

厄瓜多經濟及商情摘要報告

2023 年 12 月

資料來源：駐厄瓜多代表處

一、經濟情勢：

1. 根據國家統計和普查局(INEC)的報告，1 月至 11 月累計通貨膨脹率為 1.37%。基本生活支出，11 月 784.65 美元(較 10 月 784.02 美元增加 0.08%)。此外，有 4 個城市的家庭基本消費支出超過 800 美元：Quito(819)、Cuenca (816)、Manta(807) 及 Guayaquil(801)，上漲幅度較去年同期增加 22 美元至 34 美元不等。
2. 根據拉丁美洲和加勒比海經濟委員會(ECLAC)本月報告，2024 年厄瓜多的 GDP 將增加 2%。報告強調，厄瓜多通貨膨脹依然存在(特別是食品)，就業機會短缺，薪資差距顯著，投資環境疲軟和經濟成長有限。
3. 厄國政府本年支出迅速增加，收入減少，導致財政赤字 56 億美元，出現「拖欠」情況，陷入嚴重危機。此外，經濟放緩「反映在移民浪潮中」。2021 年約有 8.2 萬人移民，2022 年 12 萬人。在就業方面，11 月充分就業率 35.8%，與 2014 年 12 月 50%相比，顯示厄國經濟繁榮結束，就業指標惡化，國家風險於 12 月 13 日達到 2,141 點的高點，Noboa 政府面臨重整經濟的嚴峻考驗，若無法取得財政支援，可能在 2026 年和 2027 年間陷入經濟違約危機。
4. 國會以 107 票贊成二讀通過 Noboa 政府上任後所提第一個法案《經濟效率和創造就業法》，該計畫有三項基本措施：透過稅收優惠促進就業、提供免費公共服務及以自由經濟區創造就業與投資。厄國正經歷經濟危機，2024 年的財政缺口預估將達 41.18 億美元，政府必須創造投資環境及可長期受益

的策略。

5. Noboa 總統政府續提第二項改革法案「能源競爭力組織法案」，創新之處是在公共電力服務組織法中納入自由經濟區相關條款。N 總統強調，厄國嚴重的能源危機已影響生產和經濟體系，有必要對能源部門制定新的法規，強化公共財政，並朝電力出口的方向努力。

二、金融、保險、投資：

1. 1973 年已在厄瓜多開始運營的「國際銀行」指出，其超過 83% 的信貸均分配給生產部門。該銀行是拉丁美洲第一家發行藍色債券的私人金融機構，並在 2022 年 10 月獲世界銀行集團的國際金融公司(IFC)認購，金額最高 4,000 萬美元。
2. 經濟財政部長 Juan Carlos Vega 本月前往巴西里約熱內盧出席拉丁美洲和加勒比海開發銀行(CAF)董事會會議，厄瓜多針對潛在融資和技術援助來源進行分析。V 部長表示，財政部帳戶不足 9,500 萬美元，導致武裝部隊退休人員集體抗議，預估今年財政赤字將達 50 億美元，政府已請該組織支持 Noboa 總統在創造就業、成長和經濟復甦方面的計畫。

三、進出口貿易：

1. 西班牙基多商會(Camespa)指出，厄西商業交流在本年上半年的貿易呈現正面平衡，厄對西出口顯著成長，達到創紀錄的 9.08 億歐元，而西對厄出口 5.76 億歐元，數字對厄經濟發展有利。自 2020 年以來，厄國蝦和金槍魚等產品出口大幅增長，西班牙為其在歐洲的最佳盟友。
2. 由於 1-9 月石油出口額 66.8 億美元，低於 2022 年同期之 90 億美元，導致出口總額下降，截至 9 月為 234.13 億美元，低於 2022 年之 248.58 億美元，降幅 5.8%；進口總額也從去年 227.28 億美元降至今年的 216.35 億美元。

