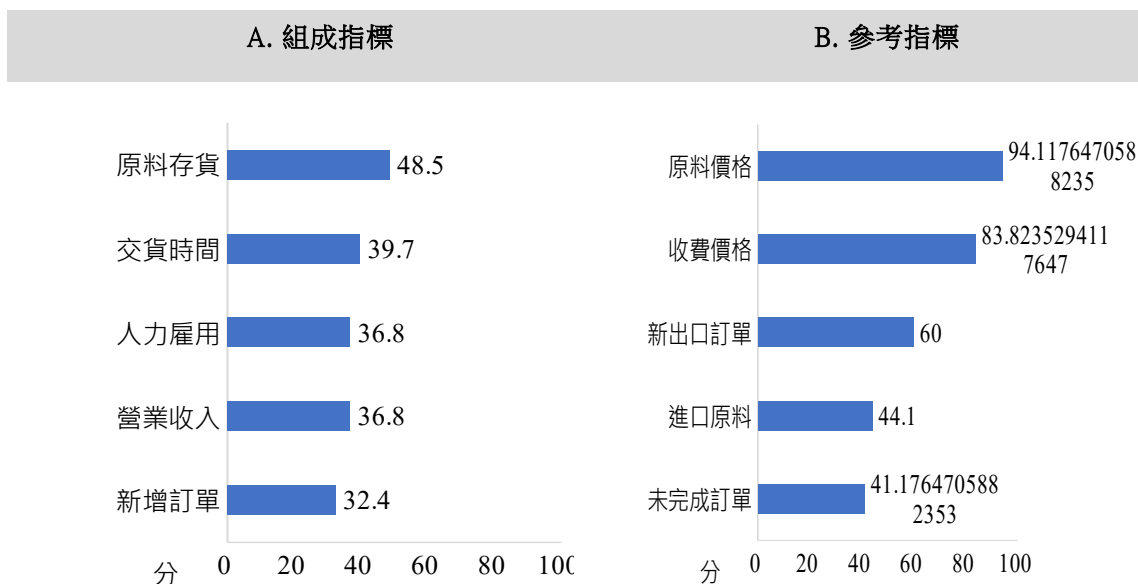
資料來源：本研究整理。

「今年度南非經濟景氣下滑。疫情管制措施導致來自歐洲的觀光客銳減，當地旅遊業營業額隨之下降，疫情亦加劇貧富差距。依據南非政府統計，最低薪資的調升已落後於物價漲幅。儘管食品零售等部分產業受惠於疫情商機，惟整體而言，疫後物價高漲與民眾消費力度降低仍成為產業發展的不利因素。」

~南非自由省僑臺商

非洲服務業 OC-BMI 組成指標中所有項目均低於 50 分景氣分界線，顯示企業經營陷入緊縮區間。在組成指標方面，原料價格（94.1 分）、售價（83.8 分）是數值最高的兩個項目，顯示企業認為半年來原物料價格大幅上漲，企業因而提高售價。（見圖 6-6）

圖 6-6 非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

以規模別來看組成指標部分，非洲大型服務業僑臺商於營業收入、新增訂單、原料存貨、交貨時間等四項皆得 100 分，人力雇用則持平；中型企業最高分項目為人力雇用與原料存貨，皆為 50 分的持平狀態，營業收入、新增訂單與交貨時間則為 25 分，惟大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性；小微企業在原料存貨（46.8 分）降低，其次營業收入、人力雇用（35.5 分）均減少，新增訂單（30.6 分）減少，顯示整體呈緊縮狀態。

參考指標部分，大型服務業於所有項目皆得 100 分，呈擴張狀態；中型服務業於原料價格得 100 分呈擴張狀態，收費價格 50 分持平，新出口訂單（0 分）、未完成訂單（25 分）與進口原料（25 分）顯示陷入緊縮狀態，惟大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。小微企業原料價格、收費價格分別為 93.5 分、85.5 分，顯示原物料成本和售價上漲明顯。雖然新出口訂單（66.7 分）增加，未完成訂單（40.3 分）、進口原料（42.9 分）指標低於 50 分的景氣分界線，呈緊縮狀態。（見表 6-6）

表 6-6 非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標分析：規模別
(2022 年第 2 季)

單位：分

項目類別	大型*	中型*	小微
組成指標			
營業收入	100.0	25.0	35.5
新增訂單	100.0	25.0	30.6
人力雇用	50.0	50.0	35.5
原料存貨	100.0	50.0	46.8
交貨時間	100.0	25.0	38.7
參考指標			
未完成訂單	100.0	25.0	40.3
新出口訂單	100.0	0.0	66.7
進口原料	100.0	25.0	42.9
原料價格	100.0	100.0	93.5
收費價格	100.0	50.0	85.5

註：大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，生產性服務業除原料存貨持平（50 分）外，營業收入、新增訂單、人力雇用皆為 25.0 分，交貨時間則為 0 分，惟生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。非生產性服務業方面，除原料存貨（49.7 分）、交貨時間（42.7 分）位於緊縮區間之外，營業收入（58.3 分）、新增訂單（55.3 分）、人力雇用（51.3 分）均處於 50 分以上的擴張區間，維持成長動能。

另由觀察參考指標，生產性服務業原物料價格為 100 分，進口原料、未完成訂單則為 16.7 分、12.5 分，售價（87.5 分）維持擴張，新出口訂單無相關填答樣本，故不予統計。但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性；非生產性服務業方面，原物料價格（92.3 分）上漲，未完成訂單（51.0 分）增加呈擴張狀態，進口原料（50 分）則為持平；售價（75.3 分）因而持續上漲擴張。（見表 6-7）

表 6-7 非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年第 2 季）

單位：分

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

項目類別	生產性服務業*	非生產性服務業	服務業
組成指標			
營業收入	25.0	58.3	36.8
新增訂單	25.0	55.3	32.4
人力雇用	25.0	51.3	36.8
原料存貨	50.0	49.7	48.5
交貨時間	0.0	42.7	39.7
參考指標			
未完成訂單	12.5	51.0	41.2
新出口訂單	-	60.0	60.0
進口原料	16.7	50.0	44.1
原料價格	100.0	92.3	94.1
收費價格	87.5	75.3	83.8

註：生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。

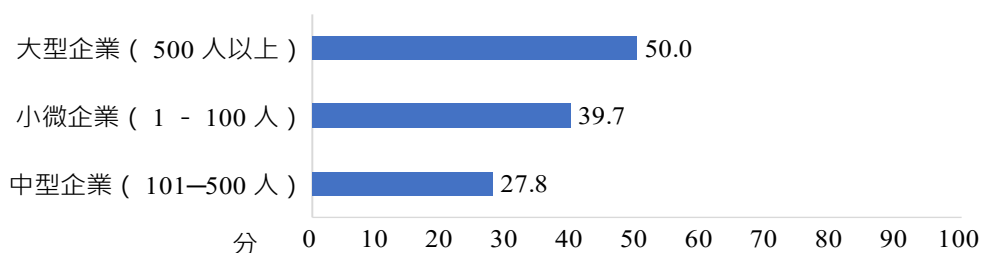
資料來源：本研究整理。

第二節 非洲僑臺商企業經營預期概況

壹、非洲僑臺商非服務業經營預期指數

2022年第2季，非洲非服務業僑臺商大型企業 OC-BEI 達 50.0 分，預期未來半年景氣持平。但大型企業樣本數有限，可能不具代表性；小微企業、中型企業 OC-BEI 分別為 39.7 分、27.8 分，預期未來半年景氣緊縮。（見圖 6-7）

圖 6-7 非洲僑臺商非服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 2 季）



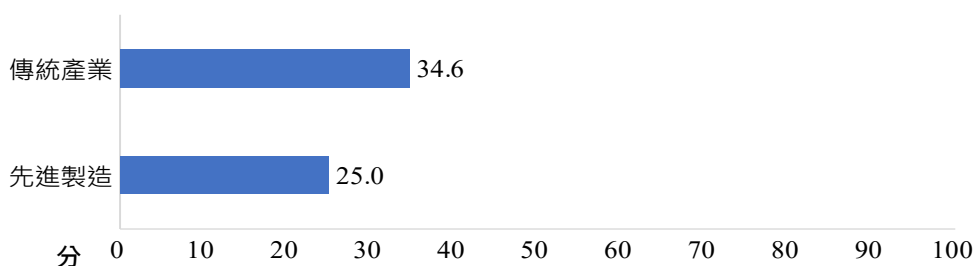
備註：大型企業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

