

113 年上半年我國出進口貿易概況

財政部統計處
李震宇研究員
張麗娟研究員
113 年 7 月 19 日

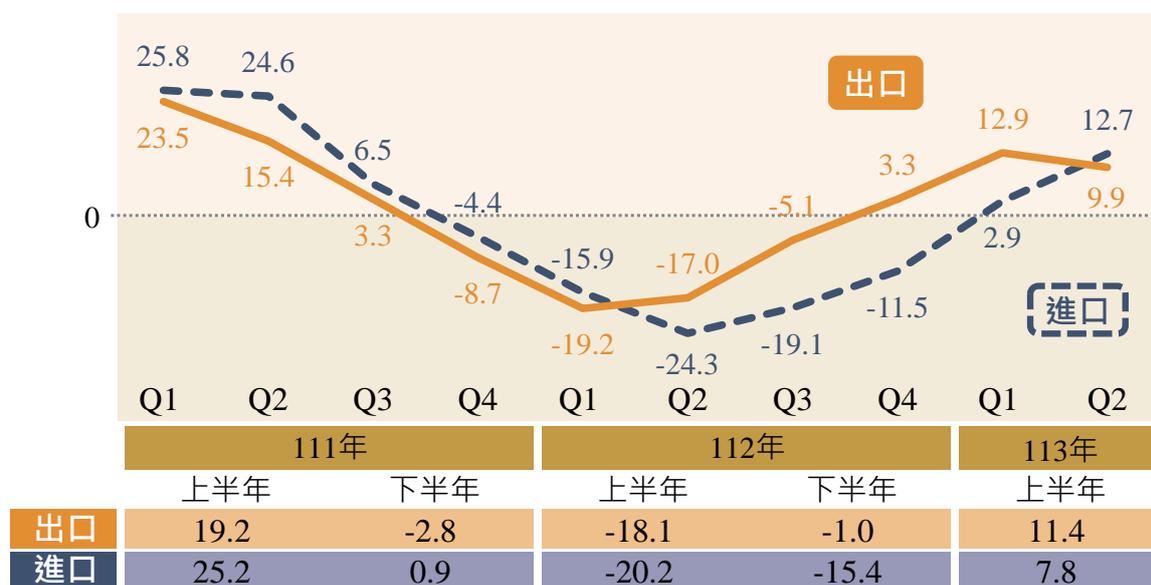
一、前言

儘管主要國家自 2022 年採取緊縮貨幣政策抑制通膨，俄烏戰爭、紅海危機等地緣政治紛擾持續，全球經濟仍具相當韌性，國際機構相繼調升今(2024)年成長展望，總體復甦動能平穩，世界貿易往來也顯露回溫跡象。此外，隨人工智慧等創新應用浪潮來襲，供應鏈庫存水位漸趨正常，及廠商肆應出貨需求提升備料意願，皆使我國今年上半年出、進口值同步創下歷年同期次高，且在比較基數偏低下，分別成長 11.4%、7.8%，以下摘要分析其變動趨勢及內涵。

