

# 113 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

114 年 2 月 25 日

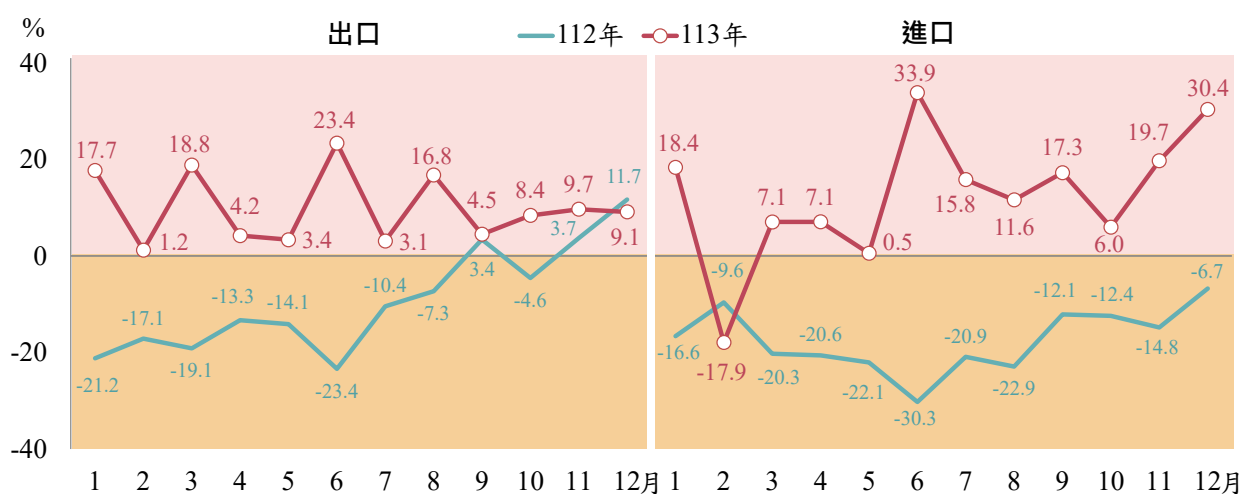
## 一、前言

去(2024)年獲益於通膨壓力趨緩、主要國家步入降息循環，世界貿易逐漸脫離頹勢，全球經濟展現韌性，延續 2023 年之溫和擴張步調。另一方面，因應國際地緣局勢與貿易政策變化，所掀起的全球供應鏈調整持續進行，加上人工智慧(AI)應用浪潮席捲而來，國內半導體及資通訊產業深具競爭優勢，適時掌握此波商機，因而帶動我國 113 年出、進口總值同創歷年次高，且在低基期下，分別成長 9.8%、12.2%，以下摘要分析其變動趨勢及內涵。

## 二、113 年出口年增 9.8%、進口亦增 12.2%

受惠於國際景氣漸次回溫，新興科技應用需求維持暢旺，加以廠商庫存狀況改善，及下半年科技新品鋪貨與傳統外銷旺季效應接續湧現，我國 113 年各月出口均呈走升態勢，規模值並先後於 8 月、12 月站上單月新高、次高，惟因比較基數有高有低，各月年增率介於 1.2%~23.4%，

