

112 年我國出進口貿易概況

財政部統計處

殷英洳科長

蔡宗顯專員

113 年 2 月 23 日

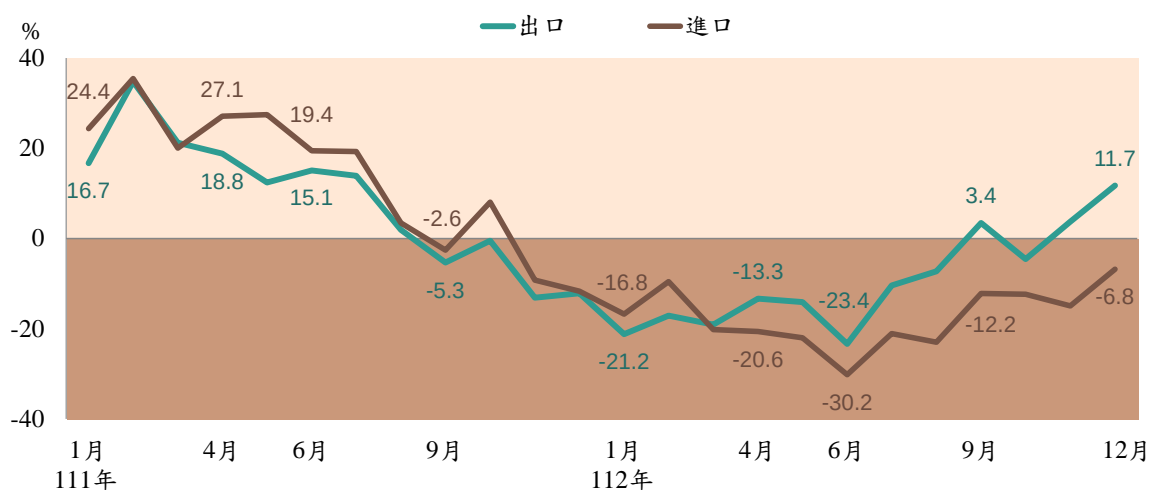
一、前言

去(2023)年全球經濟飽受通膨、升息、戰爭等衝擊，成長步調持續走緩，消費與投資動能同受抑制，世界貿易量增長落後於經濟成長率。由於外需力道不振，產業劇烈調整庫存，加上疫後景氣復甦所累積之高基期效應，致 112 年我國出口減少近 1 成，為 8 年來最大降幅，所幸受惠於人工智慧應用興起及全球供應鏈持續重組與布局，帶來若干支撐，第 4 季出口已止跌回升，全年規模值則為歷年第 3 高，以下摘要分析其變動趨勢及內涵。

二、112 年出口衰減 9.8%、進口亦減 17.9%

111 年下半年以來，全球終端需求放緩態勢逐漸擴散，對我國外銷動能形成約制，加以出口物價走跌，使出口減幅益為加大，112 年前 7 個月均呈雙位數下滑；之後隨人工智慧等新興應用商機與科技新品拉貨，加上基期降低，9 月出口轉為年增 3.4%，終止連續 12 個月負成長，第 4 季出口回復正成長 3.3%。進口受國際原物料行情下跌、廠商備料需求及

