

# 109 年我國出進口貿易概況

財政部統計處

殷英洳科長

蔡宗顯科員

110 年 2 月 25 日

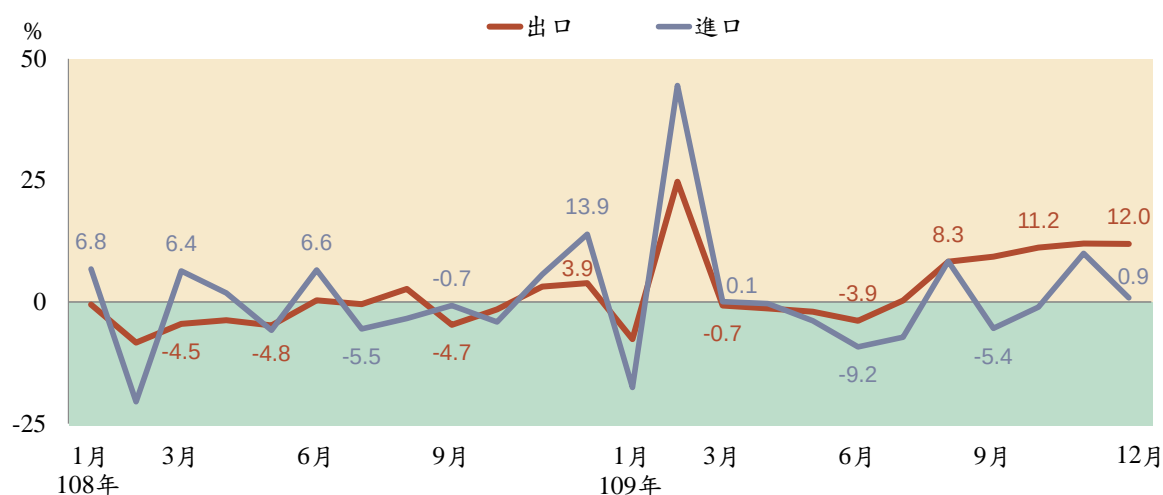
## 一、前言

隨美中貿易摩擦與 COVID-19 疫情接踵而至，貿易保護主義持續盛行，各國為分散供應鏈斷鏈風險，積極拓展在地化、數位化生產模式。我國在回流台商持續擴增國內製造產能的提前部署下，加上半導體產業具有領先進階製程之優勢，以及若干訂單移轉效應顯現，皆使得我國 109 年外貿表現脫穎而出，不僅出、進口均較 108 年成長，出口規模更是刷新歷史紀錄，以下摘要分析其變動趨勢及內涵。

## 二、109 年出口成長 4.9%、進口微增 0.1%

109 年以來，新冠肺炎病毒擴散至世界各地，重創全球經濟活動，所幸國內疫情相對和緩，出口自 3 月起連續 4 個月下挫後，7 月即轉為正成長，伴隨疫情催化數位商機轉型浪潮，科技應用加速發展，8-12 月單月出口規模皆站上 300 億美元之水準，且年增率攀升至 8%-12% 區間，為 107 年下半年以來最大增幅，第 4 季出口平均年增 11.7%，規模值達 972 億美元之歷年單季新高，綜計全年出口 3,452 億美元，創歷史高點，

