

歐洲後花園-摩洛哥工業快速發展

提報單位：外貿協會 市場拓展處

承辦人員：曹妤如

提報日期：2020.10.23

目 錄

一、摩洛哥整體概況	1
(一)地理形勢	1
(二)歷史背景	1
(三)經濟概況	2
(四)移民歐洲	2
三、摩洛哥經貿情勢分析	3
(一)重要經貿政策.....	3
(二)貿易投資相關法規.....	3
(三)產業現況	4
(四)對外貿易	4
(五)台摩雙邊貿易.....	8
(六)摩洛哥市場商機.....	10
四、結論.....	12
附錄:參考資料.....	13

表目次

表1:馬格里布3國經濟概況表	2
表2:摩洛哥主要出口產品	5
表3:摩洛哥主要進口產品	7
表4:2019年台灣自摩洛哥主要進口產品	8
表5:2019年摩洛哥自台灣主要進口產品	9

圖目次

圖1:摩洛哥進出口金額及貿易總額	5
------------------------	---

一、摩洛哥整體概況

(一)地理形勢

摩洛哥位於非洲大陸西北端，北臨地中海，與西班牙相望，為馬格里布地區重要之國。而馬格里布(Maghreb)為非洲西北部一地區，阿拉伯語意為「日落之地」。在古代原指阿特拉斯山脈至地中海海岸之間的地區，有時也包括穆斯林統治下的西班牙部分地區，後逐漸成為摩洛哥、阿爾及利亞及突尼西亞三國的代稱，該地區傳統上受地中海和阿拉伯文明影響，同時也與撒哈拉沙漠以南的黑人非洲地區有著密切的貿易往來，因此形成了獨特的文化。

(二)歷史背景

為了控制地中海，腓尼基人率先佔領了馬格里布沿海許多港口，在腓尼基人中特別著名的是一個叫迦太基人的團體，他建立了迦太基大城市，隨著公元前 146 年迦太基的失敗，馬格里布的許多寶貴港口都傳到羅馬，最終，羅馬帝國控制了阿特拉斯山脈以北的幾乎整個馬格里布，僅保留了一些最高山的地區。

阿拉伯人將伊斯蘭教和阿拉伯語強加給當地原住民，從而使馬格里布吸收了穆斯林文化，馬格里布的人民既屬於柏柏爾人，又屬於阿拉伯民族語系族群，柏柏爾人是該地區較早居民的後裔。許多其他團體入侵了該地區，包括腓尼基人、阿拉伯人和法國人，馬格里布大約六分之一的人口仍然說柏柏爾語（大多數在阿爾及利亞和摩洛哥），但大多數也講阿拉伯語。

馬格里布的阿拉伯最高統治權於 16 世紀初開始下降，當時土耳其人於 1517 年成功獲得對埃及的控制權，雖然通常不認為埃及屬於馬格里布地區，但土耳其占領該領土為向西提供了基礎擴展到北非，一旦控制了該地區，土耳其人便指定了許多政治區域，其名稱在現代非洲引起共鳴，包括：阿爾及利

亞、突尼西亞和的黎波里。但土耳其軍隊力量不足，無法征服摩洛哥，所以摩洛哥仍然是土耳其控制範圍之外的獨立國家。

(三)經濟概況

馬格里布三國總人口約 9,000 萬人，國民所得遠高於漠南非洲國家。石油和天然氣是阿爾及利亞經濟的支柱產業，約佔其百分之九十五以上的出口收入，經濟易受能源價格波動；摩洛哥最主要的經濟部門是旅遊業、漁業和磷酸礦的出口，磷酸鹽儲量 1,100 億噸，佔世界首位；突尼西亞盛產橄欖油，產量居世界第 4 位，被稱為「世界橄欖油園」。除了出口紡織品與橄欖油之外，觀光業也是其重要的收入之一。