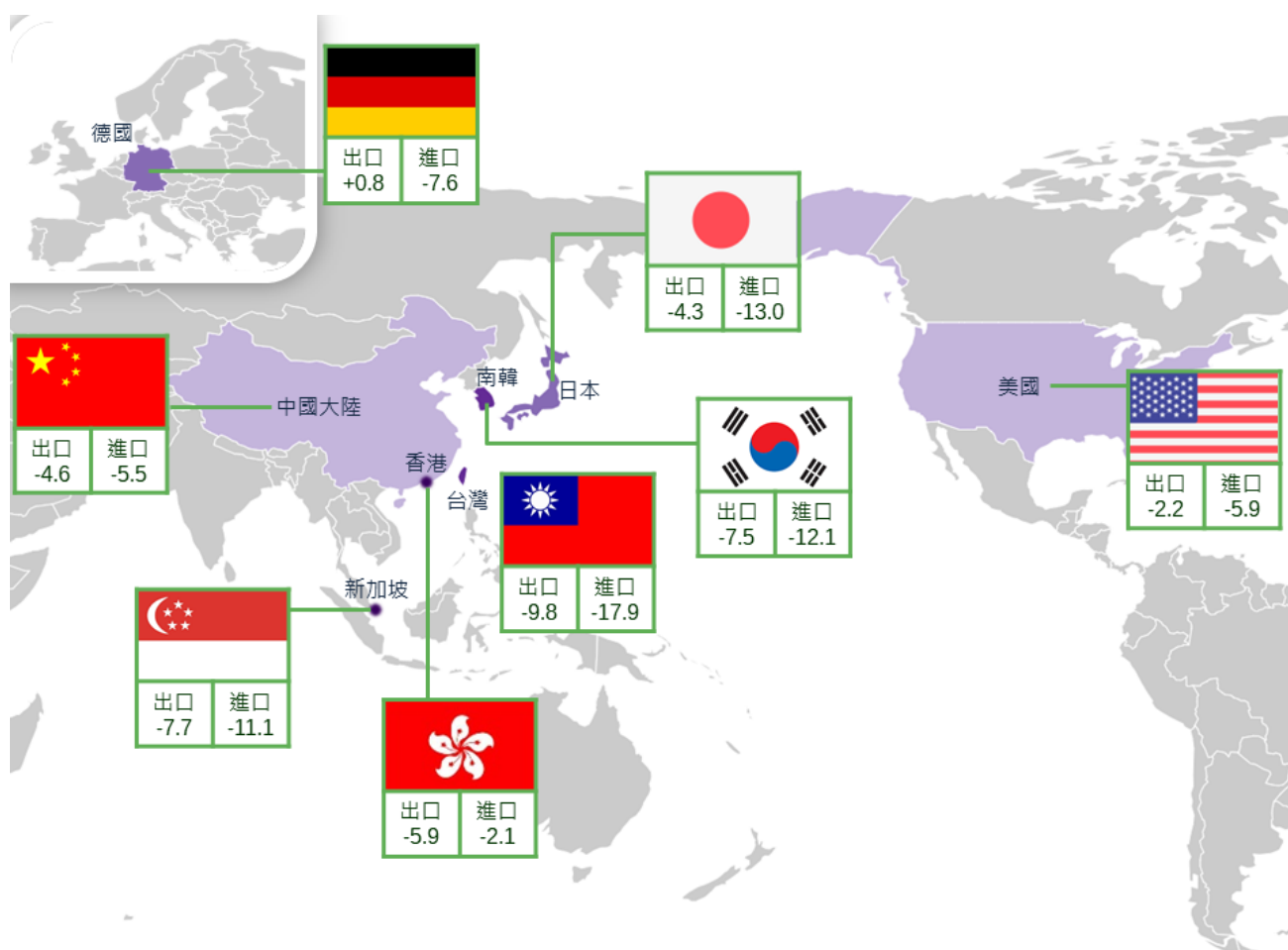
圖 1 近 2 年出進口年增率



資本設備購置同呈緊縮等影響，112 年各月皆處於衰退的循環週期。綜計全年出口 4,324 億美元、進口 3,514 億美元，均為歷年第 3 高，但較 111 年各減少 9.8%、17.9%，分別為近 8 年、14 年來最大降幅。

若與主要國家/地區比較，2023 年各國外貿表現多顯疲態，出口變動率依序為新加坡-7.7%、南韓-7.5%、香港-5.9%、中國大陸-4.6%、日本-4.3%、美國-2.2%，僅德國小幅增 0.8%，我國則在 2020-2022 年間累計增 45.6%的高基期下，減幅 9.8%相較主要國家劇烈；受需求下降、國際原物料行情回跌所拖累，主要國家/地區進口全面衰退，其中我國、日本、南韓、新加坡均減逾 1 成，中國大陸、香港則呈低個位數減幅。

圖 2 2023 年主要國家/地區出進口年增率(%)



三、出口主要貨品

112 年出口 11 類主要貨品與上年比較，僅資通與視聽產品因人工智慧商機挹注為正成長，其餘貨類均呈衰退，電子零組件、機械及電機產品年減幅度介於 1 至 2 成之間，其他 7 貨類衰退幅度皆超過 2 成¹，又以礦產品、運輸工具、紡織品減逾 2 成 5 較大；若以出口金額而言，則以電子零組件年減 214 億美元最多。