二、113 年上半年出口增加 11.4%、進口亦增 7.8%

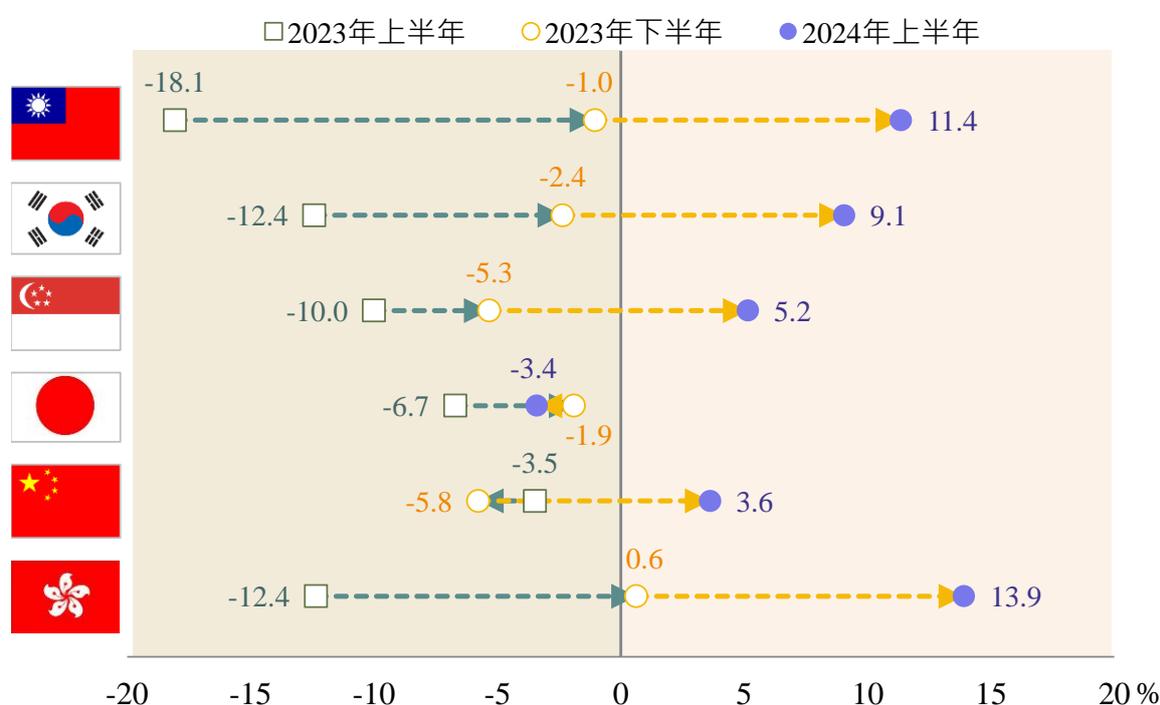
今年以來，國際景氣大抵呈溫和擴張，加上人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機熱絡，我國出口延續去年第 4 季之走升態勢，此波復甦至 6 月為止，已連續 8 個月正成長，若以季為基準觀察，第 1、2 季

圖 1 近年出進口年增率(%)



各較上年同期增 12.9%、9.9%；進口隨供應鏈庫存改善、廠商備料意願逐步提高，加以國際原油、基本金屬等行情陸續止跌，第 1 季年增率止跌回升 2.9%、第 2 季擴大至 12.7%。綜計上半年出、進口總值分別為 2,250 億及 1,889 億美元，均為歷年同期次高，各年增 11.4%、7.8%。與亞洲主要國家/地區出口比較，我國表現僅次於香港(1-5 月)之 13.9%，優於南韓 9.1%、新加坡 5.2%、中國大陸 3.6%、日本-3.4%。

圖 2 亞洲主要國家/地區出口年增率



說明：2024年香港為1-5月資料。

三、出口主要貨品

今年上半年 11 類主要貨品出口普遍仍顯偏弱，與上年同期比較，除資通與視聽產品劇增 1.1 倍、紡織品小增 1.2%外，其餘皆呈減勢，電子零組件年減 5.6%，基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、電機產品、礦產品、機械及化學品減幅介於 0.5%至 3.9%之間，減幅較高者為運輸工

