

# 108 年我國出進口貿易概況

財政部統計處  
梁冠璇科長  
蔡宗顯科員  
109 年 2 月 26 日

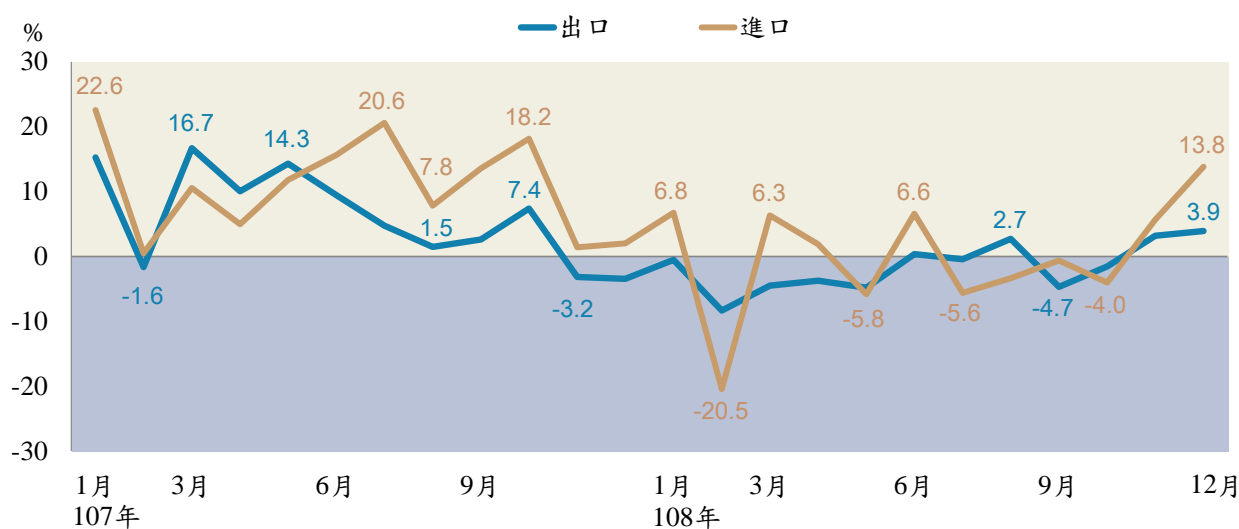
## 一、前言

108 年受美中、日韓等雙邊貿易衝突影響，市場不確定性瀰漫，抑低消費及投資步調，全球貿易動能明顯放緩，國際原物料價格疲軟，皆不利我國出口，惟隨廠商重組全球供應鏈板塊，相應調升在台產能配置，以及訂單移轉效應顯現，加上 5G 通訊等新興科技商機持續發酵，正負互抵，108 年我國出口總值呈現小幅下滑，進口則因國內半導體廠商高階製程投資購置活絡，抵銷農工原料進口減幅，得以維持微增，進、出口規模值均為歷年次高水準，以下摘要分析其變動趨勢及內涵。

## 二、108 年出口衰減 1.4%、進口成長 0.3%

107 年第 4 季起美中貿易爭端之影響漸顯，108 年續受國際貿易紛擾籠罩，各月出口多較上年滑落，至 5 月為止連續 7 個月負成長，6 月起止跌回穩，轉呈上下波動，11、12 月隨高基期效應消退轉為正成長 3%-4%，累計第 4 季出口年增 1.8%，終止連 3 季下滑，規模達 870 億美元，創下歷年單季新高，綜計全年出口 3,292 億美元，為歷年次高水準，年減 1.4%。

