

近期經貿與稅收情勢



財政部統計處

114年7月24日

大綱

➤ 國際經濟情勢

➤ 國內經貿情勢

➤ 專題：

近年機械出口及在主要市場
占有率概況

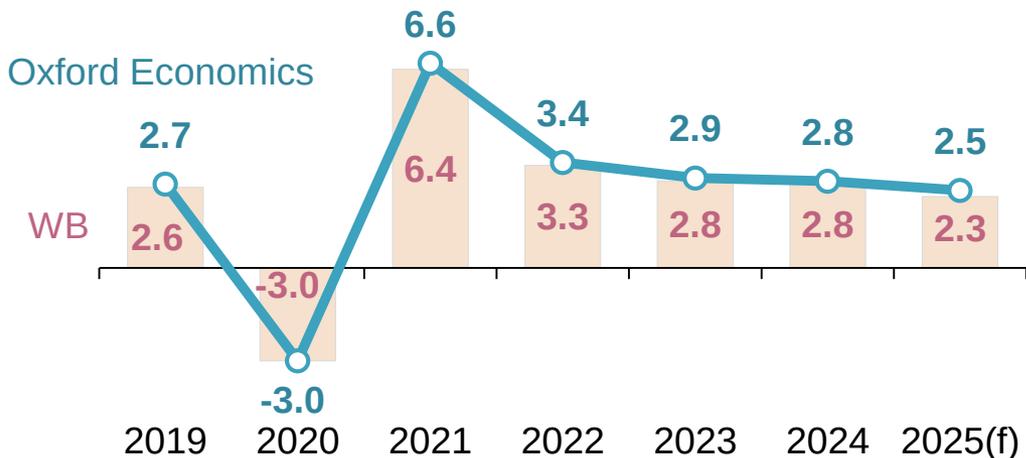
➤ 結語

國際經濟情勢



不確定性日益升高，全球經濟前景尚非穩定

全球及主要國家經濟成長預測(%)



Oxford Economics				
2023	2.9	0.6	1.4	5.4
2024	2.8	0.8	0.2	5.0
2025 _(f)	1.6	1.1	0.8	4.7
較上年增減 (百分點)	-1.2	+0.3	+0.6	-0.3

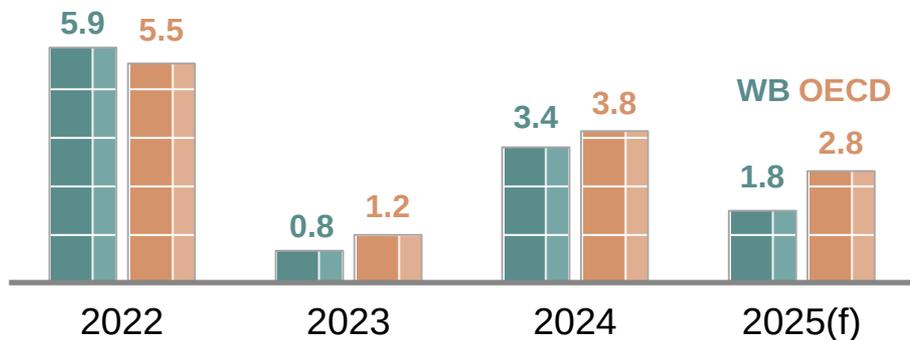
- 貿易對峙與政策反覆多變，增添總體前景不確定性，國際機構普遍預期今(2025)年全球經濟增速將放緩，依據Oxford Economics及WB最新展望，今年全球成長率分別為2.5%、2.3%，均為COVID-19疫情以來最低水準。
- Oxford Economics預測今年中國大陸、美國、歐元區及日本各成長4.7%、1.6%、1.1%、0.8%，歐元區及日本小幅回升，美國、中國大陸擴張力道則不及上年，分別縮減1.2及0.3個百分點。

世界貿易量先揚後抑，今年成長率料將低於去年

全球商品貿易相關指標



全球貿易量成長率(yoy %)



