

AfCFTA 推動進展及非洲投資市場契機

撰擬單位：駐史瓦帝尼王國大使館

日期：2022/02/17

前言

海外直接投資（foreign direct investment, FDI）之主要目的包括避免關稅及非關稅障礙，運用當地相對較具競爭優勢之生產要素，如土地、勞力及原物料等，期能更快速、便利接近市場。因此，當全球興起洽簽自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA）及區域貿易協定（Regional Trade Agreement, RTA）風潮，不僅產生貿易移轉效果，全球供應鏈關係亦隨之重組，而 FTA/RTA 對非締約國所形成之貿易壁壘，更進一步促使全球 FDI 遽增。

非洲大陸自由貿易區（African Continental Free Trade Area, AfCFTA）係全球面積規模最大之自由貿易區，期以建立非洲大陸 3.4 兆美元之單一市場，促進非洲區域內貿易及投資。AfCFTA 已於 2021 年 1 月 1 日生效，惟武漢肺炎於 2020 年 3 月爆發，全球多數 FDI 案件亦因此擱置延宕，AfCFTA 對非洲區域經濟之整合情形，應值得我商在規劃全球佈局時密切注意。爰此，本館謹將近期非洲商業期刊（African Business，如附件）及相關經貿媒體之報導彙編 AfCFTA 推動進展情形，供我投資業者參考。

一、 AfCFTA 之背景及願景：

非盟 (African Union) 為達到 2063 年議程之永續發展及包容性成長之願景，於 2015 年峰會達成協議並展開 AfCFTA 談判。非盟 55 個成員國有 44 個成員國於 2018 年 3 月簽署 AfCFTA 協定，其餘 10 國亦陸續簽署，僅有厄利垂亞 (State of Eritrea)¹ 尚未簽署者，且已有 40 個國家已批准該協定。因此，以區域自由貿易區之參與國數量而言，AfCFTA 亦是自世界貿易組織 (WTO) 成立以來最大之單一市場。非洲大陸約有 13 億人口，各國政策之制定者亦盼透過 AfCFTA 建立 GDP 3.4 兆美元之自由貿易區，降低非洲業者區域內貿易之關稅或非關稅成本，以深化非洲經濟整合。AfCFTA 秘書處 Wamkele Mene 秘書長亦曾表示，秘書處首要任務係與各會員國共同努力，消弭非洲大陸之貧窮情形。因此，工業發展與深化非洲內部貿易係秘書處推動 AfCFTA 之二大重點領域。

依據聯合國貿易及發展會議 (UNCTAD) 之「2021 年非洲經濟發展報告」(Economic Development in Africa Report 2021²)，非洲具出口潛力與實際貿易進行比較，非洲內部貿易未開發之出口潛力達 219 億美元，相當非洲境內出口貿易總額之 43%(謹註：以非洲 2015 年至 2019 年貿易平均值計算)，非洲目前區域內貿易僅占其貿易總額比重 16%，遠低於亞洲 58%、歐盟 67% 以及北美洲之 31%，倘 AfCFTA 能進一步消除關稅及非關稅貿易障礙，則可增進非洲區域內貿易動能，減輕非洲出口商

¹ 厄利垂亞位於非洲東北部，瀕臨紅海，係極為封閉之經濟體，由於全體公民須服無限期兵役，爰又有「非洲北韓」之稱。

² <https://unctad.org/webflyer/economic-development-development-africa-report-2021>

貿易成本。UNCTAD 預估 2025 年 AfCFTA 落實關稅減讓，市場進一步自由化後，非洲境內出口貿易可增加約 92 億美元。此外，倘若透過基礎設施之改善與連結，開放與更多區域市場合作，進而提升競爭力，增進非洲境內貿易，爰東南部非洲共同市場（COMESA）秘書處樂觀預估，未來 AfCFTA 透過關稅自由化將使非洲內部貿易增加 52.3%。大約三分之二之非洲內部貿易收益將落實在製造業，蓋區域內貿易與工業化將有助於促進整體經濟發展，同時擴大稅基及改善財政情形。非洲輸出入銀行（Afreximbank）首席經濟學家 Hippolyte Fofack 亦指出，依據 FTA 一般均衡模型估計，在全面實施 AfCFTA 後，非洲之就業及平均 GDP 每年將可成長 0.5%。世界銀行亦估計，實施 AfCFTA 後可使 3,000 萬人擺脫極端貧窮，約 6,800 萬人擺脫中度貧窮。