具、光學及精密儀器¹分別減 18.2%、26.5%；若以出口增減金額觀察，以資通與視聽產品年增 326 億美元最多，電子零組件則減 48 億美元。

表 1 113 年上半年主要貨品出口概況

單位：億美元；%

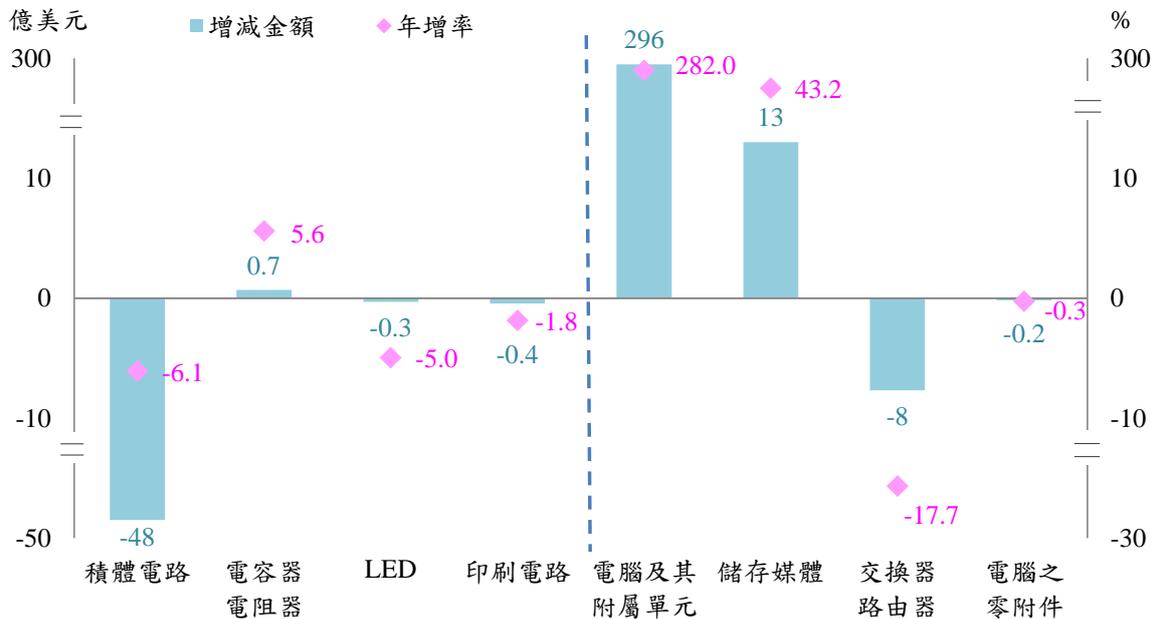
出口主要貨品	合計	電子零組件	資通與視聽產品	基本金屬及其製品	機械	塑橡膠及其製品
金額	2,250	808	625	142	116	98
占比	100.0	35.9	27.8	6.3	5.2	4.4
上半年年增率	11.4	-5.6	108.9	-3.9	-1.6	-2.8
第1季	12.9	-3.3	124.4	-4.5	-1.9	-6.1
第2季	9.9	-7.8	95.9	-3.4	-1.3	0.6
出口主要貨品	化學品	礦產品	電機產品	運輸工具	光學及精密儀器 ¹	紡織品
金額	92	71	64	54	53	34
占比	4.1	3.2	2.9	2.4	2.4	1.5
上半年年增率	-0.5	-2.1	-2.4	-18.2	-26.5	1.2
第1季	-7.1	-1.1	-5.3	-19.5	-23.7	-5.5
第2季	6.7	-3.1	0.3	-16.9	-29.1	8.4

(一)受到國際供應鏈重組影響，電子零組件出口已連續 6 季下滑

隨國際供應鏈重組，台商 ODM、EMS 大廠紛紛在台擴大生產規模，部分電子元件流向由出口轉為提供國內組裝需求，致電子零組件外銷持續性下滑，上半年出口 808 億美元，年減 5.6%；其中積體電路庫存雖已漸去化，惟部分元件直接於國內進行模組加工後，以資通與視聽產品出口，致累計上半年年減 48 億美元(-6.1%)；電容器及電阻器受惠於人工智慧浪潮推升拉貨動能，轉增 0.7 億美元(+5.6%)；發光二極體(LED) 幸有車用照明與顯示之應用，以及 Mini LED、Micro LED 等新興商機支撐，上半年出口僅微減 0.3 億美元(-5.0%)；印刷電路因手機、電腦等產業復甦力道不如預期，上半年出口續減 0.4 億美元(-1.8%)。

