

非洲當地電商市場概況及趨勢

一、奈及利亞

電商市場概況

奈及利亞人口超過 1.8 億，隨著人口增加，不斷擴大的消費能力和增長的智慧型手機滲透率，越來越多人熟悉電商模式，奈及利亞購物網站陸續出現並發展快速。奈及利亞為非洲最大經濟體，也是非洲電商最大的市場。非洲最大的電商平台 Jumia 就是在拉哥斯開始營運。除此之外當地還有 Konga 等多家大型電商平台。

由於奈國過半年輕人口平均年齡介於 18 至 25 歲，奈國政府急迫提高青年數位化技能及人力素質，以因應未來 5 年後高科技人才需求、創造就業與經濟發展。奈及利亞也推動如國家寬頻計畫、國家數位經濟政策與策略、建構線上學習平台與 NITDA 學院等政策，積極推動數位經濟。

網路普及率

根據 Statista 資料，2021 年奈及利亞電商用戶可望較 2020 年的 6,469 萬人大幅成長 20.5%，達到 7,795 萬人，營收也可望成長 23.8%，達到 61 億 2,800 萬美元。

網購產品類別偏好及電商市場規模

預計 2021 年當地電商最暢銷的產品是服裝時尚類產品，預計銷售額可達到 22 億 7,300 萬美元。2021 年至 2025 年，奈及利亞電商市場年均複合成長率可望達到 11.8%，到了 2025 年市場規模可望成長到 95 億 6,700 萬美元。

當地主要電商平台

根據 Euromonitor 報告，奈及利亞最大的電商平台為 Jumia，佔 2019 年全部電商銷售額 37.9%。Jumia 銷售模式主要以第三方賣家為主，在上架、接單後直接賣給消費者。電商平台只收取成交費用一定比例的傭金。

跨境電商如亞馬遜與 eBay 也已進入奈及利亞市場。相較於在地中小型電商平台，這些美國品牌享有消費者對其較為信賴的優勢，同時可選擇的產品品項也更多元。這也使得 Jumia 希望透過納入海外賣家來增加自己網站上產品的多樣性，以與其競爭。

二、阿爾及利亞

電商市場概況

對阿爾及利亞消費者來說，電商仍然是非常新穎的概念。在 2019 年之前，當地幾乎沒有電商平台運作，但就像非洲其他國家一樣，網路與廉價智慧手機的普及，使得網路搜尋頻率大增，帶動阿爾及利亞電商發展，只是消費金額仍然偏低。阿爾及利亞消費者仍然偏好實體店面與現金消費，對電商這樣的新穎概念缺乏信任，同時市場上也充滿中小型電商與拍賣網站。當地知名的電商網站如 ouedkniss.com、Jumia.dz、Botalis.com、Facebook.com

網路普及率

根據 Digital 2020 Algeria 統計，阿爾及利亞網路普及率達 52%，即約 2271 萬名網路使用者；阿爾及利亞是非洲土地面積最大的國家，總人口數約為 4345 萬人，平均中位年齡是 28.5 歲。根據 Digital 2020 Algeria 統計，阿爾及利亞網路普及率達 52%，即約 2271 萬名網路使用者；智慧手機普及率達 70%，使用智慧手機上網的用戶逾 3460 萬人；使用線上購物比率僅有 4.6%，約 200 萬人。

網購產品類別偏好及電商市場規模

根據 Statista 資料，2021 年阿爾及利亞電商用戶可望較 2020 年成長 18.2%，達到 1,270 萬人，營收可望成長 12.9%，達到 9 億 6,000 萬美元。預計 2021 年當地電商最暢銷的產品品項是時尚服飾，銷售額可達到 2 億 8,200 萬美元。2021 年至 2025 年，阿爾及利亞電商市場年均複合成長率可望達到 4.2%，到了 2025 年市場規模可望成長到 11 億 3,300 萬美元。

當地主要電商平台

阿爾及利亞最大的電商平台是跨境電商亞馬遜，因為中高階的消費者對國際品牌較有信心，同時亞馬遜的產品選擇多樣，物流服務確實，也贏得消費者的信任。

三、埃及

電商市場概況

埃及有部分的電子交易市場及電子商務相關平台，包括網路超市

Knockmart、找工作網站 Wuzzuf 及 OLX、教育相關網站 Nafham、比價網站 Yaoota 以及綜合型電商平台 Jumia 和 Souq (B2C 市場)。