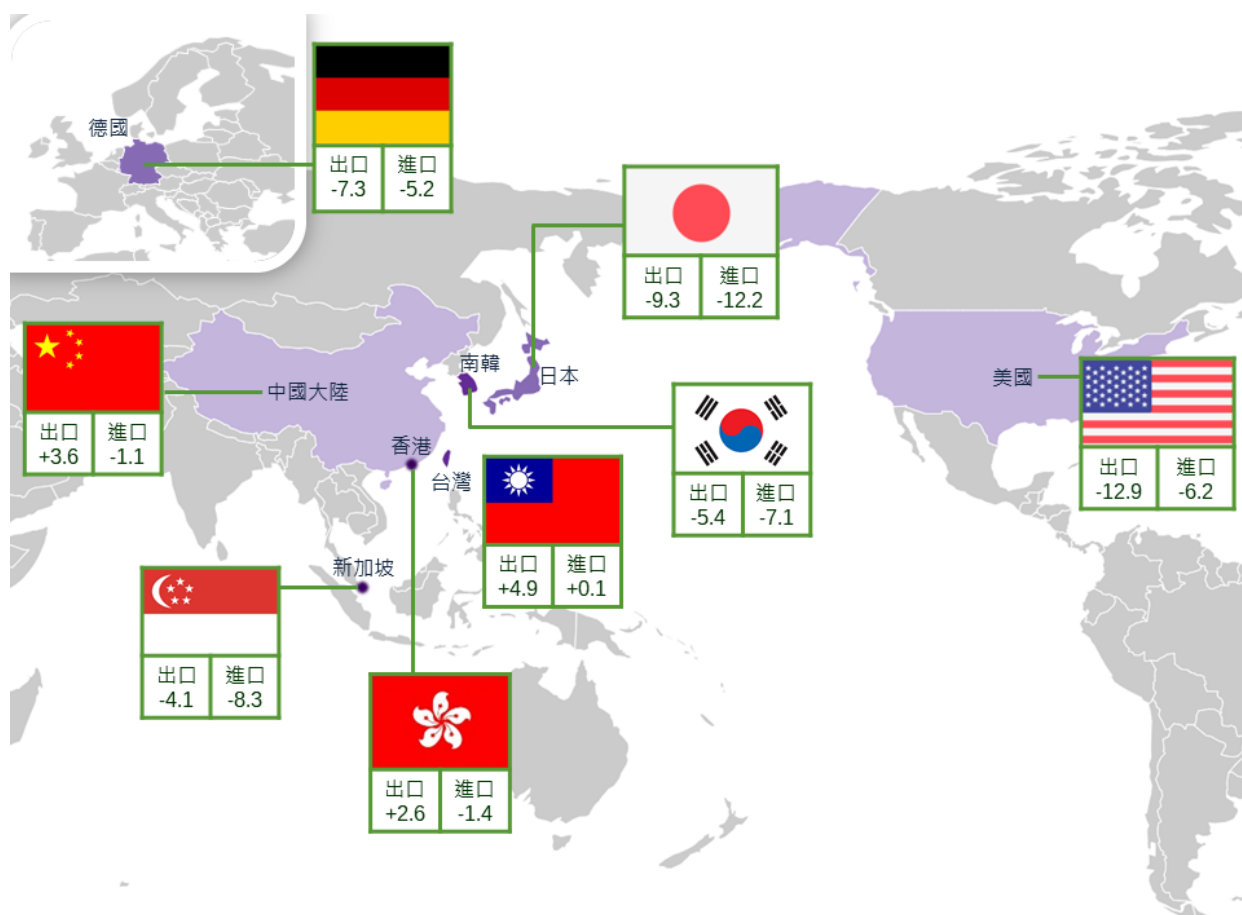
圖 1 近 2 年出進口年增率



年增 4.9%。109 年進口受原油購置量價大幅萎縮影響，止跌回穩速度遜於出口，自 6 月下滑 9.2%後減幅緩慢收斂，僅在 8 月、11 月受廠商庫存水位偏低進行回補，年增率出現明顯波動，全年進口總值 2,858 億美元，微幅成長 0.1%。

若與主要國家/地區比較，2020 年全球外貿深受新冠肺炎疫情影響，多數經濟體出口呈現下滑，我國尚能逆勢成長，增幅高於中國大陸 3.6%、香港 2.6%，更遠優於美國-12.9%、日本-9.3%、德國-7.3%、南韓-5.4%、新加坡-4.1%；在需求疲弱及原物料價格不振下，主要國家/地區進口全面挫落，僅我國得以維持正成長。

圖 2 2020 年主要國家/地區出進口年增率(%)



### 三、出口主要貨品

109年主要貨品出口表現呈兩極化，11項貨品有4項上揚，7項下滑，其中電子零組件及資通與視聽產品出口暢旺，年增分別達2成1及1成5，出口規模雙創歷年新高，惟減幅逾1成者亦有3項，均為原物料投入比重偏高及傳產類貨品，主要變動情形如下：