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，113 年上半年光學及精密儀器出口增 4.1%。

圖 3 113 年上半年各類電子零組件及資通產品出口變動情形



(二)受惠於 AI 等新興應用與衍生商機，資通產品出口劇增 1.1 倍

受惠於人工智慧、高效能運算等新興商機，以及供應鏈重整效應，資通與視聽產品上半年出口 625 億美元，年增 1.1 倍，連續 4 季刷新紀錄，對總出口增幅(+11.4%)貢獻 16.1 個百分點，出口占比 27.8%為有統計以來最佳水準，其中電腦及其附屬單元出口 401 億美元，增 296 億美元(+2.8 倍)，強勁增長動能主要來自顯示卡、伺服器；儲存媒體增 13 億美元(+43.2%)，係記憶體價格大幅回升所致；交換器及路由器則減 8 億美元(-17.7%)。

由於電子零組件、資通產品之銷售流向隨全球供應鏈重組、部分廠商擴大在台生產等出現結構性轉變，若將兩項科技貨類併計，上半年出口合計增 24.0%，占總出口比重達 6 成 4。

(三)終端需求雖弱但基期偏低，礦塑化產品併計出口減幅收斂至 1.8%

受到 OPEC+減產措施，以及地緣政治風險升溫之影響，上半年國際原油價格震盪走強，以 OPEC 原油每桶平均價格觀察，去年底 78.44 美元，今年 6 月底則升至 86.59 美元，漲幅約 10.4%，惟經濟大環境仍顯平

疲，終端需求不振，我國礦產品(主要為石油煉製品)上半年出口 71 億美元(-2.1%)，塑、化產品復因下游買氣疲弱，加上中國大陸大量新產能開出，上半年化學品、塑橡膠及其製品出口分別衰退 0.5%及 2.8%，若將礦塑化產品合併觀察，上半年出口 261 億美元，年減 1.8%，減幅已漸收斂。

(四)生產半導體等機械率先回揚且增幅擴大，減緩機械出口頹勢

由於全球景氣復甦動能趨緩，加上擴大工具機對俄輸出管制，以及匯率、關稅問題干擾，我國機械設備出口深受影響，累計上半年機械出口 116 億美元，年減 1.6%。對主要市場出口，以歐洲衰退 15.4%，減幅較大，對日本、美國分別年減 10.8%、1.4%，對東協、中國大陸與香港各增 5.8%、2.6%；若將機械貨類分項觀察，金屬加工工具機年減 2.0 億美元(-15.5%)、滾珠軸承及傳動軸減 0.5 億美元(-5.9%)，生產半導體等機械出口 23.9 億美元，增 2.0 億美元(+9.0%)，近年已超越工具機成為機械出口金額最大項目。

(五)中國大陸低價鋼鐵傾銷干擾國際產銷秩序，我基本金屬表現仍弱

中國大陸鋼鐵生產過剩，加上其房地產市場需用鋼材下降，遂將大量過剩鋼品低價銷往海外，除打亂國際間產銷秩序，更對各國相關產業之發展造成威脅，因而紛紛祭出高關稅與反傾銷調查予以抵制。受此衝擊，今年上半年我國基本金屬及其製品出口 142 億美元(-3.9%)，為近 4 年同期低點，其中鋼鐵及其製品減 8.4 億美元(-9.2%)，其他基本金屬及其製品出口則增 2.6 億美元(+4.6%)。