2022 年第 2 季，非洲非服務業僑臺商，傳統產業與先進製造業 OC-BEI 分別為 34.6 分、25.0 分，預期未來景氣呈緊縮狀態。（見圖 6-8）

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

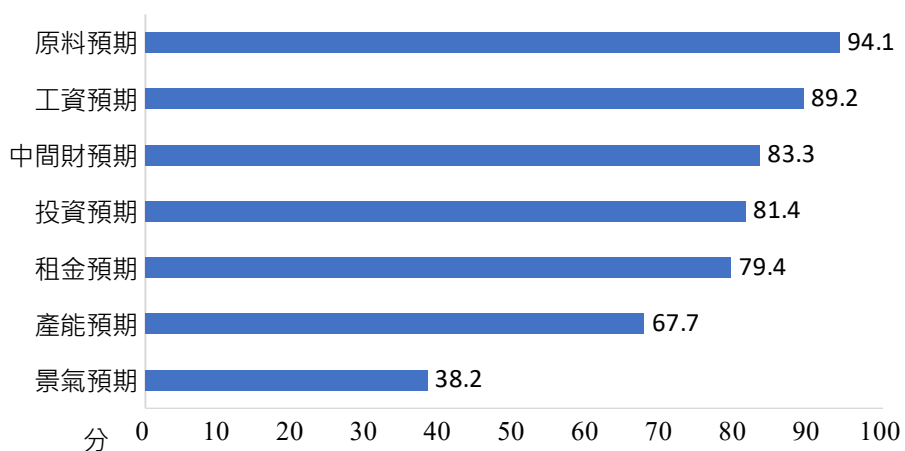
圖 6-8 非洲僑臺商非服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

非洲非服務業於原物料、工資、中間財、投資等四項 OC-BEI 參考指標得分偏高，落於 81.4 分至 94.1 分區間，顯示廠商普遍擔憂成本上漲；租金和產能預期分數低於前述項目，分別為 79.4、67.7 分。整體而言，非洲非服務業預期未來半年景氣緊縮，僅得 38.2 分。（見圖 6-9）

圖 6-9 非洲非服務業僑臺商經營預期擴散指標分析（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

「國際油價與運輸成本上漲，進一步推升企業經營成本以及物價，而倚賴進口原物料的企業，於疫情下面臨供應鏈衝擊，甚至可能出現原物料缺貨等挑戰。」

~南非自由省僑臺商

以規模視之，大型非服務業僑臺商原料、中間財得分皆為 100 分，其次為工資和投資預期，得分皆為 83.3 分，租金和產能預期則為 66.7 分，均高於 50 分的門檻，但景氣預期則為持平（50.0 分）。惟大型企業樣本數有限，可能不具代表性；中型企業原物料、中間財、工資之得分較高，介於 83.3 分至 94.4 分之間，投資和產能預期則為 72.2 分，租金預期為 61.1 分，未來景氣預期（27.8 分）緊縮；小微企業原物料、中間財、工資、租金、投資預期介於 82.1 分至 93.6 分，未來景氣預期（39.7 分）緊縮。（見表 6-8）

表 6-8 非洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：規模別
(2022 年第 2 季)

項目類別	單位：分		
	大型*	中型	小微
景氣預期	50.0	27.8	39.7
原料預期	100.0	94.4	93.6
中間財預期	100.0	83.3	82.1
工資預期	83.3	88.9	89.7
租金預期	66.7	61.1	84.6
投資預期	83.3	72.2	83.3
產能預期	66.7	72.2	66.7

備註：大型企業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料、工資、投資得分較高，介於 91.7 分至 100 分之間，中間財、產能預期分別為 75.0 分、66.7 分，因成本上漲而景氣預期（25.0 分）呈現緊縮。傳統產業方面，原物料、中間財、工資、租金、投資介於 81.5 分至 93.9 分，產能預期呈擴張狀態（61.6 分），景氣預期（34.6 分）亦緊縮衰退。（見表 6-9）

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

表 6-9 非洲僑臺商非服務業經營預期指標分析：行業別
(2022 年第 2 季)

單位：分

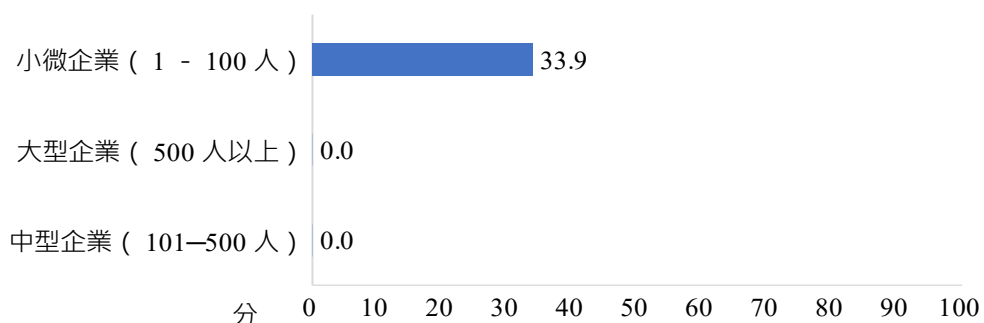
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
景氣預期	25.0	34.6	38.2
原料預期	100.0	93.9	94.1
中間財預期	75.0	84.3	83.3
工資預期	91.7	91.8	89.2
租金預期	83.3	81.5	79.4
投資預期	91.7	82.5	81.4
產能預期	66.7	61.6	67.6

資料來源：本研究整理。

貳、非洲僑臺商服務業經營預期指數

非洲小微服務業 OC-BEI 得 33.9 分，大型服務業與中型企業皆為 0 分。非洲服務業整體預期未來半年景氣將緊縮衰退，惟大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-10）

圖 6-10 非洲服務業經營預期指數：規模別（2022 年第 2 季）



備註：大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。

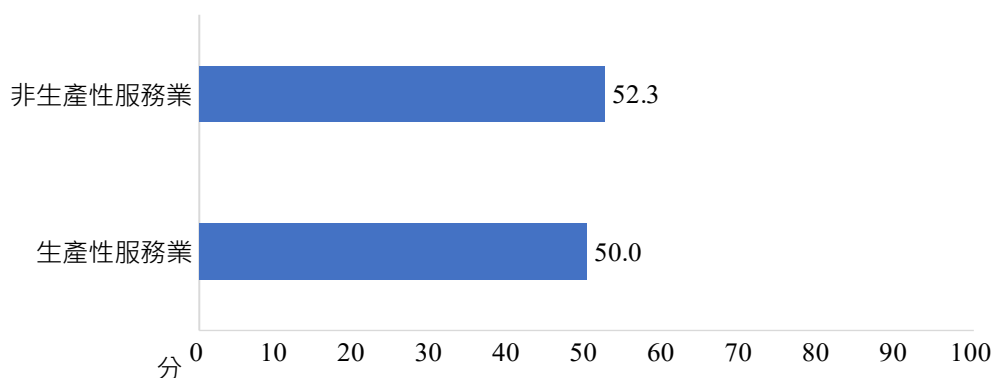
資料來源：本研究整理。

「東非各國近來積極擴建港口，目前並未面臨嚴重港口壅塞問題。在通貨膨脹方面，東非各國當前通貨膨脹率為 7% 至 10%，由於進口品大多為可替代商品，預期當地通膨雖嚴重，但不致嚴重影響經濟。」

~非洲臺商總會(東非)

以行業別視之，2022 年第 2 季，非洲服務業僑臺商中，非生產性服務業預期未來景氣擴張，得分為 52.3 分。生產性服務業則為 50.0 分，預期景氣持平，但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-11）

圖 6-11 非洲僑臺商服務業經營預期指數：行業別（2022 年第 2 季）



備註：生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

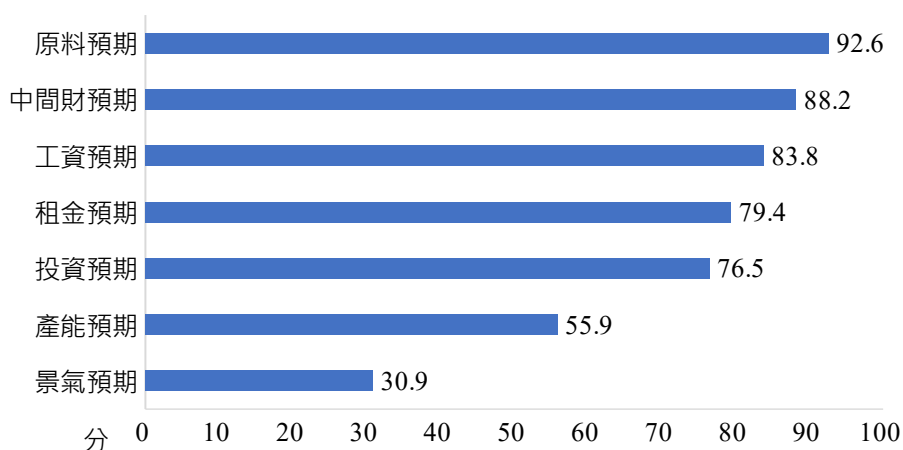
「烏俄戰爭爆發後，奈及利亞的小麥與石油進口皆受影響。在國際進口受限以及國內供電不穩的雙重因素下，奈及利亞面臨嚴重的通貨膨脹，柴油價格於今年 4 至 6 月間已上升近 4 倍。」

~奈及利亞臺商總會

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

非洲服務業僑臺商對於原物料、中間財、工資成本上漲有較大擔憂，OC-BEI 得分皆高於 80 分以上，租金、投資預期為 79.4 分、76.5 分，產能預期則為 55.9 分，仍將維持擴張，而各類經營成本上漲可能是使整體景氣預期緊縮原因（30.9 分）。（見圖 6-12）