表1 109年主要貨品出口概況

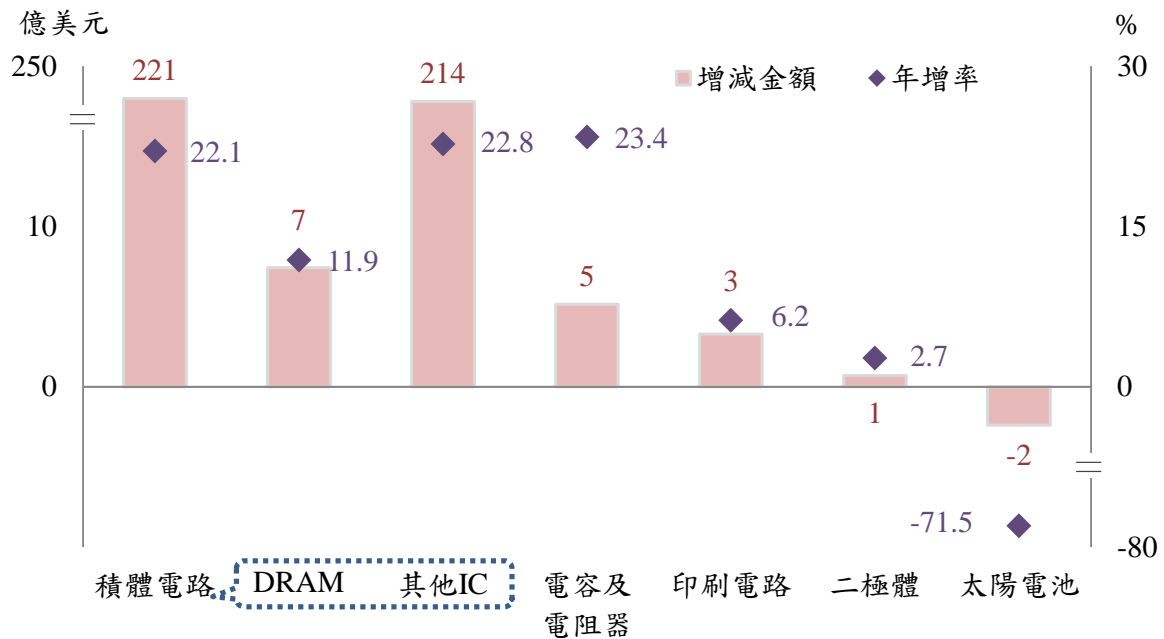
單位：億美元；%

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	1,356	492	255	219	213
占比	39.3	14.2	7.4	6.3	6.2
年增率	20.5	15.3	-8.5	-6.8	-5.8
上半年	20.2	10.2	-13.8	-11.5	-15.0
下半年	20.8	19.7	-2.9	-1.9	3.5
出口主要貨品	化學品	礦產品	光學器材	電機產品	紡織品
金額	167	73	118	109	75
占比	4.8	2.1	3.4	3.1	2.2
年增率	-10.8	-47.8	4.4	1.2	-17.9
上半年	-15.8	-39.6	-2.1	-5.7	-23.4
下半年	-5.4	-56.6	10.3	8.1	-12.0

#### (一)積體電路需求熱絡，帶動電子零組件全年出口成長逾2成

隨著新興科技應用、5G通訊等商機爆發，加上車用電子需求日殷，推升電子零組件109年上、下半年出口年增均逾2成，全年出口1,356億美元(創歷年最高)，年增20.5%。各類電子元件出口表現多呈上揚，積體電路上半年無畏於新冠疫情干擾，年增22.8%，下半年有旺季效應及陸企提前囤貨之挹注，年增21.5%，累計全年成長22.1%。電容及電阻器上半年稼動率較低，且因產業鏈調整庫存，出口僅微增0.2%，下半年隨產業旺季需求轉強，劇升47.9%，全年增23.4%。印刷電路受到車用電子、5G通訊、智慧工廠等相關應用激勵，上、下半年各增7.2%及5.4%，全年增6.2%。二極體(含LED)上半年雖減7.9%，惟因新興應用占比逐漸提升，下半年轉增12.9%，全年正成長2.7%。