紡織品因品牌商庫存去化後出貨看增，奧運年對服飾消費需求之提振，加上基期偏低，上半年我國紡織品出口 34 億美元，反彈回升 1.2%。

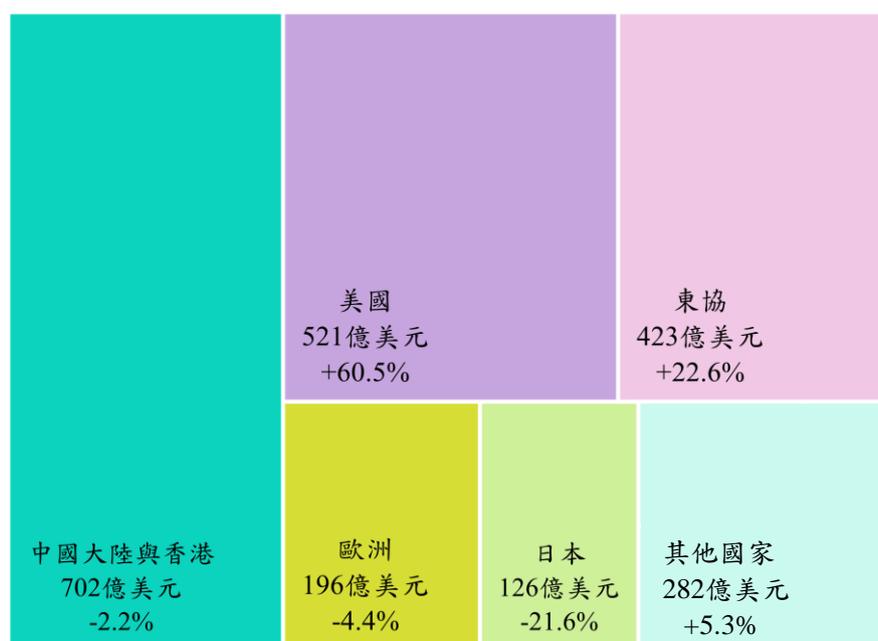
四、對主要國家/地區出口

(一)對美國、東協出口規模雙創同期新高，美躍居我第 2 大出口市場

113 年上半年對中國大陸與香港出口 702 億美元，較上年同期減 2.2%，因其疫後經濟復甦步履蹣跚，約制國內消費及投資動能，致對我

電子零組件、化學品等需求不振；對美國出口 521 億美元，年增 60.5%，雙雙創歷年同期新高，並為民國 96 年以來首度超越東協，躍居我第 2 大出口市場，主因供應鏈重組及人工智慧熱潮，帶動資通與視聽產品出口強勁擴增；對東協亦受惠於資通與視聽產品大舉拉貨之挹注，出口值 423 億美元，創新高水準，年增 22.6%；對歐洲出口 196 億美元，年減 4.4%，雖資通與視聽產品輸出仍具優勢，惟不敵電子零組件、運輸工具、基本金屬及其製品、礦產品、機械等買氣明顯衰退；對日本出口 126 億美元，年減 21.6%，為 99 年以來最大跌幅，主要係受電子零組件出貨萎縮拖累。