圖 6-12 非洲服務業僑臺商經營預期指數分析（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，成本為大型及中型服務業僑臺商未來半年最擔憂之因素，原物料、中間財之得分皆為 100 分，惟工資略有差異，大型企業為 50.0 分，中型企業為 100 分，鑒於成本面項目全面上漲，也因此看壞未來半年景氣（0 分），惟大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性；小微企業方面，成本因素亦居高不下，原物料、中間財、工資、租金介於 80.6 分至 91.9 分，景氣預期趨於緊縮（33.9 分）。（見表 6-10）

表 6-10 非洲僑臺商服務業經營預期指數規模分析：規模別
（2022 年第 2 季）

項目類別	單位：分		
	大型*	中型*	小微
景氣預期	0.0	0.0	33.9
原料預期	100.0	100.0	91.9
中間財預期	100.0	100.0	87.1
工資預期	50.0	100.0	83.9

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

項目類別	大型*	中型*	小微
租金預期	50.0	75.0	80.6
投資預期	100.0	50.0	77.4
產能預期	100.0	0.0	58.1

備註：大型、中型企業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，生產性服務業在原物料、工資預期得分較高（100分），其次為中間財預期（75.0分），顯現成本面上漲趨勢，但投資預期為100分、產能預期為75.0分，使景氣預期大抵持平（50.0分），但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性；非生產性服務業方面，原物料、中間財、工資、租金處於上漲態勢，介於77.7分至96.0分之間，產能預期維持擴張（52.3分），因而景氣預期趨於擴張（52.3分）。（見表6-11）

表6-11 非洲僑臺商服務業經營預期指數行業分析：行業別
（2022年第2季）

項目類別	單位：分		
	生產性服務業*	非生產性服務業	服務業
景氣預期	50.0	52.3	30.9
原料預期	100.0	96.0	92.6
中間財預期	75.0	85.3	88.2
工資預期	100.0	77.7	83.8
租金預期	37.5	80.7	79.4
投資預期	100.0	78.0	76.5
產能預期	75.0	52.3	55.9

備註：生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

第三節 非洲僑臺商營商環境概況

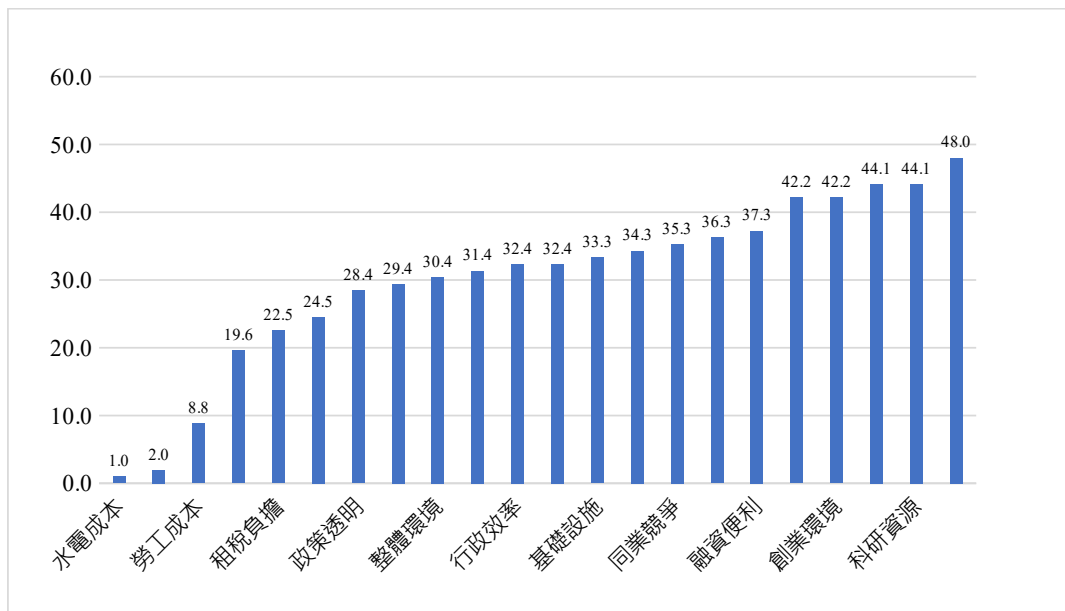
壹、非洲非服務業僑臺商營商環境指數

非洲非服務業僑臺商在僑臺商營商環境指數的22項組成指標中，全數指標加權平均皆低於50分的門檻。其中，退步最多的三項指標為水電成本、運輸成本、勞工成本，顯示在全球通膨加劇的情勢下企業面對高昂成本問題日益惡化。（見圖6-13）

「奈及利亞近年匯率大幅快速貶值、物價與薪資上漲，以及當地政府因應國際航運情況而調漲關稅等因素，皆推升當地製造業廠商的生產成本，使其難以與貿易商競爭價格。」

~奈及利亞臺商總會

圖 6-13 非洲非服務業僑臺商營商環境分析（2022 年第 2 季）

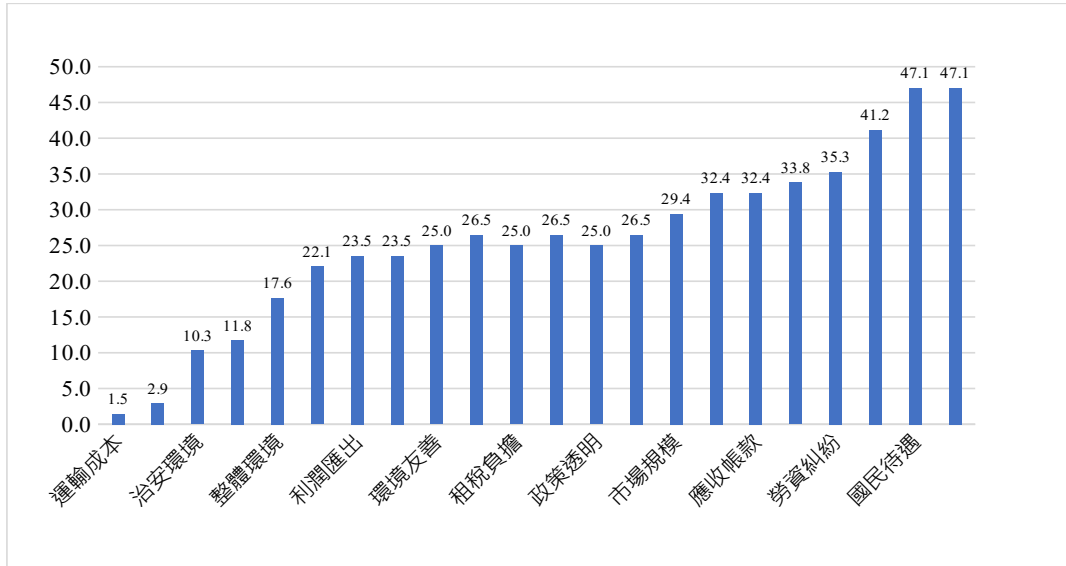


資料來源：本研究整理。

貳、非洲服務業僑臺商營商環境指數

非洲服務業僑臺商在僑臺商營商環境指數的 22 項組成指標中，全數指標加權平均皆低於 50 分的門檻。和非服務業相同的趨勢是，運輸成本、水電成本、勞工成本同為惡化最明顯的項目，顯見成本上漲對非洲僑臺商具普遍性。另外，治安環境為服務業第三差項目，並且為非服務業第四差項目，顯示非洲當地治安環境惡化問題值得關注。（見圖 6-14）

圖 6-14 非洲服務業僑臺商營商環境分析（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

第四節 非洲僑臺商認知重要國際情勢對營運的影響

在近期國際重要情勢方面，非洲非服務業受新冠肺炎疫情影響最為嚴重，回答受嚴重負面影響者達 45.1%、輕微負面影響者達 35.3%，合計負面影響達 80.4%。其次為烏俄戰爭相關衝擊，受嚴重負面影響者達 33.3%、輕微負面影響者達 52.9%，合計負面影響達 86.2%。

相較之下，非洲非服務業認為美中關係緊張持續（39.2%）、區域全面經濟夥伴協定生效（70.6%）、全球減碳趨勢（49.0%）、基礎建設未來商機（72.5%）等對其營運沒有影響。（見表 6-12）

表 6-12 近期重要國際情勢對非服務業營運的影響（2022 年第 2 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊 （如原物料價格上漲）	33.3	52.9	7.8	2.0	3.9
新冠肺炎疫情延燒	45.1	35.3	5.9	9.8	3.9
美中關係緊張持續	9.8	39.2	39.2	9.8	2.0
區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效	0.0	23.5	70.6	3.9	2.0
全球減碳趨勢	2.0	39.2	49.0	5.9	3.9
基礎建設未來商機 （如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等）	0.0	23.5	72.5	3.9	0.0

資料來源：本研究整理。

在服務業方面，在烏俄戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 35.3%、輕微負面影響者達 47.1%，合計負面影響達 82.4%。因新冠肺炎疫情，而受嚴重負面影響者達 61.8%、輕微負面影響者達 23.5%，合計負面影響達 85.3%。由此可見，非洲服務業者受新冠肺炎疫情的負面影響嚴重程度高於烏俄戰爭相關衝擊。

另一方面，非洲服務業僑臺商認為區域全面經濟夥伴協定生效（73.5%）、全球減碳趨勢（61.8%）、基礎建設未來商機（76.5%）等對其企業經營沒有影響。（見表 6-13）

