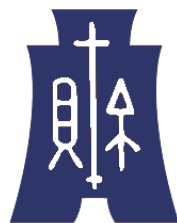


近期經貿與稅收情勢



財政部統計處

110年7月26日

大綱

➤ 國際經濟情勢

➤ 國內經貿情勢

➤ 專題：

臺日韓中對東協5國貿易概況

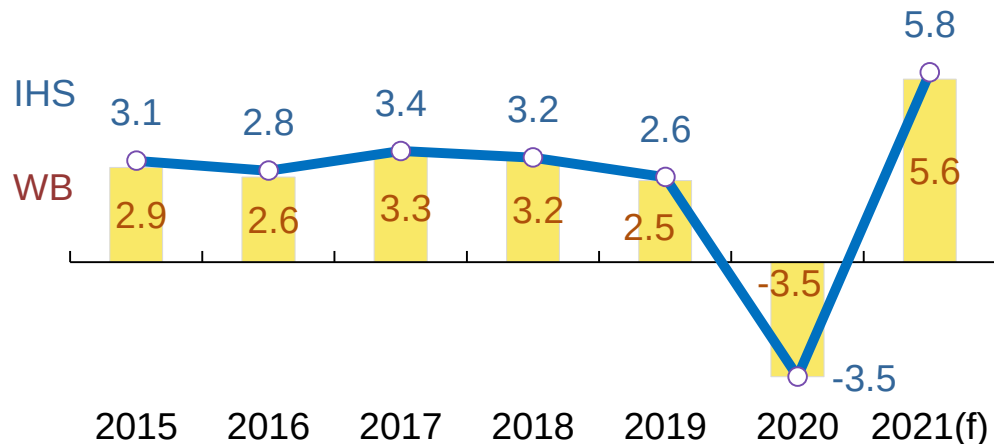
➤ 結語

國際經濟情勢







全球經濟復甦增強，但均衡度仍有不足

全球及主要國家經濟成長預測(%)



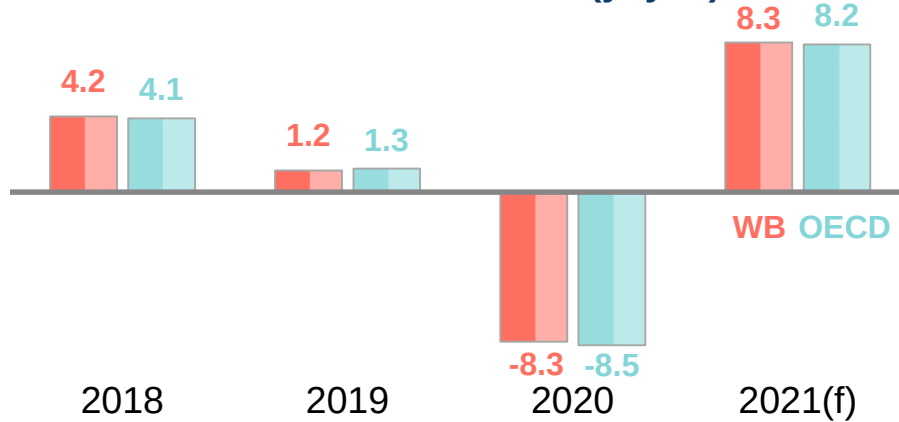
➤ 依據IHS及世界銀行(WB)最新展望，今(2021)年全球經濟成長率分別上看5.8%、5.6%，WB認為全球經濟重返穩健成長軌道，主要來自大型經濟體強勁反彈支撐，惟各國復甦力道不均，疫情風險猶存，將侷限全球產出水準。

➤ 隨疫苗接種率提升、防疫措施相繼放寬，以及振興經濟方案奏效，IHS預測今年中國大陸經濟成長8.5%、美國6.6%、歐元區5.0%，日本因疫情受控狀況稍遜，僅成長2.4%。

IHS				
2019	2.2	1.4	0.0	6.0
2020	-3.5	-6.6	-4.7	2.3
2021 _(f)	6.6	5.0	2.4	8.5
較上年增減	+10.1	+11.6	+7.1	+6.2

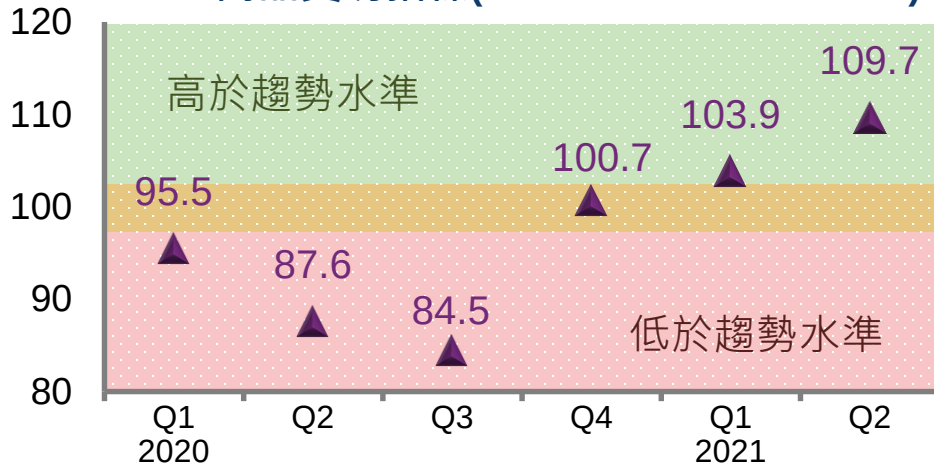
世界貿易動能穩定向上

全球貿易量成長率(yoy %)



➤ 主要經濟體需求動能不斷釋放，WB及OECD預測今年全球貿易量將自去年谷底大幅反彈約8%，其中商品貿易穩步成長，通訊及金融服務貿易有望回升，國際旅遊仍持續低迷。

WTO商品貿易指標(Goods Trade Barometer)

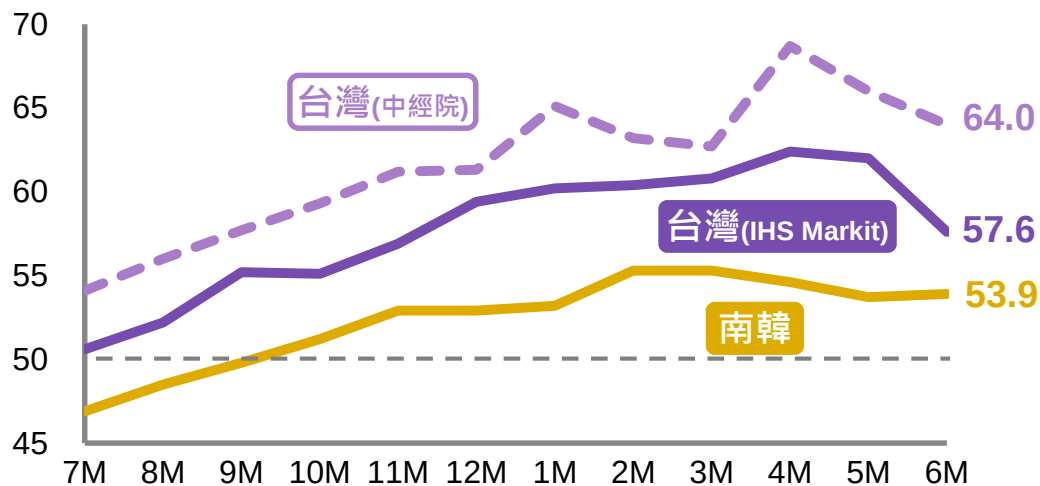
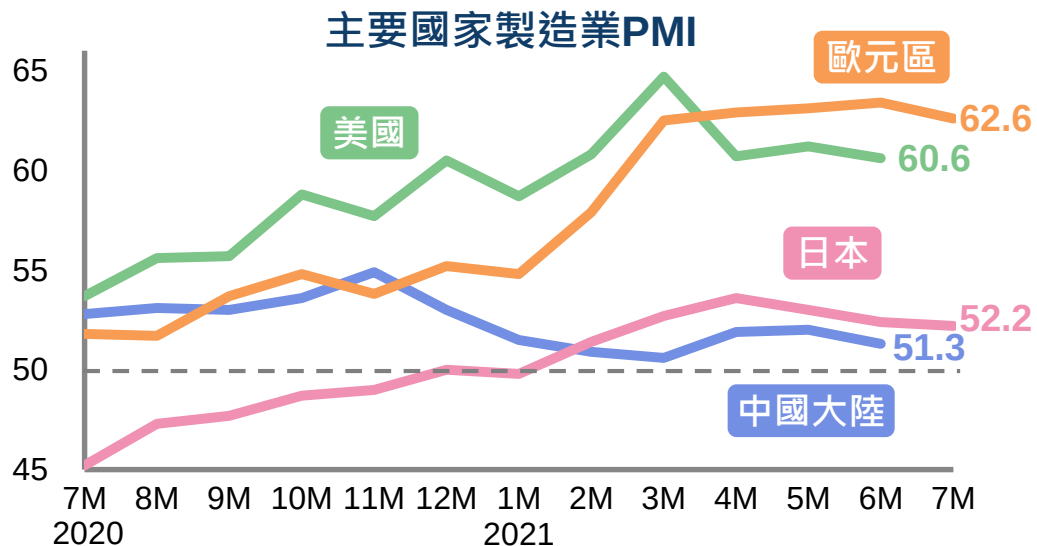


➤ 另依WTO發布第2季商品貿易指標續升至109.7，年增逾20個百分點，反映全球貿易動能快速回溫，主要構成因子均上揚且高於趨勢水準，以出口訂單、航空貨運及電子零組件增加較多，汽車產品指數走升更顯示消費信心已獲提振。