圖 3 109 年各類電子零組件出口變動情形



### (二)資通產品受惠於遠距商機，出口規模再創新高

109 年美中關係在簽署第一階段貿易協議後顯得較為和緩，但台商回流與訂單移轉仍持續進行中，加上 5G 建設擴大，以及因應疫情而起的遠距商機挹注，資通與視聽產品上、下半年出口分別年增 10.2%及 19.7%，全年出口值達 492 億美元(+15.3%)，創歷年新高，其中電腦及其附屬單元與零附件上、下半年出口分別年增 12.6%及 22.4%，全年出口值增 34 億美元(+18.0%)，貢獻最大，儲存媒體、交換器及路由器下半年出口增率皆因基數偏高而略緩於上半年，全年各增 16 億美元(+20.4%)、12 億美元(+25.8%)。

### (三)下半年面板外銷價量齊揚，推升光學器材全年出口轉正成長

受到疫情干擾，上半年面板需求與產出同步下滑，惟隨著疫病擴散，居家辦公、遠距教學及零接觸商機相繼興起，面板之供需情勢快速由供過於求轉為供不應求，且面板價格於 6 月起由電視面板領軍一路漲到年底，受此影響，我國液晶裝置及其零件出口由 109 年上半年年減 6.4%，下半年轉增 16.8%，連動我國光學器材上半年出口年減 2.1%，下半年轉

為成長 10.3%，全年出口 118 億美元，年增 4.4%，終止連兩年頹勢。液晶裝置及其零件以外的項目中，偏光板隨面板需求走高，全年出口亦增 15.7%，鏡頭因高階產品需求減少，全年出口微減 1.1%。

#### **(四)國際原油價格及油品市場買氣同處低谷，礦產品出口衰退近 5 成**

受到新冠疫情影響，國際原油價格(OPEC 原油平均單價)由 109 年初高點每桶 70.9 美元直線下挫，至 4 月下旬僅 12.2 美元，之後低檔震盪、回升，第 4 季受到疫苗開發成功消息激勵，於年底回升至 50 美元，仍屬相對低檔。除油價遽挫外，亦因各地交通受阻，油品需求急凍，受此衝擊，我國礦產品(主要為石油煉製品)上、下半年出口分別大減 39.6%及 56.6%，全年衰退達 47.8%，為歷年最大降幅；塑、化產品出口同受影響，上半年各減 15.0%及 15.8%，下半年隨庫存回補與市場氛圍改善，塑橡膠及其製品轉正成長 3.5%，化學品減幅縮小為 5.4%，全年分別減 5.8%及 10.8%；若將礦塑化產品合併觀察，上、下半年分別年減 21.5%及 14.6%，全年合計出口 452 億美元，年減 18.2%，對總出口增幅(+4.9%)負貢獻 3.1 個百分點。

#### **(五)美中貿易戰與疫情接連來襲，機械出口連續 2 年衰退**

美中貿易爭端未歇，新冠疫情接續來襲，由於疫情快速傳播全球，生產線之運作、零組件之補給、以及產品之運送均面臨阻斷而難以為繼，影響所及，我機械出口連續第 2 年衰退，109 年出口年減 6.8%，主要以金屬加工工具機年減 3 成最為嚴重，生產半導體等機械、滾珠軸承及傳動軸則分別逆勢成長 9.3%及 7.6%，若按出口地區觀察，對歐洲、東協及日本出口減幅均逾 1 成，各為 19.2%、16.7%及 12.9%，對陸港微減 0.3%，對美國則小幅成長 2.6%。

