

南非機械及工具機產業投資之評估

撰擬單位：駐南非代表處經濟組

日期：2020/6/10

一、南非機械及模具產業概況：

南非機械類產品主要依賴進口，僅少數廠商生產金屬板成型機械(Sheet Metal Forming)。主要進口來源為中國大陸、德國、美國、日本、義大利、越南、英國及法國，而臺灣出口南非機械主要的項目為機器零件及附件、自動資料處理機、機動車輛電氣照明或信號設備、橡膠或塑膠加工機、切削金屬用車床、金屬加工用綜合加工機、木材加工工具機、工具機零件及附件、鍛造金屬加工工具機等。

依據南非模具公會(Tooling Association of Southern Africa, 簡稱; TASA)相關資料, 南非模具工業每年約150億南非幣, 其中包含附加的維修服務約20億南非幣。主要產品包括汽車模具與包裝工業模具, 總共占了總體市場的90%。南非模具工業和精密加工產業在過去25年中受限於該行業技術勞工短缺以及生產效率降低之原故失去競爭能力。南非模具公會(TASA)和貿工部(DTI)提倡INTSIMBI國家工具創新提議, 旨在恢復及增長南非模具業市場之需求。汽車行業, 在包裝、能源、軌道, 醫療和航空領域都將有所發展。南非本土模具供應能力不足。目前南非模具市場需求, 僅20%可由國內模具製造商提供, 其餘80%均依賴進口, 主要進口國為德國與中國。

南非機械相關主要展覽有Electra Mining Africa及Propak Africa。Electra Mining Africa從1968年創辦, 每兩年舉辦一次, 係由Specialized展覽公司主辦, 為南非最專業的礦業設備、機械與工程展覽會, 且獲得了UFI國際專業展覽認證, 而Propak Africa為南非食品加工機械和包裝機械展。

二、南非模具產業投資之挑戰：

鑒於南非汽車產業較具規模, 係機械模具廠商可考慮評估切入之投資市場。

惟須考慮該等汽車零組件製造商亦可能具備模具生產能力。例如汽車零配件製造商Ramsay生產工程公司出口供貨英國的Jaguar and Land Rover汽車零配件。該廠製造金屬沖壓與成型、塑膠射出成型、汽車皮革裁修、其他汽車零配件組裝、工業模具製造。

該產業每年進口超過南非幣43億的模具產品，如夾具（jigs）與壓模（dies），南非若自行製造模具，每個模具將可增加下游製造業25個工作機會。Ramsay公司製造BMW與Ford汽車的儀表板金屬骨架。其他外國公司Toyota, Tata and LG亦在南非設廠，亦即機械模具技術人員需求增加，南非模具公會與貿工部的The National Tooling Initiative Programme方案，希望每年可訓練1,000至2,000位技術人員。因此，模具業之投資亦須考慮未來技術勞工之訓練問題。

三、投資環境須之其他重要評估因素：

1. **治安之額外費用成本：** 基本安全措施如鐵窗門、電網、警報系統及監視器及紅外線感測裝置，甚或飼養警犬等與費用不宜忽略。
2. **穩定電力供應問題：** 南非電力供應因電廠年久失修及管理不彰，常電力供應不足而限電；且南非電費價格每年約調整9%至15%，自2006年以來至2019年價格已上漲約6倍。2019/2020居家用電每度（kWh）已調增高1.3元南非幣至2元南非幣（尖離峰及冬夏季價格不同）；商業用電則每度（kWh）約2.03元至2.57元南非幣。
3. **不易拓展政府採購招標市場：** 我投資業者不容易符合南非黑人經濟振興（Black Economic Empowerment, BEE）身分，即黑人占公司所有權比率達到70%，因此恐不易拓展公立醫療院所之招標市場。
4. **「就業平等法（Employment Equity Act, EEA）」限制企業經營管理：** 南非勞動部於2020年2月下旬表示，「2020年就業平等法（Employment Equity Act, EEA）修正法案」將授權勞動部部長與相關產業部門之利益關係者協商，提出特定部門之就業平等目標加速轉型。鑒於《勞動關係法》修正案解僱白人，增加黑人就業機會，公司營運予以社會主義化，干涉企業之人

才聘雇，南非投資環境恐惡化。

5. 新冠病毒疫情造成南非汽車產業市場低靡，亦將衝擊相關模具產業：

本年 3 月南非汽車當地及出口銷售市場已大幅衰退，分別下降 29.7% 及 21.5%。另依據南非貿工部公布 3 月新車銷售量 22,200 輛，較去(2019)年同期 30,339 輛減少 26.8%。在商用汽車方面，輕型商務車銷售衰退 37.1%、中型衰退 18.8%、重型衰退 29.3%、超重型衰退 12.7%，整體商務車市場為 33,545 輛，較去年 47,695 輛衰退 29.7%。因此，2020 年第 1 季度總銷售量較 2019 年衰退 12.8%，自 134,456 輛減少至 117,230 輛；其中國內汽車銷售衰退 7.6%，自 87,522 輛減少至 80,895 輛；而出口方面，因當地裝配廠陸續暫停營運，爰出口下降 21.5%，自 36,788 輛減少至 28,883 輛。在全球疫情尚未控制之情況，預期未來前景更不樂觀。