資料來源：WTO、OECD、World Bank(WB)。

說明：WTO商品貿易指標係由出口訂單、國際航空貨運、貨櫃運輸、汽車產品、電子零組件及原物料貿易等6個指標組成的領先指標，以100為景氣擴張與萎縮的分界點。

主要國家製造業PMI走勢穩中略緩

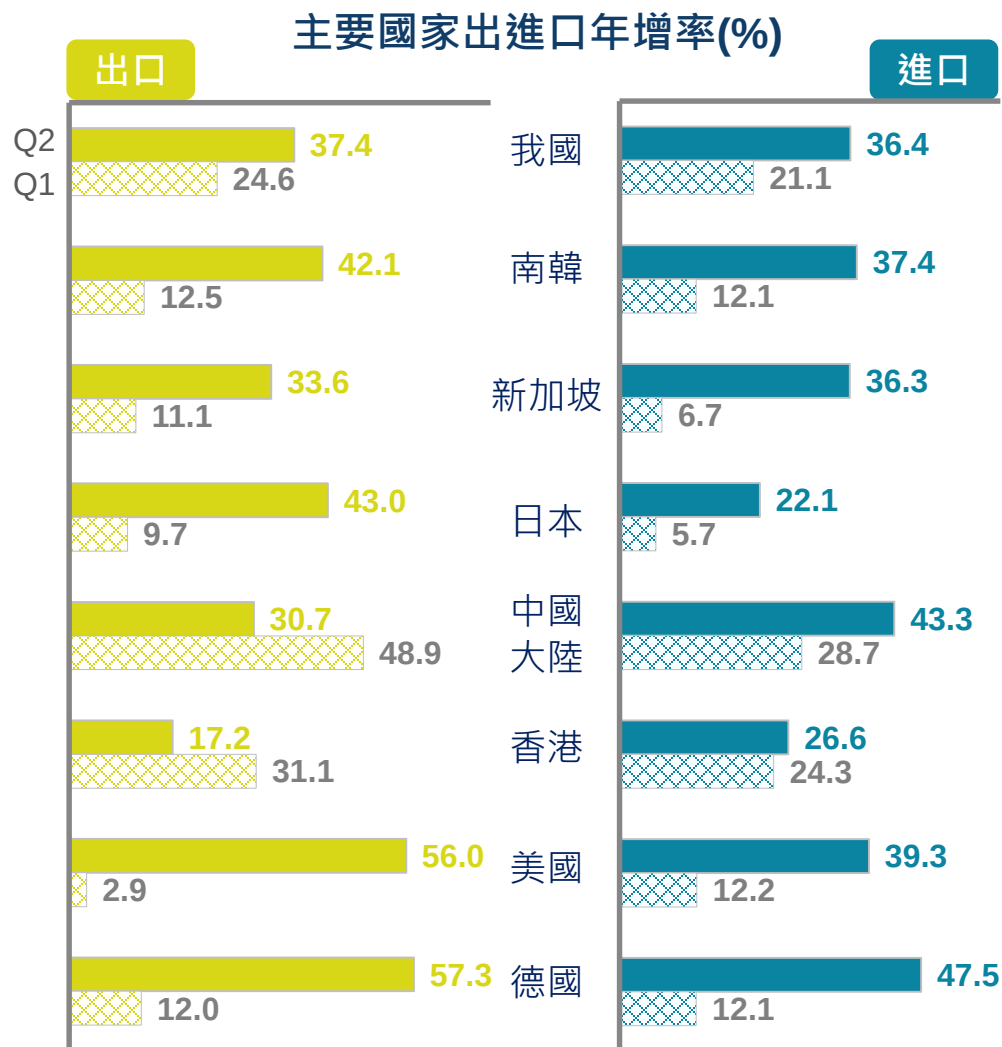


資料來源：財新、美國ISM、IHS Markit、Jibun Bank、中經院。

說明：PMI係由生產、新接訂單、就業、交貨時間及存貨等5個指標加權而成，指數與50之間的差距，代表擴張或趨緩的程度。

- ▶ 受全球終端需求之有力支撐，主要國家最新月份製造業採購經理人指數(PMI)維持在景氣榮枯線以上，惟原物料短缺、疫情反覆致供應鏈受阻，推升廠商投入成本飆漲，不無拖緩各國生產擴張步調。
- ▶ 歐元區隨防疫管制陸續鬆綁，製造業PMI值已連續5個月超越62高速擴張；美國除缺料問題，就業指標亦為半年來首度跌入收縮區間，反映企業尚面臨缺工困境，與我國、日本、中國大陸擴張速度皆較上月放緩；南韓因新接訂單加速成長，PMI值微升至53.9。

各國出進口同呈強勁翻揚



➤ 第2季主要國家外貿景氣持續回暖，出口呈雙位數成長，其中德國、美國受低基期作用，分別年增57.3%、56.0%，日本、南韓各因汽車、半導體外銷主力引擎成長，分別增43.0%、42.1%，新加坡增33.6%；率先回穩的中國大陸、香港各增30.7%、17.2%，增速較第1季放緩。

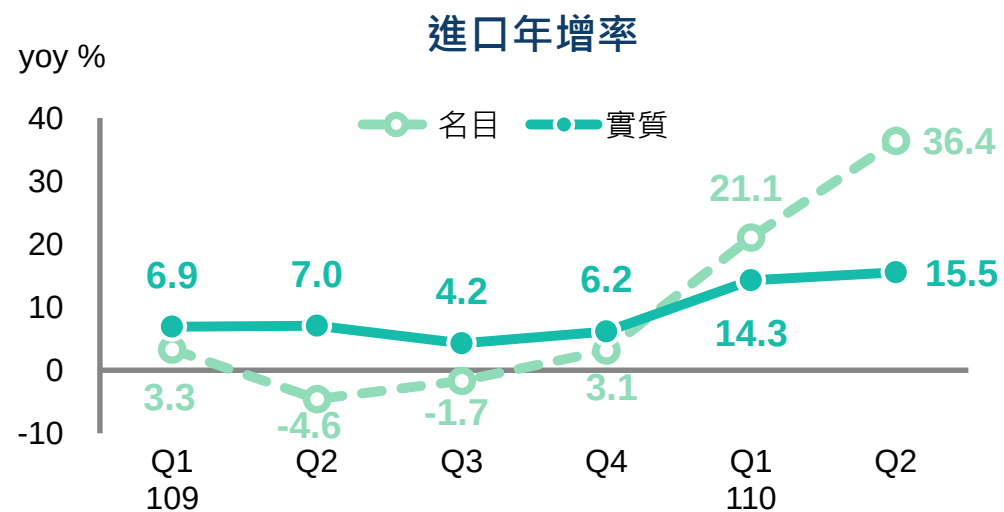
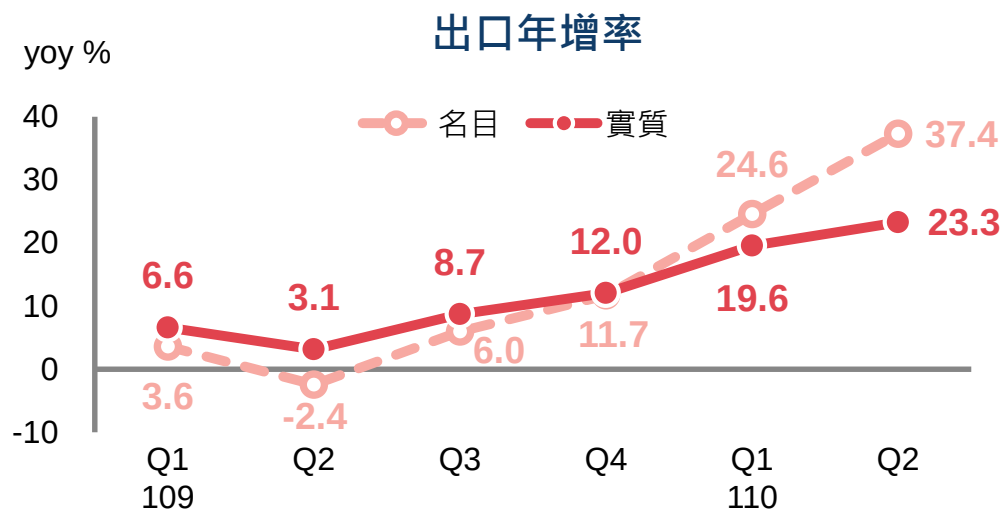
➤ 隨出口衍生需求及原物料價格高漲，第2季主要國家進口均加速擴張，以德國因汽車買氣彈升，大幅成長47.5%，中國大陸、美國、南韓、新加坡增幅介於36.3%-43.3%，香港、日本各增26.6%、22.1%。

資料來源：各國官方網站、WTO。
說明：2021年Q2香港、美國及德國為4-5月資料。

國內經貿情勢



第2季出口規模首見突破千億美元

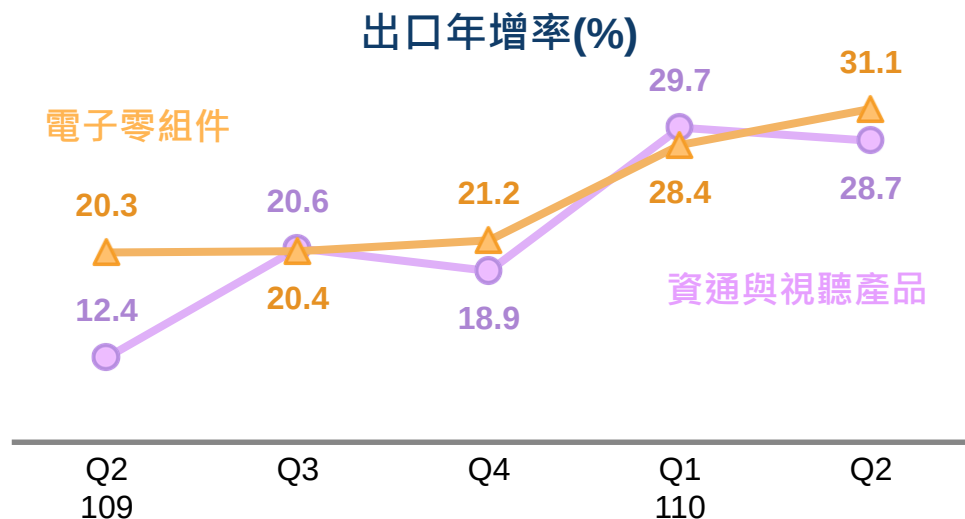


說明：實質出口增加率=名目出口增加率-出口物價增加率。

➤ 隨歐美國家陸續解除防疫限制措施，推升全球終端需求及國際原物料價格，110年第2季我國出口值達1,089.7億美元，首度突破千億美元，加上比較基期偏低，大幅成長37.4%；進口受庫存回補與出口引申需求帶動，同登歷年單季高點，年增36.4%。

➤ 如剔除物價變動因素，第2季出、進口實質年增率均續見雙位數成長，分別為23.3%、15.5%，雙雙創下100年以來單季最大增速，反映貿易量能強勁。

電子及資通產品合占總出口逾5成



➤ 由於晶片供給緊俏，加上車用電子、高效運算等新興應用蓬勃拓展，電子零組件第2季出口規模創單季新高(占總出口3成8)，年增31.1%，其中積體電路年增30.9%，二極體增53.3%，電容及電阻器增37.5%。

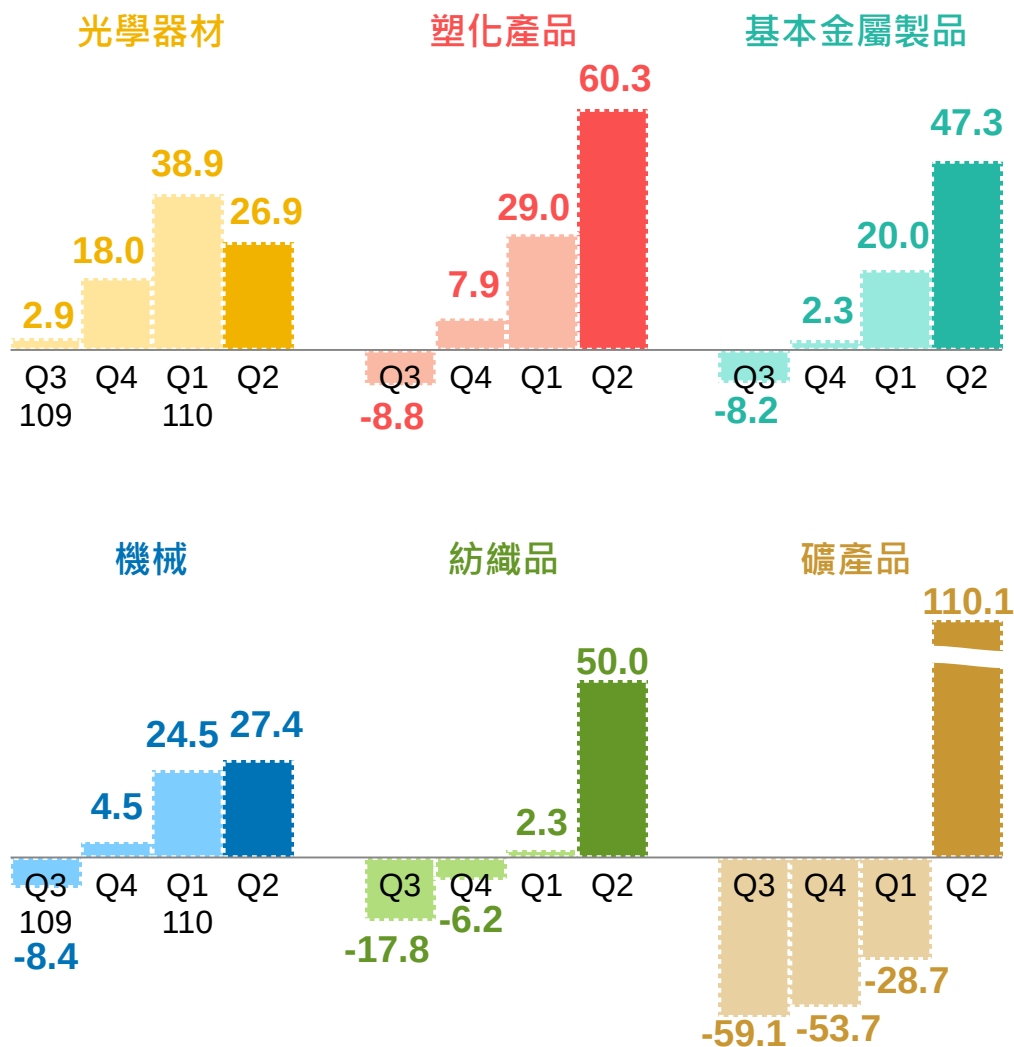
各類電子、資通產品出口年增率(%)