表 6-13 近期重要國際情勢對服務業營運的影響（2022 年第 2 季）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
烏俄戰爭相關衝擊 （如原物料價格上漲）	35.3	47.1	14.7	2.9	0.0
新冠肺炎疫情延燒	61.8	23.5	8.8	5.9	0.0
美中關係緊張持續	8.8	41.2	50.0	0.0	0.0
區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效	2.9	20.6	73.5	2.9	0.0
全球減碳趨勢	8.8	26.5	61.8	2.9	0.0
基礎建設未來商機 （如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等）	0.0	14.7	76.5	5.9	2.9

資料來源：本研究整理。

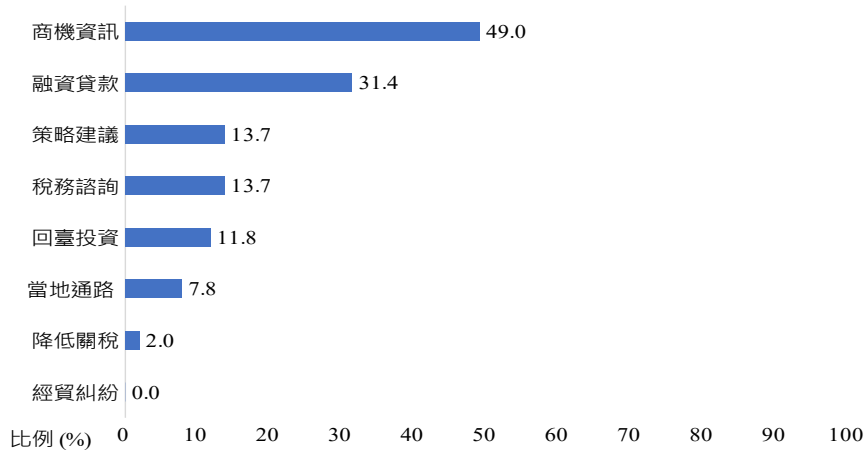
第五節 非洲僑臺商運用外館資源與合作模式

壹、非洲僑臺商運用外館資源

非洲非服務業僑臺商最常使用的外館資源，以獲取海內外投資商機資訊（49.0%）最多，其次分別為提供僑臺商融資貸款（31.4%），以及提供國際政治情勢分析與投資策略建議、僑居地當地法務與稅務諮詢，皆為 13.7%。僑臺商較少運用資源則為協助降低關稅/非關稅貿易障礙與調解經貿糾紛，分別為 2.0%與 0%（見圖 6-15）

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

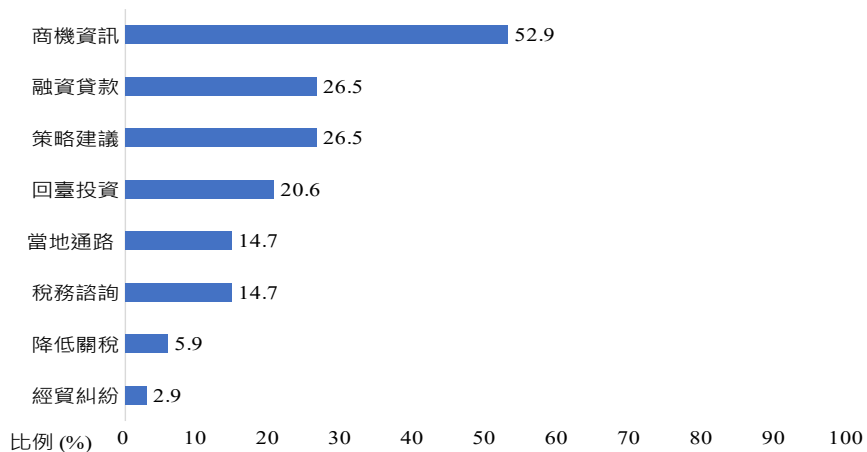
圖 6-15 非洲非服務業僑臺商運用外館資源比例（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

非洲服務業僑臺商最常使用的外館資源，依序為獲取海內外投資商機資訊（52.9%）、提供僑臺商融資貸款和國際政治情勢分析與投資策略建議，皆為 26.5%。僑臺商較少運用之資源則為協助降低關稅/非關稅貿易障礙，與調解經貿糾紛，分別為 5.9%和 2.9%。（見圖 6-16）

圖 6-16 非洲服務業僑臺商運用外館資源比例（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

歸納問卷結果可知，「獲得投資海內外相關商機訊息」為非服務業與服務業僑臺商使用外館資源服務中比例最高者，而服務業者（52.9%）運用此項資源的比例又高於非服務業者（49.0%）。此外，非洲僑臺商對於僑臺商融資貸款需求強勁，在非服務業、服務業中同列第二。

貳、非洲僑臺商未來需求建議

非洲非服務業僑臺商的政策需求中，以提供僑臺商融資貸款最為殷切，占比為49.0%，其次為補助資源（37.3%），第三為提供海內外投資商機資訊，占比為31.4%。（見圖6-17）

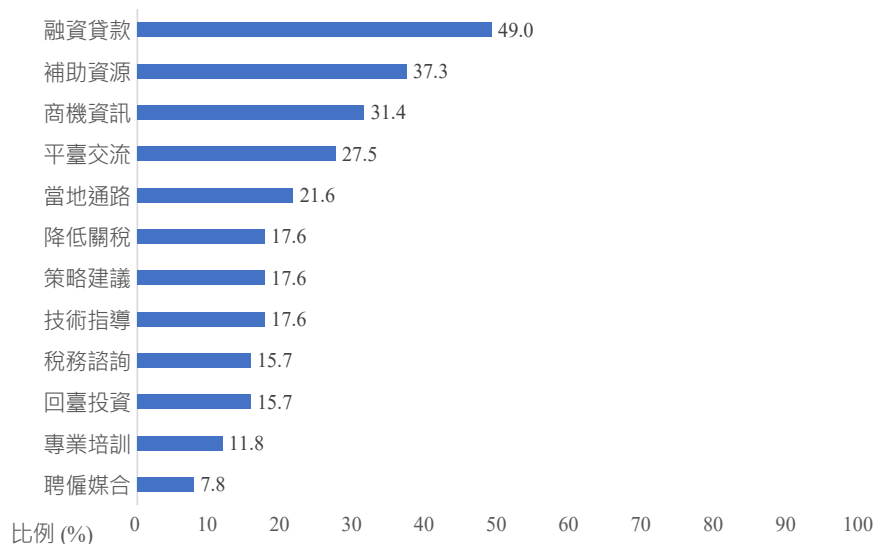
「建議輸出入銀行與當地銀行合作，降低當地貸款利息，未來亦可協助推動臺灣機器設備出口至東非。」

~非洲臺商總會(東非)

「建議未來信保基金可將臺灣商會之推薦納入核貸參考機制，提升具實際融資需求的中小規模企業僑臺商取得融資協助的機會。」

~南非自由省僑臺商

圖 6-17 非洲非服務業僑臺商外館資源需求比例（2022 年第 2 季）



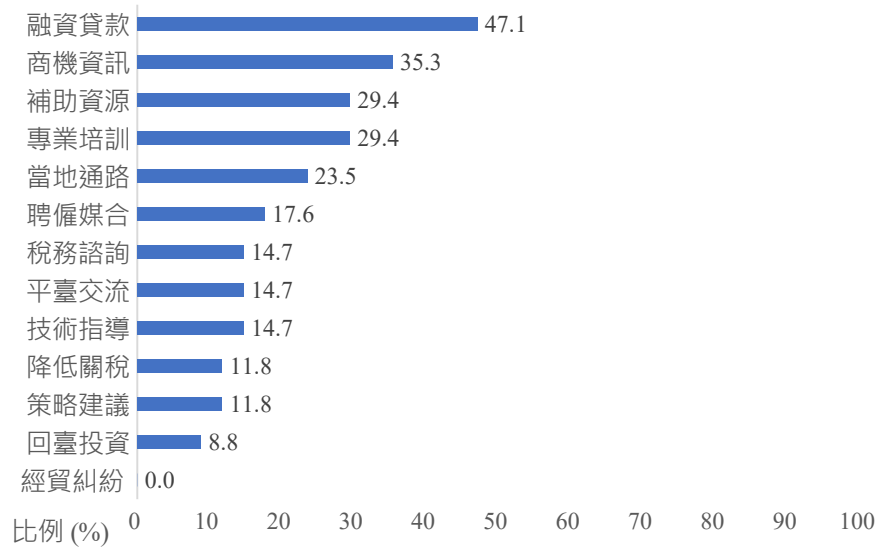
資料來源：本研究整理。

「建議僑委會針對非洲僑臺商開設客製化課程，並可媒合合宜的中階實用技術至非洲市場。此外，除將臺灣產品出口銷往非洲市場外，建議進一步加強由非洲市場進口價格低廉的原物料的雙向貿易。」

~非洲臺商總會(東非)

非洲服務業僑臺商的政策需求中，以提供融資貸款最為殷切，占比為 47.1%，其次為提供海內外投資商機資訊，占比為 35.3%。第三為提供補助資源與專業培訓，占比皆為 29.4%。（見圖 6-18）