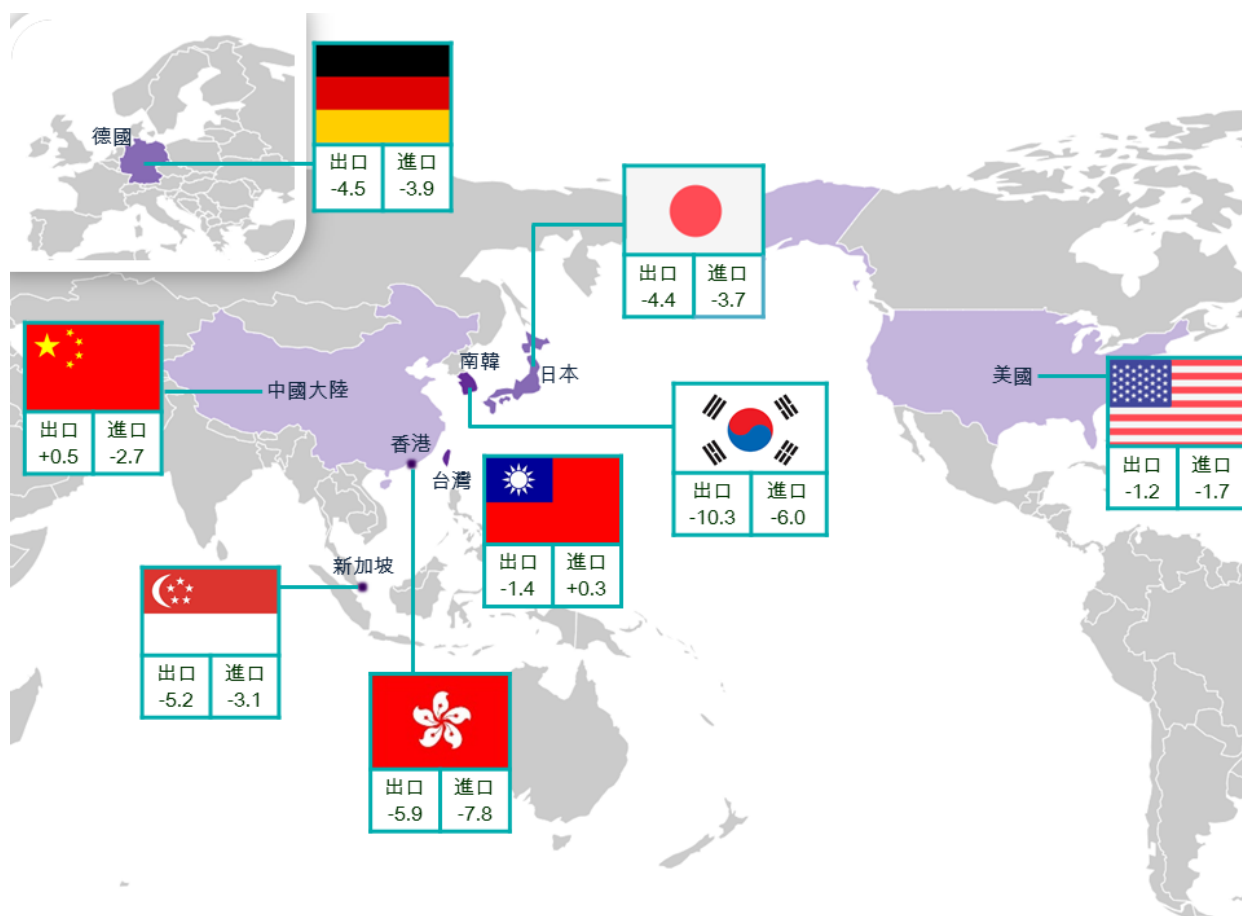
圖 1 近 2 年出進口年增率



108 年各月進口變動幅度多較出口劇烈，受半導體設備增購、廠商備料需求不一及原物料行情回軟等交互影響，年增率正、負相間，全年進口總值 2,857 億美元，僅次於 100 年之 2,873 億美元，較 107 年微增 0.3%。

若與主要國家/地區比較，2019 年我國出口雖處減勢，表現仍優於亞洲三小龍(南韓-10.3%、香港-5.9%、新加坡-5.2%)、德國-4.5%及日本-4.4%，但不及美國-1.2%、中國大陸 0.5%；受內外需求疲弱及原物料行情走低影響，主要國家/地區進口普遍衰頹，我國尚呈小幅成長。

圖 2 2019 年主要國家/地區出進口年增率(%)