		109			110	
		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
電子零組件	積體電路	22.6	21.5	21.4	28.2	30.9
	印刷電路	3.7	2.1	8.7	12.3	19.1
	二極體(含LED)	-6.2	8.6	17.4	38.9	53.3
	電容及電阻器	18.8	42.5	53.4	56.4	37.5
資通視聽	電腦及其附屬單元	29.6	32.9	15.1	20.6	-4.5
	電腦之零附件	14.6	33.2	12.0	49.7	57.1
	儲存媒體	17.2	8.0	24.7	20.9	32.0
	交換器及路由器	24.9	25.8	18.3	16.6	18.9

➤ 資通與視聽產品受惠於數位轉型及遠距需求商機，第2季出口值同登單季新高(占總出口13.5%)，年增28.7%，其中電腦之零附件增57.1%貢獻最大，儲存媒體、交換器及路由器各增32.0%、18.9%，惟電腦及其附屬單元受缺料影響，轉為減4.5%。

傳產貨類出口全面勁揚，年增幅度多逾4成

非電子類出口年增率(%)

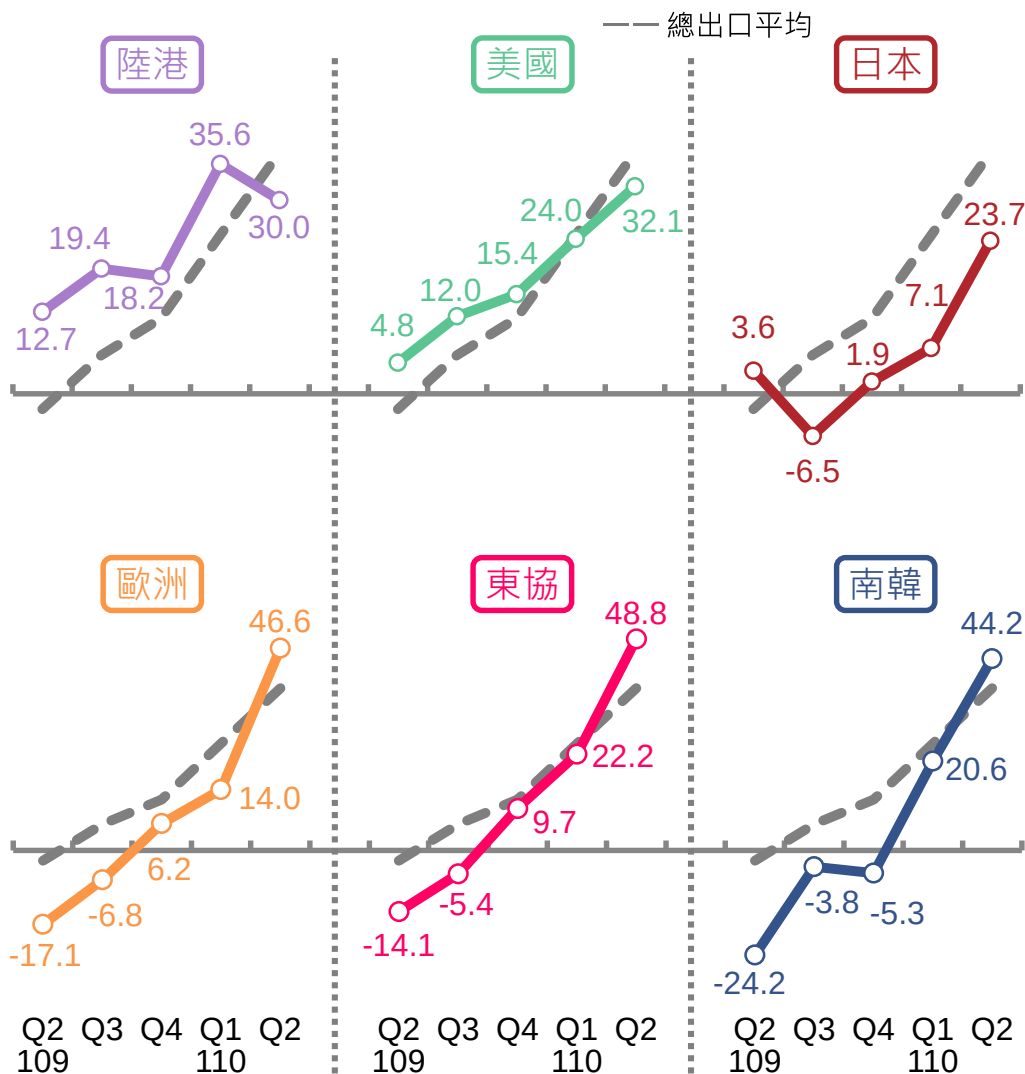


➤ 非電子類中，光學器材受惠面板價量齊揚支撐，今年第2季出口年增26.9%。傳產貨類因全球經濟回暖，推升終端需求與原物料行情，加以低基期作用，彈升幅度尤其強勁，第2季礦產品出口轉增1.1倍，塑化產品、基本金屬製品分別年增60.3%及47.3%。

➤ 紡織品隨歐美解封，報復性消費買氣湧現，出口大幅成長50.0%；機械受惠於疫後振興商機，以及生產半導體與自動化設備需求熱絡，對中國大陸、歐洲及美國外銷動能轉強，年增27.4%。

對東協出口升幅居五大市場之冠

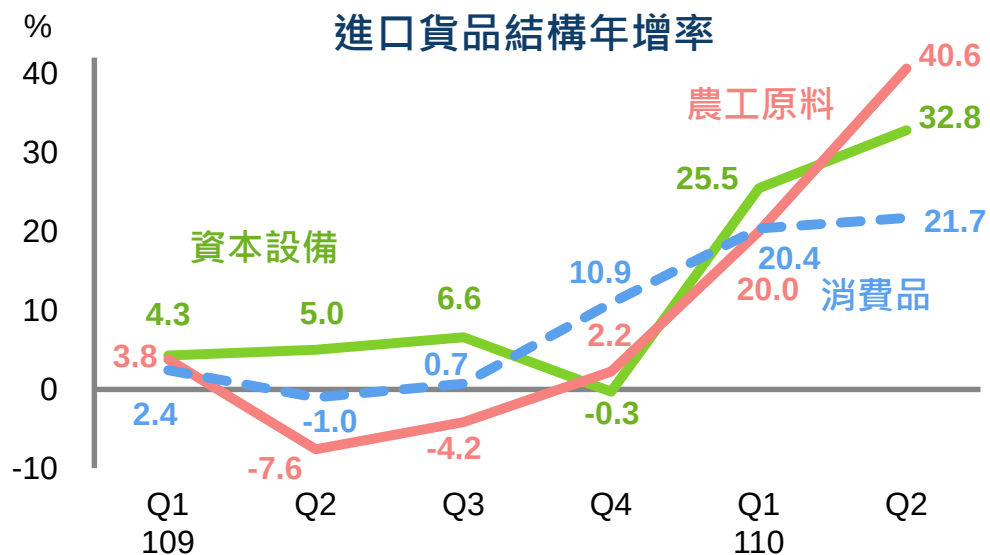
我國對主要國家/地區出口年增率(%)



➤ 第2季對五大市場出口同步揚升，規模均刷新單季紀錄。對陸港、日本出口因電子零組件、資通產品、及多項傳產貨品出貨暢旺，第2季年增30.0%、23.7%。對美國因資通視聽產品、運動用品、基本金屬及其製品外銷推升，年增32.1%。

➤ 對東協出口受半導體需求擴增及石化原料行情高漲影響，年增48.8%，對歐洲受惠資通與視聽產品、基本金屬及其製品、運輸工具等外銷轉強，年增46.6%，兩市場增速較大，均與基期偏低有關。

資本設備與農工原料進口值並創單季最佳



各類資本設備進口年增率(%)

	機械設備	精密設備	資通設備	電機設備	半導體設備
109 Q2	-3.2	24.0	39.3	24.3	3.8
Q3	-3.3	21.3	21.5	40.6	1.5
Q4	-9.6	7.1	13.4	32.3	-12.1
110 Q1	23.7	17.3	46.9	38.3	23.2
Q2	39.6	16.7	20.0	36.3	35.4
比重	55.6	19.8	10.5	9.6	41.3

➤ 第2季資本設備進口由於廠商持續擴大投資、增設產線，規模值創單季新高，年增32.8%；農工原料續受電子業備貨需求及原物料行情推升，進口增逾4成；消費品因小客車、食品、藥粧用品等輸入增加，亦增21.7%。

➤ 就資本設備類型觀察，第2季機械設備進口年增39.6%，以自荷蘭、美國輸入增加較多；電機設備受惠於風場設施建置需求，進口值刷新紀錄，成長36.3%。將與半導體相關者加以歸併，其進口值占資本設備4成，年增35.4%，顯見國內業者積極擴充產能。

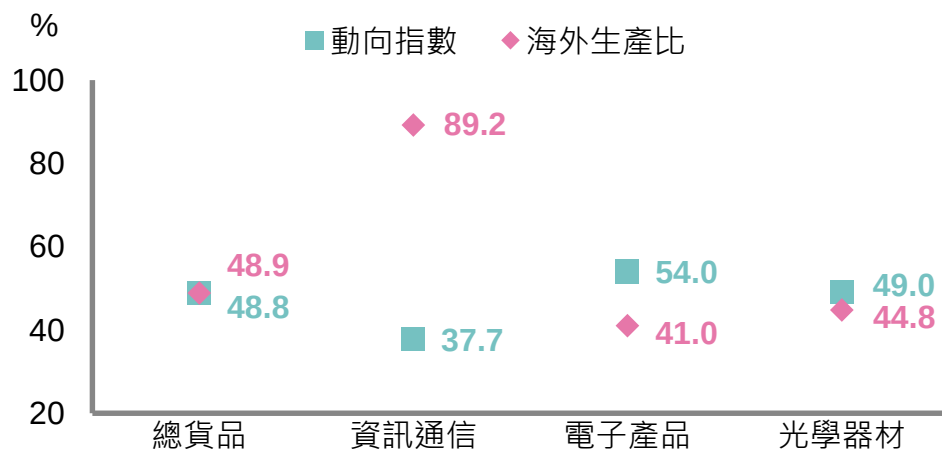
上半年外銷接單創下同期最大增速

外銷訂單金額及年增率



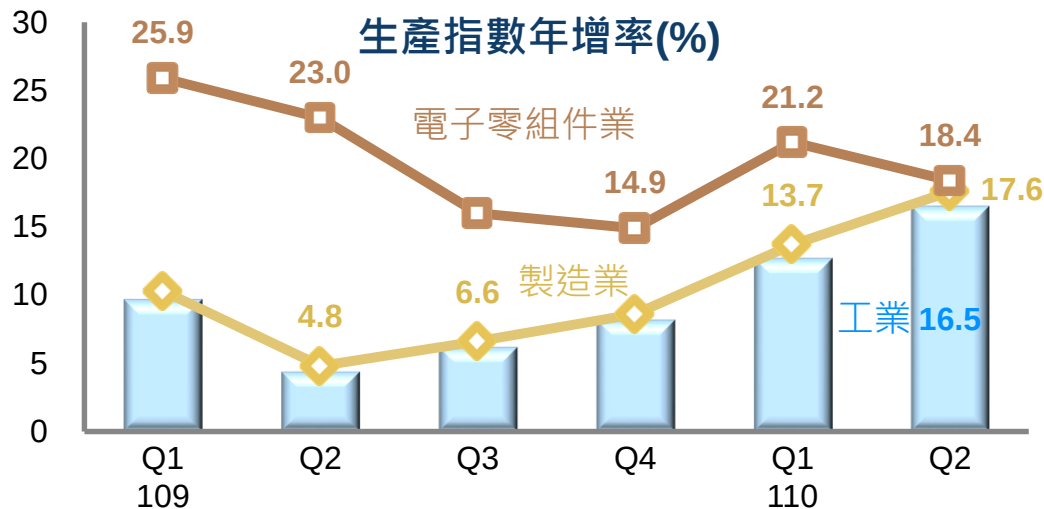
➤ 隨全球經濟穩健回升，國際油價、鋼價上漲，帶動傳產貨類價量齊揚，加以市場對科技應用產品需求持續熱絡，主要貨品接單全面成長，第2季總接單1,610億美元，年增35.9%；累計上半年接單金額逾3千億美元、增幅達3成9，均為歷年同期最佳。