表 1 112 年主要貨品出口概況

單位：億美元；%

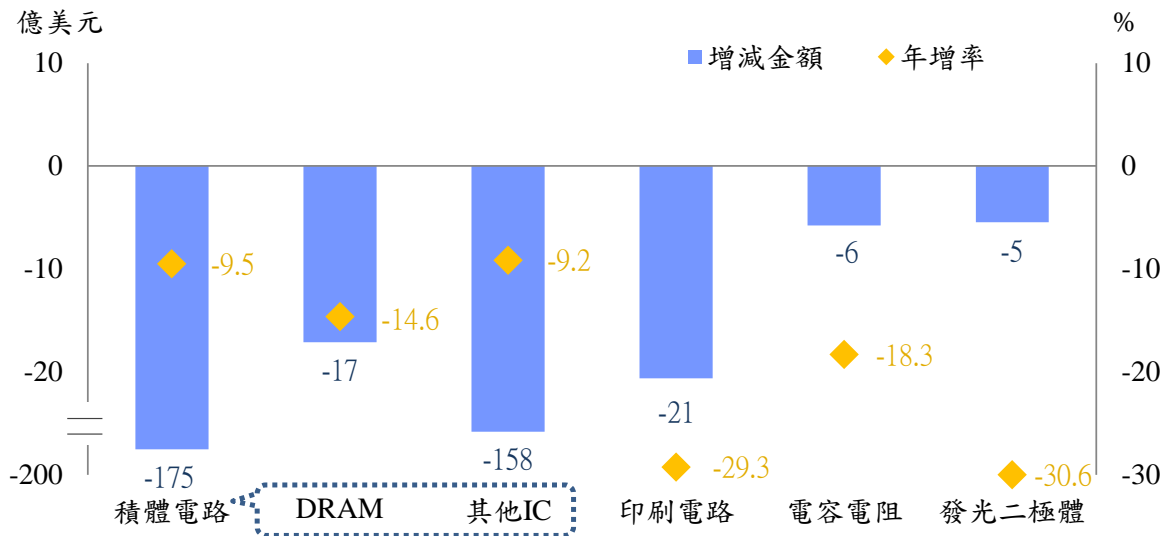
| 出口主要貨品 | 合計 | 電子零組件 | 資通與視聽產品 | 基本金屬及其製品 | 機 械 | 塑橡膠及其製品 |
|--------|-------|-------|---------|----------------------|-------|---------|
| 金 額 | 4,324 | 1,787 | 834 | 287 | 242 | 200 |
| 占比 | 100.0 | 41.3 | 19.3 | 6.6 | 5.6 | 4.6 |
| 年增率 | -9.8 | -10.7 | 28.9 | -22.0 | -15.2 | -23.3 |
| 上半年 | -18.1 | -15.3 | -4.1 | -26.8 | -19.2 | -30.7 |
| 下半年 | -1.0 | -6.0 | 59.6 | -16.3 | -11.0 | -13.8 |
| 出口主要貨品 | 化學品 | 礦產品 | 電機產品 | 光學及精密儀器 ¹ | 運輸工具 | 紡織品 |
| 金 額 | 184 | 146 | 131 | 130 | 124 | 66 |
| 占比 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 1.5 |
| 年增率 | -21.5 | -25.9 | -17.3 | -21.5 | -25.2 | -25.1 |
| 上半年 | -28.7 | -27.6 | -19.2 | -16.2 | -24.2 | -30.1 |
| 下半年 | -12.6 | -24.3 | -15.2 | -27.4 | -26.3 | -19.2 |

(一)電子零組件庫存過高且去化不如預期，22 年來出口首度年減逾 1 成

受到高通膨、高庫存、終端消費疲弱，以及全球電子產業景氣下滑等影響，112 年電子零組件出口 1,787 億美元，年減 10.7%；其中積體電路在經歷晶片荒與長短料風波後，產業鏈普遍囤積超額庫存，又適遇景氣轉疲，庫存打消不順，全年出口年減 175 億美元(-9.5%)；印刷電路、電容器及電阻器、發光二極體(LED)在大環境不佳情況下，同受削價競爭、稼動率下降與庫存去化速度緩慢之害，各年減 21 億美元(-29.3%)、6 億美元(-18.3%)及 5 億美元(-30.6%)，惟在投入汽車電子化產業鏈方面均有所斬獲，應有助於今(113)年營運回歸成長軌道。