二、 AfCFTA 推動進展及挑戰：

（一）武漢肺炎疫情之衝擊

武漢肺炎疫情導致 AfCFTA 原規劃實施日期自 2020 年 7 月 1 日展延至 2021 年 1 月 1 日，亦打亂 AfCFTA 秘書處多項工作計畫及談判進展。儘管 AfCFTA 已生效實施，惟多項談判仍尚未完成，爰 AfCFTA 規劃將以三階段推動尚未完成之諮商談判：第 1 階段商品與服務貿易之談判，AfCFTA 法規條文雖已自 2019 年 5 月 30 日生效，允許進行交易，惟多項細節談判仍在進行³。第 2 階段推動知識產權、投資及競爭政策之談判。

³ 商品降稅目前仍在進行談判，期以在 5 年內取消 90%貨物商品關稅。據悉，埃及、肯亞及南非已經公佈降低進口關稅產品項目，而其他國家仍在談判中。

第 3 階段將進行電子商務談判。

武漢肺炎疫情雖打亂 AfCFTA 原定計畫，惟亦啟發非洲國家之省思。AfCFTA 秘書處秘書長 Wamkele Mene 於 2021 年 11 月在德班舉行非洲內部貿易博覽會(Intra-African Trade Fair)時即曾表示：「我們自武漢肺炎疫情學到兩件事：第一，我們須加速非洲工業化發展，因為我們在疫情爆發初期之 6 至 9 個月須依賴進口呼吸機、殺菌產品以及因應疫情所需之機器設備。此外，我們學到的第二個教訓是，建立非洲自己的供應鏈及價值鏈非常重要。」

（二）外部干擾因素之挑戰

開普敦大學教授 Carlos Lopes 表示，AfCFTA 推動過程中之主要障礙之一係外部干預，尤其歐盟積極推動與非洲國家洽簽個別雙邊及次區域貿易協定，而 AfCFTA 秘書處缺乏相關能力予以落實，以及如何重新制定貿易規範以因應氣候變遷亦無共識。

（三）汽車及紡織品之原產地規則尚無未達成共識

原產地規則決定產品國家來源，並據以決定是否獲得 AfCFTA 關稅優惠待遇。原訂談判最後期限為 2021 年 6 月，惟迄今仍尚未完成。聯合國非洲經濟委員會東非辦事處區域整合及 AfCFTA 小組負責人 Andrew Mold 曾參與諮商會談，渠認為目前尚未達成共識之兩大產業係汽車以及紡織業；其中約 2% 產品之原產地規則與汽車有關，10% 產品與紡織品有關。此外，目前歧見最嚴重者係紡織業，因為目前 AfCFTA 締約國間對紡

織品是否符合原產地規定係採單一加工轉型（single transformation）或雙重加工轉型（double transformation）目前尚有歧見，甚至有主張三重加工轉型者，即要求必須使用非洲棉花，至生產非洲布料，再製成衣服。目前非洲各國對紡織品之原產地規範有不同立場，南非係最堅持採雙重加工轉型者。

（四）跨境交易之匯兌成本

AfCFTA 秘書處秘書長 Wamkele Mene 表示非洲大陸共有 42 種不同貨幣，非洲國家通常必須將付款轉換為歐元或美元，然後再轉換回當地貨幣才能進行交易或接收付款。據估計，非洲跨境交易匯兌之成本每年超過 50 億美元，而非洲大陸之中小型企業（SME）則首當其衝地承受該等匯兌成本。因此，Afreximbank 提供 10 億美元與 AU 及 AfCFTA 秘書處合作建立泛非洲支付暨結算系統（Pan-African Payment and Settlement System, PAPSS⁴），允許非洲各國以當地貨幣快速進行交易，無需支付轉匯費用。PAPSS 具有即時付款、預存及結算等三大核心功能，該系統可促進 AfCFTA 快速交易，改善企業營運資金，並提高各國法規一致性，減輕對國際性貨幣之依賴。