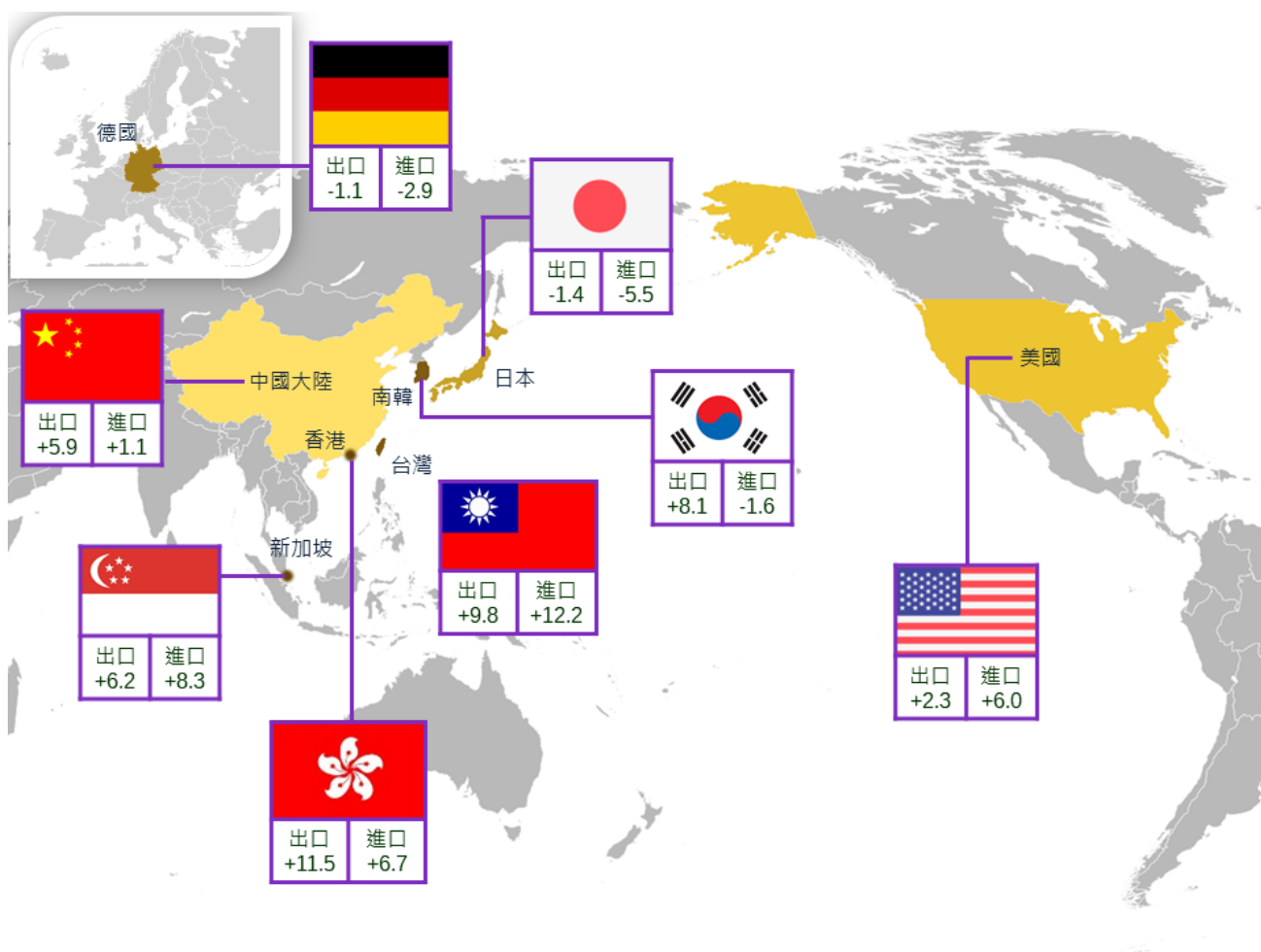
圖 1 近 2 年出進口年增率



波動幅度相對較大；若按季分析，第 1 季出口在基期偏低下，年增 12.9%，第 2 至 4 季亦有 8% 以上之個位數增幅，出口值則逐季遞升，第 4 季登上歷年單季最高。113 年進口除 2 月受春節因素干擾外，其餘月份均正成長，隨 AI 供應鏈之國際分工運作模式，以及半導體設備購置逐漸回升，第 3、4 季進口值皆重返千億美元水準，分別年增 14.9%、18.2%。綜計全年出口 4,750 億美元、進口 3,944 億美元，同為歷年次高，較 112 年各增 9.8%、12.2%。

若與主要國家/地區比較，我國出口年增率優於南韓 8.1%、新加坡 6.2%、中國大陸 5.9%、美國 2.3%、德國-1.1%、日本-1.4%，僅次於香港 11.5%；進口方面，我國因基期偏低而呈雙位數成長，新加坡、香港各增 8.3%、6.7%，日本、南韓則分別減 5.5%、1.6%。

圖 2 2024 年主要國家/地區出進口年增率(%)



### 三、出口主要貨品

113 年 11 類出口主要貨品與上年比較，除資通與視聽產品因 AI 商機挹注而持續大幅成長，紡織品及電機產品小增外，其餘 8 貨類皆呈衰退，其中電子零組件、基本金屬及其製品、機械、光學及精密儀器下半年已轉為正成長。