6月海外生產比及訂單動向指數(以金額計)



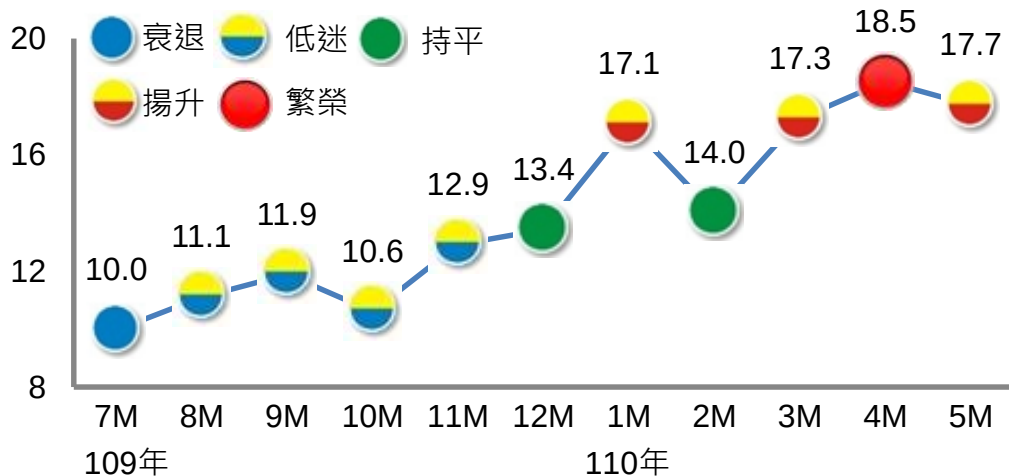
➤ 6月因生產基地以國內為主之傳統貨品接單增幅高於科技類貨品，致整體海外生產比降為48.9%(年減5.2個百分點)。以金額計算之動向指數48.8低於持平水準(50)，預期本(7)月整體接單金額將較6月減少，惟電子產品可望續增。

製造業生產連續8季正成長



➤ 電子零組件業受惠晶片需求強勁，遠距商機加速推升消費產品銷售動能，第2季生產指數年增18.4%，加以傳統產業隨全球景氣穩步成長，市場需求回溫，帶動工業及製造業生產指數均創下單季新高紀錄，各年增16.5%、17.6%。

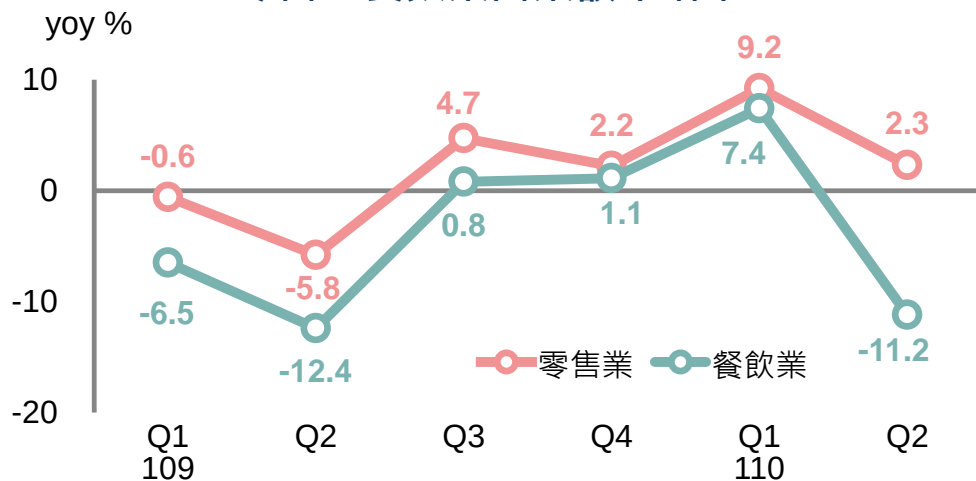
製造業景氣信號



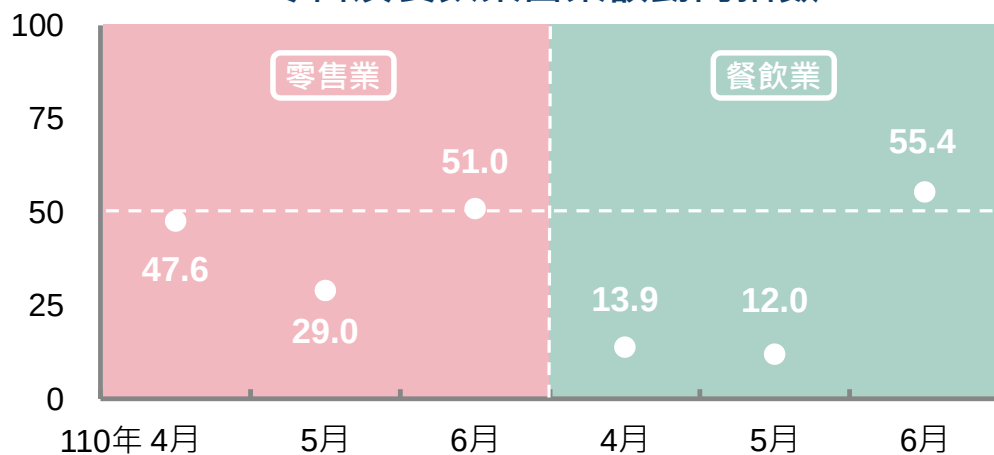
➤ 近期國內疫情升溫，製造業廠商採行防疫措施得宜，對出口、生產影響有限，惟廠商對景氣看法樂觀程度較上月減少，抑低經營環境面及需求面指標，故5月製造業景氣信號值較4月減少0.8分，並由代表過熱之紅燈轉為景氣揚升之黃紅燈。

受三級警戒措施衝擊，第2季餐飲營業額減逾1成

零售、餐飲業營業額年增率



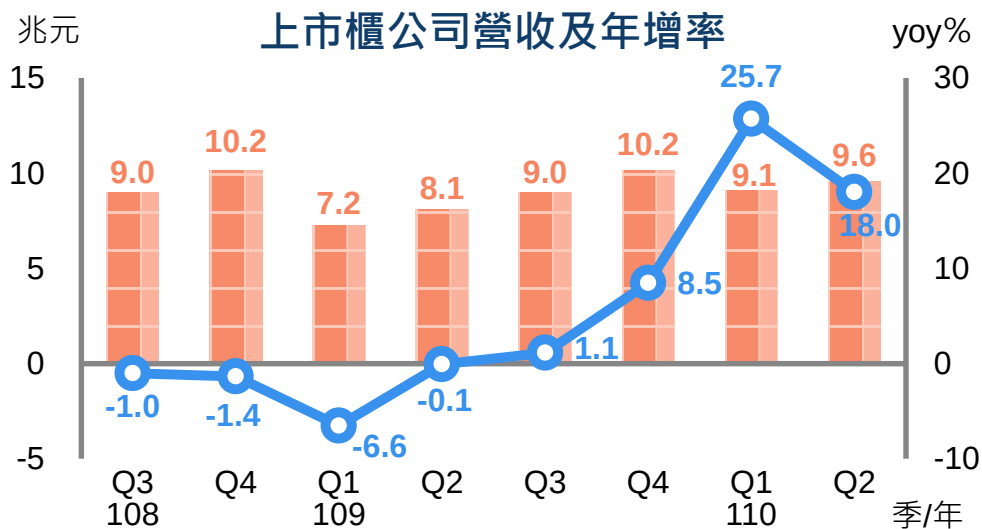
零售及餐飲業營業額動向指數



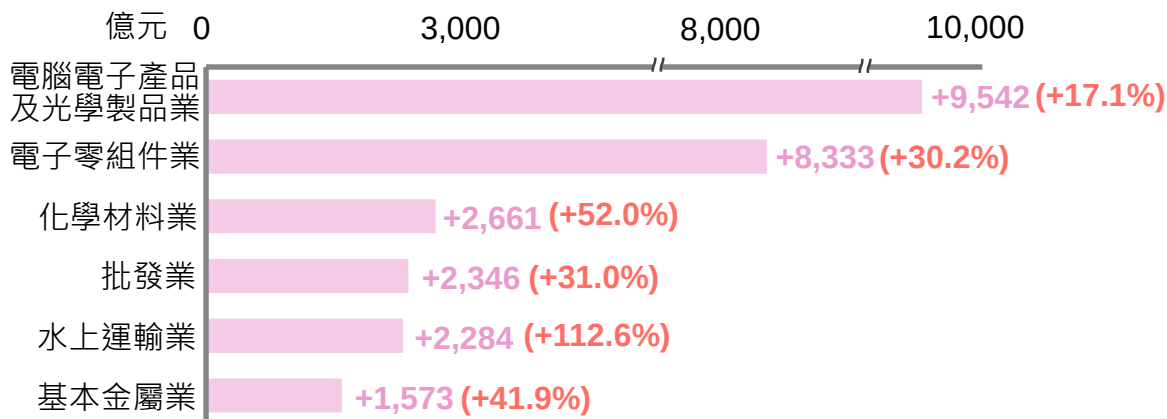
➤ 受國內啟動疫情三級警戒，民眾減少外出，消費人潮大減，惟居家辦公、宅經濟及民生物資需求強勁，今年第2季零售業營業額年增率尚有2.3%；餐飲業則因禁止內用及部分業者縮短營業時間，學校停課衝擊團膳業營收等影響，年減11.2%。

➤ 零售業及餐飲業動向指數因5月中起實施三級管制，指數皆低於持平水準，隨國內疫情漸趨穩定，7月逐步適度解封，可望挹注營業額成長。

上市櫃公司營收上半年成長逾2成



110年上半年營收變化較大業別

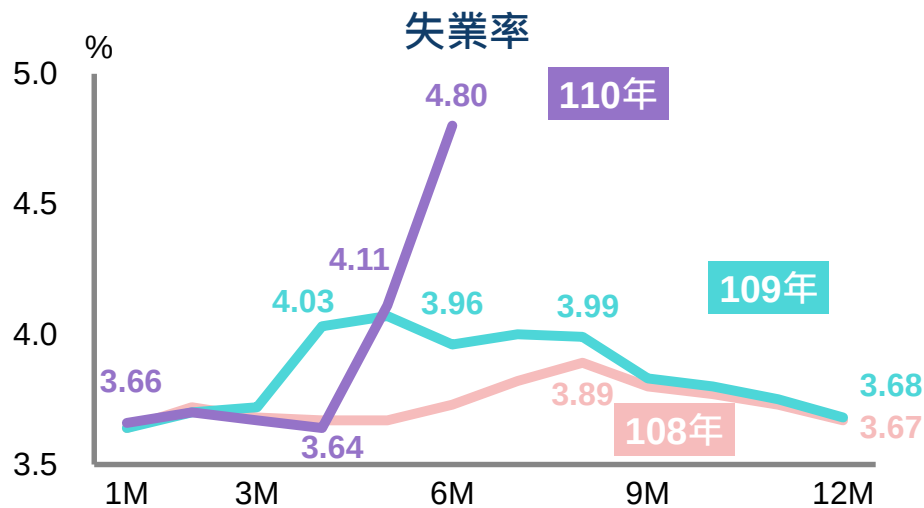
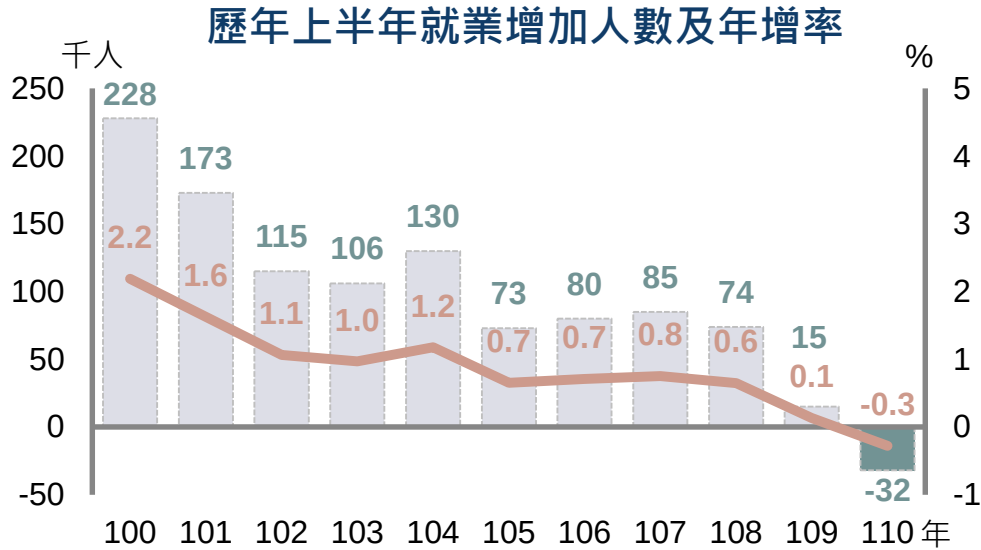