圖 6-18 非洲服務業僑臺商外館資源需求比例（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

「僑臺商對人才媒合有實際需求，建議政府設置線上媒合平臺，協助非洲僑臺商媒合人才至非洲僑臺商企業任職。亦可媒合臺灣技職教師以訓練當地技職人員的需求。此外，建議政府可協助媒合非洲僑臺商以及在臺中階技術人才與銀髮人力，為求職者與非洲僑臺商共創雙贏局面。」

~~奈及利亞臺商總會

非洲非服務業與服務業僑臺商，對於外館資源的主要需求略有差異。僑臺商融資貸款在非服務業、服務業同為第一，為主要共同需求項目；提供海內外投資商機資訊，則分居非服務業的第三（31.4%）與服務業的第二（35.3%）；提供補助資源在非服務業、服務業則為第二（37.3%）、

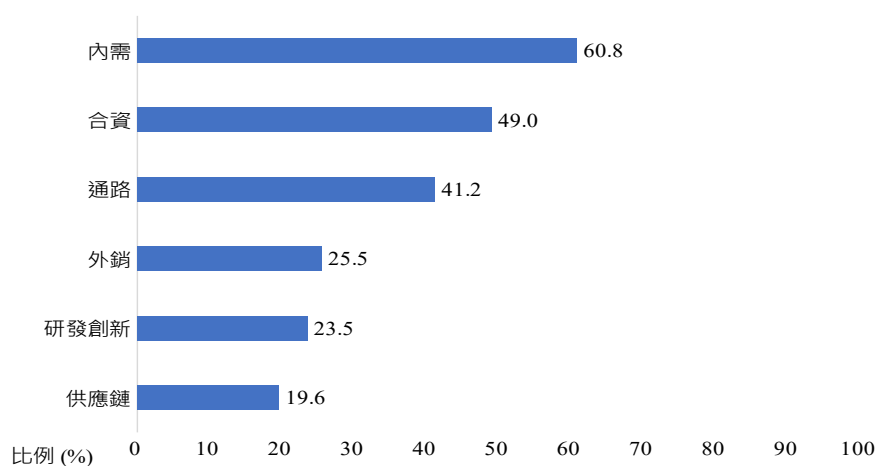
鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

第三（29.4%）。

參、非洲僑臺商企業合作模式偏好

非洲僑臺商企業與當地企業及外商企業（包含美日歐等外資）的主要合作模式，非服務業僑臺商最偏好拓展僑居地（內需）市場，占比為60.8%，其次為成立合資公司（49.0%）、品牌或通路合作（41.2%），最少者則為建立供應鏈分工合作，占比僅19.6%。（見圖6-19）

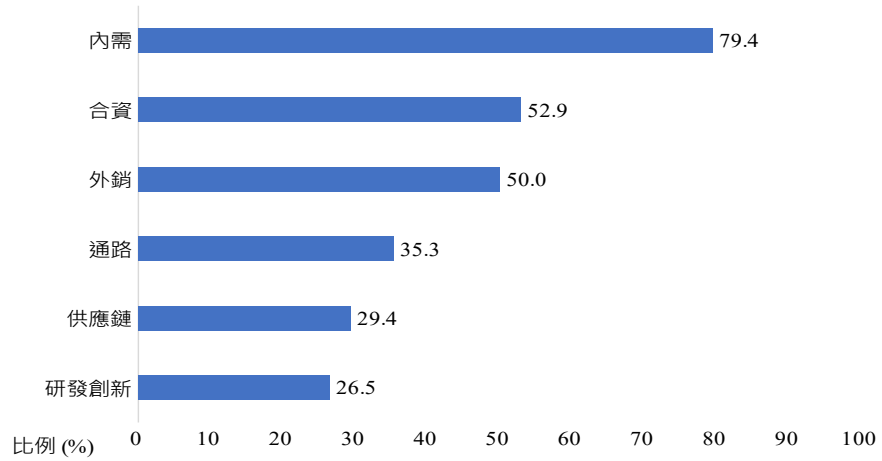
圖 6-19 非洲非服務業僑臺商企業合作模式偏好比例（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

另一方面，非洲服務業僑臺商最偏好的合作模式為拓展僑居地（內需）市場，占比為79.4%，其次為成立合資公司（52.9%）、發掘僑居地以外（外銷）市場（50.0%）。和非服務業比較，僅第三位具有差異，非服務業著重品牌或通路合作，服務業則聚焦發掘僑居地以外（外銷）市場；另，關於合作模式偏好最低者，非服務業為建立供應鏈分工合作（19.6%），服務業則為研發創新合作（26.5%）。（見圖6-20）

圖 6-20 非洲服務業僑臺商企業合作模式偏好比例（2022 年第 2 季）



資料來源：本研究整理。

2022 年下半年調查結果

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

第一節 非洲僑臺商企業經營概況

在 1,613 位受訪僑臺商中，64 家位於非洲，占比 3.97%。在 64 位受訪僑臺商中，57 家屬小微企業（規模介於 1-100 人），占有效問卷比例為 89.1%；其次為中型企業（規模介於 101-500 人）的 5 家，占比為 7.8%；第三則為大型企業（規模達 500 人以上之）的 2 家，占比為 3.1%。（見表 6-1）

表 6-1 非洲受訪僑臺商：規模別（2022 年下半年）

項目類別	家數	比例 (%)
小微企業（1-100 人）	57	89.1
中型企業（101-500 人）	5	7.8
大型企業（500 人以上）	2	3.1
合計	64	100.0

說明：括弧內數字為員工規模。

資料來源：本研究整理。

在 64 位受訪非洲僑臺商中，42 家僑臺商從事非服務業，占非洲有效問卷的比例為 65.6%。其中，屬於傳統產業（除電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業以外的第一級、第二級產業）的家數為 36 家，占非服務業的 85.7%，先進製造業（含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業及其維修安裝業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業）的家數為 6 家，僅占非服務業的 14.3%。（見表 6-2）

表 6-2 非洲受訪非服務業僑臺商：行業別（2022 年下半年）

項目類別	家數	比例 (%)
先進製造	6	14.3
傳統產業	36	85.7
合計	42	100.0

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

資料來源：本研究整理。

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

在 64 位受訪非洲僑臺商中，22 家僑臺商從事服務業，占非洲總問卷的比例為 34.3%。其中生產性服務業（含金融和保險業、資訊和通信產業、倉儲和運輸物流產業）3 家，占服務業的 13.6%。而非生產性服務業（不動產業、住宿和餐飲業、醫療照護和社會服務產業、批發與零售產業、其他服務業）則有 19 家，占服務業的 86.4%。見表 6-3）

表 6-3 非洲受訪服務業僑臺商：行業別（2022 年下半年）

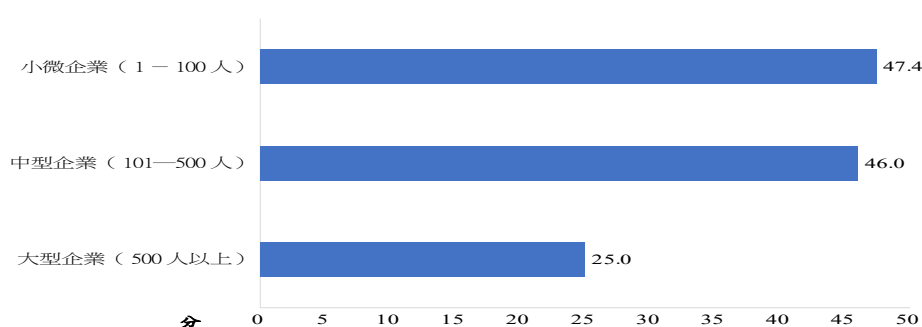
項目類別	家數	比例 (%)
生產性服務業	3	13.6
非生產性服務業	19	86.4
合計	22	100.0

資料來源：本研究整理。

壹、非洲非服務業僑臺商經營動能指數

2022 年下半年，非洲非服務業僑臺商以小微企業表現相對較佳，然不分規模均低於 50 分景氣分水嶺。小微企業 OC-BMI 為 47.4 分，中型企業與大型企業 OC-BMI 分別為 46 分與 25 分，顯示過去 6 個月經營動能緊縮。然非洲大型企業僅 2 家，可能不具代表性。（見圖 6-1）

圖 6-1 非洲非服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年下半年）



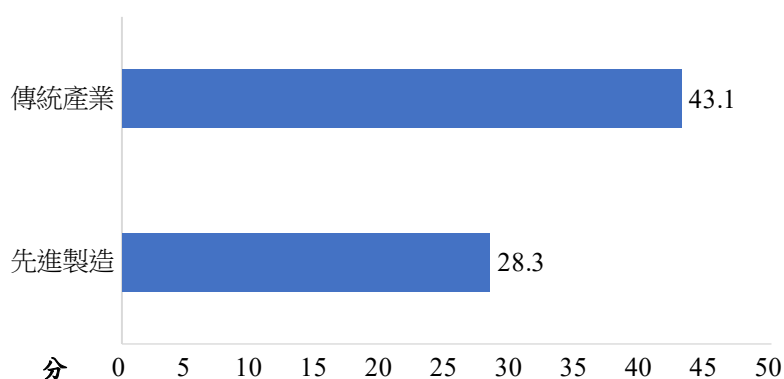
備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