表 1 113 年主要貨品出口概況

單位：億美元；%

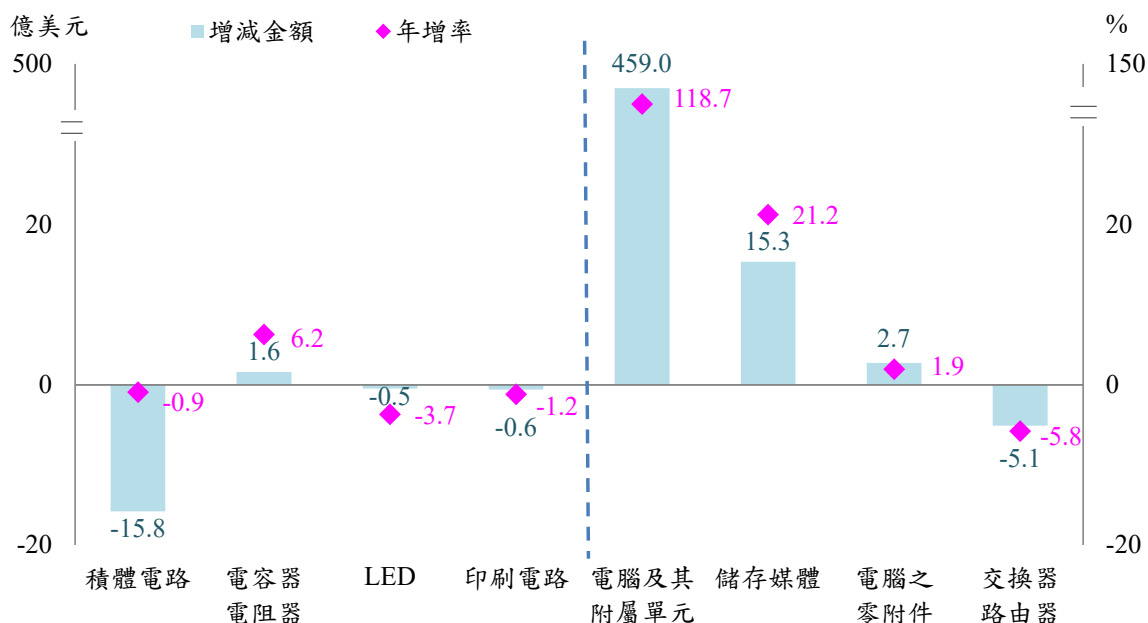
出口主要貨品	合計	電子零組件	資通與視聽產品	基本金屬及其製品	機械	塑橡膠及其製品
金額	4,750	1,772	1,325	285	241	196
占比	100.0	37.3	27.9	6.0	5.1	4.1
年增率	9.8	-0.8	59.0	-0.7	-0.4	-1.9
上半年	11.3	-5.6	108.8	-3.9	-1.6	-2.8
下半年	8.6	3.6	31.0	2.6	0.7	-0.9
出口主要貨品	化學品	礦產品	電機產品	光學及精密儀器	運輸工具	紡織品
金額	183	140	133	113	109	67
占比	3.8	2.9	2.8	2.4	2.3	1.4
年增率	-0.7	-4.6	1.3	-13.2	-12.6	1.4
上半年	-0.5	-2.1	-2.5	-26.5	-18.2	1.1
下半年	-0.9	-7.0	5.2	3.6	-6.2	1.8

說明：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，光學及精密儀器 113 年全年、上半年出口各增 3.9%、4.1%。

#### (一)部分電子元件由外銷轉供國內使用，電子零組件全年出口減 0.8%

隨全球供應鏈重組，以及台商 ODM、EMS 大廠在台擴大生產規模，部分電子元件由外銷轉為提供國內加工與組裝需求，上半年電子零組件出口衰減 5.6%，下半年進入傳統旺季，以及高階晶片供不應求，轉增 3.6%，全年出口 1,772 億美元，減 15 億美元(-0.8%)；其中積體電路因部分元件直接於國內進行模組加工後，轉成資通與視聽產品出口，致減 16 億美元(-0.9%)；電容器及電阻器受惠 AI 需求強勁，加上消費性產品回溫，增 2 億美元(+6.2%)；發光二極體(LED)廠商積極轉型高毛利產品，惟傳統應用仍面臨中國競爭，致 LED 出口年減 3.7%，連續 3 年衰退；印刷電路市場尚未能全面回溫，出口減 1 億美元(-1.2%)。

