

突尼西亞(Tunisia) 國家檔

一、基本經貿資料

110 年 5 月 20 日

人口	1,181 萬人(2020)
面積	16 萬 3,610 平方公里
國內生產毛額	396.1 億美元(2020)
平均國民所得	3,328 美元(2020)
經濟成長率	-8.8%(2020)
失業率	17.4%(2020Q4)
進口值	\$215.73 億(2019)
出口值	\$149.44 億(2019)
主要進口項目	原油、汽車零組件、電機產品、穀物及小麥、積體電路、電話機、紡織品、銅線
主要出口項目	電線電纜、橄欖油、紡織成衣、汽車零組件、水果、原油、化學肥料
主要進口來源	義大利、法國、中國大陸、德國、阿爾及利亞
主要出口市場	法國、義大利、德國、西班牙、阿爾及利亞

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望	<p>1.現況：</p> <p>突尼西亞人口計 1,181 萬人，年齡中位數為 32.7 歲，約有 70%人口生活於北部城市，南部則人煙稀少。首都突尼斯人口約計 250 萬人，其中 13%從事農業、32%從事工業、55%從事服務業。其經濟來源大幅仰賴礦產(石油及磷酸鹽)與相關製品、製造業及農產品出口，其中約有 80%出口至歐盟；旅遊業及移工匯款亦為重要收入及外匯來源。</p> <p>突國中小企業占民間企業之 90%，卻因國營企業長期掌握國家資源、跨足非關鍵產業，引發市場不公平競爭而難有發展。2008 年因全球金融危機引發國內高失業率及通膨，民眾生活條件惡劣，加上政府貪腐及缺乏政治自由等因素，以致 2011 年發生茉莉花革命推翻執政者，但經濟卻未見起色。2015 年政府為改善經濟，推動競爭及投資新法規，鼓勵公私協力夥伴關係(PPP)合</p>
---------	---

作業、協助新創產業發展及簡化投資程序等，並實施公部門績效制度，強化政府治理能量。以非洲地區而言，突國基礎建設發展良好，勞動人口年輕並受良好教育，且位處地中海關鍵地理位置，吸引許多外國公司投資進駐，拓展非洲市場廣大商機。

據歐盟執委會統計數據，歐盟為突國最大貿易夥伴，2020年占突國總貿易額之 57.9%，其對歐盟出口額占總出口額 70.9%，自歐盟進口額占總進口額 48.3%。貨品貿易總額為 174 億歐元，其中突國對歐盟出口額計 86 億歐元，自歐盟進口額計 88 億歐元。服務貿易總額計 43.5 億歐元，對歐盟出口額計 30.5 億歐元，進口額計 13 億歐元。在投資方面，歐盟為突國最大外人投資(FDI)來源，占其總 FDI 之 85%。

因新冠肺炎爆發導致國內外需求急遽下降，突國於 2020 年經濟萎縮 8.8%。除農漁業以外，所有部門之產量均下降，以製造業受衝擊最大，衰退 9.3%。另因邊境管制導致旅客量驟減 80%，連帶造成觀光業及運輸業之衰退。政府支出大幅增加、收入減少，2020 年預算赤字占 GDP 比率由 2019 年之 3.5% 大幅提高至 13.1%。疫情造成 23.6% 企業暫時或永久關閉，其中以服務業居多，失業率由疫前之 14.9% 上升至 17.4%。後續經濟是否可反彈成長，仍需取決於疫情後續發展、疫苗施打進展及紓困措施之執行情形。

2. 展望：

突國經濟高度依賴對歐盟國家之出口，倘疫情獲得控制，預計其經濟將可於 2021 年反彈成長 2%、2022 年成長 3.9%。因貨幣政策保守謹慎，通膨率預計於 2021 年下降至 5.7%、2022 年下降 4.3%。預算赤字對 GDP 占比將於 2021 年降至 8.6%，2022 年降至 8%。經常賬戶赤字將於 2021 年縮小至 4.1%、2022 年至 3.6%。該國需面臨克服之挑戰包括第 3 波疫情高峰、政治動盪、社會抗爭、企業財務困難及歐洲復甦較預期緩慢等。