表 1:馬格里布 3 國經濟概況表

國別	人口 (2020) 萬人	經濟成 長率 (2019)	GDP (2019) 億美元	人均 GDP (2019) 美元	自全球 進口額 (2019) 億美元	主要進口品項	主要進口國
摩洛哥	3,585	2.2%	1,224	3,441	510	石油、運輸工具、電線電纜、汽車零配件	西班牙、法國、中國、美國及義大利
阿爾及利亞	4,340	0.7%	2,001	4,645	404	機械、運輸工具、電子設備、礦物油、穀物	中國、法國、俄羅斯、義大利、西班牙
突尼西亞	1,172	1%	422	3,587	184	電子設備、礦物油、機械、塑膠製品、運輸工具	法國、義大利、德國、中國、西班牙

資料來源:IMF、EIU、HCP、INS、ITC

(四)移民歐洲

自 1960 年代起，摩洛哥、阿爾及利亞與突尼西亞成為非洲主要移民歐洲的人口來源。1973 年的第一次石油危機期間，歐洲各國對移民政策採取相對緊縮的態度，結果來自北非馬格里布地區的移民並沒有顯著減少，並且加強了原先僑民在歐洲永久定居的意願，這些移民大多定居於法國、比利時和德

國。1980 年代末期，義大利與西班牙因為對低階技術勞工的需求增加，開始成為馬格里布移民主要的目的地。

馬格里布與歐洲國家關係緊密，除了地理位置影響外，也受到殖民國的影響，其中又以摩洛哥的工業最具代表性，是北非地區最具競爭力的經濟體，下方將針對摩洛哥地區進行更深入的介紹。

三、摩洛哥經貿情勢分析

(一)重要經貿政策

摩洛哥主要以第三產業經濟為主的發展中國家，在非洲排名第五以及在北非地區排名第三的經濟體，更是非洲汽車工業的領頭羊，於 2019 年超越南非成為領先的汽車生產商。

摩洛哥計劃到 2030 年使用可再生能源滿足一半的能源需求，而政府已批准一項法案，將可再生能源的目標份額從 2020 年的 42% 提高到 2030 年的 52%。

工業部長於本(109)年 9 月發布一項《2021-2023 年工業復興計劃》，旨在加強摩洛哥工業地位，並幫助摩洛哥在疫情後恢復，在該項目中，摩洛哥將在公共採購交易中優先考慮本地產品並使摩洛哥成為歐洲國家最具競爭力的工業中心，透過發展可再生能源，使摩洛哥成為低碳產業的典範，在這三個方面將在未來三年內改善摩洛哥的工業。目前國家發展規劃目標為改善總體經濟運行環境，提高行政管理效率、改善投資環境，並且鼓勵大眾投資，促進中小企業發展，吸引外國直接投資進入汽車、航空、紡織、電子器材、旅遊業等。

政府制定之 2014-2020 加速工業發展計劃(PAI)目標將工業占 GDP 比重從 14% 提高至 23%，並新增 50 萬個就業機會。

(二)貿易投資相關法規

摩洛哥社會穩定，地理區域具有優勢，與歐美國家簽訂多項自由貿易協定，且政府一直將吸引外資作為其發展經濟的重

要戰略，政府鼓勵外資的品項主要包括電子業、汽車行業、航空業、電信業、紡織業、新能源、旅遊及物流等。

世界銀行「2019 年全球營商環境報告(Doing Business 2019)」顯示，摩洛哥在全球 190 個經濟體中排名第 69 名，在北非地區為首，在中東地區僅次於阿聯大公國，在非洲地區位於模里西斯和盧安達之後位列第三名。另外根據量子全球研究實驗室(Quantum Global Research)發布的 2018 非洲投資指數，摩洛哥為非洲最具投資吸引力的國家。