圖 3 113 年各類電子零組件及資通產品出口變動情形



## (二)AI 商機維持熱絡，資通產品外銷成長近 6 成

隨 AI 技術與應用持續開展，美國雲端服務供應商與歐、亞、中東機構相繼大幅提高資本支出，帶動我資通產品外銷屢創佳績，113 年出口 1,325 億美元，創歷年新高，年增 491 億美元(+59.0%)，對總出口增幅(+9.8%)貢獻 11.4 個百分點，其中電腦及其附屬單元增 459 億美元(+1.2 倍)，項下主要增加產品為顯示卡、伺服器，儲存媒體因固態硬碟(SSD)、隨身碟等產品出貨價量齊揚，增 15 億美元(+21.2%)，交換器及路由器則減 5 億美元(-5.8%)。

若將資通產品、電子零組件兩貨類併計，全年出口逾 3 千億美元，年增 477 億美元(+18.2%)，占總出口比重達 6 成 5。

## (三)受中國大陸巨量產出拖累，我礦塑化產品出口續減 2.2%

在國際原油供過於求、中國大陸經濟表現疲弱，以及地緣政治干擾未曾停歇等因素交互影響下，去年原油價格震盪走低，以 OPEC 原油每桶均價觀察，由 112 年底之 78.44 美元跌至 113 年底之 74.59 美元，跌幅 4.9%。受油價持續下滑及買氣低迷衝擊，我國礦產品(主要為石油煉製品)113 年出口 140 億美元，年減 4.6%，化學品、塑橡膠及其製品因中國

大陸新增產能大量開出，並低價銷往海外，國內業者雖有開闢新市場與產品轉型等作為，但亦消極下調稼動率，致出口分別年減 0.7%及 1.9%，已連續 2 至 3 年衰退，若將礦塑化產品合併觀察，113 年出口 518 億美元，年減 2.2%。

#### **(四)機械出口年減 0.4%，規模降至近 4 年低點**

受到中國大陸機械在市場低價傾銷，日本以低匯率搶占高端市場，及地緣政治衝突等影響，我國工具機出口連兩年衰退，半導體設備外銷則隨國際間競相擴充半導體產能而攀高，併計其他機具品項後，113 年上半年整體機械出口小減 1.6%，下半年微幅成長 0.7%，累計全年仍減 0.4%，規模值 241 億美元為近 4 年低點，以對歐洲、日本各減 1 成 1，跌勢較重，對中國大陸與香港減 1.5%，對美國及東協各增 6.1%、5.8%，美國並首次擠下陸港，晉升我機械最大出口市場；按貨類分項觀察，金屬加工工具機減 14.8%、滾珠軸承及傳動軸減 1.5%，生產半導體等機械則增 3.9%。

#### **(五)陸廠鋼材外銷量逾 1 億噸衝擊下，我基本金屬及其製品出口續呈低迷**

中國大陸對於其鋼鐵生產過剩情勢，雖加大政策救市力道，惟鋼價上漲行情僅是曇花一現，未能反轉境內鋼鐵消費持續下降狀況，去年鋼材出口量達 1.1 億噸，嚴重衝擊周邊國家鋼鐵供需秩序。113 年我國基本金屬及其製品出口 285 億美元，在 112 年(重挫 22%)已屬偏低的基礎上，再減 2 億美元(-0.7%)，其中鋼鐵及其製品減 10 億美元(-5.8%)。

