

突尼西亞(Tunisia)經貿檔

2024.1.24

一、基本經貿資料

人口	1,251萬人(2024)
面積	16萬3,610平方公里
國內生產毛額	435億美元(2023)
平均國民所得	4,190美元(2023)
經濟成長率	2.4%(2022)、1.9% (2023)
失業率	15.6%(2023Q2)
幣制	突尼西亞第納爾(TND)，1美元= 3.106TND (2024.1.24)
進口值	575.57億 TND (2022); 312.71億 TND (2023.6)
出口值	827.88億 TND (2022); 399.57億 TND (2023.6)
主要進口項目	礦物燃料、電機產品、核子反應爐、塑料製品、汽車零組件、穀物、鋼鐵、棉花
主要出口項目	電線電纜、原油、橄欖油、紡織成衣、電氣設備、汽車零組件、塑料製品
主要進口來源	義大利、法國、中國、德國、土耳其
主要出口市場	法國、義大利、德國、西班牙、利比亞

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1,251萬人，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。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。</p>
---------	---

自2020年新冠疫情爆發前，突國經濟即已開始走下坡，繼而疫情爆發後，其經濟因高度依賴對歐盟國家之出口，受各國封城及海運紊亂等因素衝擊，經濟大幅萎縮8.7%。2021年隨疫情稍獲控制、經濟活動逐步恢復，反彈成長3.1%。2022年俄烏戰爭無預警發生，突國因高度依賴糧食及燃料進口，面臨價格飆漲使經濟危機愈演愈烈。嚴重貧富不均及高失業率(青年失業率41%)引發社會動盪。此外，突國亦受通膨所苦，食品及能源售價上漲近兩位數，削弱其貨幣及經濟發展。政府為救經濟實施紓困政策，卻使公共財政深陷嚴重赤字，2022年經常帳赤字將達 GDP 之8%，債務則占 GDP 之93%，陷入惡性循環。至2023年，債務占 GDP 比例降至80%。

世界銀行指出，突國政府過度監管經濟活動、外貿導向不足、投資疲軟及缺乏創新等因素，均不利於生產力。此外，通膨使購買力下降、觀光業不穩、公共財政惡化及政局動盪，使突國復甦前景具高度不確定性。

2.展望：

新冠疫情於2020年爆發後，突國經濟因高度依賴對歐盟國家之出口，受各國封城及海運紊亂等因素衝擊，經濟大幅萎縮8.7%。2021年隨疫情稍獲控制、經濟活動逐步恢復，反彈成長3.1%。繼而俄烏戰爭發生，失業率居高不下，加上高度依賴糧食及燃料進口且價格飆漲，使危機愈演愈烈，國際貨幣基金(IMF)及世界銀行對於突國2022年經濟成長之預測值分別為3.3%及3.5%。

2022年10月，突國獲 IMF 同意提供20億美元之新貸款，允將推動經濟改革，逐步取消對食品及能源之國家補貼，並將重組公共事業在許多領域之壟斷情況，惟迄今尚未簽署協議，外界研判係因突國債務持續增加，信用評級降至 CCC-所致。法國亦於同年11月宣布貸款2億歐元供其度過經濟危機。除接受國際組織、歐盟及阿拉伯國家之資助以外，突國本身擁有磷酸鹽與碳氫化合物等豐富自然資源，經濟刻朝多元化發展，加上鄰近歐洲市場及與歐盟簽有貿易協定，享有經貿優勢。

突國通膨率自2022年初不斷攀升，迄12月止已連續15個月上升，達到近40年以來之新高點，物價齊漲導致購買力嚴重下降。青年失業率長年居高不下，突國政府成立特別就業基金提

	<p>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。加上政局不穩、社會抗爭及企業營運困難，現況陷入膠著。</p> <p>2023年1月，突國政府宣布2023-2025年經濟發展計畫，預計於3年內投入123億美元用於公共投資，其中一半以上來自國家預算，其餘由國營企業出資。計畫重點為推動工業發展，例如增加磷酸鹽之產量(註：2022年產量計370萬噸，將於2025年增加至1,200萬噸)，擴大工業對 GDP 占比，由目前之15%提高至18%，以及提高出口對 GDP 占比至30%以上，達到每年180億美元。總體目標係重建國家經濟及脫貧，期於2023年創造經濟成長率2.1%。據悉，目前該國計有五分之一之人口仍身陷貧窮。</p> <p>2023年7月16日，突國與歐盟簽署戰略夥伴關係協議協議，就打擊非法移民、發展突國經濟及推動可再生能源等領域建立全面性戰略夥伴關係。該項協議將撥款1.05億歐元用於打擊非法移民，並提供突國1.5億歐元預算支持，助其解決占比高達GDP 80%之債務及資金短缺。歐盟曾表示未來幾年可採貸款形式向突國提供9億歐元之總體財政資助，且馮德萊恩表示歐盟可在條件充分時立即提供此項金援，惟此條件係指突國獲得國際貨幣基金(IMF)核發新貸款，迄今尚無進展。</p>
重要經貿政策	<p>1. 金融政策：</p> <p>(1) 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。2022年已3次調升利率至8%，對抗通膨高漲。</p> <p>(2) 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 產業發展：實施稅務優惠措施、設置自由貿易區及推動便捷化措施，吸引外資進駐生產。此外，政府祭出2023-2025年經濟發展計畫，投入123億美元加強在地產業發展。</p>