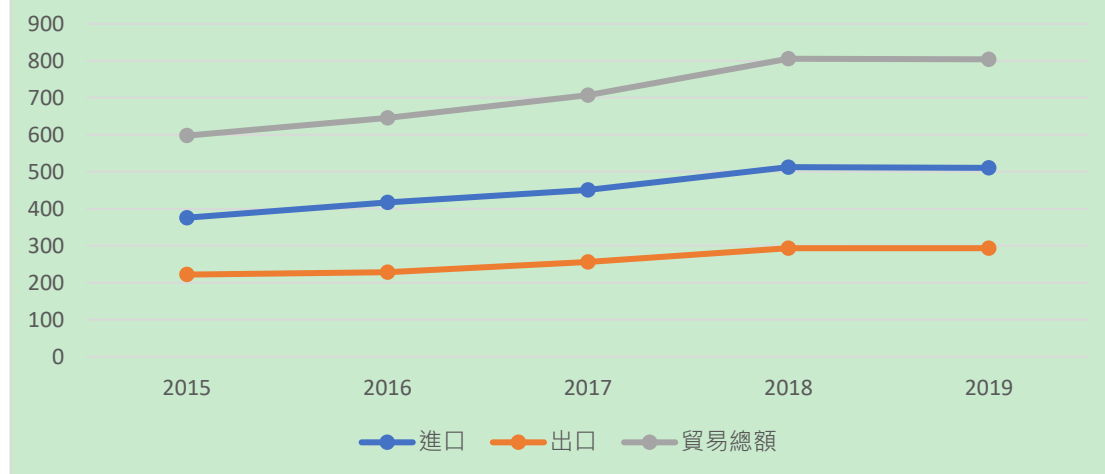
(三)產業現況

根據該國的產業現況，旅遊業、汽車業、磷酸鹽業和農業一直是摩洛哥至關重要的經濟部門。

尤其摩洛哥已成為汽車投資的熱門目的地，由於該國的投資者友好型政策，靠近歐洲和通往非洲其他地區的門戶以及其龐大的熟練勞動力，區域穩定、安全和具競爭力，吸引外國汽車和航空業的投資者是摩洛哥 2014-2020 年工業加速計劃 (PAI) 的一部分；摩洛哥是世界上最大的磷酸鹽生產國，約佔世界估計儲量的 75%；摩洛哥的 GDP 至少有 11% 依靠旅遊業，根據國際貨幣基金組織 (IMF) 指出，摩洛哥是在疫情危機中受旅遊業打擊最大的世界十大國家之一。

(四)對外貿易

圖1: 摩洛哥進出口金額及貿易總額



單位:億美元 / 資料來源: 國際貿易中心(ITC)

根據國際貿易中心數據顯示，2019年摩洛哥進、出口貿易總額為804億美元，其中出口金額為293億美元，較前年衰退0.07%；進口金額為511億美元，較前年衰退0.31%，貿易逆差達218億美元。

摩洛哥為北非地區第三大經濟體，在非洲排名第五，其主要出口產品為絕緣體、汽車、化學肥料及女裝相關織品為主。

表 2: 摩洛哥主要出口產品

單位:億美元

HS CODE	產品	出口金額		比重		成長率	主要市場
		2018	2019	2018	2019	%	
	全球	293.1	293.3	100	100	0.07	西班牙(24.1%)、 法國(21.6%)、 義大利(4.7%)
8544	絕緣體	33.02	35.49	11.27	12.10	7.48	法國(38.3%)、 西班牙(37.3%)、 義大利(5.6%)
8703	汽車	35.73	34.42	12.19	11.74	-3.67	法國(27.6%)、 義大利(12.8%)、 西班牙(11.7%)

3105	含氮磷鉀化學肥料	28.12	25.46	9.59	8.68	-9.46	美國(22.2%)、 巴西(21.3%)、 吉布地(8%)
2809	五氧化二磷	14.77	14.13	5.04	4.82	-4.33	印度(42.6%)、 巴基斯坦(18.6%)、 比利時(8.7%)
6204	女裝相關織物所製之衣服	12.10	11.76	4.13	4.01	-2.81	西班牙(71.6%)、 法國(15.7%)、 英國(3.4%)
8803	飛機和飛行器的零件	7.93	7.93	2.71	2.70	0	法國(74.7%)、 加拿大(19.3%)、 英國(1.3%)
0702	新鮮或冷藏番茄	6.84	7.65	2.33	2.61	11.84	法國(60.6%)、 英國(11.5%)、 俄國(9.9%)
2510	天然磷酸鈣	8.84	7.60	3.02	2.59	-14.03	印度(24.1%)、 墨西哥(16.8%)、 巴西(9.1%)
0307	生鮮	8.35	7.45	2.85	2.54	-10.78	西班牙(60.5%)、 義大利(23.6%)、 日本(8%)
1604	調製或保存之魚類	7.45	7.36	2.54	2.51	-1.21	西班牙(12.7%)、 法國(11.9%)、 義大利(9.2%)