圖 4 113 年上半年對主要市場出口值及年增率

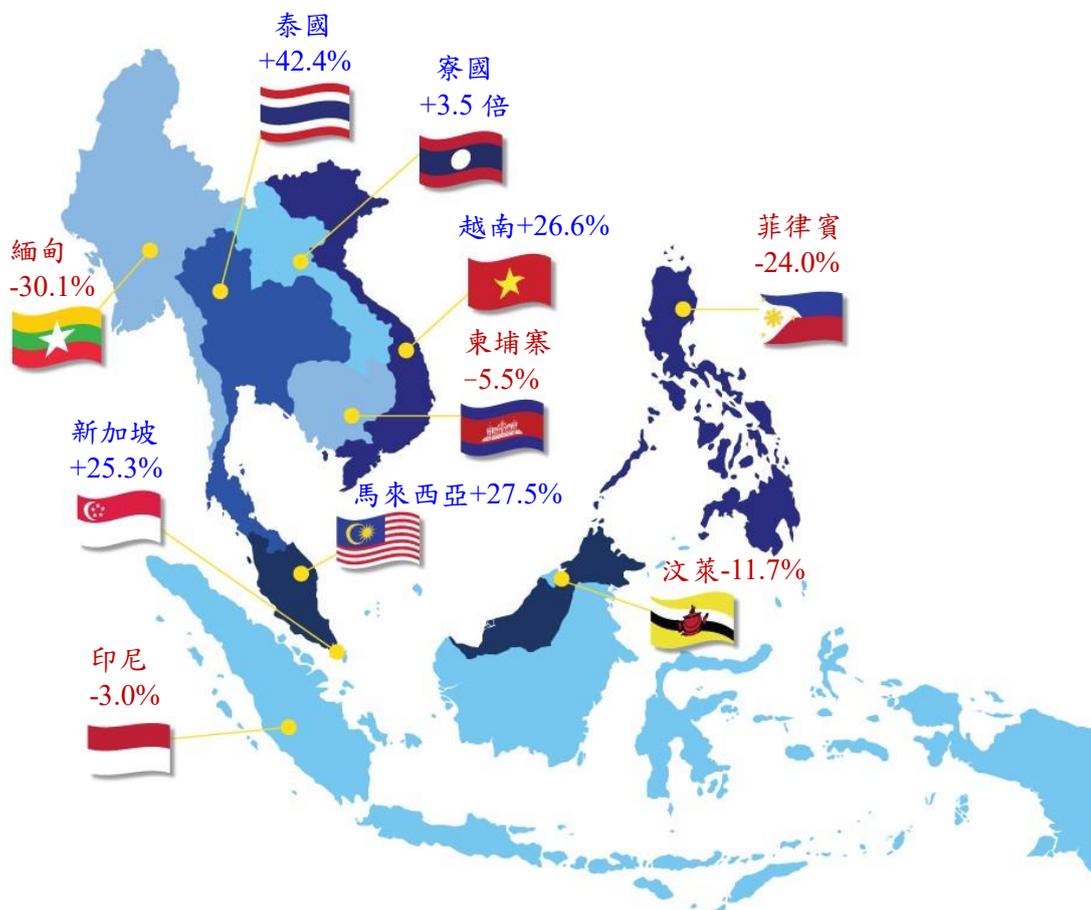


(二)對東協 10 國出口互有升降，對新、馬、泰、寮規模值皆刷新紀錄

今年上半年我對東協 10 國出口有增有減，其中對新加坡、馬來西亞、泰國資通與視聽產品出貨暢旺，加上供應鏈移轉效應，增幅分別為 25.3%、27.5%、42.4%，對寮國因化學品(金屬電阻漿)出口驟增，呈現倍數成長，上述 4 國出口值均締造歷年同期新高，對越南因電子零組件成長動能佳，亦年增 26.6%。對菲律賓因電子零組件、對緬甸因紡織品、化學品、基本金屬及其製品出口需求減弱，分別減少 24.0%、30.1%；另對印尼(基本金