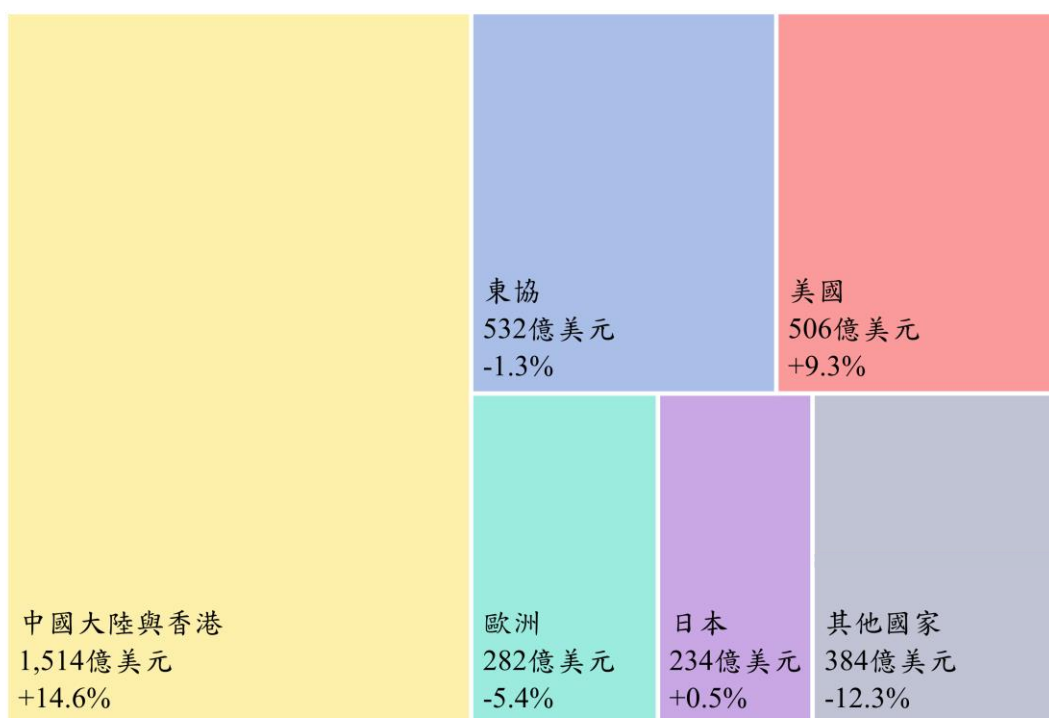
紡織品出口同受疫情重擊，上半年隨成衣服飾實體門市關閉，訂單取消或遞延出貨，出口年減 23.4%，下半年因訂單逐漸回歸正軌，以及數位銷售狀況活絡，出口減幅降為 12.0%，累計全年年減 17.9%，衰退幅度僅次於礦產品。

#### 四、對主要國家/地區出口

##### (一)對陸港、美、日出口規模齊創新高

109年對中國大陸與香港出口1,514億美元，居歷年之冠，增幅兩位數達14.6%，穩居我國最大出口市場，以電子零組件、資通與視聽產品、珠寶及貴金屬製品等增加較多。對日本出口234億美元，刷新紀錄，增0.5%，連續4年正成長，以電子零組件、資通與視聽產品出口較為活絡。歐美市場方面，對美國出口506億美元，亦突破歷年高點，增9.3%，主要係台商回流與轉單效益推升資通與視聽產品出口；對歐洲出口282億美元，減5.4%，連2年衰退，以基本金屬及其製品、機械、電子零組件等減少較多，主因歐盟對進口鋼品實施防衛措施，加以疫情嚴重衝擊經濟活動。