資料來源：台灣經濟新報資料庫。

說明：以上市櫃共1,627家公司(不含TDR及F股)合併財報與月營收資料彙編。

- 上市櫃公司第2季營業收入9.6兆元，較上年同期增18.0%，累計110年上半年營收18.6兆元，成長21.6%。
- 按產業別觀察，因歐美疫情趨緩，消費動能復甦，推升半導體、油品、鋼材等產品價格，致各產業營收皆大幅增長，其中以電腦電子產品及光學製品業年增9,542億元(+17.1%)最多；化學材料及基本金屬增幅逾4成；水上運輸業因塞港及高運價現象持續，增幅達1.1倍。

6月失業率驟升至10年半高點

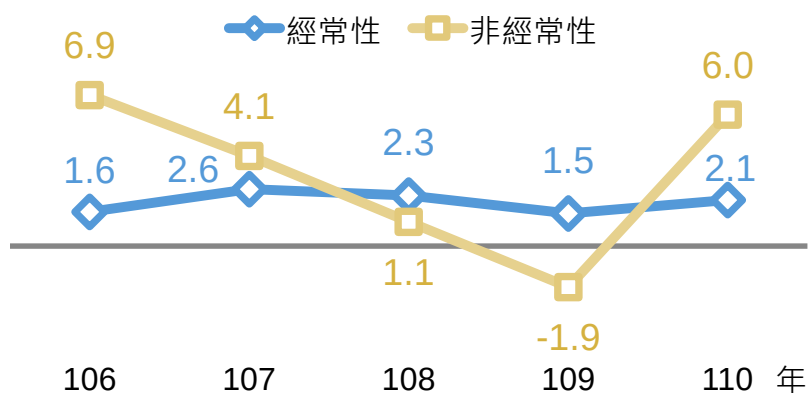


➤ 因應今年5月爆發本土疫情，各項防疫措施趨嚴，衝擊勞動市場，6月就業人數以住宿及餐飲業年減6.3%受創最深；上半年平均就業人數1,146萬人，較上年同期減3.2萬人或0.3%，為12年來首度下滑；其中製造業、批發及零售業各減2.5萬人、1.7萬人。

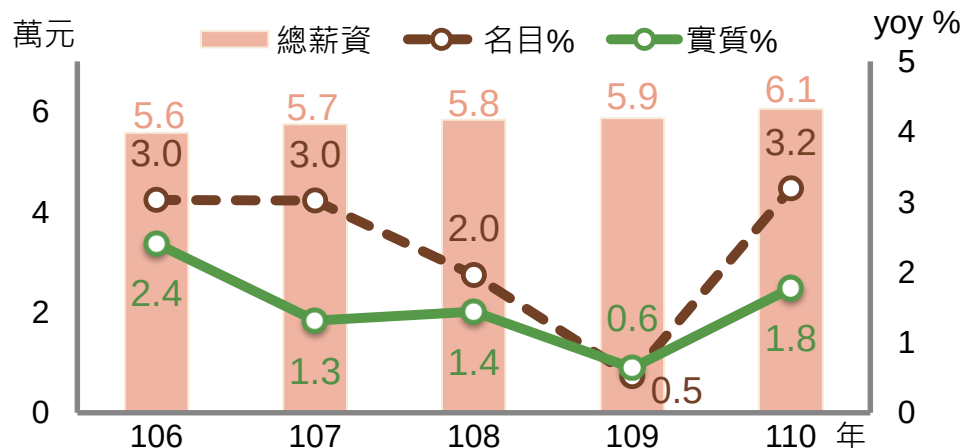
➤ 5月失業率受疫情影響升至4.11%，6月又適逢畢業季，進一步推升失業率至4.80%，為99年11月以來新高；累計1至6月失業率平均為3.93%，較上年同期上升0.08個百分點。

疫情管制拖累5月非農薪資，惟前5月調幅仍逾3%

各年1-5月經常性與非經常性薪資增幅(%)



各年1-5月平均實質與名目薪資增幅



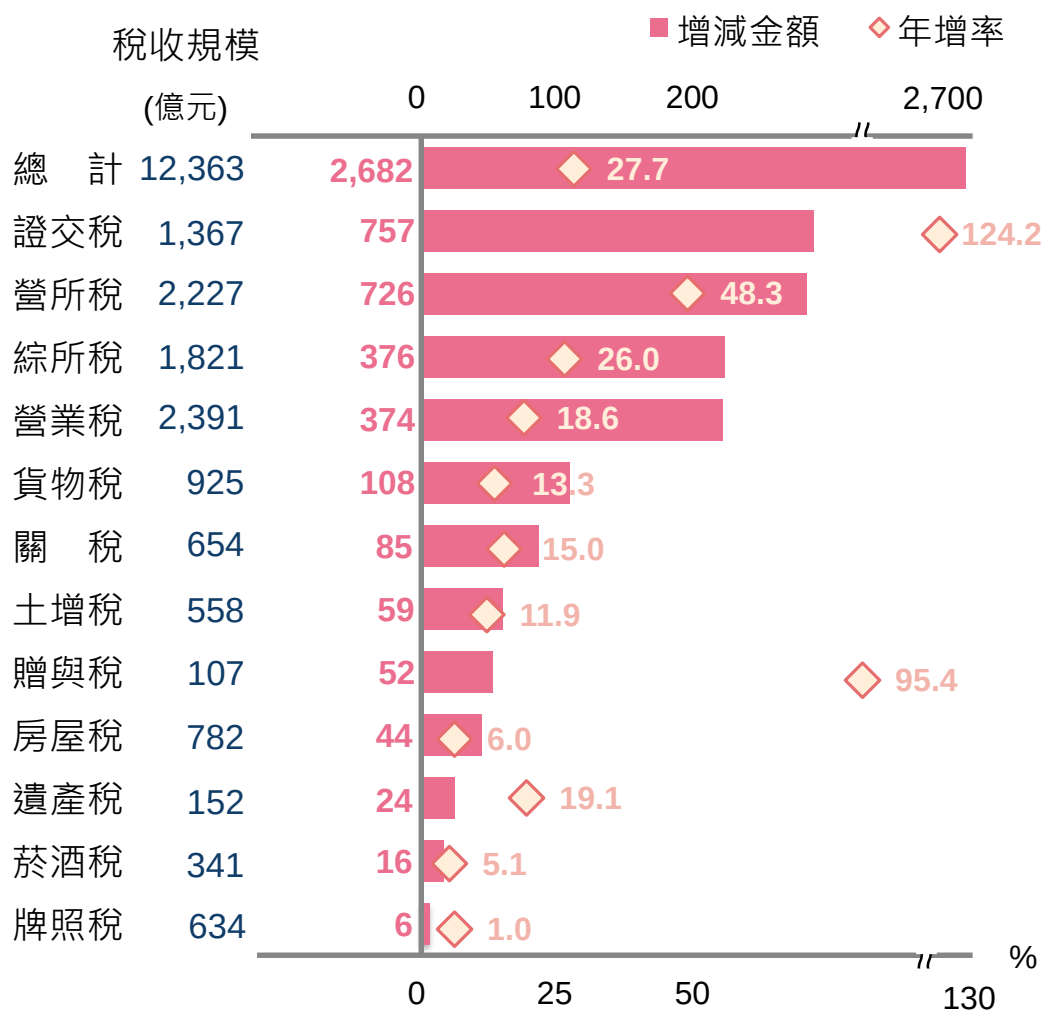
說明：110年起擴增行業範圍包括「研究發展服務業」、「學前教育」及「社會工作服務業」，相關資料追溯至 108 年。

➤ 受國內疫情三級警戒衝擊，今年5月非農部門受僱員工經常性薪資月減0.8%，以藝術、娛樂及休閒服務業減12.1%、住宿及餐飲業減4.7%降幅較大。累計前5月平均經常性薪資為43,040元，年增2.1%；非經常性薪資17,508元，隨生產、接單穩定成長，年增6.0%。

➤ 併計經常性與非經常性薪資，1至5月工業及服務業平均總薪資60,548元，年增3.2%，剔除物價因素後，實質薪資成長1.8%，反映受薪勞工實質購買力有所提升。

因股市熱絡及基期偏低，上半年全國稅收增加近3成

1-6月總稅收及主要稅目變動

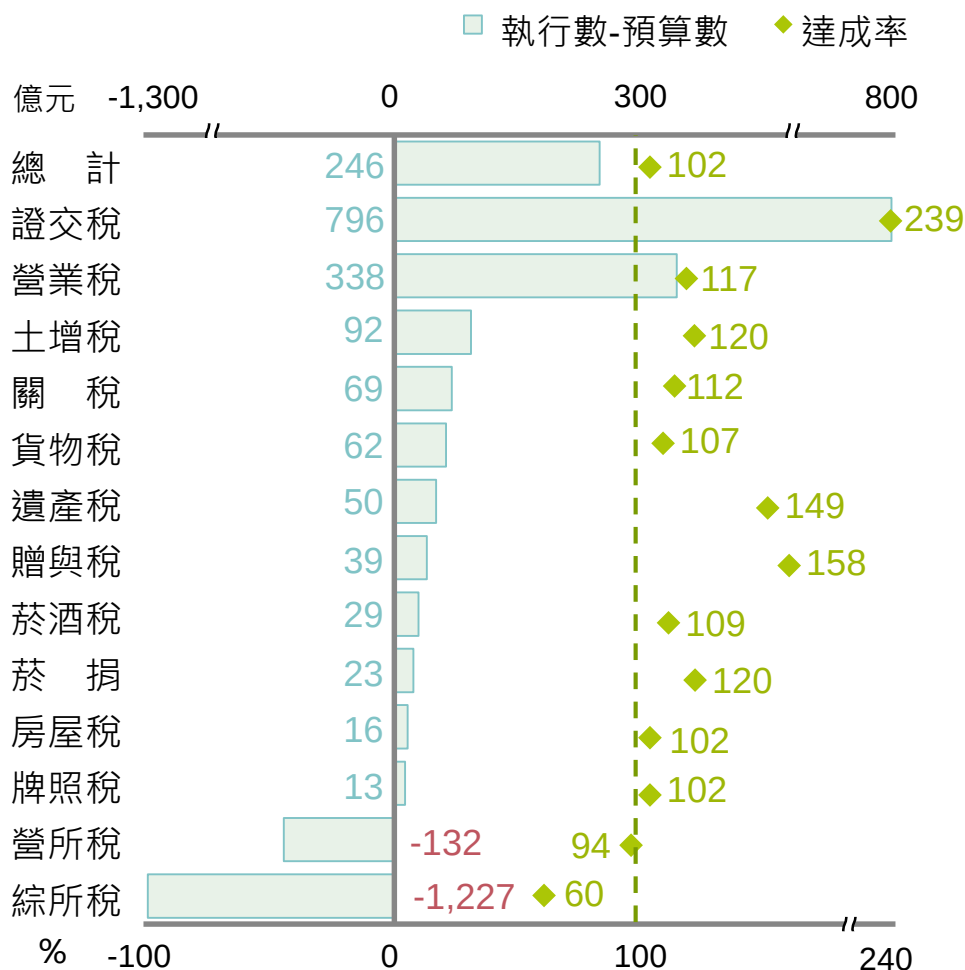


➤ 上半年全國賦稅實徵淨額1兆2,363億元，年增2,682億元，增幅近3成，主因股市活絡，日均成交值創歷年同期新高，加上去年因應疫情衝擊，首批綜所稅退稅提前、營利事業免辦暫繳稅款亦於今年回補，以及國內產銷穩定，進口稅額成長等影響。