### 三、出口主要貨品

108 年主要貨品出口多數呈負成長，11 項貨品有 8 項下滑、3 項上揚，其中減幅逾 1 成者有 3 項，均為原物料投入占比較高之貨品，而資

通與視聽產品出口暢旺，年增逾 2 成，出口規模與電子零組件雙創歷年新高，主要變動情形如下：

表 1 108 年主要貨品出口概況

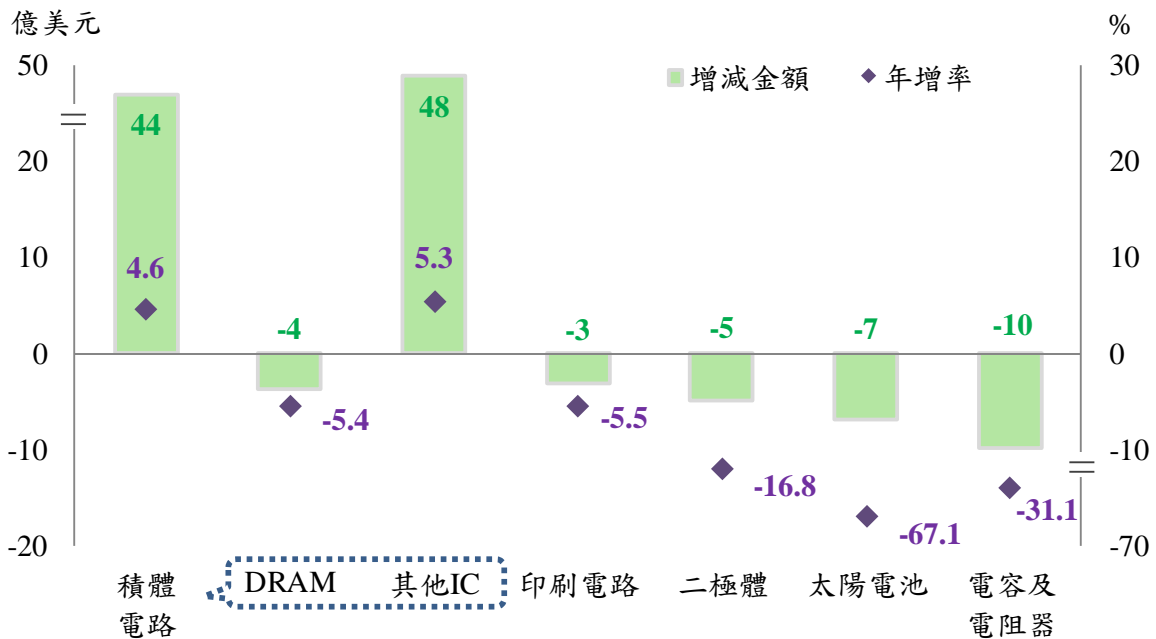
單位：億美元；%

出口主要貨品	電子零組件	資通與視聽產品	基本金屬及其製品	機械	塑橡膠及其製品
金額	1,125	426	279	235	226
占比	34.2	13.0	8.5	7.1	6.9
年增率	1.6	20.7	-11.8	-8.2	-10.7
上半年	-3.8	19.2	-12.1	-6.6	-10.0
下半年	6.4	22.0	-11.5	-9.7	-11.3
出口主要貨品	化學品	礦產品	光學器材	運輸工具	電機產品
金額	187	140	113	113	107
占比	5.7	4.3	3.4	3.4	3.3
年增率	-15.7	-3.4	-3.5	0.1	-0.5
上半年	-14.2	4.0	-6.8	-7.0	1.1
下半年	-17.3	-10.1	-0.3	7.5	-2.1

### (一)下半年積體電路需求漸趨熱絡，帶動電子零組件全年出口正成長

隨著 5G 通訊等新興應用商機漸次發酵，帶動整體電子零組件出口由上半年減 3.8% 轉為下半年增 6.4%，全年成長 1.6%，但各項電子元件出口實績仍呈現兩極化，其中積體電路上半年出口雖年減 1.4%，惟下半年各月出口頻創新高，累計年增達 10.0%，全年出口值突破千億美元，年增 4.6%；其他電子元件下半年出口雖亦較上半年好轉，仍均為負成長，二極體(含 LED)及太陽電池因長期供過於求，全年分別衰退 16.8% 及 67.1%，電容及電阻器由於整體產業鏈庫存過高，年減 31.1%，印刷電路下半年減幅縮小至 2.3%，全年年減 5.5%，但業者為應新興需求，積極精進與擴大投資，有利未來出口動能。