資料來源: 國際貿易中心(ITC)

從出口品項可以看出，絕緣電線、電纜(HS code 8544)是摩洛哥主要出口品項，達 35.49 億美元，與去年相比成長了 7.5%，該行業占市場份額的 86%、生產的 72%和出口的 65%，自 1995 年啟動「全球農村電氣化計劃(PERG)」，電氣部門顯示出極大的活力，該計劃主要由摩洛哥公司使用本地製造的產品。

2019 年摩洛哥主要出口市場是:西班牙占 24.1%，法國占

21.6%，義大利占 4.7%。

表 3: 摩洛哥主要進口產品

單位:億美元

HS CODE	產品	進口金額		比重		成長率	主要市場
		2018	2019	2018	2019	%	
	全球	512.5	510.9	100	100	-0.31	西班牙(15.6%)、 法國(12.2%)、 中國(10.1%)
2710	原油除外， 石油及自瀝 青礦物提煉 之油類	57.71	53.45	11.26	10.46	-7.38	西班牙(20.7%)、 沙烏地阿拉伯 (13.8%)、 美國(12.3%)
8703	汽車	23.83	21.94	4.65	4.29	-7.94	德國(22.7%)、 法國(14.5%)、 土耳其(10.6%)
2711	氣態碳氫化 合物	16.62	14.62	3.24	2.86	-12.05	美國(34.6%)、 阿爾及利亞 (30.3%)、 西班牙(12.4%)
8544	絕緣體	13.02	12.89	2.54	2.52	-1.06	法國(21.5%)、 西班牙(19.1%)、 德國(18%)
8708	汽機車零配 件	11.58	11.84	2.26	2.32	2.29	法國(30.2%)、 西班牙(19.2%)、 羅馬尼亞(14.2%)
1001	小麥	9.72	9.60	1.90	1.88	-1.22	法國(40.4%)、 加拿大(25.1%)、 烏克蘭(21.1%)
8517	電話機	7.41	8.54	1.67	1.67	-0.11	中國(64.7%)、 越南(15.3%)、 印度(11.4%)
8803	飛機和飛行	8.21	8.49	1.60	1.66	3.43	法國(43.2%)、

	器零件						美國(40.2%)、 英國(13.2%)
8802	飛機、飛行器	5.11	8.31	1.45	1.63	11.71	美國(73.5%)、 愛爾蘭(13.3%)、 阿聯大公國(5.6%)
2701	煤炭	7.44	8.07	1.45	1.58	8.90	俄羅斯(57%)、 美國(32.2%)、 南非(5.8%)

資料來源: 國際貿易中心(ITC)

進口品項的部分，2019年摩洛哥進口貿易額為511億美元，較前年衰退0.31%，進口來源中前三名國家為西班牙(占15.6%)、法國(占12.2%)、中國(10.1%)。主要進口品項有石化產品、汽車、天然氣、絕緣體、汽機車零配件及小麥等。

(五)台摩雙邊貿易

根據經濟部國際貿易局資料顯示，2019年台灣與摩洛哥進出口貿易總額為1億2,003萬美元，台灣自摩洛哥進口總額4,868萬美元，較前年衰退27.54%，進口主要以礦產品、磷酸鈣、積體電路、紡織品、銅廢料等為主。

表 4:2019 年台灣自摩洛哥主要進口產品

單位:百萬美元

HS CODE	產品	進口金額		比重		成長率
		2018	2019	2018	2019	%
自摩洛哥進口總額		67.19	48.68	100	100	-27.54
8105	鈷	24.41	9.26	36.33	19.02	-62.06
2510	天然磷酸鈣	8.56	6.70	12.74	13.76	-21.67
8542	積體電路	5.86	5.96	8.72	12.24	1.66