突尼西亞公共債務自 2011 年以來持續上升，2020 年對 GDP 占比大幅成長至 90%，其中外債占 70%，發展堪憂，因外債高度集中易受外來衝擊導致貨幣危機。償還債務所需費用約占 28% 之國家預算，壓縮發展產業長期競爭力所需之支出。此外，公營機構及企業之財務困難亦值得關注。截至 2019 年底，公營企業

	<p>債務金額達 GDP 之 13%。雖突國雖債台高築，據國際貨幣基金組織(IMF)分析，其公共債務具有永續性(註：政府可長期負債但不至於債務失控)，且大部分債務為優惠貸款，而投資組合之到期日相對較長，尚有轉圜餘地。</p> <p>突國青年失業率長年居高不下，引起社會動盪不安，政府成立特別就業基金提高青年就業職訓機會，加強基礎建設經建計畫，以提升內需市場。然而近 10 年來政府經建計畫主要投資在北部與首都鄰近省份，投入近 70% 資源，而剩餘資源留在內陸地區，造成城鄉嚴重失衡。</p>
重要經貿政策	<ol style="list-style-type: none"> 1. 金融政策：中央銀行持續穩定貨幣流通之政策，物價上漲率維持在 3% 幅度，並隨時注意匯率波動給企業帶來的風險。制訂規範金融交易之法律草案，以加強金融交易安全性，並於制定各項金融政策時配合其經濟夥伴國之法律規定。 2. 財政改革：政府繼續推動財政改革並改善財政收入，協助企業主支付額外社會保險以鼓勵創業，進而增加就業機會、穩定經濟投資、提高競爭力與保持總體平衡。 3. 保護國內產業：將國內重要產業(陶瓷及鞋類產品)列入進口保護產品清單，避免其受外來進口衝擊而影響營運。 4. 促進旅遊業發展：推動更新旅遊相關設施，並擴大旅遊業發展基金之運用範圍，以及開放旅遊業外匯管制，包括：允許旅遊業開立外幣兌換帳戶，經由服務所收取之外匯可存入該外匯帳戶，並運用該帳戶 2% 存款兌換為外匯，向國外購買所需項目。 5. 電信業民營化：2001 年通過新電信法，為北非國家中最早推動電信市場自由化之國家。2019 年國內 4 大電信商為 Ooredoo(市占率 42.7%)、國營突尼西亞電信(30.5%)、Orange Tunisie(25.1%)及 Lycamobile(1.7%)。
主要產業概況及未來發展策略	<p>(一) 農林漁業及礦產</p> <p>突國位處於地中海南部，氣候溫和盛產柑橘、橄欖油、葡萄、番茄、瓜類、無花果及椰棗。因與歐盟簽有自由貿易協定，各項產品加工回銷至歐盟國家可享免關稅優惠。突國境內約有三分之二土地適合發展農業，五分之一勞動人口從事農業，惟受限於農地分散、耕作方式過時及週期性乾旱等因素，導致產量偏低，無法滿足不斷成長之人口需求，包括穀物、肉品及乳製品均須自國</p>

外進口。

（二）礦業

突國主要礦產為磷酸鹽，其中三分之一供出口所用，其餘用於國內化學產業製作肥料出口。其他礦產包括鋅、鉛、重晶石及鐵。此外，突國於南部開採石油及天然氣，主要油田包括 Al-Burmah、Al-Dūlāb、Sīdī al-Yatā'im、Ashtart 及 Tazarka，惟產量較利比亞及阿爾及利亞等鄰國相對偏低。