紡織產業因下游成衣廠需求轉強，訂單能見度提升，帶動中游廠商稼動率上揚，113 年我國紡織品出口 67 億美元，較 112 年小幅回升 1.4%。

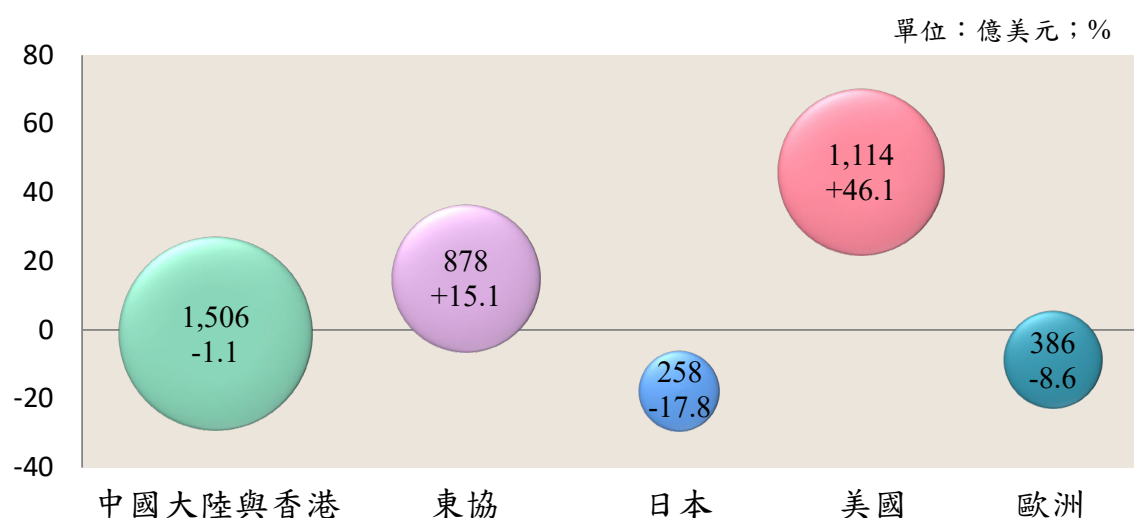
### **四、對主要國家/地區出口**

#### **(一)對美國、東協出口規模齊攀高峰，對美一舉突破千億美元**

113 年對中國大陸與香港出口 1,506 億美元，為近 5 年低點，較上年減 1.1%，因其受美中貿易戰與經濟下行影響，國內消費及投資動能持續

疲弱，雖對陸港資通與視聽產品強勢輸出，仍不敵電子零組件、光學及精密儀器、化學品等需求不振；對美國出口 1,114 億美元，改寫歷史新高，年增 46.1%，連續 8 年正成長，主因供應鏈重組及 AI 應用商機蓬勃，帶動資通與視聽產品拉貨力道強勁；對東協出口 878 億美元，突破歷年高點，年增 15.1%，以資通與視聽產品、電子零組件為兩大主力引擎；對歐洲出口 386 億美元，年減 8.6%，主要係電子零組件、運輸工具、資通與視聽產品、機械、礦產品等出口減緩；對日本受電子零組件出口銳減拖累，出口值 258 億美元，年減 17.8%，為近 15 年來最大降幅。