➤ 主要稅目中以證交稅、營所稅各增757億及726億元貢獻最大，其次綜所稅增376億元、營業稅增374億元；其中關稅、證交稅、營業稅等7個稅目為歷年同期最佳。

上半年賦稅收入優於預算目標，多出約250億元

1-6月預算達成狀況



➤ 1-6月整體賦稅實徵淨額較累計分配預算數增加246億元，達成率102%，以證交稅239%最高，次為贈與稅158%及遺產稅149%，土增稅為120%、營業稅117%、關稅112%，菸酒稅、貨物稅、房屋稅、牌照稅介於102%-109%。其中證交稅已提前達成全年預算(1,200億元)，高出將近170億元。

➤ 達成率不及100%者，有營所稅94%、綜所稅60%，分別較累計分配預算數短少132億、1,227億元，主因結算申報延長1個月至6月底。

專題： 臺日韓中對東協5國貿易概況



近10年我對東協5國出口表現優於日、韓

出口概況

進口概況

出入超

臺、日、韓、中對東協5國出口概況

單位：億美元；%

		臺灣	日本	南韓	中國大陸
規模值	2010年	341	1,041	426	1,094
	2013年	493	989	593	1,811
	2015年	410	809	453	1,967
	2017年	472	894	462	1,941
	2018年	464	967	502	2,172
	2019年	422	883	454	2,395
	2020年	418	738	392	2,484
	2021年H1	259	373	188	1,190
	2020年與2010年比較	77	-303	-34	1,390
年增率	2010年	40.0	41.9	28.8	26.8
	2013年	3.5	-15.3	-2.8	13.8
	2015年	-16.4	-11.3	-24.9	2.5
	2017年	15.4	10.3	14.4	3.1
	2018年	-1.7	8.1	8.6	11.9
	2019年	-9.0	-8.7	-9.4	10.3
	2020年	-1.0	-16.4	-13.7	3.7
	2021年H1	31.3	19.0	7.1	36.1
	2020年與2010年比較	22.5	-29.1	-7.9	127.0

- 隨全球區域經濟整合趨向深化，東協市場擁有人口紅利及內需潛能優勢，臺、日、韓、中挾地利之便競相布局，與其經貿往來益加密切。
- 2010-2020年間對東協5國出口狀況，其中2010年因自全球金融海嘯復甦而強勁彈升，其後歷經歐債危機、美中貿易戰、新冠肺炎疫情，我國及日、韓於各該年度對東協出口萎縮，而中國大陸僅於2016年小減4.3%，其餘年份均增，主因與東協自由貿易區全面啟動，加以貿易戰後供應鏈移轉至東協。累計10年來以中國大陸對東協5國出口增1.3倍最多，我國增22.5%居次，日本、南韓則各減29.1%、7.9%。今年上半年亦以我國及中國大陸對東協5國出口年增逾3成較佳。

資料來源：Global Trade Atlas。

說明：1.受限於東協部分國家資料無法取得，本文僅就新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等5國進行分析。

2.2021年H1日本、南韓及中國大陸為1-5月資料。

東協5國占總出口比重以我國最高、中國大陸上升最速

出口概況

進口概況

出入超

臺、日、韓、中對東協出口比重

(一) 5國合計占比

單位：%；百分點

	臺灣	日本	南韓	中國大陸
2010年	12.3	13.5	9.1	6.9
2013年	15.9	13.8	10.6	8.2
2015年	14.4	12.9	8.6	8.6
2020年	12.1	11.5	7.6	9.6
2020年與 2010年比較	-0.2	-2.0	-1.5	2.7

(二) 個別國家占比

	新加坡	馬來西亞	菲律賓	泰國	印尼
2020年出口比重(%)					
臺灣	5.5	2.7	1.6	1.5	0.7
日本	2.8	2.0	1.4	4.0	1.4
南韓	1.9	1.8	1.4	1.3	1.2
中國大陸	2.2	2.2	1.6	1.9	1.6
2020年與2010年比較(增減百分點)					
臺灣	1.1	0.6	-0.5	-0.4	-1.0
日本	-0.5	-0.3	-0.1	-0.5	-0.6
南韓	-1.4	0.5	0.1	-0.0	-0.7
中國大陸	0.2	0.7	0.9	0.7	0.2

➤ 東協5國在臺、中、日、韓之出口比重一向不低，2020年以我國最高占12.1%，次為日本11.5%，中國大陸為9.6%，南韓7.6%最低；但深耕市場各有不同，我國以新加坡為主，其次為馬來西亞，南韓亦同，但占比較為平均，日本則以泰國為首要，中國大陸對東協5國出口占比介於1.6%-2.2%之間，差異不大。

➤ 2020年與2010年比較，對東協5國出口占比以中國大陸上升2.7個百分點最大，主要受泰、馬、菲推升；東協5國在我國出口占比略減0.2個百分點，但對星、馬出口比重提高，對印尼、菲、泰均降；5國占日本出口比重則全面下滑，合計減2.0個百分點；南韓以對新加坡、印尼各減1.4個及0.7個百分點最劇，5國共計減1.5個百分點。

我國對東協5國出口以積體電路占比及升幅居首

出口概況

進口概況

出入超

我國對東協5國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	8542 積體電路	32.8	8542 積體電路	48.5	8542 積體電路	56.0	122	1.1倍
2	2710 石油煉製品	15.7	2710 石油煉製品	8.7	2710 石油煉製品	5.0	-33	-61.3
3	8534 印刷電路	2.1	8473 電腦零附件	3.9	8473 電腦零附件	2.7	6	1.3倍
4	8473 電腦零附件	1.5	8534 印刷電路	1.3	8534 印刷電路	1.5	-1	-12.1
5	8523 碟片或磁帶 儲存裝置	1.4	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	1.2	4002 合成橡膠 之板片條	1.2	3	1.3倍
6	7210 鍍面鐵或非合 金鋼扁軋製品	1.3	8486 製造半導體 裝置之機械	1.0	8486 製造半導體 裝置之機械	1.1	4	4.4倍
7	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	1.3	4002 合成橡膠 之板片條	0.9	8541 二極體	1.0	1	28.7
8	8517 手機及電話機	1.2	8541 二極體	0.9	8523 碟片或磁帶 儲存裝置	1.0	-1	-13.2
9	8531 電音響或視覺 信號器具	1.2	8517 手機及電話機	0.7	8517 手機及電話機	0.8	-1	-16.9
10	7209 冷軋鐵或非合 金鋼扁軋製品	1.0	0303 冷凍魚	0.7	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	0.8	-1	-21.5

➤ 我國對東協5國出口擴張之來源集中於積體電路(包含記憶體)，近10年增1.1倍，製造半導體裝置機器、電腦零附件出口絕對金額雖不高，但增幅可觀，分別為4.4倍、1.3倍。下降較顯著則為石油煉製品，跌幅61.3%，主因近年受國際油商移轉儲存地區拖累，加以2020年油價急跌、需求不振影響。

➤ 就貨品比重觀察，2020年我國對東協5國出口以積體電路為最大宗，占比逐年攀升至56%，較2010年增23.2個百分點，主因銷往新加坡擴增，居次的石油煉製品占比則大幅滑落至5.0%，10年間減10.7個百分點，其餘貨品比重介於0.8%-2.7%之間。 24

日本對東協出口主要貨品近乎全面性衰減

出口概況

進口概況

出入超

日本對東協5國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	8542 積體電路	8.1	0000 特殊物品	9.2	0000 特殊物品	8.3	13	28.2
2	8708 機動車輛 零附件	5.5	8708 機動車輛 零附件	6.1	8542 積體電路	6.6	-36	-42.1
3	0000 特殊物品	4.6	8542 積體電路	4.9	8708 機動車輛 零附件	4.7	-23	-39.3
4	2710 石油煉製品	4.0	8901 載貨船舶	2.8	7108 黃金	2.7	-2	-7.1
5	8541 二極體	2.4	8703 小客車	2.5	8541 二極體	2.6	-6	-25.3
6	8901 載貨船舶	2.4	8541 二極體	2.3	8901 載貨船舶	2.2	-9	-34.9
7	7108 黃金	2.1	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	2.1	8703 小客車	2.0	-5	-27.1
8	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	2.0	7108 黃金	1.9	2710 石油煉製品	1.9	-27	-66.2
9	8703 小客車	1.9	2710 石油煉製品	1.9	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	1.7	-8	-37.2
10	8409 引擎用零件	1.8	8409 引擎用零件	1.6	8409 引擎用零件	1.4	-9	-45.8

註：特殊物品包括復出口貨品（貨幣用之金條及金幣除外）、500噸以上之船舶及其他。

➤ 2020年與2010年比較，日本對東協5國出口主要貨品近乎全面性衰減，大多在2成5以上，尤以石油煉製品、引擎用零件、積體電路分別減少66.2%、45.8%、42.1%最劇，僅特殊物品逆勢成長28.2%。

➤ 近年來日本對東協前10大出口貨品占比變化不大，以特殊物品、積體電路、機動車輛之零附件穩居前3名，合占約2成左右；惟因日本企業對東協市場供應鏈之緊密度大不如前，致10年來積體電路、機動車輛之零附件出口比重各減1.5、0.8個百分點，石油煉製品亦受中國大陸競爭影響，比重降幅達2.1個百分點。

石油及船舶為南韓對東協出口近年趨弱主因

出口概況

進口概況

出入超

南韓對東協5國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	2710 石油煉製品	17.6	2710 石油煉製品	19.3	8542 積體電路	17.8	-1	-1.7
2	8542 積體電路	16.6	8542 積體電路	14.5	2710 石油煉製品	11.3	-31	-40.8
3	8901 載貨船舶	9.4	8901 載貨船舶	7.0	8901 載貨船舶	4.4	-23	-57.2
4	9013 液晶裝置	2.9	4002 合成橡膠 之板片條	2.2	8905 燈船、挖泥 船、起重船	4.1	16	60.2倍
5	8529 無線傳輸器具 之零件	1.6	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	1.6	4002 合成橡膠 之板片條	2.8	6	1.4倍
6	7210 鍍面鐵或非合 金鋼扁軋製品	1.6	7210 鍍面鐵或非合 金鋼扁軋製品	1.4	7210 鍍面鐵或非合 金鋼扁軋製品	1.5	-1	-11.6
7	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	1.5	7209 冷軋鐵或非合 金鋼扁軋製品	1.3	7208 鐵或非合金 鋼扁軋製品	1.4	-1	-14.9
8	8703 小客車	1.4	8541 二極體	0.9	8534 印刷電路	1.4	1	30.1
9	8517 手機及 電話機	1.3	8534 印刷電路	0.9	8486 製造半導體 裝置之機械	1.3	3	2.1倍
10	7108 黃金	1.3	8486 製造半導體 裝置之機械	0.9	7108 黃金	1.3	-0.4	-7.4

➤ 近10年南韓對東協5國出口表現欠佳，主力貨品中，石油煉製品因近年國際油價下跌，加以東協本身與中國大陸產能擴增，致出口減40.8%，貨船受對新加坡出口減少拖累，亦減57.2%，雖燈船、製造半導體裝置之機械、合成橡膠擁有出口優勢，增幅極為亮眼，惟仍無法扭轉頹勢。