2301	不適合人類食用之麵粉、肉、內臟、魚類產品	6.32	5.75	9.41	11.81	-8.97
6204	女裝	4.33	4.37	6.44	8.98	1.02

資料來源：國際貿易中心(ITC)

而 2019 年台灣出口到摩洛哥金額為 7,135 萬美元，為台灣對外出口排名第 78 位，與前年 6,427 萬美元相比較成長 11.01%，主要出口產品為機械用具、電機設備及零件、鋼鐵、塑膠製品、化學品、紡織品、精密儀器、肥料及人造纖維等。

表 5:2019 年摩洛哥自台灣主要進口產品

單位:百萬美元

HS CODE	產品	進口金額		比重		成長率	相關產品競爭對手
		2018	2019	2018	2019	%	
自台灣進口		64.28	71.36	100	100	11.01	
8541	光敏半導體裝置	11.74	9.95	18.26	13.94	-15.21	法國(27.6%)、新加坡(22.9%)、中國(16.9%)
8458	切削金屬用車床	-	5.46	-	7.65	-	韓國(31.3%)、中國(29.6%)、瑞士(10.1%)
8708	汽車零配件	4.22	4.33	6.57	6.06	2.50	法國(30.2%)、西班牙(19.2%)、羅馬尼亞(14.2%)
8512	腳踏車或機車照明設備	3.23	3.58	5.02	5.02	11.12	西班牙(58.9%)、中國(10.8%)、法國(8.4%)
8473	機器之零件及附件	0.31	2.62	0.48	3.66	756.84	中國(69.9%)、德國(5.5%)

7306	鋼鐵製之其他管及空心型	3.44	2.57	5.35	3.60	-25.15	土耳其(42.4%)、 西班牙(16.2%)、 中國(12.1%)
7219	不銹鋼扁軋製品	3.76	2.56	5.85	3.59	-31.85	西班牙(26.3%)、 比利時(21.2%)、 中國(11.6%)
8457	金屬加工用綜合加工機	0.06	2.13	0.09	2.98	3550.2	韓國(34.2%)、 美國(15.9%)、 德國(12.8%)
3822	診斷或實驗用有底襯之試劑	1.61	2.09	2.50	2.92	29.93	德國(36%)、 美國(17.9%)、 法國(8.2%)
5806	窄幅梭織物	1.43	2.07	2.22	2.90	45.24	西班牙(23.7%)、 法國(13.9%)、 中國(11.8%)

資料來源: 國際貿易中心(ITC)

(六)摩洛哥市場商機

(1)汽車零配件

汽車零配件是摩洛哥政府重點發展的產業，近年來受外資吸引發展快速，2018年，摩洛哥生產汽車40萬輛，位居非洲第2位(僅次於南非)，2018年汽車零配件出口額超過76億美元，占摩洛哥出口總額的44.5%，連續五年成為摩洛哥第一大出口行業。根據摩洛哥政府2014-2020加速工業發展計劃(PAI)，摩洛哥汽車產業到2020年將達到年產量80萬輛，出口額108億美元，本地整合率目標為65%(已完成50.5%)。

根據標誌雪鐵龍(PSA)2015年與摩洛哥簽署的合作協議，PSA工廠投產後，汽車本土化生產率達到65%，且發動機也將在本地生產，但目前摩洛哥汽車零配件本地化率較低，對於輪胎、輪圈、機械裝置等原材料產業欠缺，近年，國際汽車零配件大廠進駐，我商可加緊步伐一同跟進。

(2)食品加工機

摩洛哥實施《2020 國家漁業發展戰略》，旨在通過發展漁業基礎設施現代化，促進漁業生產、出口和投資，提高產業附加價值和競爭力，增加漁業在國民經濟中的占比，而食品加工業約占該國工業的三分之一，其中 25%用於出口，而出口產品的 80%主要為魚和蔬果罐頭。