3. 惠夜基 Nirsa 公司自 1968 年開始生產罐裝鮪魚，每月產量 7,000 噸。2022 年產量 65,300 噸，今年 1 月至 9 月約 53,844 噸，其中 29,971 噸出口至歐洲，5,195 噸至其他國家。
4. 根據厄瓜多出口商聯合會(Fedexpor)報告，至本年 10 月，中國、歐盟和美國依序為前三大出口(石油及礦產除外)目的國，共出口 66% 產品如後：蝦子 61.18 億美元、香蕉和車前草 31.49 億美元、魚罐頭 10.98 億美元、可及加工產品 9.83 億美元、花卉 8.18 億美元、木材和製造業 4.5 億美元、魚類 2.43 億美元、水果 2.13 億美元、香蕉相關產品 1.82 億美元，以及皮革、塑膠和橡膠製造品 1.67 億美元。
 - (1) 對中：出口 37.37 億美元，佔出口總額的 24%，其中，蝦子 33.34 億美元，負成長 2%，但數量增加 21%(顯示價格變低)；香蕉 1.38 億美元，金額及數量分別成長 62% 及 49%；動物飼料 5,900 萬美元(成長最快的產品)，金額及數量分別增加 77% 及 64%；但倘以包含石油和礦業出口總額 156 億美元計算，厄對中出口佔 60%，顯示高度對中經濟依賴。
 - (2) 對歐盟：出口 33 億美元，成長 12%。其中蝦子 9.78 億美元，金額及數量分別成長 6% 及 10%；香蕉 8.87 億美元，金額及數量分別成長 26% 及 19%。
 - (3) 對美：美自厄進口約 1,500 種產品，以蝦子、香蕉、黃金、天然花卉和魚罐頭為主。2022 年非石油產品出口達 43.57 億美元，本年 1 至 9 月已有 32.1 億美元。而 10 月份，厄出口 32.5 億美元，負成長 3%。其中蝦子 12.09 億美元；香蕉 4.59 億美元。
 - (4) 國家家禽養殖業者公司(Conave)表示，家禽業的年均成長率為 5%，2023 年比 2022 年成長 10%。

四、自由貿易、投資、會議：

1. **厄加(拿大)**：生產部長 Sonsoles García 表示，與加國的自由貿易協定將於 2024 年初恢復談判，預計年底前將有具體成果。根據該部的數據，厄對加的出口在過去五年中每年成長 22%，加成為厄前 20 大非石油出口目的地。此外，2017 年到 2021 年，加國是厄瓜多的主要外國投資者，金額達 7.4 億美元。
2. **厄美(國)**：上次 TIC 會議於 2022 年 2 月 15 日至 16 日在惠夜基舉行，雙方在智慧財產權、農業、市場交易、海關與貿易便利化、勞工與環境，以及投資、服務和數位商務等六個領域強化貿易合作關係。
3. **厄韓(國)**：
 - (1) 兩國於 10 月 10 日在韓國首爾共同簽署「厄韓戰略經濟合作協議」(SECA) 預簽署協議，生產部本月公佈西班牙文譯本，共 1,153 頁，預計 2024 年 4 月至 6 月間兩國談判可進入下一階段。
 - (2) 韓國是厄瓜多第 11 大出口國，過去五年，厄對韓銷售額呈現成長趨勢，年均成長率 38%。
 - (3) 這項協定被描述為「厄瓜多談判中最廣泛、最現代的協議」，包含 23 個章節，涵蓋商品和服務、公共採購、知識產權、電子商務、農業工業、製造業、漁業等部門等的合作機會。
 - (4) 厄瓜多目前 98.8% 的出口將享有關稅優惠，協定生效後，包括咖啡、可可、巧克力、零食、乳製品等，將以 0 % 關稅銷往韓國。香蕉、魚和糖果，以及肉類、乳製品、冷凍馬鈴薯、藍莓、鳳梨、芒果等產品也將在短期內減稅。此外，協定排除對金屬加工、紡織和白色家電等敏感行業。
4. **厄中(國)**：自由貿易協定在國會進行討論，電子、紡織、農產品出口和汽車等行業透過線上參與會議時指出，儘管協定可創造就業機會、增加出口，但持反對意見：(1)進出口紡織工

會執行董事 Guido Altamirano 憂心指出，中國可在七到八天內製造出產品的樣品，而厄瓜多由於技術、資訊等問題，需 10 到 12 天，無法與中國平等競爭；(2)汽車工業商會執行董事 David Molina 表示，根據厄中雙邊貿易增長現況，實無須簽署協定；(3)Zaimella 公司出席代表 Diva Durán 擔憂表示，在不到三年內，中國產品已壟斷厄市場 40%；此外，事實證明中國產品出現問題，如進口價格過低、侵犯知識產權、不遵守衛生法規等，相關業者已向政府單位共投訴數十次。

5. 生產部長 Sonsoles García 與私人企業正式簽署，金額 6,750 萬美元的投資合約，內容為 Santa Elena, Guayas y Tungurahua 等三省的水產養殖和製造業，將創造 1,665 個就業機會；連同上屆政府共簽署 260 份價值 95 億美元的投資案，而 2013 年至 2021 年間獲得的投資契約僅共 77 億美元。
6. 生產部長 Sonsoles García 與美國貿易代表 Katherine Tai 大使在華盛頓會晤並討論厄瓜多加入美洲經濟繁榮協會(APEP)的議題，以加強區域合作和有彈性的供應鏈。兩人共同宣布，由美厄組成的貿易和投資理事會將在 2024 年上半年舉行會議，優先討論《貿易規則和透明度議定書》框架內各個面向，包括海關管理和貿易便利化、良好監管制度、反腐敗與中小企業間的高標準條款。