以行業別視之，2022 年下半年，非洲非服務業僑臺商傳統產業與先進製造業表現均低於景氣分界線，OC-BMI 分別為 43.1 分與 28.3 分，顯示過去 6 個月經營動能陷入衰退。（見圖 6-2）

圖 6-2 非洲非服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022 年下半年）

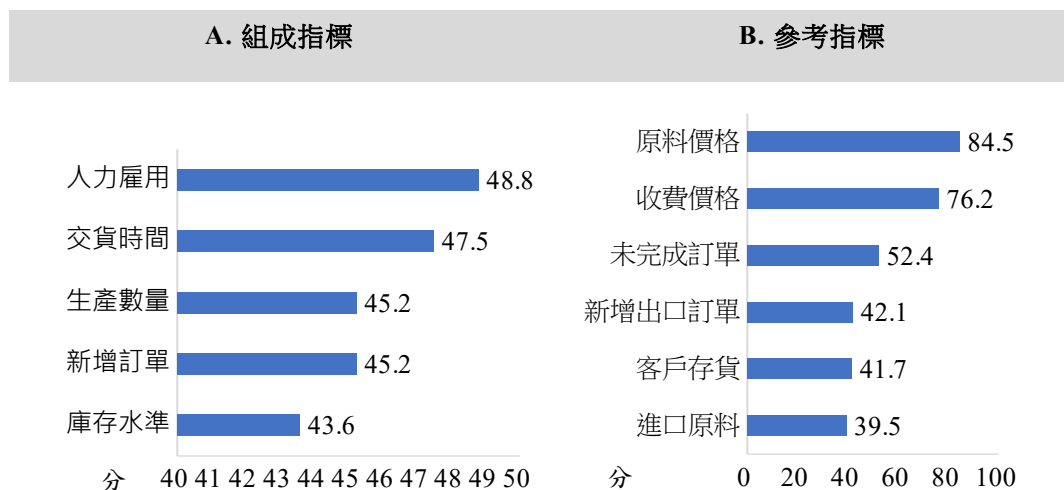


資料來源：本研究整理。

就組成指標而言，非洲僑臺商在人力雇用（48.8 分）、生產數量（45.2 分），交貨時間（47.5 分）與新增訂單（45.2 分）均減少，庫存亦減少（43.6 分）。整體表現皆低於 50 分，為拉低 OC-BMI 之重要因素。

而參考指標中，原物料價格高達 84.5 分，顯示絕大多數非洲僑臺商認為受原物料價格的影響明顯，此也帶動售價（收費價格）上漲（76.2 分）的趨勢，而未完成訂單（52.4 分）增加，但進口原料（39.5 分）減少、客戶存貨（41.7 分）、新增出口訂單（42.1 分）減少等指標則呈現經營景氣衰退情況。（見圖 6-3）

圖 6-3 非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標（2022 年下半年）



資料來源：本研究整理。

以企業規模論，非服務業小微企業在組成指標中，人力雇用（48.6分）減少、生產數量（47.1分）、新增訂單（47.1分）與庫存水準（44.3分）均減少，僅在交貨時間（50分）持平；中型企業除交貨時間（30分）減少，其他新增訂單、生產數量、人力雇用與庫存水準（50分）均持平；大型企業除人力雇用、交貨時間兩項50分持平外，其餘項目皆呈現緊縮，然而大型企業樣本數有限，可能不具代表性。

參考指標部分，非服務業小微企業客戶存貨（40分）減少，未完成訂單（52.9分）增加、新增出口訂單（45.7分）減少，進口原料（41.4分）減少。另外，原物料價格（85.7分）上漲明顯，且售價達80分，顯示小微企業將上漲成本反映於售價之上；中型企業除了進口原料持平知外，其他客戶存貨等其餘項目皆為擴張。而大型企業在原料價格（75分）位於擴張區間，價格（50分）持平外，其餘參考指標位於緊縮區間。然而大型企業樣本數有限，可能不具代表性。（見表6-4）。

表 6-4 非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標：規模別（2022 年下半年）

單位：分

項目類別	大型*	中型	小微
組成指標			
生產數量	0.0	50.0	47.1
新增訂單	0.0	50.0	47.1
人力雇用	50.0	50.0	48.6
庫存水準	25.0	50.0	44.3
交貨時間	50.0	30.0	50.0
參考指標			
客戶存貨	25.0	60.0	40.0
未完成訂單	25.0	60.0	52.9
新增出口訂單	0.0	70.0	45.7
進口原料	0.0	50.0	41.4
原料價格	75.0	80.0	85.7
收費價格	50.0	60.0	80.0

備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別組成指標視之，非洲先進製造業生產數量、新增訂單（50 分）持平、庫存（41.7 分）減少，低於 50 分分界線。但在人力雇用(58.3 分)增加，交貨時間(66.7 分)延長。而在傳統產業方面，新增訂單（44.4 分）、人力雇用（47.2 分）、生產數量（44.4 分）、庫存水準（44.4 分）與交貨時間（44.4 分）均低於 50 分，處於緊縮區間。

參考指標部分，先進製造業在客戶存貨（41.7 分）、未完成訂單（50 分）持平、新增出口訂單（41.7 分）、進口原料（41.7 分）皆減少。而原物料價格(83.3 分)、售價(83.3 分)，顯示大多數企業反映成本上漲於售價的趨勢。而傳統產業的參考指標，未完成訂單（52.8 分）增加，客戶存貨(41.7 分)、新增出口訂單(47.2 分)、進口原料(40.3 分)減少。原物料價格(84.7 分)、售價(75 分)增加，均位於擴張區間，顯示企業反映成本上漲於售價。（見表 6-5）

表 6-5 非洲非服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別（2022 年下半年）

單位：分

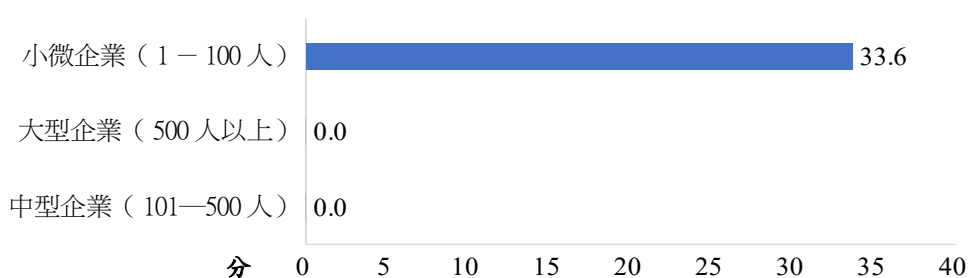
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
組成指標			
生產數量	50.0	44.4	45.2
新增訂單	50.0	44.4	45.2
人力雇用	58.3	47.2	48.8
庫存水準	41.7	44.4	43.6
交貨時間	66.7	44.4	47.5
參考指標			
客戶存貨	41.7	41.7	41.7
未完成訂單	50.0	52.8	52.4
新增出口訂單	41.7	47.2	42.1
進口原料	41.7	40.3	39.5
原料價格	83.3	84.7	84.5
收費價格	83.3	75.0	76.2

資料來源：本研究整理。

貳、非洲僑臺商服務業經營動能指數

以企業規模視之，2022 年下半年非洲服務業僑臺商中，小微企業 OC-BMI 為 33.6 分，顯示過去半年的企業經營緊縮。至於中型企業與大型企業，在本次調查中並無企業參與。（見圖 6-4）

圖 6-4 非洲服務業僑臺商經營動能指數：規模別（2022 年下半年）

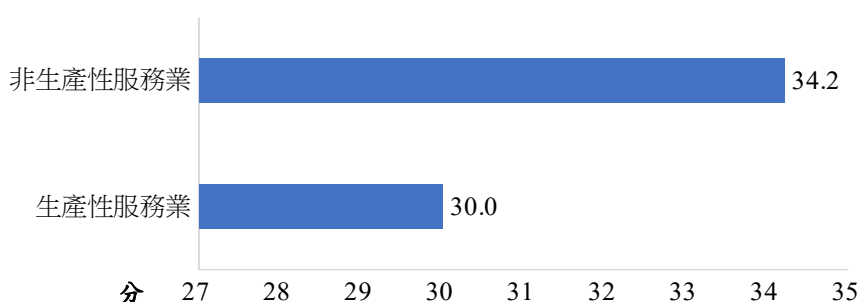


資料來源：本研究整理。
備註：無中型、大型企業。

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

2022年下半年，非洲服務業僑臺商中，非生產性服務業得34.2分，生產性服務業則為30分，顯示非生產性服務業與生產性服務業景氣均處於緊縮。然生產性服務業企業僅3家，可能不具代表性。（見圖6-5）

圖 6-5 非洲服務業僑臺商經營動能指數：行業別（2022年下半年）



資料來源：本研究整理。

備註：生產性服務業企業僅3家，可能不具代表性。

OC-BMI 組成指標中，所有指標均低於50分景氣分界線，整體表現顯示企業經營陷入緊縮區間。而在參考指標上，原料價格（86.4分）、售價（75分）是得分最高的兩個項目，顯示企業多認為半年來因應原物料價格上漲，因此提高售價。（見圖6-6）