屬及其製品)、柬埔寨(腳踏車零附件)、汶萊(紙製品及塑橡膠製品)出口均呈衰退，跌幅介於 3%~12%。

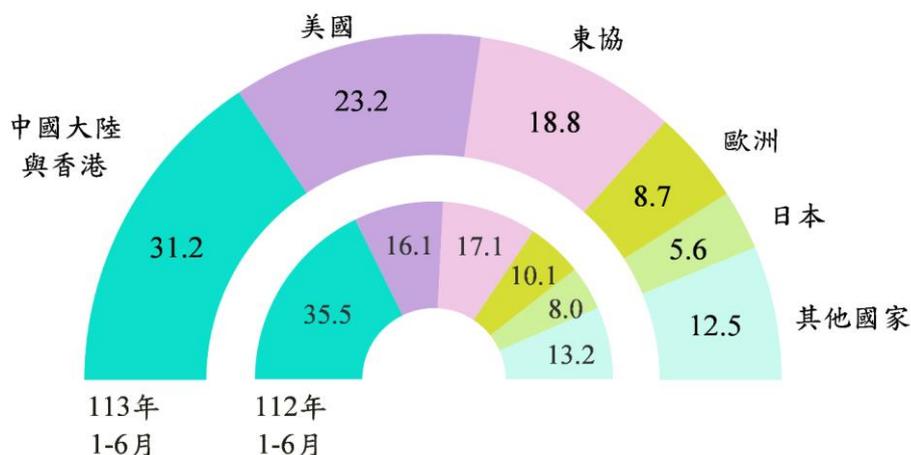
圖 5 113 年上半年對東協 10 國出口年增率



(三)對美國及陸港出口比重分別創近 24 年、22 年同期最高、最低

今年上半年對美國出口比重較 1 年前大幅攀升 7.1 個百分點至 23.2%，創近 24 年同期最高水準；對東協出口占比 18.8%，亦增 1.7 個百分點；對中國大陸與香港占比降至 31.2%，較 1 年前重挫 4.3 個百分點，為近 22 年同期新低；對日本占比下跌 2.4 個百分點至 5.6%，改寫歷史低點紀錄；對歐洲出口比重 8.7%，1 年來滑落 1.4 個百分點。

圖 6 113 年上半年主要出口市場占比(%)



五、進口主要貨品及來源地區

隨供應鏈庫存改善，廠商備料意願提高，上半年我國農工原料進口轉增近 1 成；半導體產業鏈回升速度不如預期，延緩復甦時程，資本設備進口年減 6.3%；消費品進口因藥粧用品及食品需用下降，小幅減少 1.7%。

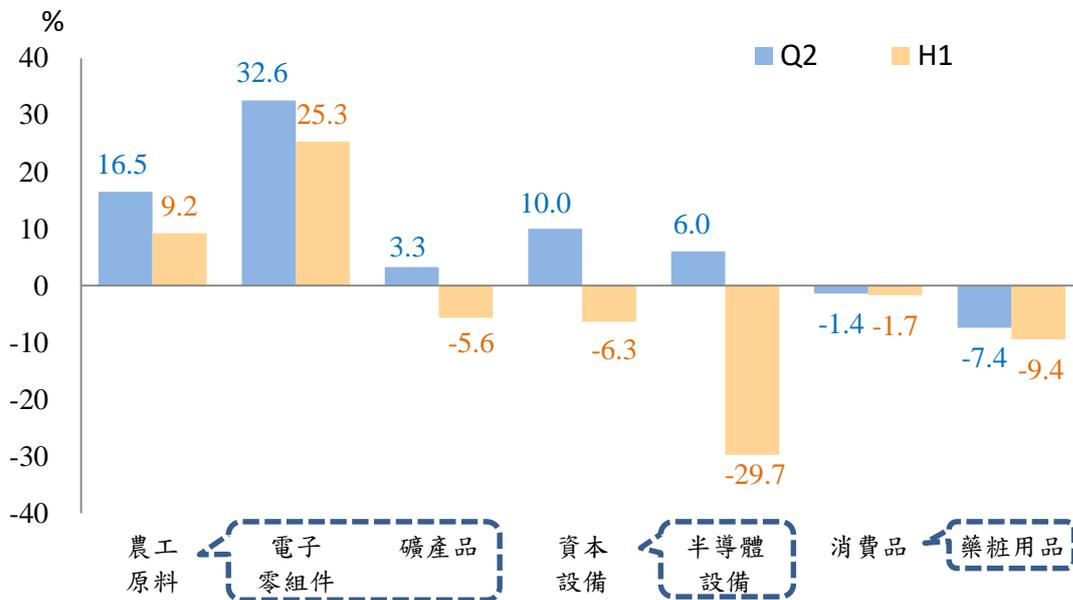
(一)隨電子零組件進口大幅成長 2 成 5，帶動農工原料轉增近 1 成

受惠於電子零組件國際分工，加上出口引申需求推升廠商備料意願，以及部分國際原物料價格回升，今年上半年農工原料進口 1,273 億美元，年增 107.3 億美元(+9.2%)，其中電子零組件進口 472 億美元，增 95.4 億美元(+25.3%)，基本金屬增 13.7%、塑化原料增 3.7%，礦產品進口 298 億美元，減 17.8 億美元(-5.6%)。