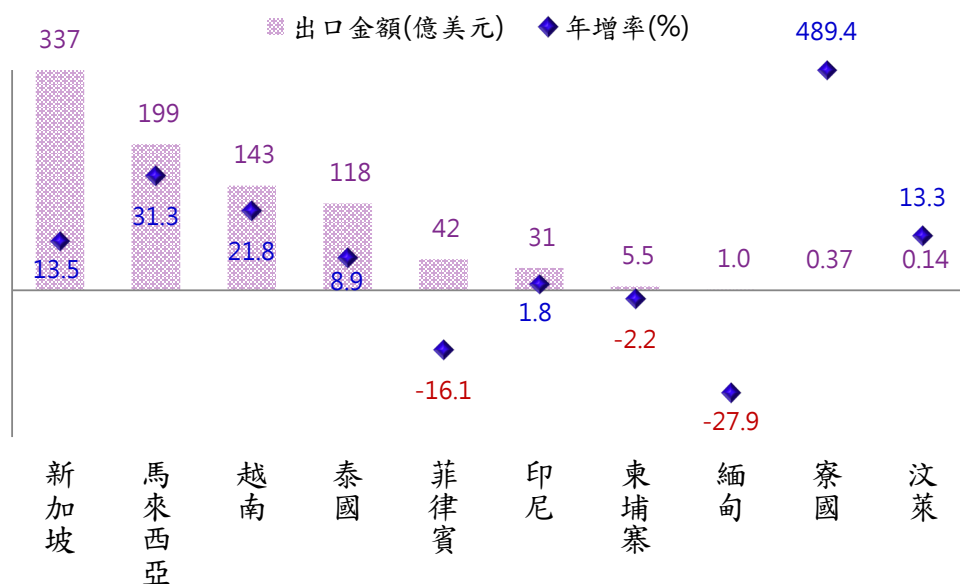
圖 4 113 年對主要市場出口金額及年增率



## (二)對東協 10 國出口多呈上揚，對星、馬、泰、寮同創新高

113 年我對東協 10 國出口大多呈上揚走勢，其中對新加坡、馬來西亞、泰國出口皆創新高，增幅分別為 13.5%、31.3%、8.9%，主因供應鏈移轉效應，使資通與視聽產品外銷持續暢旺；對寮國出口亦創新高，成長 4.9 倍，主因化學品(金屬電阻漿)輸出激增；另對越南因電子零組件、對印尼因紡織品及電子零組件、對汶萊因化學品外銷動能增溫，分別年增 21.8%、1.8%、13.3%。對菲律賓(主要減少貨類為電子零組件)、柬埔寨(運輸工具、調製食品)、緬甸(紡織品、基本金屬及其製品、電機產品、化學品)隨需求滑落，出口均呈減勢。

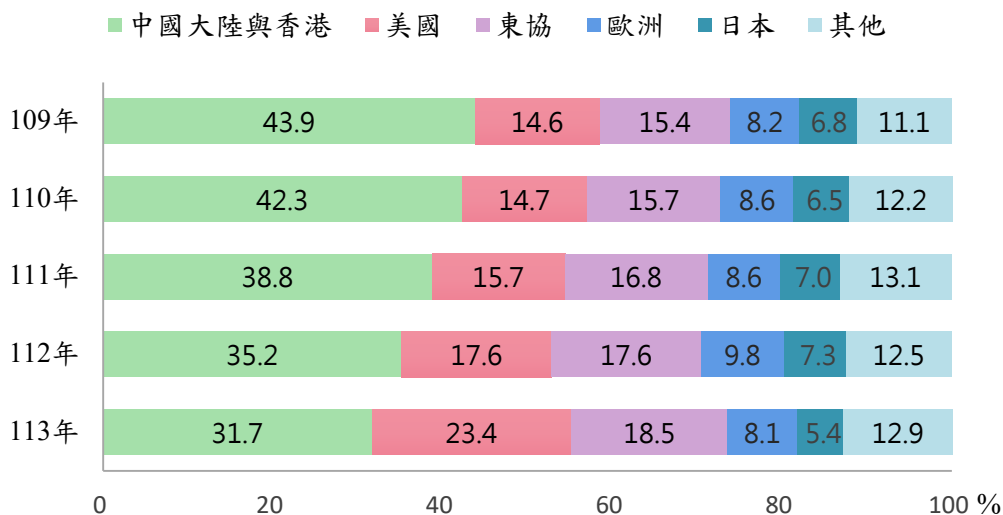
圖 5 113 年對東協 10 國出口概況



(三)對美國、陸港出口占比分別為近 24 年最高、23 年最低

113 年對中國大陸與香港出口比重 31.7%，仍舊占據我出口市場首位，但已降至近 23 年新低，且較歷史高點(109 年 43.9%)重挫 12.2 個百分點；美國自民國 96 年以來首度超越東協，躍居第 2 大出口夥伴，113 年占比較上年上揚 5.8 個百分點至 23.4%，攀升近 24 年最高水準；對東協占 18.5%，為近 7 年最高，略增 0.9 個百分點，以馬來西亞占比提升 0.7 個百分點最為顯著；對歐洲出口占 8.1%、對日本占 5.4%，同步跌至歷史低點，較上年分別滑落 1.7、1.9 個百分點。