圖4 109年對主要市場出口金額及年增率

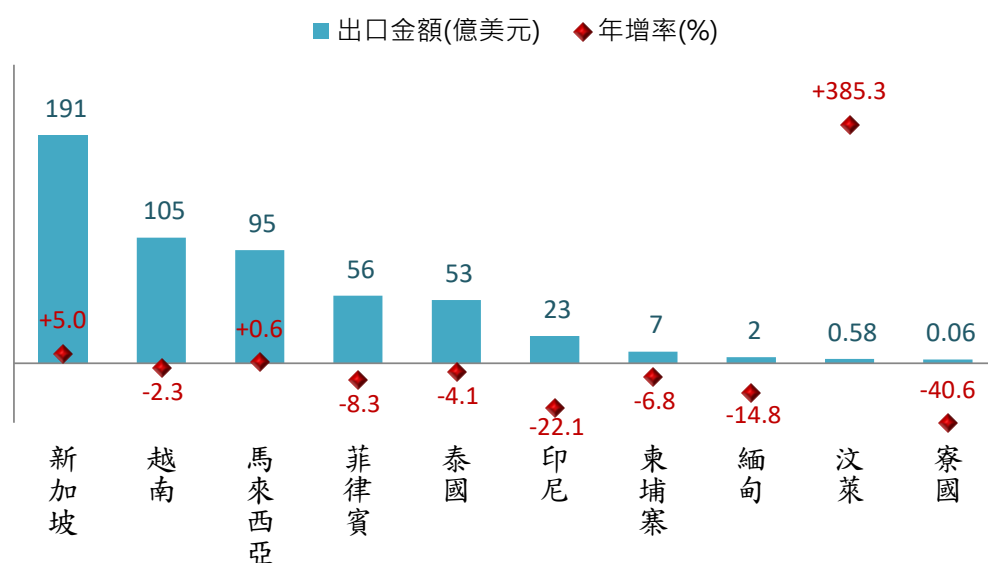


##### (二)對東協十國出口值降至近4年低點

109年對東協出口532億美元，為近4年最低，年減1.3%，連續3年負成長，其中對印尼因機械、基本金屬及其製品、紡織品出口不佳，

減逾 2 成；對菲律賓年減 8.3%，主要係礦產品出口縮減；對泰國因基本金屬及其製品、機械，對越南因紡織品、化學品需求減弱，分別年減 4.1%、2.3%；對柬埔寨、緬甸、寮國出口表現亦呈衰退；對新加坡因電子零組件輸出亮眼，年增 5.0%，對馬來西亞略增 0.6%，對汶萊因礦產品出口激增，年增 3.9 倍。

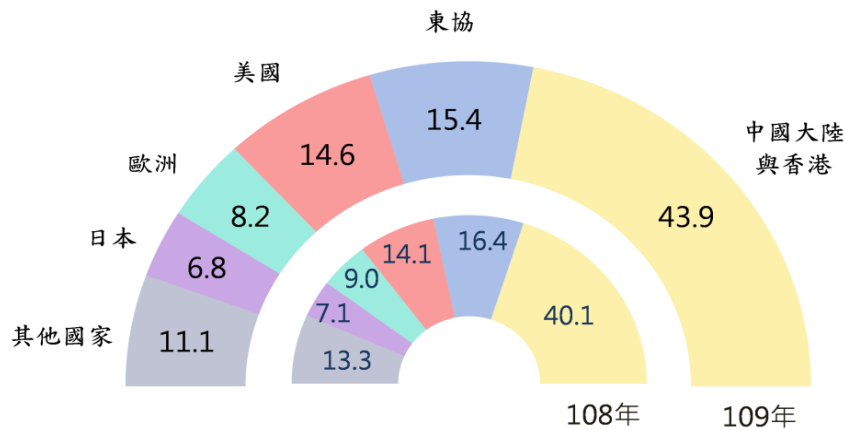
圖 5 109 年對東協十國出口概況



### (三)對陸港出口占比創新高，對美出口占比為近 16 年最高

109 年對中國大陸與香港出口占比 43.9%，較上年大幅提升 3.7 個百分點，對美國出口占比 14.6%，為近 16 年最高，較上年增加 0.6 個百分點；對東協占比下滑 1.0 個百分點至 15.4%，為近 10 年最低，仍居我國第 2 大出口市場，其中對菲律賓、印尼及越南出口占比均各降 0.2 個百分點，對歐洲、日本出口比重各為 8.2%、6.8%，較 108 年分別下滑 0.9 及 0.3 個百分點。對整體亞洲市場出口占比提高 1.3 個百分點至 71.7%，已連續 9 年比重逾 7 成。

圖 6 近 2 年對主要市場出口占比(%)