➤ 反映在貨品結構上，2020年南韓對東協出口以積體電路占比17.8%最高，排名躍升第1，石油煉製品較2010年大幅滑落6.3個百分點，退居第2，續居第3的載貨船舶因接單金額龐大且跳動性高，占比下降5.0個百分點，惟燈船因銷往馬來西亞驟增，比重升至4.1%，且躍居第4大出口貨品。

中國大陸對東協出口貨品分布平均且普遍上升

出口概況

進口概況

出入超

中國大陸對東協5國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	8471 自動資料處理機	6.3	8517 手機及電話機	6.2	8517 手機及電話機	6.5	121	3.0倍
2	8542 積體電路	6.2	2710 石油煉製品	6.1	8542 積體電路	5.8	76	1.1倍
3	2710 石油煉製品	5.0	8542 積體電路	5.3	2710 石油煉製品	4.0	45	82.3
4	8901 載貨船舶	4.0	8471 自動資料處理機	3.4	8471 自動資料處理機	3.5	18	25.7
5	8517 手機及電話機	3.7	8901 載貨船舶	1.7	9403 其他家具及其零件	1.5	16	68.7
6	9013 液晶裝置	2.5	9405 燈具及照明配件	1.3	9405 燈具及照明配件	1.4	32	10.1倍
7	8473 電腦零附件	2.4	7210 鍍面鐵或非合金鋼扁軋製品	1.2	8901 載貨船舶	1.4	-9	-21.1
8	9403 其他家具及其零件	2.1	9403 其他家具及其零件	1.1	9503 玩具車玩偶其他玩具	1.3	28	5.6倍
9	8504 變壓器及感應器	1.2	8473 電腦零附件	1.1	8473 電腦零附件	1.2	5	18.5
10	8443 印刷、列表、傳真等機器及零附件	1.1	9503 玩具車玩偶其他玩具	1.1	7210 鍍面鐵或非合金鋼扁軋製品	1.1	19	2.3倍

➤ 中國大陸近10年對東協5國出口主要貨品普遍成長，以手機及積體電路為2大驅動力，各增3倍、1倍，兩者合計之出口貢獻度為1成4，另燈具、玩具用品及鐵或非合金鋼扁軋製品亦分別增加10.1倍、5.6倍、2.3倍，僅船舶呈現衰退。

➤ 出口占比方面，2020年前10大貨品分布相對均勻，比重大致在1%-6%之間，排名居首的手機及電話機，近10年占比增加2.8個百分點最多，燈具、玩具用品亦各上升1個百分點左右。自動資料處理機、電腦零附件、石油煉製品、家具及其零件、積體電路等出口值雖見成長，但增速不及平均水準，故比重均降。

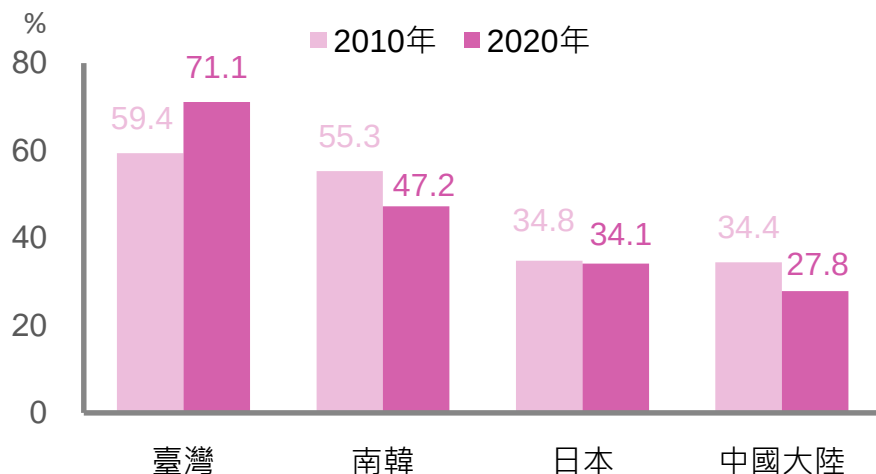
對東協出口貨品集中度以我國最高，中、日較為分散

出口概況

進口概況

出入超

對東協5國前10大貨品出口集中度



2010-2020年對東協個別國家出口變動率

單位：%

	對東協5國					
	出口合計	新加坡	馬來西亞	菲律賓	泰國	印尼
臺灣	22.5	56.5	58.3	-6.4	-1.2	-49.8
南韓	-7.9	-35.5	48.5	22.1	6.1	-29.0
日本	-29.1	-29.9	-28.6	-20.3	-25.4	-42.3
中國大陸	127.0	79.1	138.8	263.0	156.2	86.8

➤ 觀察臺、中、日、韓對東協5國前10大出口貨品集中度，2020年以我國71.1%最高，10年來提高11.7個百分點，與我國利基產業偏向電子業及國際大廠在東協擴大布局有關；次為南韓47.2%，日本與中國大陸則在3成上下，三者出口貨品集中度皆呈現下降趨勢。

➤ 如由個別國家觀察，近10年我國對東協出口成長動能主要來自馬來西亞及新加坡，各增約6成；南韓以對馬來西亞出口表現較優，累計增加近5成；日本對東協5國外銷全面走低，以印尼減幅42.3%最深；中國大陸適與日本鮮明對比，對東協5國出口皆呈上揚，尤其是馬、泰、菲，增幅介於1.4-2.6倍。

近10年自東協5國進口以中國大陸成長最速

出口概況

進口概況

出入超

臺、日、韓、中自東協5國進口概況

單位：億美元；%

		臺灣	日本	南韓	中國大陸
規模值	2010年	278	881	390	1,451
	2013年	301	973	436	1,777
	2015年	260	785	335	1,553
	2017年	275	802	361	1,733
	2018年	303	858	385	1,963
	2019年	293	796	337	2,072
	2020年	300	729	332	2,113
	2021年H1	185	340	166	1,089
	2020年與2010年比較	23	-152	-58	661
年增率	2010年	46.0	31.4	27.5	44.9
	2013年	2.6	-8.9	-0.4	0.5
	2015年	-17.4	-17.1	-22.7	-8.7
	2017年	13.9	11.1	18.8	15.5
	2018年	10.1	6.9	6.6	13.3
	2019年	-3.1	-7.2	-12.4	5.5
	2020年	2.4	-8.4	-1.6	2.0
	2021年H1	28.3	10.3	21.3	38.9
	2020年與2010年比較	8.2	-17.2	-14.9	45.6

- 東協天然資源豐富，且加速融入全球產業分工體系，向為臺、日、韓、中主要進口來源地區之一，2010-2020年間自東協5國進口亦受國際經濟及原物料行情變動影響，走勢與出口相仿。
- 10年來以中國大陸自東協5國進口成長45.6%最速，2020年規模值創下新高，主因積極拓展雙邊經貿合作，次為我國增8.2%；日本及南韓則分別減17.2%、14.9%。今年上半年我國、日、韓、中自東協5國進口全面反彈，增幅排序仍以中國大陸約4成最佳，日本增1成居末。

說明：2021年H1日本、南韓及中國大陸為1-5月資料。

東協5國占進口比重以日本最高，南韓最低且急降

出口概況

進口概況

出入超

臺、日、韓、中自東協進口比重

(一) 5國合計占比

單位：%；百分點

	臺灣	日本	南韓	中國大陸
2010年	10.9	12.7	9.2	10.4
2013年	10.9	11.7	8.5	9.1
2015年	11.0	12.1	7.7	9.7
2020年	10.5	11.5	7.1	10.3
2020年與 2010年比較	-0.4	-1.2	-2.1	-0.1

(二) 個別國家占比

	新加坡	馬來西亞	菲律賓	泰國	印尼
2020年進口比重(%)					
臺灣	3.1	3.5	0.7	1.6	1.6
日本	1.3	2.5	1.5	3.7	2.4
南韓	1.8	1.9	0.7	1.1	1.6
中國大陸	1.5	3.6	0.9	2.3	1.8
2020年與2010年比較(增減百分點)					
臺灣	0.1	0.4	-0.2	0.1	-0.8
日本	0.2	-0.8	0.3	0.7	-1.6
南韓	-0.0	-0.3	-0.2	0.1	-1.7
中國大陸	-0.2	0.0	-0.2	-0.0	0.3

➤ 東協5國在臺、日、韓、中進口市場頗具重要性，2020年以日本占11.5%最高，其後為我國10.5%、中國大陸10.3%，南韓7.1%最低。進一步觀察主要進口來源，日本以泰國居首，我國以自星、馬進口為主，南韓情況與我類似，中國大陸則對自馬、泰輸入倚賴較為顯著。

➤ 10年來臺、日、韓、中自東協5國進口占比全面下滑，其中南韓、日本分別下降2.1及1.2個百分點，主因自印尼進口減少較多；我國自印尼、菲律賓進口雖降，但對其餘3國比重上升；中國大陸自5國進口比重變化不大，增減幅度在0.3個百分點以內。

我國自東協進口亦以積體電路占比及提升最多

出口概況

進口概況

出入超

我國自東協5國進口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	8542 積體電路	27.5	8542 積體電路	31.7	8542 積體電路	36.0	32	41.5
2	2711 液化天然氣	11.2	8486 製造半導體 裝置之機械	6.8	8486 製造半導體 裝置之機械	7.1	14	2.1倍
3	2701 煤	7.3	2701 煤	5.1	2701 煤	3.6	-9	-46.7
4	2710 石油煉製品	5.5	2711 液化天然氣	4.9	9030 計量檢查半導 體裝置之儀器	3.4	6	1.6倍
5	8541 二極體	3.4	9030 計量檢查半導 體裝置之儀器	3.5	7219 不銹鋼 扁軋製品	3.0	9	195倍
6	8486 製造半導體 裝置之機械	2.5	7219 不銹鋼 扁軋製品	3.2	8471 自動資料 處理機	2.6	1	20.2
7	8471 自動資料 處理機	2.3	2710 石油煉製品	2.8	2710 石油煉製品	1.8	-10	-64.2
8	7108 黃金	1.9	8471 自動資料 處理機	1.9	2711 液化天然氣	1.8	-26	-82.9
9	9030 計量檢查半導 體裝置之儀器	1.4	8541 二極體	1.4	8541 二極體	1.6	-5	-50.9
10	2709 原油	1.2	8532 電容器	1.3	8532 電容器	1.4	1	30.5

- ▶ 我國自東協5國進口主要貨品同樣高度集中在積體電路，近2年自馬來西亞進口尤其激增，遂使10年來累計成長率達41.5%，另製造半導體裝置之機械、供計量檢查半導體裝置之儀器亦各增2.1、1.6倍，惟液化天然氣、石油煉製品及煤受國際價格低迷與國內能源政策影響，分別減少82.9%、64.2%、46.7%。
- ▶ 以貨品比重觀察，因遠距商機隨疫情興起及全球供應鏈加速重組，2020年我國自東協5國進口積體電路占比提高至36.0%，較2010年增8.5個百分點最多，其次為製造半導體用之器具增4.6個百分點，另不銹鋼扁軋製品因自印尼進口驟增，比重上升至3.0%，礦產品占比則皆呈下滑。

日本自東協進口以天然氣衰退最明顯

出口概況

進口概況

出入超

日本自東協5國進口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	2711 液化天然氣	16.8	2711 液化天然氣	8.5	2711 液化天然氣	6.7	-100	-67.1
2	0000 特殊物品	4.1	2701 煤	3.5	0000 特殊物品	3.4	-12	-31.8
3	8542 積體電路	3.9	8544 絕緣電線電纜	3.4	8544 絕緣電線電纜	3.3	11	81.5
4	2701 煤	3.8	0000 特殊物品	3.1	8517 手機及電話機	3.3	11	78.6
5	2603 銅礦石及其精砂	3.6	8542 積體電路	2.9	8542 積體電路	3.0	-12	-35.3
6	2709 原油	3.3	8517 手機及電話機	2.9	2701 煤	2.9	-12	-37.0
7	2710 石油煉製品	3.2	1602 調製食品	2.0	1602 調製食品	2.1	6	70.6
8	4001 天然橡膠	2.7	8471 自動資料處理機	1.9	7112 含貴金屬之廢料	2.0	10	2.1倍
9	8471 自動資料處理機	2.7	8708 機動車輛零附件	1.9	7501 氧化鎳燒結物	1.9	-2	-11.4
10	7501 氧化鎳燒結物	1.7	7501 氧化鎳燒結物	1.8	8471 自動資料處理機	1.8	-10	-43.7

