

# 南非汽車零組件產業投資之評估

撰擬單位：駐南非代表處經濟組

日期：2020/6/10

## 一、南非汽車產業概況：

南非汽車產業係第三大重要產業，僅次於金融業與礦業，佔製造業總產值30%，占出口總額14.5%，佔GDP約7%；且該產業僱用約12萬名員工，倘若加計該產業之衛星產業，則總就業人數約達80萬人。南非2019年汽車產業出口1,788億南非幣，其中1,275億汽車整車，513億屬汽車零組件。2019年南非出口386,683輛汽車，創歷史新高記錄，較2018年約成長10.17%。

在汽車零組件方面，南非約有60%汽車零組件依賴進口。據市場分析報告，中國汽車工業每年約供應南非160億南非幣之汽車零件產品，中國係僅次德國之第2大汽車零部件供應國。中國汽車零組件雖多屬售後維修市場，惟仍有部分直接供應BMW、VW、Toyota、Ford等公司當地一線組裝廠之重要供應商（約40億至50億南非幣）。

## 二、南非汽車產業政策：

南非貿工部於2013年推動汽車生產發展方案（Automotive Production Development Programme, APDP），預計於2020年達到120萬輛生產量，規畫2035年達到全球汽車工業1%的生產量。南非政府承諾該計畫將繼續實施至2023年，吸引外人投資達600億南非幣。（註：該計畫將自2021年改提供類似投資和生產獎勵措施之修訂版本取代。）

南非2020年發布之新產業政策，以就業及生產增加一倍、增加當地勞動力50%，並培養新一代黑人汽車產業家等為目標。該計畫係以2013年汽車生產及開發計畫（APDP）作為修訂版，自2021年實施至2035年，提供汽車產業之製造及投資促進獎勵措施。南非2019年汽車產業佔全球汽車總產量僅達0.6%，未來新產業政策盼能在2035年提升至1%。該計畫以提供補助方式，鼓勵車廠符合「擴大黑人就業政策」（Broad-based Black Economic Empowerment, B-BBEE）標準，鼓勵車廠將本地成分要求（Local Content）自39%提升至60%。

## 三、南非汽車經濟特區：

南非Ramaphosa總統、豪登省Makhura省長、貿工部Patel部長及茨瓦尼

(Tshwane) Mokgalapa市長於2019年11月11日在Tshwane東部之Silverton經濟特區舉行破土儀式，正式啟動汽車經濟特區，建設期間將增加438億南非幣之產出，並規劃第一階段計劃開發81公頃於2020年底完成(註：總開發面積約162公頃)。該新經濟特區緊鄰南非福特公司之Silverton汽車裝配廠。預計進駐新經濟特區之廠商將於2021年1月開始生產營運。

其投資誘因包括：稅收、關稅及增值稅減免，以及創造工作所提供之福利。且該區域是OR Tambo國際機場經濟特區之延伸，便利性極高。尤其供應商間距離越近更具國際競爭力。但中央與地方政府均表明對該經濟特區開發合作意願，過去新工廠約需3年時間解決供水問題，未來可縮短至3個月。南非盼將茨瓦尼市塑造為非洲的汽車城 (Africa's motor city)。

汽車工業發展中心(AIDC)屬係豪登省發展局之子公司，為Tshwane汽車經濟特區之指定運營商，代表豪登省政府推動非洲汽車城目標，期能達到每年組裝60萬輛汽車之產能。該中心表示，已有18家公司申請進駐該經濟特區，包括福特汽車公司、BMW集團南非公司、日產汽車等3個跨國公司。

#### 四、南非汽車零組件供應商：

汽車零組件製造協會Naacam會員140家，其中一半的會員為車廠1階供應商，南非主要零配件製造廠約有220家，主要廠商為Metair (電瓶、冷媒轉換器、汽車水箱)，Dorbyl(凸輪軸、坐椅)，Feltex(汽車地毯、皮革座椅)和Bloxwitch (引擎罩、坐椅) 等公司。南非汽車整車進口關稅目前為25%，汽車零件稅率15%，部分電子零配件免稅，輪胎0%-43%，鈹金20%中國北京汽車製造廠在南非Springs車廠BAW，看準南非各大城市的公共交通系統不發達，一般黑人搭乘的15座小型巴士約15-25萬輛，未來也期望發展學校校車及貨車。

南非After Market (AM) 汽車零件主要通路商銷售有MIDAS、Auto Zone、Engineparts、Gaydon集團，依Southern African Legal Information Institute所提供的資料，Midas產品市占率20.07%、Autozone達18.52%、Engineparts及Gaydon各為4.5%的市占率，各公司及相關臺商業者簡介如下：

1、MIDAS Group成立於1954年，1986年股票上市，在全國逾10個發貨中心，連鎖店包括MIDAS PART CENTER、MOTOLEK、ADCO及CBS等總共329家店面，員工逾1,400人，年營業額43億南非幣(約3億5,300萬美元)。該公司的進口零件中約10%來自臺灣，20%來自大陸，在臺灣及大陸有貿易商與其配合，但亦歡迎廠商直接與其洽談，2009年引進Imperial入股，目

前Imperial控股公司擁有MIDAS Group 100%的股權。該集團詳情可參考<http://www.midasgroup.co.za/>網站。

- 2、Auto Zone為Super Group子公司，該集團於1987年成立，1996年成為上市公司，總資產達11億美元，營收14億美元左右，員工達7,000人，該公司連鎖供應系統包括以銷售五金工具為主的MICA（180家店面），及以汽車零配件為主的Auto Zone，公司品牌包括FEMO（引擎零件）、AutoKraft（汽車配件）、AmPro（手工具）、Spirex（車體鈹金、油、化學）、Ecotech（電子電路）等，該公司有85家自營店Autozone，8家大型旗艦店Autozone Hyper（內附雅座免費提供咖啡及茶）、QSV（引擎及重貨物車零件）及78家加盟店AZ。據Super Group表示該公司產品20%直接自國外進口，其餘80%在南非當地購買（含由其他代理商進口至當地），進口之零配件中約20%自臺灣進口。
- 3、Engineparts 成立於1978年，總部位於自由省的布魯芳登市（Bloemfontein），為當地主要汽車引擎零組件批發商，產品主要以汽缸床墊片組、引擎傳動軸及活塞為主。
- 4、Gaydon成立50幾年，總部位於德班，在主要城市皆設有倉庫，其中以德班（總面積1萬1,000平方公尺）及約翰尼斯堡（4,000平方公尺）最大。主要進口引擎零組件，其他產品還包括有：煞車系統組件、活塞及一些配件。該公司全國共有2,000家經銷商。2003年成立INKOSI加盟店，5年時間就已成長到22家。據該公司表示，20多年前就已向臺灣進口汽車零配件產品一直到今日。
- 5、臺商業者在南非汽車零配件AM市場頗為活躍，除了台全工業南非公司在當地設廠生產汽車儀表，供應克雷斯勒及日系車廠TOYOTA、NISSAN等原廠OEM零件，其餘從事汽車零配件之臺商皆為自臺灣及大陸代理或進口零件在南非銷售，如約堡的MIT、CATO、Grandmark等公司皆以車體鈹金及車燈為主，Quasar Auto Radiator在約堡設有據點銷售該公司生產的汽車水箱，Orient Collection Imports以進口冷氣之冷卻系統為主，開普敦有Readys公司、德班有Hou-I公司皆為經營汽車零配件廠商；另外臺商CAM公司引進大陸生產之15人座的黑人巴士在南非及附近國家大賣，堪稱異數。

五、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：**  
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。