¹自 112 年 6 月起，液晶裝置及零件由「光學及精密儀器」改歸「資通與視聽產品」，若剔除分類調整因素，112 年上、下半年光學及精密儀器出口各減 9.0%、3.7%，全年減 6.3%。

圖 3 112 年各類電子零組件出口變動情形



(二)下半年 AI 商機爆發，拉升資通產品外銷全年成長近 3 成

由於消費性電子產品買氣低迷，加上產業鏈庫存仍高，112 年上半年資通與視聽產品出口衰退 4.1%，但下半年受惠於人工智慧商機爆發，出口轉增 59.6%，全年資通與視聽產品出口 834 億美元，創歷年新高，年增 28.9%，為出口主要貨品唯一正成長者，其中電腦及其附屬單元增 214 億美元(+1.2 倍)，項下主要增加產品為顯示卡、伺服器，交換器及路由器增 2 億美元(+2.1%)，儲存媒體受 SSD、隨身碟等產品出貨挫低拖累，減 16 億美元(-18.4%)。

(三)油價下跌加上終端需求疲弱，拖累礦塑化產品出口大減 23.5%

隨國際景氣反轉，加上中國大陸疫後經濟表現不佳，原油價格震盪走低，以 OPEC 原油每桶均價觀察，由 111 年平均 100.08 美元降至 112 年之 82.95 美元，跌幅 17.1%。受油價滑落及買氣不振衝擊，我國礦產品(主要為石油煉製品)112 年出口 146 億美元，年減 25.9%，化學品、塑橡膠及其製品因下游需求疲軟，開工率低，加上中國大陸產能擴增，出口分別年減 21.5%及 23.3%，皆為歷年最重，若將礦塑化產品合併觀察，112 年出口 530 億美元，年減 23.5%，對總出口減幅(-9.8%)貢獻-3.4 個百分點。

(四)機械出口年減 1 成 5，外銷日本則逆勢上揚

由於各國企業大幅削減或推遲自動化設備投資，112 年我國機械出口 242 億美元，年減 15.2%，為金融海嘯以來近 14 年最大降幅，全年以對中國大陸與香港出口衰退 24.4%較大，主因各類機具需求普遍收縮，對東協、美國、歐洲各年減 17.5%、16.0%、8.7%，對日本則因生產半導體等機械出口成長而增 9.3%；若將機械貨類分項觀察，以紡織用機械減 32.5%、滾珠軸承及傳動軸減 26.5%、金屬加工工具機減 14.0%等減少較多。

(五)全球鋼鐵產能過剩，基本金屬及其製品出口衰退 2 成 2

全球鋼鐵產能過剩相當嚴重，其中以中國大陸為最，且逢國際景氣低迷與買氣不振，中國大陸以低價鋼材傾銷亞洲鄰國，致 112 年我國基本金屬及其製品出口 287 億美元，年減 81 億美元，衰退幅度達 22.0%，為近 14 年最深，其中鋼鐵及其製品減 55 億美元(-24.4%)、其他基本金屬及其製品減 26 億美元(-18.2%)。

紡織產業因國際品牌大廠庫存調整期程拉長，加上通膨升溫，削弱民眾之服飾採購需求，112 年我國紡織品出口僅 66 億美元(-25.1%)，為民國 75 年以來最低規模值，而今年在奧運賽事加持下，可望迎來復甦浪潮。