(3)資通訊產業

摩洛哥的資通訊產業占其 GDP 的 5%-6%，其中電信業約占一半左右，2019 年摩洛哥行動裝置市場達到了 4473 萬用戶，滲透率為 127%，幾乎是人手一機，「2020 年摩洛哥數位化」旨在加速摩洛哥的數位轉型，並提高其資訊科技領域的國際地位。2019 年，摩洛哥資通訊產品進口達 2 億 7,670 萬美元，主要來自中國(占 60.8%)、捷克、波蘭、美國等，台灣在其進口來源居第 9 位。摩洛哥於 2019 年 2 月從世界銀行獲得了 6.1 億美元的貸款，以支持經濟的數位化轉型，藉由數位化的技術增強其生產力和電子政務措施，以推動創新和全面發展。

(4)紡織產業

摩洛哥擁有發達和多樣化的紡織部門，佔該國 GDP 的 7% 和其出口的 25%，尤其牛仔布最為重要，是最有活力的子行業之一，年產值超過 5 億歐元，是整個紡織供應鏈現代化、創新、研發和重組的主要推動力。摩洛哥牛仔布行業計劃通過增加數量和占領更高的增值市場，到 2020 年將其服裝出口總額的份額增加一倍，與土耳其或波蘭相比，它靠近歐洲，免稅貿易以及較低的勞動力和生產成本，因此可在歐盟的出口中獲得更大的占比。

(5)可再生能源

摩洛哥的可再生能源具有潛力，尤其是太陽能，特別是在該國南部和東部；摩洛哥擁有世界上最大的太陽能公園(Noor-

Ouarzazate) , 該建築面積超過 3,000 公頃，可提供足夠的電力來為一個像布拉格這樣大的城市供電，是馬拉喀什的兩倍。就摩洛哥而言，其目標是成為綠色石油-氫的出口國，到 2030 年，將可再生能源在能源結構中的占比提高到 52%。摩洛哥到 2030 年將在能源領域投資超過 400 億美元，能源部門對可再生能源發電項目的投資將達到 300 億美元，這對國家區域和國際私營部門而言是巨大的機遇。

四、結論

總體來看馬格里布三國傳統上受歐洲和阿拉伯文明影響，近代又受法國殖民統治，地緣上在產業的商機發展大致相近，以食品加工機來說，摩洛哥漁業發達，是非洲及阿拉伯世界最大的漁產國家，在全球排名第 21 位。

從圖表中的資訊可看出，摩洛哥對我國之工具機、塑膠成型機、汽車零配件、消費電子產品、輪胎、電機設備等均有需求，且台灣產品印象在「馬格里布三國」已初步建立，台灣宏碁製造之筆記型電腦與平板電腦在阿爾及利亞已躍居市場最大品牌，迫使三星已退出該國筆電市場，足見我資通訊產品之優越性在韓國之上。

附錄：參考資料

1. 牛津商業集團 <https://oxfordbusinessgroup.com/>
2. 摩洛哥工業部門 <http://www.mcinet.gov.ma/en/content/electrical>
3. 經濟部國際貿易局進出口統計 <https://cuswebo.trade.gov.tw/>
4. 國際貨幣基金組織(IMF) <https://www.imf.org/external/index.htm>
5. 經濟學人智庫(EIU) <https://www.eiu.com/n/>
6. 國際貿易中心(ITC) <https://www.intracen.org/>
7. 摩洛哥規劃高級委員會(HCP) <https://www.data4sdgs.org/>
8. 惠譽解決方案公司(FITCH) <https://www.fitchsolutions.com/>
9. 非洲法律網(ALN) <https://www.africalegalnetwork.com/>
10. 非洲開發銀行(AfDB) <https://www.afdb.org/en>
11. 世界銀行 <https://www.worldbank.org/>
12. 摩洛哥投資出口發展署 <http://www.invest.gov.ma/>
13. 維基百科 <https://www.wikipedia.org/>
14. CBI-促進進口促進發展中心 <https://www.cbi.eu/>