圖 6-6 非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標（2022年下半年）



資料來源：本研究整理。

組成指標部分，非洲小微企業在原料存貨（40.9分），交貨時間（38.6分）、人力雇用（36.4分）、營業收入（27.3分）均減少，新增訂單（25分）均減少，顯示整體呈緊縮狀態。

於參考指標部分，小微企業原料價格、收費價格分別為86.4分、75分，顯示原物料成本和售價上漲明顯。進口原料（43.2分）、未完成訂單

(34.1 分) 減少，新出口訂單 (50 分) 持平。(見表 6-6)

表 6-6 非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：規模別 (2022 年下半年)

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
組成指標			
營業收入	-	-	27.3
新增訂單	-	-	25.0
人力雇用	-	-	36.4
原料存貨	-	-	40.9
交貨時間	-	-	38.6
參考指標			
未完成訂單	-	-	34.1
新出口訂單	-	-	50.0
進口原料	-	-	43.2
原料價格	-	-	86.4
收費價格	-	-	75.0

備註：無中型、大型企業。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，非生產性服務業所有指標亦處於緊縮區間，原料存貨 (42.1 分)、交貨時間 (39.5 分)、營業收入 (26.3 分)、新增訂單 (23.7 分)、人力雇用 (39.5 分) 均處於 50 分下的緊縮區間，生產性服務業人力雇用 (16.7 分) 外，其他原料存貨，營業收入、新增訂單、交貨時間均為 33.3 分，惟生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。

另觀察參考指標，非生產性服務業方面，未完成訂單 (34.2 分) 減少，新出口訂單 (50 分) 持平，進口原料 (44.7 分) 減少。原物料價格 (86.8 分) 上漲，售價 (76.3 分) 因而持續上漲擴張；生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。(見表 6-7)

表 6-7 非洲服務業僑臺商經營動能擴散指標：行業別 (2022 年下半年)

單位：分

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業
組成指標			
營業收入	33.3	26.3	27.3
新增訂單	33.3	23.7	25.0
人力雇用	16.7	39.5	36.4

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

項目類別	生產性服務業	非生產性服務業	服務業
原料存貨	33.3	42.1	27.8
交貨時間	33.3	39.5	35.3
參考指標			
未完成訂單	33.3	34.2	34.1
新出口訂單	50.0	50.0	50.0
進口原料	33.3	44.7	25.0
原料價格	83.3	86.8	86.4
收費價格	66.7	76.3	75.0

備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。

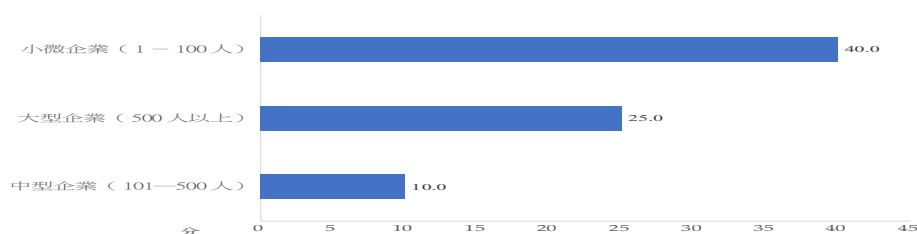
資料來源：本研究整理。

第二節 非洲僑臺商企業經營預期概況

壹、非洲非服務業僑臺商經營預期指數

2022 年下半年，非洲非服務業僑臺商小微企業、中型企業 OC-BEI 分別為 40 分、10 分，預期未來半年經營景氣緊縮。大型企業 OC-BEI 為 25 分，亦為緊縮，但大型企業樣本數有限，可能不具代表性；（見圖 6-7）

圖 6-7 非洲非服務業僑臺商經營預期指數：規模別（2022 年下半年）

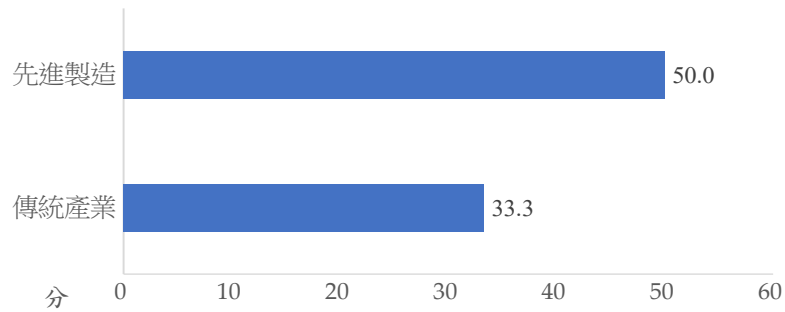


備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

2022 年下半年，非洲先進製造業僑臺商對未來景氣預期偏向中性，OC-BEI 為 50 分。但傳統產業 OC-BEI 為 33 分，落入緊縮區間，預期景氣緊縮。（見圖 6-8）

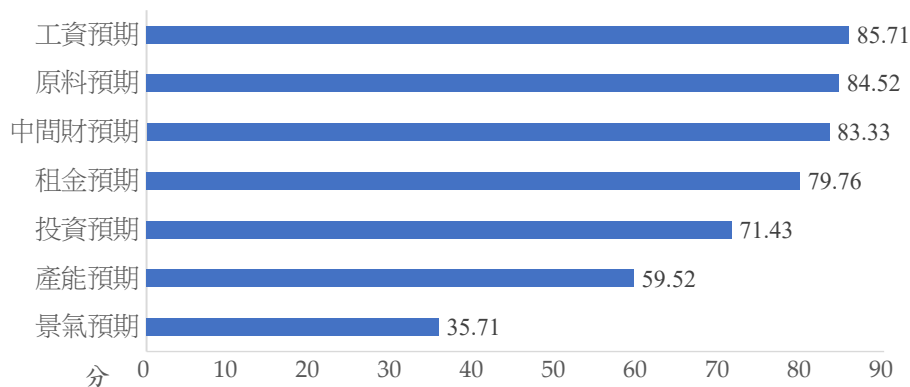
圖 6-8 非洲非服務業僑臺商經營預期指數：行業別（2022 年下半年）



資料來源：本研究整理。

非洲非服務業於原物料、工資、中間財、租金等四項 OC-BEI 參考指標得分較高，落於 85.7 分至 79.8 分之區間，顯示廠商普遍擔憂成本上漲；投資預期和產能預期分數雖增加，然低於前述項目，分別為 71.4、59.5 分。整體而言，非服務業對未來半年的景氣預期僅達 35.7 分，表示大多數僑臺商預期對於未來經營陷入緊縮。（見圖 6-9）

圖 6-9 非洲非服務業僑臺商經營預期指數與擴散指標（2022 年下半年）



資料來源：本研究整理。

以規模視之，中型企業原物料、中間財、工資得分介於 70 分至 90 分

鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展

之間，租金預期為 60 分。雖然投資(80 分)和產能預期(60 分)增加，然景氣預期緊縮衰退（10 分）；小微企業在成本面包括原物料、中間財、工資、租金預期介於 84.3 分至 88.6 分，成本上揚以致景氣預期偏向保守（40 分）。大型非服務業僑臺商原料、中間財、租金得分為 50 分，偏向中立。工資預期(100 分)上升，產能預期則為 50 分持平，景氣預期（25 分）則為緊縮。但大型企業僅 2 家，可能不具代表性。（見表 6-8）

表 6-8 非洲非服務業僑臺商經營預期指數與擴散指標：規模別（2022 年下半年）

單位：分

項目類別	大型*	中型	小微
景氣預期	25.0	10.0	40.0
原料預期	50.0	70.0	88.6
中間財預期	50.0	70.0	87.1
工資預期	100.0	90.0	84.3
租金預期	50.0	60.0	84.3
投資預期	75.0	80.0	70.0
產能預期	50.0	60.0	60.0

備註：大型企業僅 2 家，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，先進製造業在原物料、中間財、工資、租金得分介於 75 分至 83.3 分之間，預期在成本面大幅上揚。投資、產能預期增加，均為 66.7 分，而景氣預期則呈現預期中立（50 分）。傳統產業的原物料、中間財、工資、租金介於 80.6 分至 87.5 分，產能預期呈擴張狀態但相對較低（58.3 分），景氣預期亦趨於緊縮衰退（33.3 分）。（見表 6-9）

表 6-9 非洲非服務業僑臺商經營預期指數與擴散指標：行業別（2022 年下半年）

單位：分

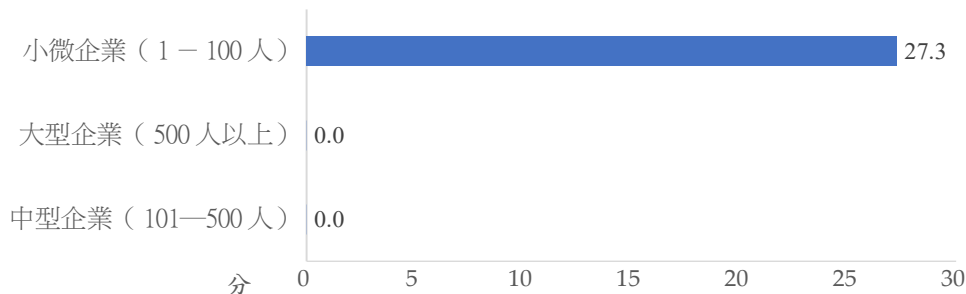
項目類別	先進製造	傳統產業	非服務業
景氣預期	50.0	33.3	35.7
原料預期	83.3	84.7	84.5
中間財預期	83.3	83.3	83.3
工資預期	75.0	87.5	85.7
租金預期	75.0	80.6	79.8
投資預期	66.7	72.2	71.4
產能預期	66.7	58.3	59.5