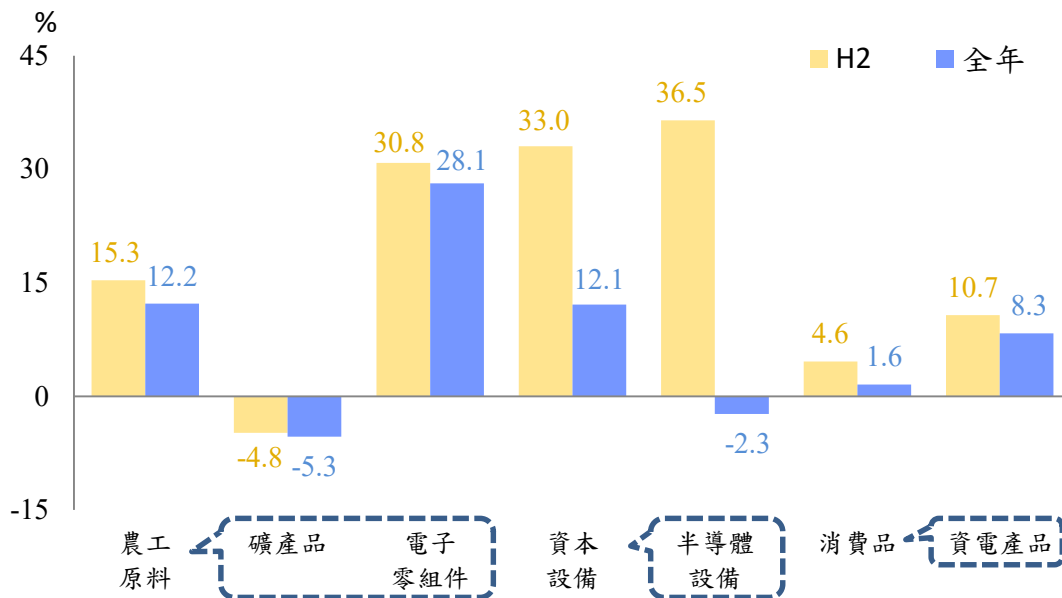
圖 6 近年對主要市場出口占比



## 五、進口主要貨品及來源地區

受惠於 AI 供應鏈國際分工，以及出口引伸需求增加，113 年農工原料進口年增 12.2%，資本設備復因半導體設備購置回升，年增 12.1%；消費品進口受資電產品買氣提升與食品輸入減少交互影響，小增 1.6%。

圖 7 113 年進口貨品年增率



### (一) 電子零組件進口大幅成長 2 成 8，推升農工原料年增 12.2%

在 AI 產業鏈之國際分工運作帶動下，我對高頻寬記憶體(HBM)需求相當殷切，113 年農工原料進口 2,661 億美元，年增 290 億美元(+12.2%)，其中電子零組件進口 1,043 億美元創新高，增 229 億美元(+28.1%)，項下以記憶體增 154 億美元(+61.8%)較多；另基本金屬增 16.9%、塑化原料增 5.3%，礦產品則減 5.3%。

### (二) 資通設備進口劇增近 8 成，帶動資本設備上升 1 成 2

由於 AI 商機及國際間協作架構之影響，加上半導體設備購置下半年起自低點回升，113 年資本設備進口 699 億美元，年增 76 億美元(+12.1%)，其中資通設備增 67 億美元(+78.6%)、交通運輸設備增 5 億美元(+15.2%)，半導體設備上、下半年各減少 42 億及增加 37 億美元，全年減 6 億美元(-2.3%)。



### (三)消費品項進口買氣互有升降，全年合計小增 1.6%

113 年上半年受食品、藥粧用品輸入滑落影響，消費品進口年減 4 億美元(-1.6%)，下半年隨資電產品買氣提升，疫苗、醫藥製劑等需用增加，轉增 11 億美元(+4.6%)，全年增 7 億美元(+1.6%)，其中資電產品之 SSD 等儲存裝置增 5 億美元(+31.8%)、筆電增 1 億美元(+10.3%)，小客車增 2 億美元(+2.9%)，食品減 3 億美元(-2.3%)。

### (四)自美國、南韓進口雙雙改寫新紀錄

113 年自中國大陸與香港進口 806 億美元，年增 12.4%，以基本金屬及其製品、電子零組件、資通與視聽產品增加較為顯著；自東協進口 493 億美元，年增 20.1%，其中自馬來西亞因電子零組件及精密儀器、自越南因資通與視聽產品、自柬埔寨因紡織品輸入擴增，進口值齊創新高，分別年增 50.9%、28.7%、3.6%；自日本進口 465 億美元，增 4.8%，主因電子零組件、化學品、機械等進口增加；自南韓進口 437 億美元，刷新歷年紀錄，年增 53.8%，主要係電子零組件、基本金屬及其製品、礦產品進口大幅成長；自美國進口 465 億美元，亦創新高，年增 13.6%，以礦產品、資通與視聽產品、運輸工具等增加較多；自歐洲進口 460 億美元，減 1.3%，主因自荷蘭進口機械(半導體用之掃瞄對準機)劇減；上述主要進口市場占比僅自歐洲、日本各減 1.6、0.8 個百分點，餘皆呈上升，以自南韓進口增 3.0 個百分點最為突出。