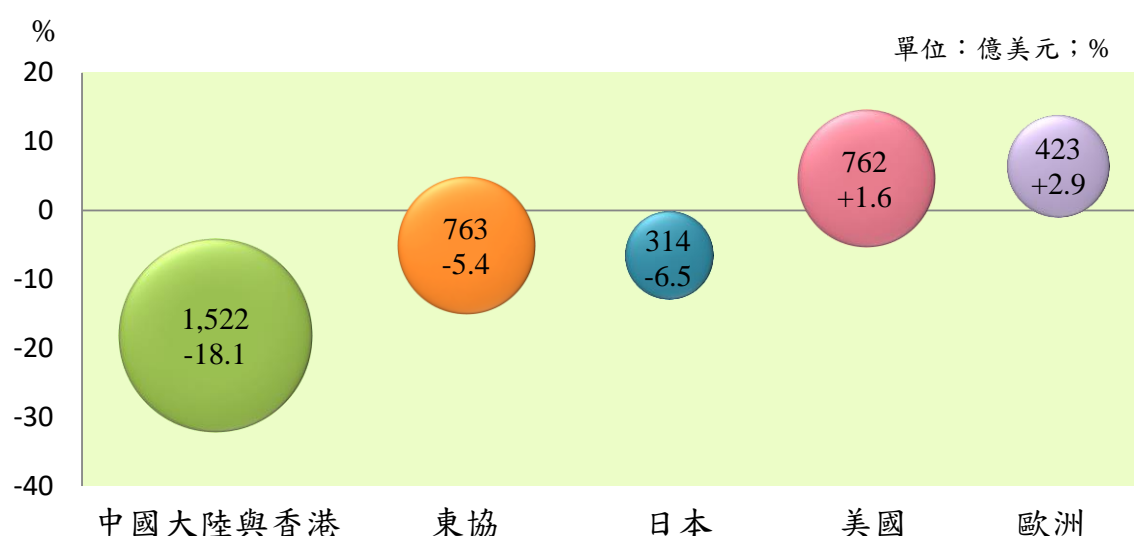
四、對主要國家/地區出口

(一)對亞洲市場出口表現疲弱

由於中國大陸經濟復甦力道不足，牽制亞洲經貿動能，112 年我對亞洲市場出口 2,861 億美元，年減 13.5%，為金融海嘯以來最大跌幅，其中對中國大陸與香港出口 1,522 億美元，減幅 18.1%為有統計以來最重，以電子零組件、光學及精密儀器、塑橡膠製品、機械、化學品等衰退較多。

對東協出口 763 億美元，年減 5.4%，主要係礦產品、化學品、基本金屬及其製品、塑橡膠製品、紡織品等出口減緩，惟對新加坡出口 297 億美元(+0.7%)、對泰國 109 億美元(+43.8%)分別因電子零組件、資通與視聽產品外銷暢旺，規模值均創歷年新高。對日本出口 314 億美元，年減 6.5%，為近 7 年來首度負成長，主因化學品、基本金屬及其製品、塑橡膠製品、資通與視聽產品等需求滑落。