（五）非關稅貿易障礙

貿易自由化本身並不一定確保經濟成功，因為大量非關稅障礙、監管差異以及不同的衛生、動植物檢疫及技術規範等貿易障礙均提高跨境貿易之成本。該等成本在整個非洲約占 14.3%，遠高於 6.9% 之平均關稅。因此，消除該等非關稅貿易障礙將大幅促進非洲內部貿易並促進整體經濟成長。世界銀行

⁴ PAPSS 已自 2022 年 1 月 13 日正式用在商業用途：<https://www.papss.com>。

估計，2035 年全面實施 AfCFTA 之實際收益可能會增加 7% (約合 4,500 億美元)，貿易便利化措施減少繁文縟節及簡化海關程序約可增加 2,920 億美元。因此，AfCFTA 秘書處亦導入線上機制 (<https://www.tradebarriers.africa>)，允許出口商及貿易商投訴及解決非關稅貿易障礙，例如配額、禁運、過度延誤、邊境臨時費用、繁瑣文件要求、限制性產品標準及法規以及徵稅等。

三、 AfCFTA 推動非洲製造革命

貿易整合係促進經濟成長之重要平台，以亞洲為例，亞洲地區價值鏈之快速擴張不僅加深該地區貿易整合，且加速經濟結構轉型，有效融入全球價值供應鏈，並維持高經濟成長率。因此，聯合國開發計畫署與 AfCFTA 秘書處共同發表之「2021 未來報告：非洲製造革命之價值鏈」(2021 Futures Report: Which Value Chains for a Made in Africa Revolution⁵)即指出，AfCFTA 不僅是一項貿易協定，更應被視為非洲發展之工具。透過 AfCFTA 貿易整合之平台，推動非洲製造之革命，期以建立非洲區域價值鏈(regional value chains, RVCs)，為非洲製造之革命奠定基礎。該報告亦評估非洲具競爭優勢之價值鏈產品及產業包括：汽車、皮革及皮革製品、可可、大豆、紡織品及成衣、藥品、疫苗生產、鋰電池、行動金融服務以及文化創意產業等 10 大價值鏈 (<https://bit.ly/3qITVf7>)。

此外，非洲目前已有多个區域經濟組織，因此 AfCFTA 亦積極加強與各區域經貿組織對話，加強合作關係，解決非洲各

⁵ <https://africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/futures-report-2021.html>

別區域組織之成員國在不同區域組織之成員身分重疊問題，亦促使區域組織之成員國拓展至其他領域之合作包括，技術移轉、創新、投資及跨境基礎設施之發展。以東南部非洲共同市場（COMESA）為例，COMESA 秘書處 2021 年發布「非洲大陸自由貿易協定有助促進東南部非洲共同市場境內貿易」（AfCFTA: A Stimulant to Intra-COMESA Trade）報告，即分析 AfCFTA 生效後，COMESA 不僅可解決成員國區域組織重疊身分問題，透過單一市場整合後，將更有利於 COMESA 成員在各經貿領域之合作。尤其 AfCFTA 透過單一市場之免稅待遇，鼓勵製造商及服務供應商進駐，將加強 COMESA 與西非國家之經貿交流關係，激勵 COMESA 區域內價值供應鏈之形成。該分析報告亦指出 COMESA 成員國在下列產品領域將提升其區域價值鏈，如皮革及皮革製品、紡織品、木材及紙、農產品、糖、飲料、蔬菜、水果、堅果及稻米等，AfCFTA 將可提高其生產效率及利潤率，進而融入全球價值鏈。

四、 結論與建議

史瓦帝尼同屬 COMESA、南部非洲發展共同體(SADC)及南部非洲關稅同盟(SACU)成員國，該等區域組織在 AfCFTA 生效後，均積極加強著重在如何促進區域內價值供應鏈之形成，包括促進區域內之經貿交流等。我國在史瓦帝尼投資業者多以紡織業為主，並以南非為主要外銷市場，AfCFTA 生效後，多項產品將逐漸豁免關稅，市場規模亦得以擴大，我商可考慮參考上述非洲具競爭優勢之價值鏈產品暨利基產業，以史瓦帝尼為生產據點，布局非洲市場。