資料來源：本研究整理。

貳、非洲僑臺商服務業經營預期指數

非洲小微服務業 OC-BEI 得 27.3 分，預期未來半年景氣緊縮衰退。惟本次調查中並無大型、中型企業。（見圖 6-10）

圖 6-10 非洲服務業僑臺商經營預期指數：規模別（2022 年下半年）

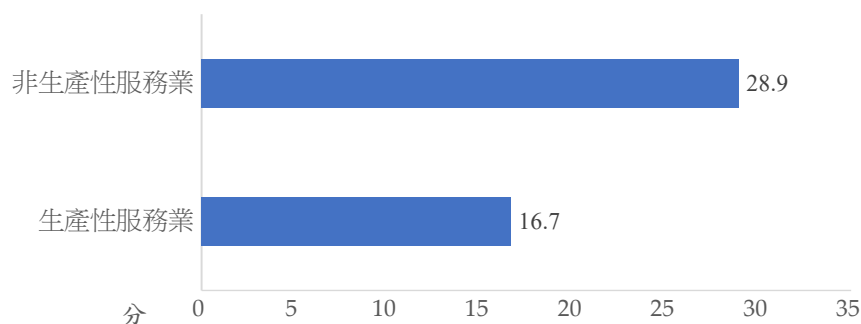


備註：無中型、大型企業。

資料來源：本研究整理。

以行業別視之，2022 年下半年非洲非生產性服務業 OC-BEI 得分為 28.9 分，預期未來景氣陷入緊縮。生產性服務業則為 16.7 分，預期未來景氣亦陷入緊縮。但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性。（見圖 6-11）

圖 6-11 非洲服務業僑臺商經營預期指數：行業別（2022 年下半年）

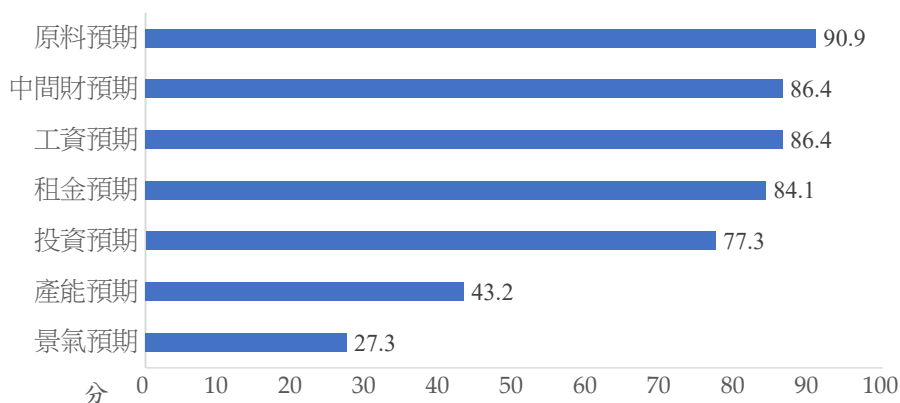


備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。

資料來源：本研究整理。

非洲服務業僑臺商預期原物料(90.9 分)、中間財(86.4 分)、工資成本(86.4 分)、租金(84.1 分)上漲，雖然投資預期(77.3 分)上漲，但產能預期(43.2 分)下降，預期未來景氣緊縮(27.3 分)。（見圖 6-12）

圖 6-12 非洲服務業僑臺商經營預期指標（2022 年下半年）



資料來源：本研究整理。

以企業規模視之，非洲僅有小微企業在原物料(90.9 分)、中間財(86.4 分)、工資(86.4 分)、租金(84.1 分)，均處於擴張區間。鑒於成本面項目全面上漲，也因此對未來景氣預期趨於緊縮（27.3 分）。（見表 6-

10)

表 6-10 非洲服務業僑臺商經營預期指數與擴散指標：規模別（2022 年下半年）

單位：分

項目類別	大型	中型	小微
景氣預期	-	-	27.3
原料預期	-	-	90.9
中間財預期	-	-	86.4
工資預期	-	-	86.4
租金預期	-	-	84.1
投資預期	-	-	77.3
產能預期	-	-	43.2

備註：無中型、大型企業。資料來源：本研究整理。

以行業別視之，生產性服務業在原物料、工資、租金預期均為 83.3 分，其次為中間財預期（66.7 分），顯現成本面上漲趨勢。雖投資預期為 88.3 分、產能預期為 66.7 分，但未來景氣預期緊縮（16.7 分）。但生產性服務業樣本數有限，可能不具代表性；非生產性服務業方面，原物料、中間財、工資、租金處於上漲態勢，介於 84.2 分至 92.1 分之間，產能預期（39.5 分）均緊縮，因而未來景氣預期（28.9 分）趨於緊縮。（見表 6-11）

表 6-11 非洲服務業僑臺商經營預期指數與擴散指標：行業別（2022 年下半年）

單位：分

項目類別	生產性服務業*	非生產性服務業	服務業
景氣預期	16.7	28.9	27.3
原料預期	83.3	92.1	90.9
中間財預期	66.7	89.5	86.4
工資預期	83.3	86.8	86.4
租金預期	83.3	84.2	84.1
投資預期	83.3	76.3	77.3
產能預期	66.7	39.5	43.2

備註：生產性服務業企業僅 3 家，可能不具代表性。
資料來源：本研究整理。

第三節 重要國際情勢對非洲僑臺商營運的影響

在近期重要國際情勢方面，非洲非服務業僑臺商受全球通膨影響最高，回答受嚴重負面影響者達 52.4%、輕微負面影響者達 40.5%，合計負面影響達 92.9%。其次為俄烏戰爭相關衝擊影響，回答受嚴重負面影響者達 50%、輕微負面影響者達 38.1%，合計負面影響達 88.1%。美中關係緊張持續，受嚴重負面影響者達 23.8%、輕微負面影響者達 33.3%，合計負面影響達 57.1%。新冠肺炎疫情的負面影響逐漸減少，受嚴重負面影響者達 21.4%、輕微負面影響者達 38.1%。

相較之下，非服務業認為基礎建設未來商機（66.7%）、區域全面經濟夥伴協定生效（52.4%）、全球減碳趨勢（47.6%）等對其營商沒有影響。（見表 6-12）

表 6-12 近期重要國際情勢對非洲非服務業僑臺商營運的影響（2022 年下半年）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
俄烏戰爭相關衝擊 (如原物料價格上漲)	50.0	38.1	4.8	4.8	2.4
新冠肺炎疫情延燒	21.4	38.1	33.3	4.8	2.4
美中關係緊張持續	23.8	33.3	33.3	4.8	4.8
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	9.5	31.0	52.4	7.1	0.0
全球減碳趨勢	14.3	28.6	47.6	9.5	0.0
基礎建設未來商機 (如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等)	2.4	26.2	66.7	4.8	0.0
全球通膨及各國央行升息	52.4	40.5	4.8	0.0	2.4

資料來源：本研究整理。

在非洲服務業方面，回答因新冠肺炎疫情，而受嚴重負面影響者達 54.5%、輕微負面影響者達 31.8%，合計負面影響達 86.3%。其次，在俄烏戰爭相關衝擊下，受嚴重負面影響者達 40.9%、輕微負面影響者達

第六章 非洲僑臺商企業經營動態與營商環境

36.4%，合計負面影響達 77.3%。全球通膨影響，回答受嚴重負面影響者達 54.5%、輕微負面影響者達 22.7%，合計負面影響達 77.2%。由此可見，服務業受新冠肺炎疫情的負面影響嚴重程度略高於俄烏戰爭相關衝擊。另一方面，非洲服務業認為區域全面經濟夥伴協定生效（72.7%）、基礎建設未來商機（63.6%）、全球減碳趨勢（54.5%）等對其營商沒有影響。（見表 6-13）

表 6-13 近期重要國際情勢對非洲服務業僑臺商營運的影響（2022 年下半年）

項目類別	嚴重負面影響	輕微負面影響	沒有影響	微小正面影響	明顯正面影響
俄烏戰爭相關衝擊 (如原物料價格上漲)	40.9	36.4	13.6	4.5	4.5
新冠肺炎疫情延燒	54.5	31.8	4.5	4.5	4.5
美中關係緊張持續	18.2	36.4	45.5	0.0	0.0
區域全面經濟夥伴協定(RCEP)生效	9.1	18.2	72.7	0.0	0.0
全球減碳趨勢	4.5	36.4	54.5	4.5	0.0
基礎建設未來商機 (如歐美國印太戰略、B3W 計畫、DEPA 等)	4.5	27.3	63.6	4.5	0.0
全球通膨及各國央行 升息	54.5	22.7	18.2	0.0	4.5

資料來源：本研究整理。