（三）醫藥業

突國約有 30 多家從事醫藥製造及研究之公司，其中 SIPHAT 及 L'Institut Pasteur 2 家為國營企業，另有 5 家外國企業及 23 家私人企業。突國生產之醫藥產品僅可滿足國內需求之 50%，其餘仰賴進口，其中 70% 係進口自法國與瑞士、德國。藥品市場需求約有 40% 為治療病毒或細菌感染之藥品，其餘為治療或預防疾病藥品。

（四）家具產業

突國森林集中於西部 BEJA 省與鄰近阿爾及利亞東部之林木盛產區 (CONSTANTINE)，其次為中部 SOUSSE 與南部 SFAX，主要生產溫帶木材，包括橡木、桉樹與楊樹等高經濟價值樹種。業者均以原木製造家具，因鄰近歐洲，多採用義大利與德國機械木工機械設備。由於產能未達經濟規模，且缺乏當地技術勞工，導致生產成本節節高升，不易與外國業者競爭。政府在東部 SOUSSE 省鄰近地中海地區設立民生工業加工區，提供進駐業者用地免稅及水電減半等優惠，並引進鄰近利比亞與蘇丹廉價勞工，協助家具產業發展。

（五）紡織服飾業

突國約有 1,789 家紡織服飾企業，其中約 1,500 家為出口導向企業。該產業占全國製造業之 33%，創造 17.5 萬個工作機會，主要市場為歐盟國家，包括法國、義大利、比利時及德國。紡織服飾產品有高達 80% 係供出口，每年出口額近 32 億美元。包括 Adidas、Diesel、Levi's、Nike 及 Valentino 等眾多國際知名品牌之後段製程均在突國進行。進口則以布料及紡織原料為主，多來自歐盟國家及中國大陸。

(六) 展覽與會議產業

突國位於地中海南部歐非航運交通要衝，觀光餐飲業與相關服務業占該國產業總產值一半，政府除積極地爭取國際性會議舉辦機會以外，亦將傳統食品加工產業、畜牧與觀光展覽及消費性工業產品列為國家重要發展產業。另亦藉由辦理國際性重要展覽，增加國內外業者交流科技。參展之國外業者主要來自北非地區的埃及、地中海鄰國之義大利、法國及中東地區阿拉伯語系國家。

(七) 家用裝飾產業

突國為回教國家，重視居家裝飾品，習慣採用傳統北非Mauresque 與 Mosaïque 式樣風格，室內裝潢造型色彩多為鮮豔線條裝潢。國內批發銷售通路廣大，包括阿爾及利亞東部與利比亞等鄰近城市之批發商經常至突國批發採購相關產品。歐美高品質名牌家用裝飾品方面，則在新興住宅社區設立專買店，供高所得消費群就近購買，避免受到擁擠交通限制，或架設網站供線上訂購。

(八) 船舶遊艇業

突國觀光資源豐富且物價便宜，歐洲遊艇常至其港口度假並保養船舶，知名義大利與法國船舶公司完成遊艇設計式樣後，將後端製造階段委託突國製造廠完成。該國擁有船舶製造之垂直整合技術，且包括玻璃纖維、動力馬達引擎與船隻內部廚具裝潢等半成品所需之原料樹脂與聚酯材料取得便捷，形成群聚效益。每年均於國內辦理遊艇展覽，目前製造產品以小型遊艇為主。

(九) 電機電子業

電機電子業為突國重要製造業，約有 1,020 家廠商，其中 298 家為外商獨資經營，443 家為合資經營，外資主要來自歐盟，包括 Alcatel、Siemens 及 Philips 等知名企業，創造約 13.6 萬個就業機會。主要產品為電線、電纜及汽車零配件等，占總出口量之 37.5%。政府提出電子電機業改革方案，協助廠商改善產品規格，積極朝向國際化及產品高附加價值化發展，代工組裝及出口歐洲汽車電子器材組件。