圖 3 108 年各類電子零組件出口變動情形



### (二)資通產品受惠台商回流及 5G 效應，出口規模首度突破 400 億美元

為因應美方對中國大陸額外加徵高額關稅，部分外商及台商積極在台布建新產能，其中以資通產品受惠最大，加上轉單效應以及 5G 基礎建設拉貨增加，資通與視聽產品上、下半年出口分別年增 19.2% 及 22.0%，全年出口 426 億美元(+20.7%)，創歷年新高，其中電腦及其附屬單元與零附件全年出口增 60 億美元，貢獻最大，惟受基期影響，下半年增幅 39.0% 低於上半年之 55.3%，交換器及路由器上、下半年成長均逾 5 成，為 5G 題材主要受惠項目，儲存媒體則由上半年之 -1.1% 轉為下半年大幅成長 20.8%，係因快閃記憶體上、下半年由價格重挫轉而止跌回穩所致。

### (三)國際原油平均價格震盪走低，塑化產品出口衰退逾 1 成

由於去年美中貿易戰衝擊全球景氣，加上國際原油市場供過於求致價格震盪走低，OPEC 每桶原油平均單價下跌 5.7 美元，跌幅 7.9%。受到景氣不振及油價下挫之雙重影響，以及鄰近國家新產能之干擾，我國塑、化產品 108 年出口均減逾 1 成，礦產品出口則隨國際油商移轉儲存地區，續呈對菲律賓減、對南韓增之態勢，全年小幅減 3.4%；若將礦塑

化產品合併觀察，下半年衰退幅度擴大，上、下半年分別年減 8.4%及 13.1%，全年出口 553 億美元，年減 10.8%，對總出口減幅(-1.4%)負貢獻 2.0 個百分點。

#### **(四)隨美中貿易爭端擴大，全球機械買氣明顯降溫**

受美中貿易爭端影響，全球經濟成長放緩，企業智慧製造之投資延遲，連帶機械設備買氣收縮，此氛圍於 108 年下半年更形加深，影響所及，我國機械上、下半年出口分別年減 6.6%及 9.7%，全年出口 235 億美元，衰退 8.2%，其中對美國及日本機械出口由上半年增加轉為下半年減少，對中國大陸與香港、歐洲則減幅擴大；若將機械貨類分項觀察，全年以金屬加工工具機減 5.9 億美元(-16.1%)、滾珠軸承及傳動軸減 4.9 億美元(-22.8%)減少較多，生產半導體等機械則逆勢上揚，出口略增 2.9%。

#### **(五)下半年鏡頭出口成長逾 2 成，光學器材出口減幅得以稍獲抑制**

受到中國大陸面板新產能源源開出影響，面板價格連番下跌，其中大尺寸電視面板於去年下半年起跌勢再度轉急，業界因而逐漸調降產能利用率，年底報價始得回穩，加以下半年鏡頭出口劇增 21.8%，整體光學器材出口減幅因而放緩，上、下半年光學器材出口分別年減 6.8%及 0.3%，全年出口 113 億美元，年減 3.5%；惟中國大陸面板產業在政府扶持與補助環境下，近年內仍有數家新面板廠將投入量產，且年年面板需求增加速度均不及供給增速，不利產業健全發展。