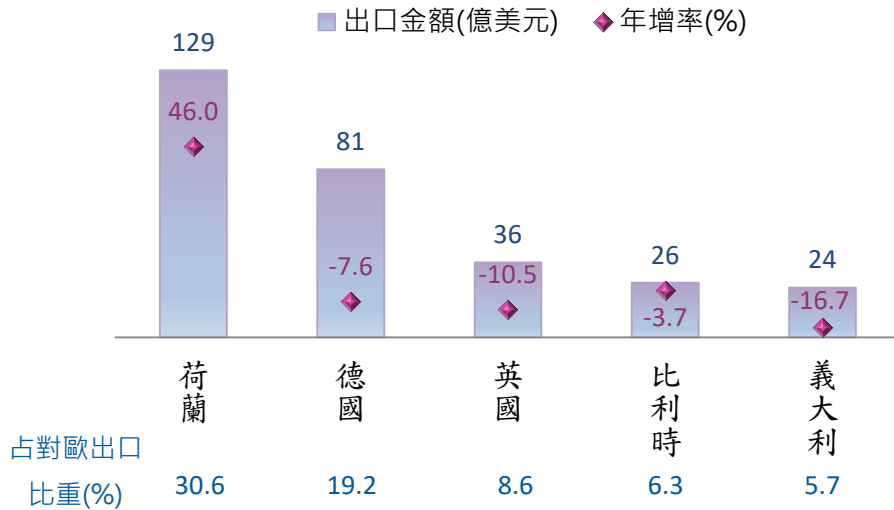
圖 4 112 年對主要市場出口金額及年增率



(二)對美、歐出口值齊創新高紀錄，分別連續 7 年、3 年正成長

112 年對美國出口 762 億美元，刷新歷年紀錄，年增 1.6%，連續 7 年正成長，主因高效能運算、人工智慧等新興應用商機持續擴展，及供應鏈重組效應，帶動資通與視聽產品出貨攀升，又以電腦及其附屬單元(如顯示卡、伺服器)為最。同受前述因素影響下，對歐洲出口 423 億美元，亦攀登歷年高點，年增 2.9%，其中對荷蘭出口值創空前水準，一舉突破百億美元，達 129 億美元，年增 46.0%，惟對德國、英國、義大利受運輸工具出口不振拖累，分別年減 7.6%、10.5%、16.7%；加計比利時在內，為對歐洲出口前 5 大國家，合計占比逾 7 成。

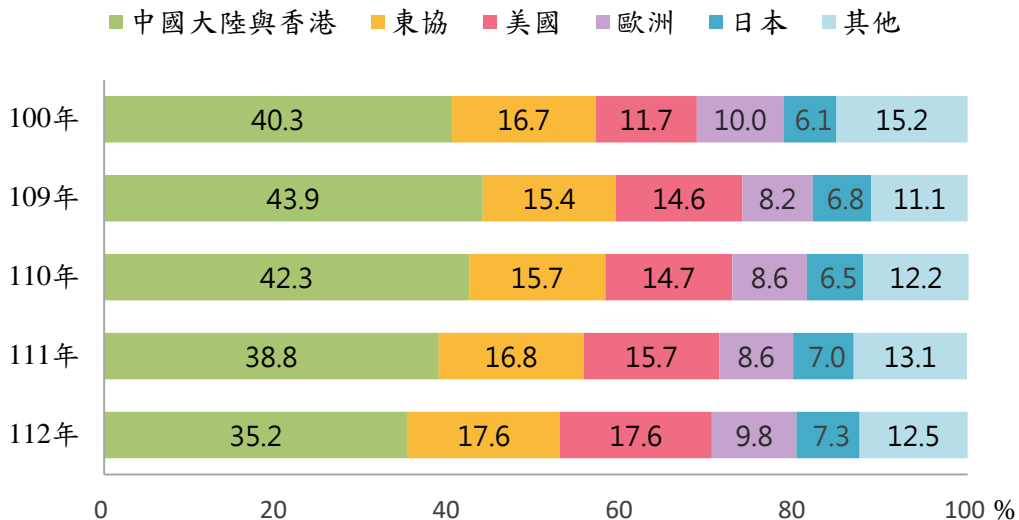
圖 5 112 年對歐洲出口前 5 大國家



(三)對美國、陸港出口占比分別為近 21 年最高及最低

112 年對中國大陸與香港出口比重 35.2%，居我國首要出口市場，惟較史上高點(109 年 43.9%)大幅下跌 8.7 個百分點，降至近 21 年新低；對東協出口占比較 111 年上升 0.8 個百分點至 17.6%，為近 6 年最高，以對泰國、新加坡出口比重分別增加 0.9、0.7 個百分點最為顯著；對美、歐市場占比各升抵 17.6%、9.8%，分別為近 21 年、12 年來最高，美國更追上東協，並列我第 2 大出口市場；對日本出口占比 7.3%，改寫近 17 年紀錄。對整體亞洲市場出口占比下滑 2.8 個百分點至 66.2%，連續 2 年跌落 7 成以下。