(十) 旅遊及相關產業

	<p>突國因其地理位置及自然景觀豐富等優勢，旅遊業為其重要經濟來源，約占 GDP 之 7%，亦為外匯收入主要來源，創造 40 萬個工作機會。2019 年旅客人數高達 940 萬人次，主要來自歐洲、阿爾及利亞及利比亞。觀光業興盛帶動手工藝品銷售，共有 500 餘家業者從事手工藝品產業，創造 35 萬個工作機會，惟因廉價仿冒品增加，手工藝業經營漸趨困難。</p>
--	--

三、臺突（突尼西亞）雙邊經貿關係

我國出口值	<p>4,369 萬美元 (2017 年) ↓3.27%</p> <p>4,769 萬美元 (2018 年) ↑9.17%</p> <p>4,326 萬美元 (2019 年) ↓9.29%</p> <p>4,224 萬美元 (2020 年) ↓2.37%</p>
我國進口值	<p>1,356 萬美元 (2017 年) ↑5.19%</p> <p>1,416 萬美元 (2018 年) ↑4.41%</p> <p>1,369 萬美元 (2019 年) ↓3.27%</p> <p>1,354 萬美元 (2020 年) ↓1.15%</p>
臺突貿易總值	<p>5,725 萬美元 (2017 年) ↓1.39%</p> <p>6,185 萬美元 (2018 年) ↑8.04%</p> <p>5,695 萬美元 (2019 年) ↓7.91%</p> <p>5,577 萬美元 (2020 年) ↓2.08%</p>
與我國經貿關係	<p>2016 年 11 月外貿協會籌組貿易訪問團至突尼西亞，促銷臺灣精品形象，貿易洽談之熱門產業包括塑膠機械設備、電子資訊產品與汽機車零組件，並獲當地媒體報導，提升我國產品形象。2020 年 10 月 7 日外交部委託外貿協會在臺北舉辦「2020 年探索非洲商機，『非』你莫屬說明會」，聚焦埃及、突尼西亞、迦納、索馬利蘭、衣索比亞及南非等 6 國，可望促成臺突更多經貿與投資合作商機。</p>
我國主要出口項目	<p>鐵或合金鋼扁軋製品、不銹鋼扁軋製品、苯乙烯聚合物、儲存裝置、積體電路、半導體裝置、汽車零組件等(2020 年)</p>
我國主要進口項目	<p>女用西裝、手提袋、電纜線、男用西裝、內衣、橄欖油、離心分離機等(2020 年)</p>
與突國經貿往來注意事項	<p>根據美國商務部國際貿易局(ITA)2020 年 7 月 13 日發布之突尼西亞市場拓銷注意事項如下：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府機關行政程序繁瑣且效率偏低，決策缺乏透明度。 2. 外匯管制嚴格，外匯交易需事先獲得中央銀行批准。突國進口商禁止於貨品運抵前預先以外幣支付貨款，交易限制較多。 3. 政府嚴格管控關鍵產業，包括金融、石油、藥品及公共事業等，外商無法參與。
突國主要貿易投資及政府採購機構	<ol style="list-style-type: none"> 1. UTICA (突尼西亞工商聯合會) Cité administrative, Lot 7, Cité El khadhra, 1003 Tunis, Tunisia Tel : + 216 71 142 000 Fax: + 216 71 142 100 e-mail : utica@utica.org.tn 網址: http://www.utica.org.tn 2. CEPEX(突尼西亞外銷推廣中心) Centre Urbain Nord BP 225, 1080 Tunis Tunisia Tel : +216 71 23 42 00 Fax : +216 71 23 73 25 e-mail : info@cepex.nat.tn 網址: www.cepex.nat.tn 3. FIPA -Tunisia (促進外人投資局) Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur Rue Slaheddine El Ammami, Centre Urbain Nord 1004 Tunis Tel : + 216 71 703140 Fax : + 216 71 702600 e-mail : fipa.tunisia@mdci.gov.tn 網址: www.investintunisia.tn
突國對我投資	無
重要官方會議	無
重要民間會議	無
雙邊經貿協定	無

資料來源：駐法國代表處經濟組、國際貿易局貿易統計