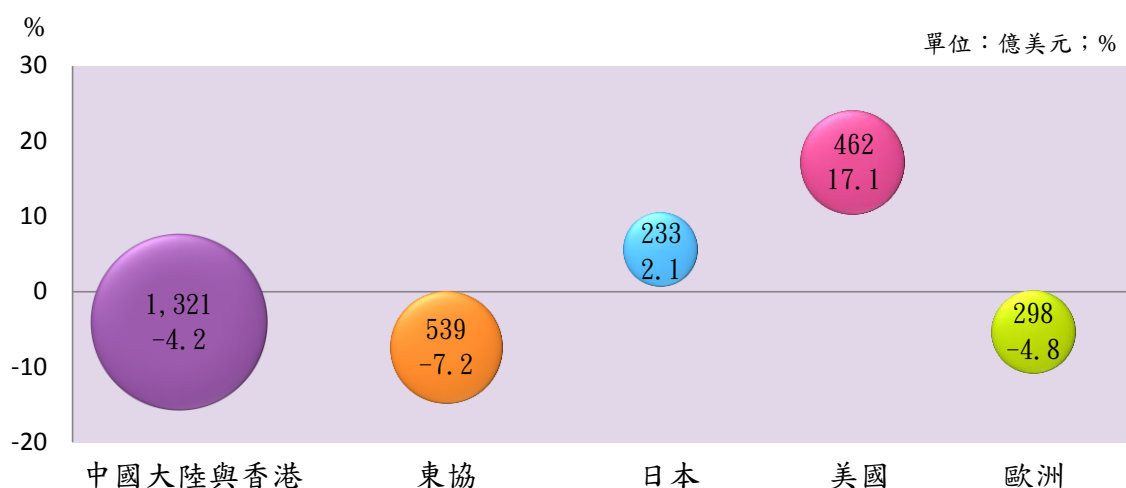
### **四、對主要國家/地區出口**

#### **(一)對美、日出口規模雙創新高**

108 年對中國大陸與香港出口 1,321 億美元，僅次於 107 年，較上年減 4.2%，仍居我國最大出口市場，以化學品、塑橡膠及其製品、機械等衰退較多，惟電子零組件呈現成長。對日本出口 233 億美元，創歷年新高，增 2.1%，連續 3 年正成長，主要係電子零組件、資通與視聽產品增加顯著。歐美市場方面，對美國出口 462 億美元，刷新歷史紀錄，增 17.1%，

為自 100 年以來最大增幅，主因產能回流效應，帶動資通與視聽產品輸出表現亮眼；對歐洲出口 298 億美元，減 4.8%，主因歐盟對進口鋼品實施防衛措施，加以德國經濟趨緩，致我國對歐基本金屬及其製品、電子零組件、塑橡膠及其製品等貨品出口減少較多。