埃及國內市場夠大，可激發出更多電子零售商及其提供的商品和服務類型方面的多樣性。埃及目前的許多當地品牌和零售商都有機會在線上建議形象。此外埃及在阿拉伯語國家中，擁有尚未開發國家的潛力發國家企業對企業 (B2B) 和消費者對企業 (C2B) 平台的潛力。"

網路普及率

2020 年，埃及有 5,474 萬網路使用者，普及率為 54%，社群媒體滲透率則為 41%。

網購產品類別偏好及電商市場規模

埃及為非洲人口第三多的國家，據 Statista 估計 2020 年埃及人口約 1 億 200 萬人，僅次於奈及利亞與衣索比亞。根據 Euromonitor 統計，2019 年埃及電商市場成長高達 49%。根據 Statista 資料，2021 年埃及電商用戶更可望較 2020 年的 4,140 萬人大幅成長 17.2%，達到 4,850 萬人，營收也可望成長 37.1%，達到 44 億 8,400 萬美元。預計 2021 年埃及電商最暢銷的產品品項是電子與媒體產品，銷售額可達 11 億 1,500 萬美元。2021 年至 2025 年，埃及電商市場年均複合成長率可望達到 22.3%，到了 2025 年市場規模可望成長到 100 億 4,100 萬美元。

當地主要電商平台

Jumia 在埃及市場市佔率約 20.8%，但亞馬遜透過自有品牌、第三方賣家與其買下的埃及電商平台 Souq.com，市佔率達到 35.7%，超越 Jumia：有異於其他非洲國家非洲本土平台佔有優勢的地位，在埃及，跨國電商平台銷售額較任何單一非洲電商平台為高。

四、南非

電商市場概況

2019 年的電商收入為 30 億美元，南非的電商市場全球排名第 37。電子商務僅佔南非零售總支出的 2%。2020 年上半年的平均電商支出與去年相比增長了 30%。

網路普及率

根據 Statista 資料，目前 2021 年南非電商用戶可望較 2020 年的 2,190 萬人大幅成長 12.6%，達到 2,470 萬人，營收也可望成長 13.4%，達到 46 億 800 萬美元。

網購產品類別偏好及電商市場規模

預計 2021 年當地電商最暢銷的產品品項是服裝時尚，預計銷售額可達到 14 億 8,100 萬美元。2021 年至 2025 年，南非電商市場年均複合成長率可望達到 8.2%，到了 2025 年市場規模可望成長到 63 億 500 萬美元。

當地主要電商平台

南非也為非洲幾個最早設立私營電商平台的國家之一，電商用戶消費金額在非洲亦名列前茅。目前南非市場上領先的電商平台是 Takealot。根據 Euromonitor 資料，目前 Takealot 擁有 33% 以上的南非電商市場佔有率。根據報導，2017 年至 2020 年間 Takealot 業績就成長了 90%。同時 Takealot 也是最早將源自美國的「黑色星期五」促銷活動引進非洲的電商業者。

五、肯亞

電商市場概況

肯亞是漠南最大的經濟體之一，也是非洲最大的電商市場之一。肯亞屬於多家廠商開始推動網路商店，如 Jumia、Kilimall、OLX...等，甚至不少肯亞民眾會直接連上美國亞馬遜的網站進行採購，透過第三方的物流服務系統將產品寄送到肯亞。根據肯亞製造商協會預估，肯亞電子商務市場約 7-12 億美元，未來 5 年可望持續成長為超過 40 億美元的交易市場，將超過 10%的全國交易份額。

網路普及率

根據 Euromonitor 引用肯亞通訊部 (Communications Authority of Kenya) 資料，肯亞手機普及率已達 90%，電商普及率已經達到 37%。

網購產品類別偏好及電商市場規模

根據 Statista 資料，2021 年肯亞電商用戶可望較 2020 年成長 22.1%，到 1,900 萬人；營收也可大幅成長 37.6%，達到 15 億 9,00 萬美元；2021 年至 2025 年電商市場年平均複合成長率更可望達到 11.6%，並在 2025 年達到 23 億 4,200 萬美元的規模。預計 2021 年當地電商最暢銷的產品品項是消費性電子與媒體產品，預計銷售額可達到 5 億 8,300 萬美元。

當地主要電商平台

Jumia 於 2013 年在進入肯亞市場營運，即在當地迅速導入餐點外送服務，以及 Jumia Mall 系統。Jumia Mall 在網頁上標明哪些產品是由知名品牌在當地代理商供貨，讓消費者可與其他賣家自行平行輸入的水貨，或是與可能是仿冒的商品做區分。之後 Jumia 也在其他國家市場推行 Jumia Mall。