(二)受半導體設備進口減幅近 3 成拖累，資本設備購置減勢未止

由於半導體產業鏈復甦不如預期，部分廠商資本支出仍偏審慎，惟隨人工智慧產業崛起，抵銷部分影響，上半年資本設備進口 311 億美元，年減 21 億美元(-6.3%)，其中半導體設備減 42.2 億美元(-29.7%)，電機設備減 1.4 億美元(-5.6%)，資通設備增 23.1 億美元(+57.1%)。

圖 7 113 年上半年進口貨品年增率



(三)醫藥製劑及威士忌酒等產品採購縮減，消費品進口減少 1.7%

消費品今年上半年進口 225 億美元，年減 3.8 億美元(-1.7%)，其中藥粧用品減 4.0 億美元(-9.4%)，主要係醫藥製劑需用減少；食品減 3.1 億美元(-5.8%)，以威士忌酒、冷凍雞腿減少較多；資電產品中之固態非揮發性儲存裝置則增 3.0 億美元(+40.9%)。

(四)自陸港、東協、美國進口全面上揚，自日本、歐洲續呈下滑

今年上半年自中國大陸與香港進口 380 億美元，年增 14.1%，為我國進口最大來源地區，以電子零組件、基本金屬及其製品增加最為顯著；升居第二大進口市場的美國進口 262 億美元，創歷年同期新高，年增 27.0%，主因頁岩油、飛機、小客車等進口增加較多；自東協進口 238 億美元，年增 14.2%，主要係電子零組件(自馬來西亞)、資通與視聽產品(自越南、泰國、馬來西亞)進口增加所致；自日本進口 222 億美元，年減 3.7%，主因生產半導體等機械及小客車進口降溫；自歐洲進口 219 億美元，隨生產半導體晶圓用之掃瞄對準機(自荷蘭)輸入劇降，年減 8.8%。

按進口市場占比觀察，今年上半年與上年同期比較，自亞洲市場進口比重上升 3.6 個百分點至 60.3%，其中自南韓、中國大陸與香港、東協

進口占比分別增加 2.1、1.1、0.7 個百分點，自日本則下降 1.4 個百分點；自美國占 13.9%、歐洲占 11.6%，各增、減 2.1 個百分點。

表 2 113 年上半年自主要市場進口概況

單位：億美元；%

	亞洲					美國	歐洲
	中國大陸 與香港	東協	日本	南韓			
金額	1,139	380	238	222	179	262	219
第1季	531	178	111	107	79	152	104
第2季	608	202	127	115	100	111	116
年增率	14.6	14.1	14.2	-3.7	37.0	27.0	-8.8
第1季	6.2	8.3	6.6	-10.6	26.3	49.8	-16.2
第2季	23.0	19.8	21.9	3.8	46.8	5.1	-1.0
占比	60.3	20.1	12.6	11.7	9.5	13.9	11.6
增減百分點	+3.6	+1.1	+0.7	-1.4	+2.1	+2.1	-2.1

六、結語

在國際景氣逐步回溫、AI 熱潮持續延燒及基期偏低下，113 年上半年我國出、進口各年增 11.4%、7.8%，規模值均創歷年同期次高，惟出口貨品與市場復甦尚非全面，主要貨品以資通與視聽產品年增 1.1 倍表現最為亮麗，多數傳產貨類依然偏弱；五大市場中，對美國、東協出口各增 60.5%、22.6%，其餘三大地區則呈跌勢，反映在外銷版圖上，對美國出口比重達 23.2%，攀上近 24 年同期高點，且超越東協(占 18.8%)，再度成為我第 2 大出口市場，對陸港出口占 31.2%，則為 22 年來同期新低。

展望未來，總體經濟前景雖面臨主要國家貨幣政策動向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素，惟隨全球終端需求逐漸回升，人工智慧、高效能運算、雲端服務等新興科技應用加速推展，加以國際品牌新機上市啟動備貨及傳統營運旺季來臨，均支撐我國外銷景氣復甦動能，下半年出口可望持續向上。