註：特殊物品包括機械用品(不包括礦物燃料和潤滑油)、食品、飲料和菸草、復進口貨品(貨幣用之金條及金幣除外)、500噸以上之船舶及其他。

➤ 2010年以來因日本自東協5國進口轉弱，主因馬來西亞、印尼國內對天然氣需求增加，加以日本能源結構改變，致液化天然氣進口大幅縮減67.1%，雖絕緣電線電纜、手機及電話機、調製食品、含貴金屬之廢料輸入增加，但對整體進口之影響有限。

➤ 日本自東協進口貨品甚為分散，以礦產品居多，但比重明顯下挫，2020年液化天然氣進口占比6.7%居首，但10年間劇降10.2個百分點，煤、原油、石油煉製品占比也同步滑落，絕緣電線電纜、手機及電話機、調製食品、含貴金屬之廢料比重則分別上升1-2個百分點。

南韓自東協進口以礦產品降幅最劇

出口概況

進口概況

出入超

南韓自東協5國進口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	8542 積體電路	17.1	8542 積體電路	11.8	8542 積體電路	15.3	-16	-24.0
2	2711 液化天然氣	13.9	2711 液化天然氣	8.9	2711 液化天然氣	7.7	-29	-52.8
3	2709 原油	9.9	2701 煤	5.4	8486 製造半導體 裝置之機械	5.2	14	4.6倍
4	2701 煤	7.8	2710 石油煉製品	4.8	2710 石油煉製品	4.1	-6	-32.0
5	2710 石油煉製品	5.1	8473 電腦零附件	4.4	2701 煤	3.9	-18	-57.6
6	2603 銅礦石 及其精砂	3.4	8486 製造半導體 裝置之機械	2.6	8471 自動資料 處理機	2.2	1	26.1
7	4001 天然橡膠	2.8	8471 自動資料 處理機	2.0	8473 電腦零附件	2.1	2	35.3
8	8517 手機及 電話機	2.4	8517 手機及 電話機	1.4	7219 不銹鋼 扁軋製品	1.5	5	38.3倍
9	8471 自動資料 處理機	1.5	4001 天然橡膠	1.3	8517 手機及 電話機	1.5	-4	-45.6
10	8541 二極體	1.4	8541 二極體	1.3	8541 二極體	1.5	-1	-12.9

➤ 2020年與2010年相較，南韓自東協5國進口以製造半導體裝置之機械(自新加坡進口)成長4.6倍、不銹鋼扁軋製品(自印尼進口)擴增5億美元較為顯著，自動資料處理機、電腦零附件亦各增26.1% 35.3%；惟積體電路、礦產品、手機及電話機降幅皆逾2成。

➤ 進口貨品結構方面，積體電路占比逾1成，穩居第1大，惟因自新加坡進口減少，近10年比重降1.8個百分點，石油煉製品隨國際油價下跌，比重降1個百分點，液化天然氣、煤比重亦分別下滑6.2及3.9個百分點，僅製造半導體裝置之機械增加4.4個百分點較佳。

積體電路為中國大陸自東協進口成長之要因

出口概況

進口概況

出入超

中國大陸自東協5國進口前10大貨品(HS 4碼)

單位：億美元；%

年別	2010年		2019年		2020年		較2010年增減	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	金額	變動率
1	8542 積體電路	26.6	8542 積體電路	23.3	8542 積體電路	23.0	101	26.1
2	8471 自動資料 處理機	9.7	8471 自動資料 處理機	6.2	8471 自動資料 處理機	6.2	-10	-6.8
3	2710 石油煉製品	5.0	2709 原油	2.9	8541 二極體	2.5	11	26.4
4	4001 天然橡膠	3.5	2710 石油煉製品	2.8	7202 鎳鐵	2.2	47	778倍
5	1511 棕櫚油	3.2	2711 液化天然氣	2.8	2710 石油煉製品	2.0	-30	-41.0
6	2701 煤	3.1	8541 二極體	2.5	2709 原油	2.0	21	93.7
7	8541 二極體	2.9	7108 黃金	2.4	1511 棕櫚油	1.9	-6	-12.4
8	8473 電腦零附件	2.1	2702 褐煤	2.1	2707 高溫蒸餾煤 焦油之油類	1.9	32	4.0倍
9	4005 未硫化 配合橡膠	1.9	1511 棕櫚油	2.0	2715 焦油瀝青	1.8	32	5.1倍
10	8517 手機及 電話機	1.5	3901 乙烯之 聚合物	1.9	2711 液化天然氣	1.8	29	3.4倍

➤ 隨美中在科技領域競爭加劇，推升中國大陸自東協5國進口積體電路之需求，2010至2020年累計增26.1%，鎳鐵、煤焦油、瀝青、液化天然氣均翻倍成長，石油煉製品因自新加坡進口減少，降幅逾4成。

➤ 2020年貨品別進口比重以積體電路占23.0%為最大宗，次為自動資料處理機占6.2%，兩者合占將近3成，鎳鐵因自印尼進口倍增，占比升至2.2%，排名躍居第4，另原油、煤焦油、瀝青、液化天然氣等進口比重皆見提升。

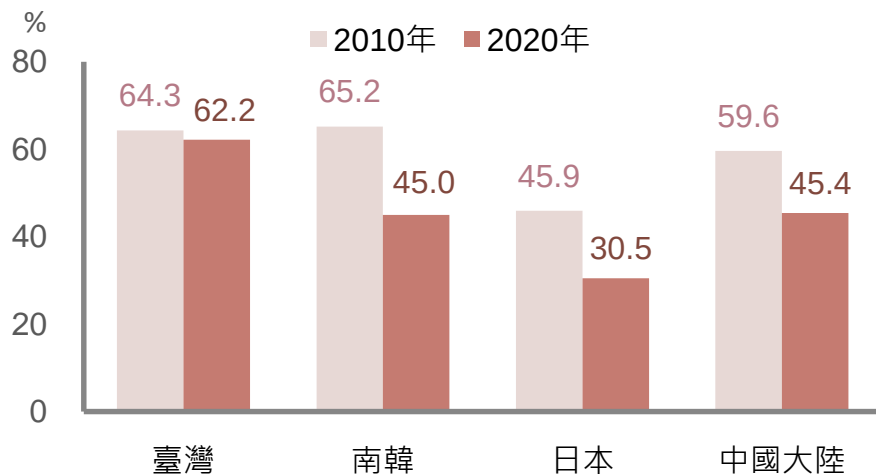
我國自東協進口貨品集中度變化不大，中、日、韓則齊降

出口概況

進口概況

出入超

自東協5國前10大貨品進口集中度



2010-2020年自東協個別國家進口變動率

單位：%

	自東協5國					
	進口合計	新加坡	馬來西亞	菲律賓	泰國	印尼
臺灣	8.2	17.1	25.7	-8.9	18.3	-25.6
南韓	-14.9	7.5	-6.7	-11.5	24.7	-45.7
日本	-17.2	4.8	-30.0	17.4	13.0	-45.5
中國大陸	45.6	28.5	48.4	19.3	45.1	80.3

➤ 按進口前10大貨品集中度觀察，2020年我國62.2%最高，其次依序為中國大陸45.4%、南韓45.0%、日本30.5%，我國因受積體電路進口劇增之緩和作用，10年來集中度僅減2.1個百分點，其餘三者降幅皆逾10個百分點。

➤ 若以個別國家觀察，近10年我國自東協進口以馬來西亞、泰國及新加坡增2成上下較多；中國大陸自東協5國進口全面成長，其中自印尼、馬、泰輸入擴增，幅度達4-8成；南韓及日本自東協5國進口縮減均以印尼為最，減幅超過4成5。

臺、日、韓對東協5國出超縮小，中國大陸漸趨擴大

出口概況

進口概況

出入超

臺、日、韓、中對東協5國出入超

(一) 5國合計

單位：億美元

	臺灣	日本	南韓	中國大陸
2010年	63	160	35	-357
2011年	110	59	108	-457
2012年	183	99	172	-177
2013年	192	16	157	33
2014年	175	-35	170	217
2018年	161	109	117	209
2019年	128	86	117	323
2020年	117	9	60	372

(二) 個別國家(2020年)

單位：億美元

	對東協5國					
	出入超	新加坡	馬來西亞	菲律賓	泰國	印尼
臺灣	117	101	-4	35	7	-22
日本	9	91	-33	-5	18	-62
南韓	60	14	2	40	17	-13
中國大陸	372	263	-179	227	24	36

➤ 2010-2020年臺灣對東協5國維持連年出超，南韓亦同，日本雖多呈出超，但起伏甚大，三者近年均有縮小之勢，至2020年日本劇降至9億美元，南韓60億美元，僅及2012年高點的1/3，我國則仍有117億美元。中國大陸在2010-2012年為入超，之後連續出超且急速擴大，2020年為372億美元。

➤ 就2020年國家別觀察，新加坡、菲律賓為我國與南韓對東協出超之主要貢獻來源；日本對新加坡、泰國出超，其規模與對印尼、馬來西亞、菲律賓入超大致相當；中國大陸除對馬來西亞入超外，餘皆出超，尤以星、菲挹注最多。

結 語



- 隨新冠肺炎疫苗加速施打、歐美漸次解封，主要國家景氣復甦與強化基礎建設，明顯推升消費與投資動能，國際機構預測今年全球經濟成長逾5.5%，將是近80年來歷次經濟衰退之後最強反彈；惟病毒變異頻傳，疫苗取得不均，加劇各國成長差距，加以通膨壓力、財金政策走向、地緣政治危機等變數潛存，全球經濟復甦進程仍面臨相當不確定性。
- 5月國內本土疫情擴大，防疫層級提升，民間消費與勞動市場首當其衝，惟對生產、投資影響尚屬有限，而在景氣回暖與疫後商機強力支撐下，我國第2季出口與製造業生產雙雙續創佳績。由於今年國際經濟基本面穩健向上，新興科技應用與數位轉型潮流延續，且傳統營運旺季即將來臨，下半年出口料可續呈擴張，消費與就業亦可望因有序解封而回穩。
- 受惠於資本市場交投熱絡，部分企業免辦暫繳稅款於今年回補，加上去年綜所稅提前退稅，比較基期低，以及國內產銷活動穩定，致上半年全國稅收增近3成。由於近期疫情趨緩，隨警戒層級降低消費回溫後，可望拉抬與景氣高度連動之營業稅、娛樂稅；另上市櫃公司發放股利較往年增加1成5，挹注扣繳稅額增長動能，全年稅收相較去年應有成長空間。

- 隨東協成為全球矚目的經濟體，臺、日、中、韓與其經貿關係益趨深化，對東協5國出口比重約1成上下，我國自2012年起超越日本成為4國之冠，中國大陸則迅速提升並已領先南韓居第3，日、韓因市場受到瓜分明顯下滑；出口主力市場各異，我國與南韓均以星、馬為主，日本以對泰國為首，中國大陸對5國出口分布相對平均。
- 十年來中國大陸對東協5國出口翻倍，我國增2成3居次，遠較日、韓為佳，今年上半年狀況相仿。近年我國對東協出口貨品集中於積體電路且激增；日本多以特殊物品、積體電路、機動車輛之零附件為前3大出口貨品；南韓以積體電路為出口最大支柱，而石油煉製品、船舶輸出轉弱；中國大陸出口貨品較為多元，以手機及積體電路為2大引擎。
- 對東協5國進口倚賴，2020年以日本占11.5%最高，南韓7.1%最低。出、進口相抵後，10年來臺、日、韓多呈出超，惟有縮減之勢，中國大陸則受惠於供應鏈移轉及全面啟動自由貿易區，自2013年轉為出超後迅速擴增。我國半導體與資通訊產業深具競爭優勢，並積極推動新南向政策，近年對東協5國外貿表現優於日、韓，面對各國紛紛與東協簽署自由貿易協定而來的新競合情勢，未來仍須積極因應避免被邊緣化。