表 2 113 年自主要市場進口概況

單位：億美元；%

	亞洲					美國	歐洲
	亞洲	中國大陸 與香港	東協	日本	南韓		
金額	2,470	806	493	465	437	465	460
上半年	1,138	380	238	222	179	262	221
下半年	1,332	426	255	243	258	202	239
年增率	20.5	12.4	20.1	4.8	53.8	13.6	-1.3
上半年	14.5	14.1	14.3	-3.8	37.1	26.7	-8.3
下半年	26.2	11.0	26.1	14.0	68.0	0.3	6.3
占比	62.6	20.4	12.5	11.8	11.1	11.8	11.7
增減百分點	+4.3	+0.0	+0.8	-0.8	+3.0	+0.2	-1.6

## 六、貿易餘額

出、進口互抵後，113年出超806億美元，較112年高峰之808億美元小幅減少2億美元，惟貨品與地區之組成變動甚大。在主要貨品中，電子零組件向為挹注出超的最大貨類，113年卻滑落至729億美元(年減244億美元)，低於資通與視聽產品之990億美元(歷年新高，年增395億美元)，兩貨類出超排序易位為18年來首見，與近期全球供應鏈重整、部分廠商回台生產等，使相關產品銷售流向轉變有關。礦產品則為最大入超貨品，113年為443億美元，年減26億美元。

按國家/地區別觀察，中國大陸與香港居我國最大出超來源，惟在113年降為700億美元，係近8年低點，較112年減105億美元，而對美國出超大幅擴增296億美元，以649億美元創下史上最高，對上述兩市場出超僅相去51億美元，寫下近32年最小差距；對東協出超385億美元亦為歷年最高，年增33億美元。入超市場方面，113年對日本入超回升至206億美元，惟隨台、韓在AI產業鏈之分工運作日益增溫，我對南韓入超達229億美元新高，並取代日本成為我最大入超國。

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						
		資通與 視聽產品	電子 零組件	塑橡膠 及其製品	礦產品	機械	化學品	運輸工具
112年	808	594	973	114	-469	-134	-103	-33
113年	806	990	729	102	-443	-116	-112	-53
較上年增減	-2	+395	-244	-11	+26	+19	-9	-20
	中國大陸 與香港	國家/地區別						
		美國	東協	南韓	日本	中東	澳大利亞	歐洲
112年	805	354	352	-102	-129	-206	-116	-43
113年	700	649	385	-229	-206	-188	-89	-74
較上年增減	-105	+296	+33	-127	-77	+18	+26	-30

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

隨國際景氣漸進復甦，及 AI 應用商機強力挹注下，113 年我國出、進口總值同創歷年次高，分別較 112 年成長 9.8%、12.2%。在出口主要貨品中，以資通與視聽產品擴增近 6 成最亮眼，與電子零組件出口併計則增 18.2%，優於整體平均，而傳產貨類外銷仍普遍受國際間過剩產能牽制。五大出口市場方面，對美國、東協出口值齊創新高，各年增 46.1%、15.1%，對中國大陸與香港、日本、歐洲同呈縮減。總體而言，主要貨品與市場出口動能強弱有別，成長性尚非全面，主要受全球供應鏈重組、企業分散風險之多元布局、AI 浪潮、美中經濟表現分歧等因素影響。

展望未來，全球經濟平穩成長，世界貿易量續呈擴張，以及大型雲端服務供應商積極擴大投資 AI 應用，可望帶動新興科技商機與相關產品需求持續暢旺，皆有助維繫我國出口成長動能；惟國際地緣政治風險潛存，加上美國新政府預計提高關稅之政策細節及落實程度均具不確定性，仍待密切關注後續發展。