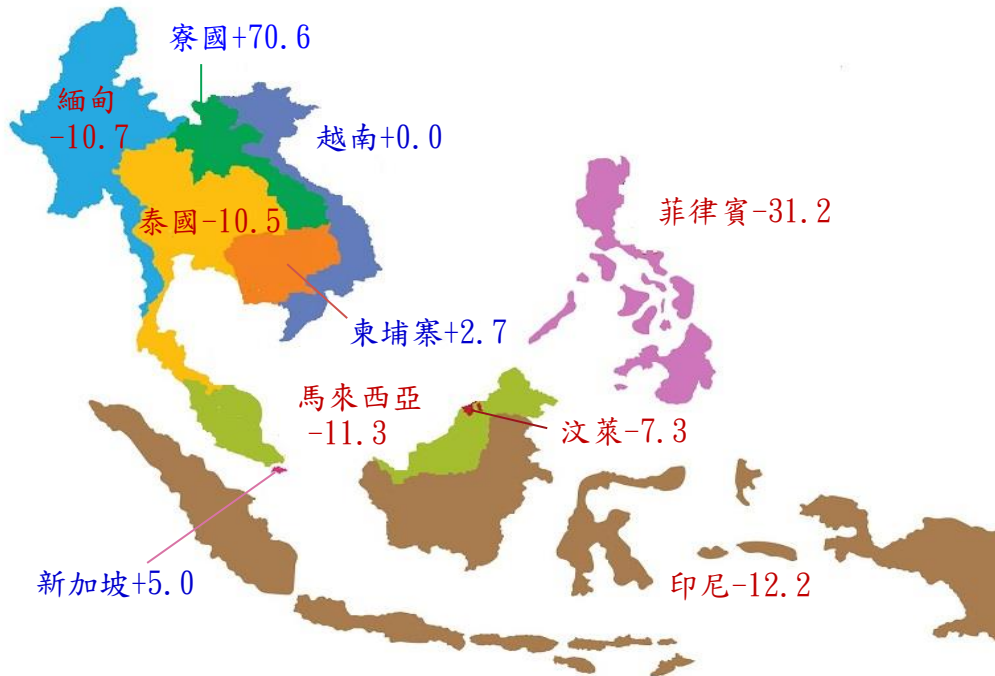
圖 4 108 年對主要市場出口金額及年增率



## (二)對東協十國出口值降至近 3 年低點

108 年對東協出口 539 億美元，為近 3 年最低，年減 7.2%，其中對菲律賓受礦產品出口銳減影響，減幅達 31.2%，主因國際油商移轉儲油地區；對印尼及馬來西亞各因礦產品、電子零組件需求減弱，分別年減 12.2%、11.3%；對緬甸因機械、對泰國及汶萊因基本金屬及其製品出口欠佳，亦各減 10.7%、10.5%、7.3%。對新加坡出口則增 5.0%，主要係資通與視聽產品增加顯著；對寮國及柬埔寨皆因運輸工具外銷成長，分別年增 70.6%、2.7%；對越南出口表現與上年持平。對越南、柬埔寨及寮國等 3 國出口規模均創新高。

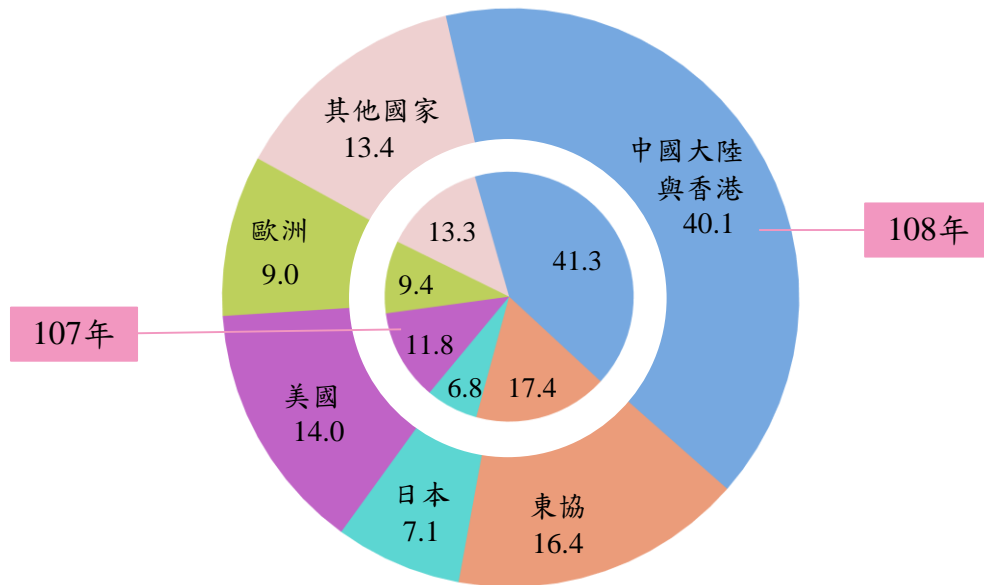
圖 5 108 年對東協十國出口年增率(%)



### (三)對美、日出口占比分別為近 13 年、10 年新高

對美國出口因轉單效益及在台產能續增等因素，108 年出口占比 14.0%，為近 13 年最高，較上年大幅提高 2.2 個百分點，對日本上升 0.3 個百分點至 7.1%，為近 10 年高點；對歐洲出口比重下降 0.4 個百分點至 9.0%；對中國大陸與香港出口占比 40.1%，較上年滑落 1.2 個百分點，對東協占比亦下滑 1.0 個百分點至 16.4%，其中對菲律賓因礦產品出口明顯縮減，占比降 0.8 個百分點最劇。對整體亞洲市場出口占比降至 70.5%，為近 7 年最低，較上年下降 1.6 個百分點。

圖 6 108 年對主要市場出口占比(%)



## 五、進口主要貨品及來源地區

108 年國際原物料價格疲軟不振，下半年持續震盪走跌，我國農工原料進口衰退幅度擴大；資本設備因半導體設備進口劇增，全年大幅成長；消費品隨國內民間消費穩健，進口值連續 3 年創新高，茲分述如下：

