

非洲暨南非農業機械市場分析報告

駐南非代表處經濟組編撰 2020.06.15

一、非洲農業機械化發展現況

(一)非洲六成人口仰賴農業為生，然因作物收成、處理及保存設施均有不足，作物收成不佳或收成後損壞。非洲農業產值占非洲國家 GDP 僅 21%，加上非洲未開發土地估計約 2.02 億公畝，比例為全球最高，顯示非洲農業產出效率與其他地區比較相對落後，加上非洲人口逐年攀升，糧食需求大增，推動非洲農業機械化已成為重要課題。

(二)聯合國農糧組織(FAO)表示非洲各國已開始重視推動農業機械化，然以耕耘機(Tractor)為主，目前以中非國家機械化程度最低，約 12%耕地使用機械，其次為西非 30%、南部非洲 46%、東部非洲 50%。

(三)聯合國產業發展組織(UNIDO)表示自 1961 年至 2000 年為止，非洲農耕機械化程度僅成長 28%，遠落後於亞洲及美洲國家之成長率。UNIDO 表示非洲耕耘機市場需求量估計約 350 萬輛，然整體市場現有耕耘機僅約 47 萬輛，明顯供給不足，現有之耕耘機使用狀況不明，許多可能呈現待料無法使用之情況。

二、非洲推動農業機械化之挑戰：

(一)儘管分析家表示非洲農耕機市場價值達 12.1 億美元，然因政府僅以提供業者補助方式促進耕耘機租售，欠缺完整農耕推廣政策，一般農民仍無力負擔農耕機械。其他挑戰包括：缺乏有效益之灌溉系統導致農作收成不穩定、匯率變動影響進口農機銷售價格、非洲人口大量增加及土地改革政策等，拖累非洲農業機械化腳步及農民投資農機之意願，故仍有相當

比例非洲農民依賴人力及獸力耕作。

(二)非洲國家食品加工業規模太小，僅有少數大型食品加工業：因鄉村地區欠缺食品加工廠，非洲農民無意願投資商業化耕作，連帶導致非洲農業無法提供更多就業機會。此外，儘管歐美廠商有意出口農機至非洲，然歐美農機屬大型商業農業使用，不符合小農耕作規模。即便非洲農民願意採用農耕機，廠商如何在非洲建立有效率之燃油供應、維修補保及維持庫存零件亦為重要課題。

三、南非農業機械化市場現況：

(一)世界銀行統計資料顯示，南非總人口中僅5%從事農業，依據南非農用機械協會統計數字，南非2018年每公畝平均可分配3.8輛農機，南非因缺乏農業人力及從業人員高薪化，南非農業已高度機械化及商業化(以白人商業農夫為主)，南非生產之穀類水果及蔬菜除供國內使用外，並外銷其他國家。

(二)南非農民使用之農用機械均為大面積耕作使用，使用種類包括牽引機、播種機、收成機、耕耘機及灑水機等，國內主要農機供應商包括 John Deere、AGCO Corporation、CNH Industrial N.V.、Mahindra South Africa 及 Kubota 等，部分則自美日進口¹，以符合企業化耕作需求。此外南非新創產業持續推動智慧農業，透過物聯網及手機 APP 等方式提供最新氣候資訊，提高農地產量。

(三)南非農業之挑戰：

1. 經濟景氣不佳及南非政府推動土地無償徵收政策，導致白人農民投資意願低落。

¹ 2019 年度南非自國外進口牽引機(稅則號列 8701.91)共 50.85 萬美元，主要進口國為日本(33.4 萬美元)、美國(13.5 萬美元)。

2. 南非國營電力公司 Eskom 經常實施分區限電：南非農業協會 (Agricultural Industry Association South Africa, AgriSA) 要求南非國家能源監理機構 (National Energy Regulator South Africa) 放寬農場加入小型發電廠計畫 (small-scale embedded generator projects)，以維持農場經營。
3. 後種族隔離時代多次發生黑人持槍殺害白人農場，掠奪農機、作物及侵占農地，白人農場投資擴大營運意願逐漸低落。

四、對我商之潛在商機：

南非企業化農業主要為白人把持，而為解決黑人就業及貧窮問題，南非農業土地改革及鄉村發展部提出「全面農業支持計畫」(Comprehensive Agricultural Support Program)²，在黑人鄉鎮 (Township) 推廣小型農耕，我國生產之小型農業機械或有機會進入該市場。

² CASP 提供取得土地之黑人農民融資持續耕作，並協助黑人農民進入食品加工產業價值鏈，提高農作收成之價值。