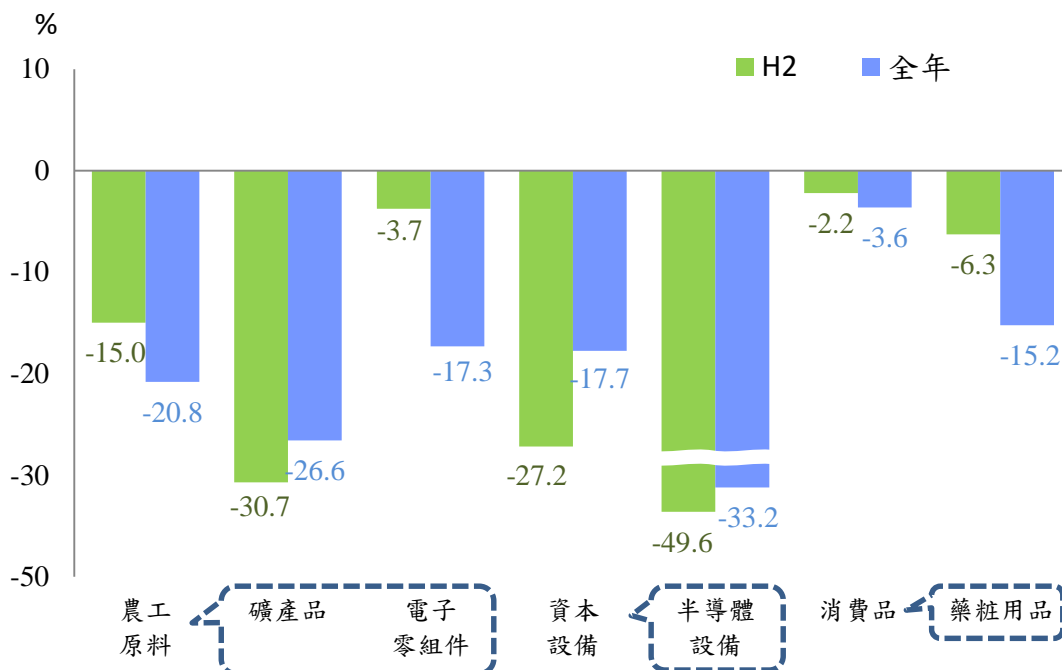
圖 6 近年對主要市場出口占比



五、進口主要貨品及來源地區

由於總體前景乏力，以及國際原料行情回落，廠商備貨需求趨向審慎觀望，112 年農工原料進口大減 2 成 1；資本設備進口因半導體設備購置劇降，年減 1 成 8；消費品進口隨防疫產品及筆電需求消退，年減 3.6%。

圖 7 112 年進口貨品年增率



(一)下半年隨電子零組件需求回升，農工原料進口減幅收斂

隨國際原物料價格走低，出口能見度亦欠佳，廠商備料意願偏向保守，112 年農工原料進口 2,373 億美元，年減 20.8%，其中礦產品進口 616 億美元，減 223 億美元(-26.6%)，電子零組件進口 814 億美元，減 170 億美元(-17.3%)，塑化原料減 21.4%、基本金屬減 18.9%。

(二)半導體設備購置劇減，拖累資本設備進口年減近 2 成

由於全球經濟成長放緩，製造業投資明顯緊縮，半導體產業鏈復因庫存調節進度不如預期，抑制機械設備購置意願，112 年資本設備進口 621 億美元，年減 134 億美元(-17.7%)，其中半導體設備減 121 億美元(-33.2%)、電機設備減 10 億美元(-18.0%)。

(三)筆電及防疫產品需求高峰已過，消費品進口7年來首見衰退

消費品112年進口465億美元，年減17億美元(-3.6%)，其中藥粧用品減15億美元(-15.2%)，主要係疫後醫藥製劑、疫苗、檢測試劑等防疫產品需用減少，資電產品中之筆電減9億美元(-41.1%)、固態非揮發性儲存裝置減5億美元(-22.1%)，小客車則增14億美元(+21.9%)。

(四)自五大主要市場進口均呈減勢

112年自中國大陸與香港進口717億美元，年減16.1%，以電子零組件、資通與視聽產品、化學品、電機產品等減少較多；自日本進口443億美元，減18.8%，其中機械、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品輸入衰退；自東協進口410億美元，年減24.0%，其中自印尼受礦產品進口銳減影響，減幅達34.1%，自馬來西亞、新加坡因電子零組件及機械進口需求減弱，分別年減28.5%、24.0%；自歐洲進口466億美元，減8.8%，主因自荷蘭進口機械(半導體用之掃瞄對準機)、自德國進口化學品(醫藥製劑)大幅衰減；自美國進口406億美元，年減11.1%，主要係機械、化學品、礦產品等進口減緩所致；上述五大市場進口占比互有升降，以自歐洲進口增1.3個百分點、自東協減0.9個百分點較為明顯。