五、農、水產業

1. 香蕉：

- (1) 本月每盒價格達 7-7.2 美元，爭論已久的 2024 年最低價格，香蕉種植公司(Agroban)與政府已決定為 6.85 美元，比 2023 年 (6.50 美元) 多出 0.35 美元，歐盟當地出口工會並警告各超市進行抵制；厄香蕉產業面臨的其他問題包含病蟲害、貨品污染和不安全局勢的威脅。

(2) 厄瓜多香蕉出口商協會(AEBE)稱，為提升香蕉品質，幫助出口與價格，進口過程長達 2 年的以色列耐鐮刀菌 4 號(FOC R4T)品種，近期即將完成(厄國曾於 2022 年首次進口抗蟲品種 Formosana 218)。

(3) 香蕉的 2024 年出口合約規定登記截止日期為 12 月 31 日，至 12 月份約簽署 831 份合同，多數為美國及俄羅斯和英國，尚有 62% 生產面積未簽訂合同，主要原因為第一大出口市場歐盟認為厄所定 2024 年每箱 6.85 美元價格過高，厄瓜多香蕉種植者聯合會(Fenabe)也預估，2024 年的合約簽署率將不超過 50%，而歐盟進口業者更要求厄國香蕉每箱降價 1.30 歐元。

(4) 根據 Banana Marketing 的數據，厄 2023 年 1 月至 11 月香蕉出口量達 32,609 萬箱，比 2022 年同期增長 7.03%，其中歐盟為第一大出口區，佔 28.89%；其次俄羅斯 21.10%，第三中東 14.79%，此後依序：美國 9.15%、南錐體 6.86%、東亞 6.17%、非洲 5.69%、中亞 3.10%、東歐 1.49%、英國 1.36 %、紐西蘭 0.95%、挪威 0.40%、加拿大 0.003% 及其他市場 0.03%。

2. 火龍果：根據農業部的數據，全國火龍果種植面積超過 3,000 公頃，主要集中在 Morona Santiago 省，約有 1,000 家生產商，佔地 1,495 公頃，年產 17,234 噸。此外，農牧部透過綜合農業生產多樣化和農業復興計畫(Pidara)補貼業者 132,327 美元採購機械進行洗滌和乾燥，以提升品質，主要市場為中國、美國、香港、加拿大及西班牙等國。

3. 可可：

(1) 全國可可出口商協會(Anecacao)執行董事 Merlyn Casanova 指出，由於象牙海岸和迦納可可生產量下降，加上國際投

機及聖嬰現像，價格從每噸 2,500 美元上漲至 4,100 美元，厄瓜多可可出口量因此增加，預計年底可達 41.7 噸，將達 7.19 億美元，成長 45.5%，比上年增加 3.89%。

(2) 主要出口地：美國、荷蘭、墨西哥、馬來西亞和印尼。其中，印尼增加 63%，馬來西亞 32%，為出口成長最快的兩個市場。

4. **咖啡**：據農牧部稱，透過與義大利 Lavazza 公司及聯合國開發署(UNDP)的合作計劃，至 11 月厄出口亞馬遜阿拉比卡有機咖啡至義大利約 34 噸，創下每磅 4 美元的高價紀錄；目前厄國獲得 UNDP 永續發展和森林保護認證的生產單位共 1,581 個(農業 1,247 個，畜牧業 336 個)。
5. **玉米**：厄瓜多平衡食品生產者協會(Aprobal)產業鏈曾於 11 月發布聲明警告，2024 年 2 月至 3 月可能出現糧食短缺風險，建議政府授權進口玉米。農牧部復宣布 2024 年 1-2 月將進口 91,566 噸黃玉米，彌補糧食短缺。
6. **稻米**：厄瓜多稻米工業公司(Corpcom)表示，厄國通膨最高的產品是稻米，去年由 5 月 4.13% 上升至 7 月 17.19%，且因上半年產量大幅下降，導致糧食短缺，厄國因此從價格較低的烏拉圭進口 63,246 噸的稻米，預計 2024 年 2 月上市，成本在 6.95 美元至 8.65 美元之間。
7. **蝦類**：主要出口國為中國 59%、美國 17%、西班牙 5%、法國 3% 義大利 3%。國家水產養殖商會(CNA)警告稱，1-10 月出口額 61.18 億美元，2023 年將下降 6%，損失超過 3.7 億美元。出口中國部分，因人民幣兌美元匯率貶值，冷凍產品的庫存成本高昂，導致進口商購買力及民眾消費力均減弱。美國部分，由於利率上升和高能源成本，在通膨下，海鮮消費量亦下降 12%。