	<p>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。</p> <p>5. 對外貿易：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 突國與其他7個參與 AfCFTA 貿易指導倡議之非洲國家並於2022年10月7日正式啟動，目標係於2025年降至零關稅。突國政府於2023年4月宣布，貿易商與經銷商可使用 AfCFTA 原產地證明範本進行貿易，由突尼西亞商工會核發，貿易商可在互惠基礎上享有逐步關稅減免，並於2025年實現零關稅。據 AfCFTA 網站資訊，突尼西亞已於2023年5月核發首批 AfCFTA 原產地證明予兩家化學與食品之出口業者，順利出口至喀麥隆。 2. Allianz Trade 經濟學家預估至2035年 AfCFTA 將使成員國收入成長7%。此外，突國業界表示，加入 AfCFTA 不僅對促進突國與非洲內陸之貿易具有高度重要性，且突國可成為歐非兩洲之市場門戶，對於進駐突國之歐商亦帶來優勢，特別是三角貿易合作。 <p>6. 電信業民營化：突國為北非國家中最早推動電信市場自由化之國家，2023年主要電信商分別為國營突尼西亞電信(市占率39%)、Ooredoo(38%)及 Orange (23%)。</p>
<p>主要產業概況及未來發展策略</p>	<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外進口。</p> <p>(二) 礦業</p> <p>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</p>

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。新冠疫情爆發後，突顯數據收集分析用於對抗疾病之重要性，而數位醫療可達成此需求，作為政府訂定關鍵決策之參考，使資源集中於疫情最嚴重之地區。突國在此領域擁有足夠經驗，盼成為非洲暨中東數位醫療區域發展中心。

（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。主要來自法國、英國、波蘭及捷克。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。2020年新冠疫情爆發，遊客驟減，使突國旅遊收入較2019年減少65%。2022年隨疫情降溫，遊客雖逐漸回流，但僅達疫前水準之50%，約計612萬人次，但已較2021年大幅成長159%，收入達12.56億美元。2023年前5個月接待遊客數近300萬人，較2022年同期增加89%，旅遊收入則成長57.7%，達到5.5億美元。</p>
洽簽自由貿易協定概況	<p>已生效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agadir Agreement FTA：2007生效 2. 歐洲自由貿易聯盟(EFTA)-突尼西亞 FTA：2005年生效 3. 歐盟(EU)-突尼西亞 FTA：1998年生效 4. 泛阿拉伯自由貿易區(Pan-Arab Free Trade Area, PAFTA)：1998年生效 5. 突尼西亞-土耳其 FTA：2005年生效 6. 突尼西亞-英國 FTA：2021年生效 7. 東南非共同市場(Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)：2009年生效 8. 非洲大陸自由貿易協定 (African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA)：2019年生效；AfCFTA 貿易指導倡議：2022年10月7日生效。

三、臺突尼西亞雙邊經貿關係

我國出口值	<p>3,841萬美元 (2023年) ↓28.10% 5,343萬美元 (2022年) ↑15.82% 4,614萬美元 (2021年) ↑9.30% 4,221萬美元 (2020年) ↓2.43% 4,326萬美元 (2019年) ↓9.29%</p>
我國進口值	<p>9,544萬美元 (2023年) ↓23.69% 1億2,507萬美元 (2022年) ↑724.06% 1,518萬美元 (2021年) ↓2.37% 1,354萬美元 (2020年) ↓1.15%</p>

	1,370萬美元 (2019年) ↓3.27%
雙邊貿易總值	1億3,386萬美元 (2023年) ↓25.01% 1億7,850萬美元 (2022年) ↑191.13% 6,131萬美元 (2021年) ↑9.98% 5,575萬美元 (2020年) ↓2.12% 5,696萬美元 (2019年) ↓7.91%
主要出口項目 (4位碼)	積體電路、診斷試劑、苯乙烯聚合物、機器零件、儲存裝置、合成纖維絲紗梭織物、不銹鋼扁軋製品、汽車零組件等
主要進口項目 (4位碼)	電纜線、女用西裝、手提袋、離心分離機、男用西裝、橄欖油、電路開關、銅廢料與碎屑等
我國對突國投資	無
突國對我國投資	5件，81.4萬美元
重要官方會議	無
重要民間會議	無
雙邊經貿協定	無
與我國經貿關係	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，促成臺突更多經貿與投資合作商机。2022年4月貿協辦理「2022年汽機車零配件、機械及醫材東北非 Hybrid 拓銷團」，包括突尼西亞等4國150名買主上限進行230場洽談會，商機預估達1,112萬美元。
與突國經貿往來 注意事項	根據美國商務部國際貿易署(ITA)2022年7月30日發布之突尼西亞市場拓銷注意事項如下： 1. 政府管制民生物資價格，2022年預算法約花費 GPD 之6%於物價補助，其中40%補助能源使用。 2. 投資法已於2016年簡化，然外國企業投資自然資源、建材、運輸、金融保險及高汙染產業仍須事前經過核准。2021年6月宣布取消27項商業活動之投資限制，以改善投資環境。 3. 政府機關行政程序繁瑣且效率偏低，決策缺乏透明度。 4. 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

	<p>較多。但後期發布新投資法規，放寬外資持股超過66%之企業可免費匯回資金與資產，低於66%者則仍需向央行申請許可。</p> <p>5. 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。</p>
<p>突國主要貿易投資及政府採購機構</p>	<p>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</p> <p>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/content/accueil</p> <p>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</p>

資料來源：駐法國代表處經濟組、國際貿易局貿易統計