表2 112年自主要市場進口概況

單位：億美元；%

| | 中國大陸 與香港 | 日本 | 東協 | 歐洲 | 美國 |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 金額 | 717 | 443 | 410 | 466 | 406 |
| 上半年 | 333 | 230 | 208 | 241 | 207 |
| 下半年 | 384 | 213 | 202 | 225 | 200 |
| 年增率 | -16.1 | -18.8 | -24.0 | -8.8 | -11.1 |
| 上半年 | -26.5 | -20.1 | -23.6 | -6.0 | -8.3 |
| 下半年 | -4.4 | -17.5 | -24.4 | -11.6 | -13.8 |
| 占比 | 20.4 | 12.6 | 11.7 | 13.3 | 11.6 |
| 增減百分點 | 0.4 | -0.1 | -0.9 | 1.3 | 0.9 |

六、貿易餘額

出、進口互抵後，112 年出超規模以 810 億美元刷新歷年紀錄，較 111 年增加 297 億美元，主要來自資通與視聽產品之出超擴增 228 億美元，及礦產品、機械、化學品之入超減少；惟電子零組件、塑橡膠及其製品受累於外銷疲弱，出超金額俱呈滑落，運輸工具因自行車需求降溫及產業去化庫存，加上小客車進口值創新高，由出超轉為入超。

若按國家/地區觀察，112 年對中國大陸與香港出超 805 億美元，為最大出超來源，但受到我對其出口跌勢加重影響，年減 198 億美元；其次為對美國、東協各出超 356 億、353 億美元，同為史上最高，分別增 63 億、86 億美元。

主要入超市場方面，112 年入超金額普遍縮減，以中東、日本分別年減 87 億、81 億美元較多，歐洲、澳大利亞各減 55 億美元上下，其中對中東、澳大利亞皆因礦產品進口減少所致，對歐洲則隨資通與視聽產品出口增加，入超降至 43 億美元；而自日本進口已連續兩年下滑，112 年入超僅 129 億美元，為民國 82 年以來最低水準。

表 3 主要貨品與國家/地區別出入超

單位：億美元

| | 總計 | 主要貨品別 | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | 電子零組件 | 資通與視聽產品 | 塑橡膠及其製品 | 礦產品 | 機械 | 化學品 | 運輸工具 |
| 111 年 | 513 | 1,017 | 366 | 154 | -642 | -208 | -125 | 20 |
| 112 年 | 810 | 973 | 594 | 114 | -470 | -132 | -103 | -33 |
| 較上年增減 | +297 | -44 | +228 | -40 | +172 | +76 | +23 | -- |
| | 國家/地區別 | | | | | | | |
| | 中國大陸與香港 | 美國 | 東協 | 中東 | 日本 | 澳大利亞 | 南韓 | 歐洲 |
| 111 年 | 1,004 | 294 | 267 | -293 | -210 | -171 | -121 | -100 |
| 112 年 | 805 | 356 | 353 | -206 | -129 | -117 | -102 | -43 |
| 較上年增減 | -198 | +63 | +86 | +87 | +81 | +54 | +19 | +57 |

說明：入超項下之增減比較，「-」表示入超金額增加，「+」表示入超金額減少。

七、結語

112 年我國對外貿易與國際景氣同陷困頓，全年出口減 9.8%，為近 8 年來最大降幅，出口總額則連 3 年在 4 千億美元之上。主要貨品中，電子零組件及傳產貨類出口俱呈衰退，僅資通與視聽產品受 AI 應用商機與雲端服務需求挹注，出口逆勢成長 28.9%，且規模值改寫歷年紀錄。主要市場方面，對美國、歐洲出口正成長，規模齊創新高，對中國大陸與香港則縮減 18.1%，表現最為疲弱，影響所及，我對美國出口占總出口比重提升至 17.6%，對陸港占比降為 35.2%，分別為民國 92 年以來最高、最低。

展望今年，雖全球經濟續呈低度成長，惟隨終端商品消費需求改善，供應鏈庫存逐漸回復健康水位，加上人工智慧、高效能運算、車用電子等新興科技應用擴展，國內半導體廠商持續投資先進製程，均可望挹注我國出口動能，確立去年第 4 季以來的回升態勢；惟仍須密切注意以美國為首的主要國家利率政策走向、中國大陸經濟復甦狀況、美中科技角力、地緣政治衝突等不確定因素。