### (一)國際原物料價格挫低，農工原料進口跌破 2 千億美元

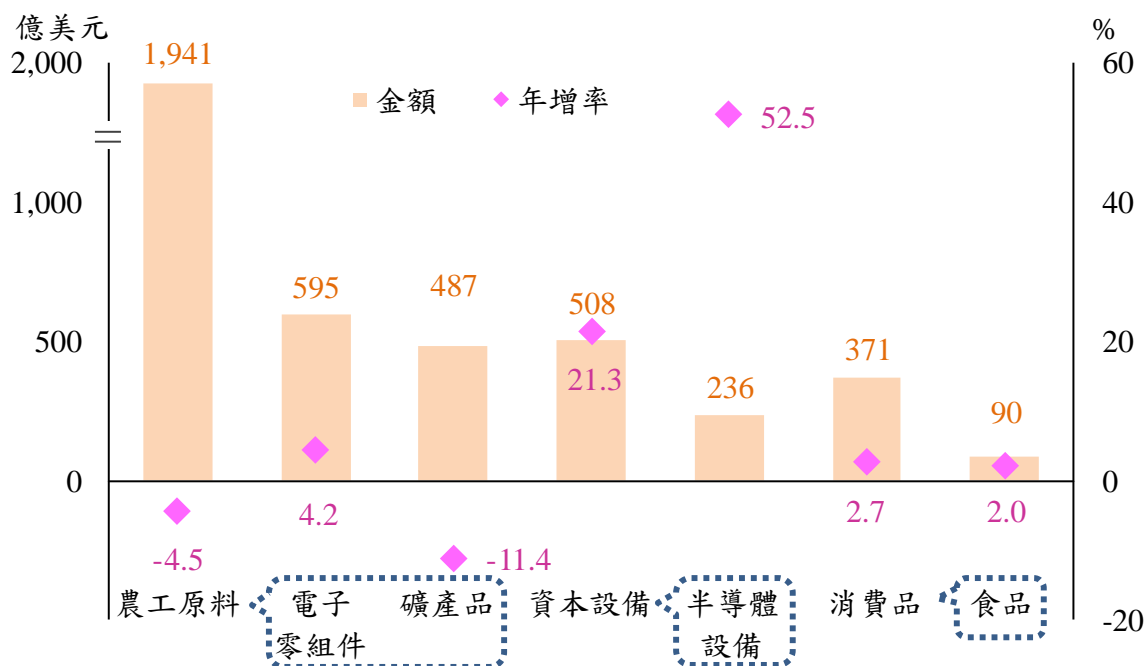
受到國際農工原料價格盤跌，半導體產業國際分工，出口與內需等引申需求之交互影響，108 年農工原料進口 1,941 億美元，年減 4.5%，其中塑化原料減 11.5%、礦產品減 11.4%、基本金屬減 11.2%，電子零組件進口則增 24 億美元(+4.2%)至 595 億美元，為歷年新高。

### (二)受半導體設備購置強勁帶動，全年資本設備進口激增逾 2 成

資本設備進口受半導體設備進口激增之推升，全年達 508 億美元(+21.3%)，創歷年新高，其中機械設備進口年增 34.2%，電機、精密設備分別增 15.1%及 8.4%，交通運輸設備則衰退 10.2%。若將機械及精密設備中與半導體相關者加以歸併觀察，半導體設備進口年增 52.5%，主要係廠商致力於新製程之研發與擴充產能。



圖 7 108 年進口貨品金額及年增率



### (三) 隨藥粧用品及資電產品進口成長，消費品進口續創歷年新高

消費品 108 年進口 371 億美元，為歷年最高，年增 2.7%，其中藥粧用品增 3.8 億美元(+6.2%)最多，儲存裝置及筆電等資電產品、食品受消費買氣暢旺影響，分別增 2.1 億美元(+2.9%)、1.7 億美元(+2.0%)，小客車進口在貨物稅減徵優惠激勵下，之前已連續 3 年創高，隨基期墊高影響，108 年轉為小減 1.0%。