## 五、進口主要貨品及來源地區

109 年籠罩在新冠疫情陰影之下，國際原物料價格疲弱不振，我國農工原料進口連續第 2 年衰退；資本設備因電機及資通設備進口增加，全年小幅成長；消費品受手機、小客車購置熱潮帶動，進口值創新高，茲分述如下：

### (一)礦產品輸入劇減 3 成，電子零組件進口擴增並創新高

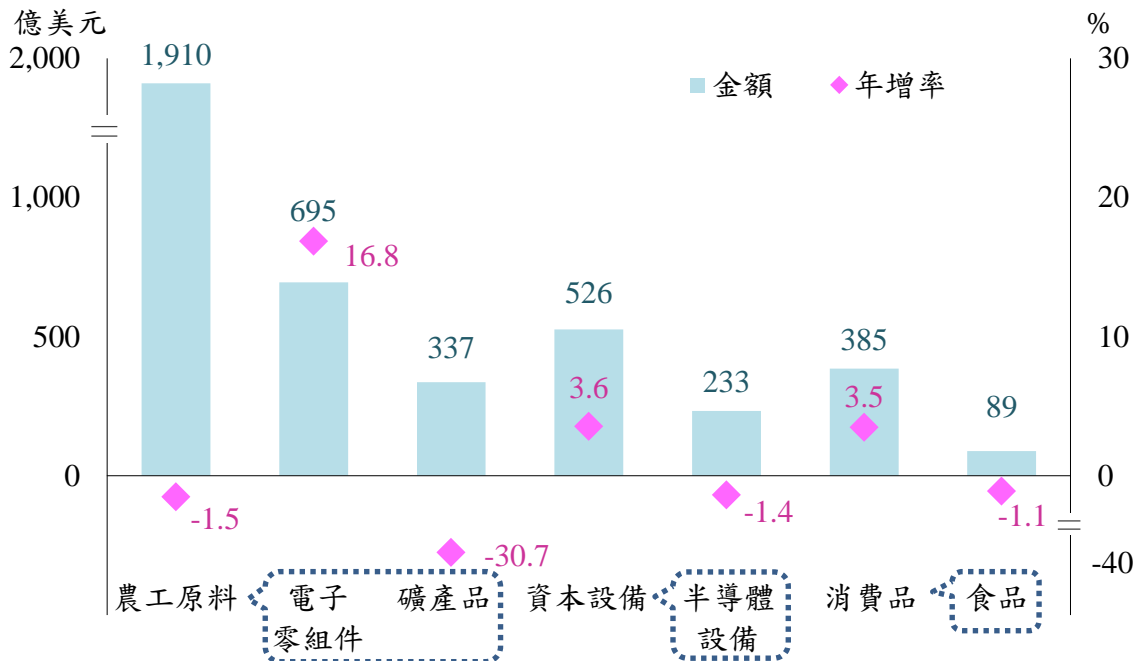
受到國際原物料價格低盪及買氣不振，半導體產業國際分工，出口衍生需求增加之交互影響，109 年農工原料進口 1,910 億美元，年減 1.5%，其中礦產品減 30.7%、基本金屬減 2.3%、塑化原料減 2.1%，電子零組件進口則增 100 億美元(+16.8%)至 695 億美元，為歷年新高。

### (二)受惠於國內開發風電資源，全年電機設備進口激增 2 成 6

資本設備進口因國內開發風電系統工程及無線通訊器具進口需求增加，全年進口達 526 億美元(+3.6%)新高，其中電機、資通設備分別增 25.8%及 19.2%，交通運輸設備年減 6.1%。若將機械(-4.1%)及精密設備(+15.1%)中與半導體相關者加以歸併觀察，半導體設備進口受到基數較高影響，109 年微減 1.4%。



圖 7 109 年進口貨品金額及年增率



### (三)隨資電產品及小客車進口成長，消費品進口續創歷年新高

消費品 109 年進口 385 億美元，為歷年最高，年增 3.5%，其中資電產品項下之儲存媒體增 7.8 億美元(+45.6%)、筆電增 1.5 億美元(+12.5%)，小客車進口因貨物稅減徵優惠，再創 60 億美元(+9.5%)新高，成衣及食品分別小幅減少 1.2 億美元(-6.5%)、1.0 億美元(-1.1%)。