8. **雞肉**：成功進軍巴哈馬群島市場，至 2023 年底共出口 680 噸雞肉。根據農牧部數據，厄每年生產約 48 萬噸雞肉(各省產量依序為 Guayas 22 %、Pichincha 16 %、Santo Domingo 14 %、El Oro 10 %、Manabí 9 % 及 Imbabura 6 %)和 35.07 億枚雞蛋，為全國創造 30 多萬個直接就業機會，預估到 2031 年，家禽肉產量將增加 55%，歸功於厄政府重視禽流感防疫措施，至 2022 年底，已有 1,420 萬隻家禽接種疫苗；雞肉是厄瓜多人消費最多的肉類，每人每年平均消費 30 公斤。其次豬肉，2022 年每人消費 11.44 公斤，比牛肉多 3 公斤。

六、能源產業：

1. **石油**：國營石油公司進口天然氣招標案無人投標，另增購 465 百萬瓦電力之標案亦遭取消，原因均為廠商取得進口許可需耗時 1 至 3 個月，即使獲得許可開始發電時已近枯水期，導致厄國不得不於 10 月起進行限電措施。
2. **電力**：全國電力不足情況嚴峻，自 10 月 23 日厄瓜多開始進行限電措施，造成企業超過 10 億美元的損失，旱季來臨，損失可能增加兩倍，要到 2024 年 2 月或 3 月始有恢復機會，期間生產業變得複雜，加上社會不安全感、搶劫、敲詐、勒索成為企業面臨的嚴重問題；經惠夜基工業商會提案後，決定將不增加住宅及商業用戶電價，Noboa 政府並決定恢復拉索前政府取消之工業部門電價獎勵措施(晚上 10 點至上午 8 點期間電價優惠)。
3. **水資源**：Produbanco 銀行宣佈保護水資源(包括水處理廠、蝦公頃認證和池塘、高效的灌溉系統以及改善照顧海洋物種的基礎設施)的藍色融資撥款超過 4,300 萬美元，2024 年的目標預計 6,300 萬美元。該項融資計畫，已創造超過 9,500 人直接就業機會，其中 6,300 名工人脫貧，20% 以上的省份受益。

七、勞工與就業：

1. 根據國際組織 Ayuda en Acción 對拉丁美洲和西班牙年輕人勞動市場的研究，在厄瓜多，15 至 29 歲的年輕人中，35%待業，其中 67%年輕人學歷只到國中，只能從事農業勞力型工作。至拉丁美洲，有 6,000 萬年輕人無法進入勞動力市場，其中女性超過 50%。另外，就業安置率最高的是瓜地馬拉 39%，其次墨西哥 38%和薩爾瓦多 37%。
2. 根據厄國財部(SRI)的數據，利潤最高的行業依序為：行政及支援服務 36.3%、礦山和採石場開採 24.7%、公共管理、國防、社會安全 18.4%、電信 16.7%、專業技術活動 13.8%、製造業 13.7%、金融和保險 13.6%、藝術、娛樂和休閒 13%、農業和漁業 12.7%及銀行業 12.3%。
3. 勞工部宣布，自 2024 年 1 月起，基本工資由 450 美元調高至 460 美元，增加 2.223%；《勞工法》第 49 條規定，晚間(7:00 至隔天早上 6:00)加班費加成 25%；休假方面，第 69 條規定，勞工享有每年包含例假日連續休假 15 天的權利，但倘員工擬連續休假超過 15 天，雇主有權拒絕。
4. 根據國家統計和人口普查局(INEC)的數據，至 11 月，失業率 3.5%(29.4 萬人)，低於去年同月 3.8%(31.8 萬人)；充分就業方面，達 35.8%(304 萬人)，高於去年同月 35.6% (298 萬人)；從性別來看，男性就業機會 40.8%，女性 28.7%；男性失業率 23,1 %，女性 18,1 %。

八、汽車業：

1. 厄國與歐盟的自由貿易協定於 2017 年 1 月 1 日生效，歐洲組裝車關稅 40%，每年將下降 5%，至 2024 年 1 月 1 日降至零關稅。義大利菲亞特、法國雪鐵龍、德國奧迪、賓士、寶馬等品牌已經制定進口歐洲汽車的計畫。厄瓜多汽車公司協

會(Aeade)表示，歐洲原產汽車銷量在 2016 年至 2022 年間增長 507%。截至 2023 年，這些車輛的銷量總計 9,133 輛，佔總銷量的 7.4%。價格從 2016 年平均 50,000 美元下降到 2023 年的 35,000 美元左右。

2. 數據顯示，1 月至 11 月，歐洲組裝汽車在厄銷售 8,708 輛，包括 Audi、Mercedes Benz、BMW、Volvo、Land Rover、Fiat、Ferrari、Citroën、Peugeot 及 Renault 等品牌，其中 4,510 輛 (52%) 為非歐洲品牌，KIA 銷售最多，其次 Sportage Europa 車型 2,225 輛及韓國現代 1,868 輛。