### (四) 自陸港、東協、歐美進口同創新高，僅自日本進口微幅滑落

108 年自中國大陸與香港進口 584 億美元，年增 5.9%，以電子零組件、資通與視聽產品增加最為顯著；自日本進口 440 億美元，其中機械進口雖見成長，惟受基本金屬及其製品、化學品等衰減牽制，微減 0.3%；自歐洲進口 365 億美元，年增 5.7%，重登我國第三大進口市場，主因機械進口激增，尤以自荷蘭進口生產半導體等機械最多；自東協進口 350 億美元，增 1.3%，主要係自馬來西亞及越南進口電子零組件、自新加坡進口半導體設備增加所致；自美國進口 348 億美元，年增 5.2%，主因機

械(生產半導體等機械、核子反應器用之元件)、礦產品(頁岩油)輸入擴增。主要進口市場規模值除日本外，餘皆刷新紀錄。

表 2 108 年自主主要市場進口概況

單位：億美元；%

		中國大陸 與香港	日本	歐洲	東協	美國
金額		584	440	365	350	348
	上半年	276	211	173	165	174
	下半年	309	229	193	185	175
年增率		5.9	-0.3	5.7	1.3	5.2
	上半年	2.8	-4.5	1.6	0.9	14.4
	下半年	8.8	4.0	9.6	1.6	-2.5
占比		20.5	15.4	12.8	12.2	12.2
	增減百分點	1.1	-0.1	0.7	0.1	0.6

## 六、貿易餘額

出、進口互抵後，108 年出超 435 億美元，其中對中國大陸與香港、東協分別出超 737 億、190 億美元，為我國兩大出超來源，各較 107 年減少 90 億、46 億美元；而對美國出超升抵 114 億美元，為 20 年來之高點，較 107 年增加 50 億美元。對日本、中東各入超 208 億、188 億美元，分別居我國兩大入超來源，再次為對澳大利亞、歐洲各入超 68 億美元，其中對歐洲由於自荷蘭進口激增，入超規模創下新高。

若以主要貨品觀察，電子零組件因國內廠商具高度競爭力，108 年出超 530 億美元為主要出超貨品，資通與視聽產品出超 254 億美元居次，較 107 年增加 56 億美元；礦產品向為我國主要入超貨品，108 年入超 346 億美元，受原油價格疲軟影響，較 107 年減少 58 億美元，機械則因業者大規模購置半導體設備，入超急劇擴增 100 億美元至 108 億美元，亦為總出超減少之主因。

表 3 主要貨品與國家/地區別出入超

單位：億美元

年別	總計	電子零組件	資通與視聽產品	塑橡膠及其製品	基本金屬及其製品	礦產品	機械	化學品
107年	492	537	198	163	91	-404	-8	-82
108年	435	530	254	140	79	-346	-108	-88
年別	中國大陸與香港	東協	新加坡	美國	日本	中東	澳大利亞	歐洲
107年	827	236	89	64	-214	-217	-62	-33
108年	737	190	103	114	-208	-188	-68	-68

## 七、結語

108年我國對外貿易與國際景氣同陷平疲，全年出口減1.4%，其中與國際原油、基本金屬行情高度連動之原物料貨類受價、量條件不利之影響，減幅逾1成，所幸電子零組件、資通與視聽產品因積體電路外銷暢旺、產能與訂單移轉效應，出口表現亮眼，規模俱創新高，推升總出口居歷年次高水準；主要出口市場方面，呈現對美強升、對陸港衰減之勢，占總出口比重分別上升2.2個、下降1.2個百分點。進口規模亦為歷年次高，其中資本設備進口受半導體設備購置激增上揚21.3%，為100年以來最大增速。

展望未來，隨美中正式簽署第一階段貿易協議，雙方貿易交鋒漸現曙光，市場不安情緒有所緩解，國際貿易活動已現觸底回穩契機，但主要預測機構對今年全球經濟成長力道看法不一，顯示景氣復甦基礎尚非全然穩固。惟隨5G通訊、人工智慧等新興科技商機蓄勢待發，產能回台熱潮延續，加以外商擴大投資布局，我國出口基本面可望優於去年，惟近來武漢肺炎疫情蔓延恐將抑制全球生產及消費活動，短期內勢將干擾出口步調，仍須持續關注未來發展。