### (四)自陸港、東協、歐洲進口均創新高，僅自美國進口下滑

109 年自中國大陸與香港進口 648 億美元，年增 10.8%，以電子零組件、資通與視聽產品增加最為顯著；自日本進口 459 億美元，增 4.2%，其中電子零組件、基本金屬及其製品輸入增加較多；自歐洲進口 368 億美元，其中礦產品、黃金條塊、電機產品進口雖見成長，惟自荷蘭進口生產半導體機械基期偏高致呈衰減，互抵後整體僅略增 0.6%；自東協進口 359 億美元，年增 2.6%，主要增加貨品為電子零組件、資通與視聽產品、機械等，其中自新加坡進口 90 億美元、自越南進口 55 億美元，雙創新高；自美國進口 325 億美元，年減 6.8%，主因礦產品(頁岩油)、運輸工具(飛機)進口減少。

表 2 109 年自主要市場進口概況

單位：億美元；%

	中國大陸 與香港	日本	歐洲	東協	美國
金額	648	459	368	359	325
上半年	299	223	165	174	161
下半年	349	236	202	185	164
年增率	10.8	4.2	0.6	2.6	-6.8
上半年	8.3	5.5	-4.0	5.7	-7.4
下半年	13.1	2.9	4.7	-0.1	-6.2
占比	22.7	16.1	12.9	12.6	11.4
增減百分點	2.2	0.6	0.1	0.3	-0.8

## 六、貿易餘額

出、進口互抵後，109 年出超 594 億美元，較 108 年增加 159 億美元，以對中國大陸與香港增加 130 億美元最多，出超金額達 867 億美元，為我國最大出超地區，對美國出超 181 億美元位居第 2，年增 67 億美元，兩大市場出超規模均刷新紀錄；而對東協出超 173 億美元，較 108 年減少 16 億美元，落居第 3。入超地區方面，對日本、中東各為 225 億、110 億美元，為我前兩大入超來源，再次為對歐洲、南韓各入超 86 億、55 億美元，其中對南韓受柴油輸出劇減及對其積體電路需求擴增之交互作用，入超金額較 108 年增加 46 億美元。

若就主要貨品觀察，電子零組件因國內業者具高度競爭力，109 年出超 660 億美元，為最大出超貨品，較 108 年增加 130 億美元，資通與視聽產品出超 283 億美元居次；礦產品向為我國主要入超貨品，109 年受國際原油價格急跌影響，入超下降至 264 億美元，年減 82 億美元，機械則因進口減幅相對出口緩和，入超規模略增為 113 億美元。

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
108年	435	530	254	140	79	-345	-108	-88
109年	594	660	283	123	59	-264	-113	-98
年別	中國大陸與香港	美國	東協	新加坡	日本	中東	歐洲	南韓
108年	737	114	190	103	-208	-188	-68	-8
109年	867	181	173	101	-225	-110	-86	-55

## 七、結語

109 年我國對外貿易在科技創新效益、半導體製程優勢及國內疫情控制得宜的支撐下，全年總出口改寫新高紀錄，較上年成長 4.9%，於各國普遍低迷中表現一枝獨秀，其中電子零組件、資通與視聽產品兩大出口主力貨品各年增 20.5%、15.3%，擔當推升出口要角，規模俱創新高；主要出口市場方面，對陸港、美、日出口正成長且規模均創新高，尤以前兩者占總出口比重各升抵 43.9%、14.6%，分別為歷年、近 16 年高點。進口隨電子產品出口衍生需求之擴張，抵銷原油等農工原料輸入減少，全年呈小幅成長格局。

展望未來，全球疫情起伏難料，各國防疫封鎖措施解除時程不定，仍是國際經濟復甦的主要不確定因素，惟隨有效疫苗供應進展，全球供應鏈韌性在此次公衛危機試煉中不斷強化，疫情新常態持續引導數位轉型趨勢，5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技與遠距商機熱潮可望延燒，皆為我國出口帶來正向助益。