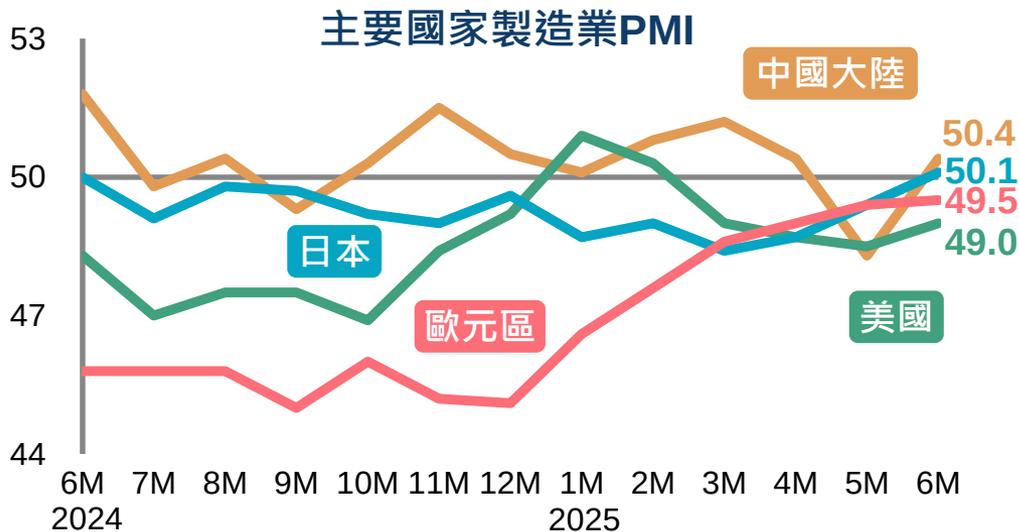
➤ 依WTO最新統計，因市場預應美國調高關稅而提前備貨，今年第1季世界商品貿易量年增5.3%、季增3.6%，表現優於預期；惟隨庫存水位升高與加徵關稅負面衝擊浮現，WTO研判後續擴張步伐將放緩，此與新增出口訂單指數連月疲弱情形相互印證。

➤ WB與OECD對全球商品及服務貿易展望同步看淡，預測2025年全球貿易量成長率分別為1.8%、2.8%，較上年各減少1.6個、1.0個百分點。

資料來源：WTO、標普全球PMI、WB、OECD。

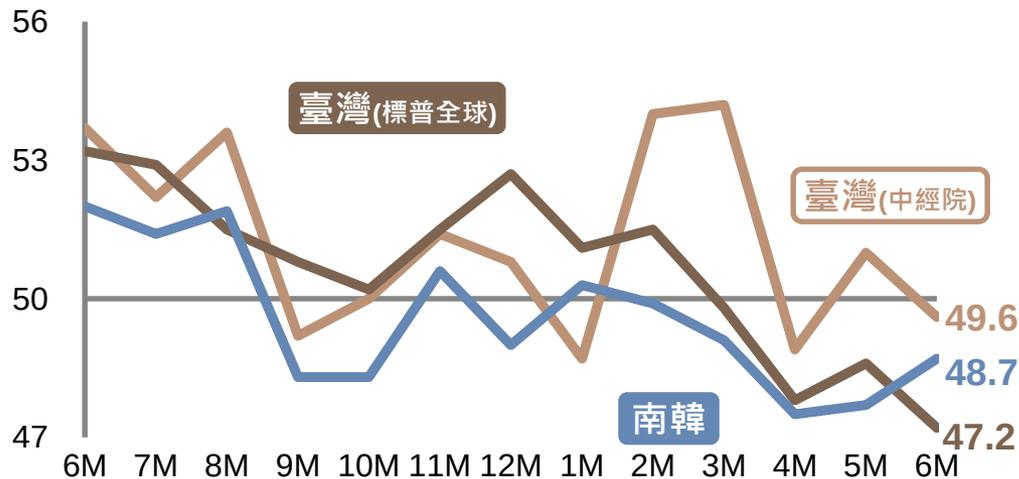
說明：新增出口訂單係全球製造業PMI的細項指數，以50為景氣榮枯分界點。

主要國家製造業PMI普遍落於景氣趨緩區間



▶ 外部不確定性環伺，持續抑制終端需求，主要國家最新月份製造業採購經理人指數(PMI)多位於景氣榮枯線之下，但收縮速度略有放緩；中國大陸及日本則因廠商增產，指數(50.4及50.1)雙雙回到擴張區間。

▶ 歐元區PMI雖長達36個月低迷，今年以來漸露回穩跡象，最新指數值49.5，創近34個月新高；美國、南韓、我國(標普全球)PMI連續4-5個月緊縮，其中美國隨產出轉呈擴張、南韓因內需改善，PMI值均較上月回升。

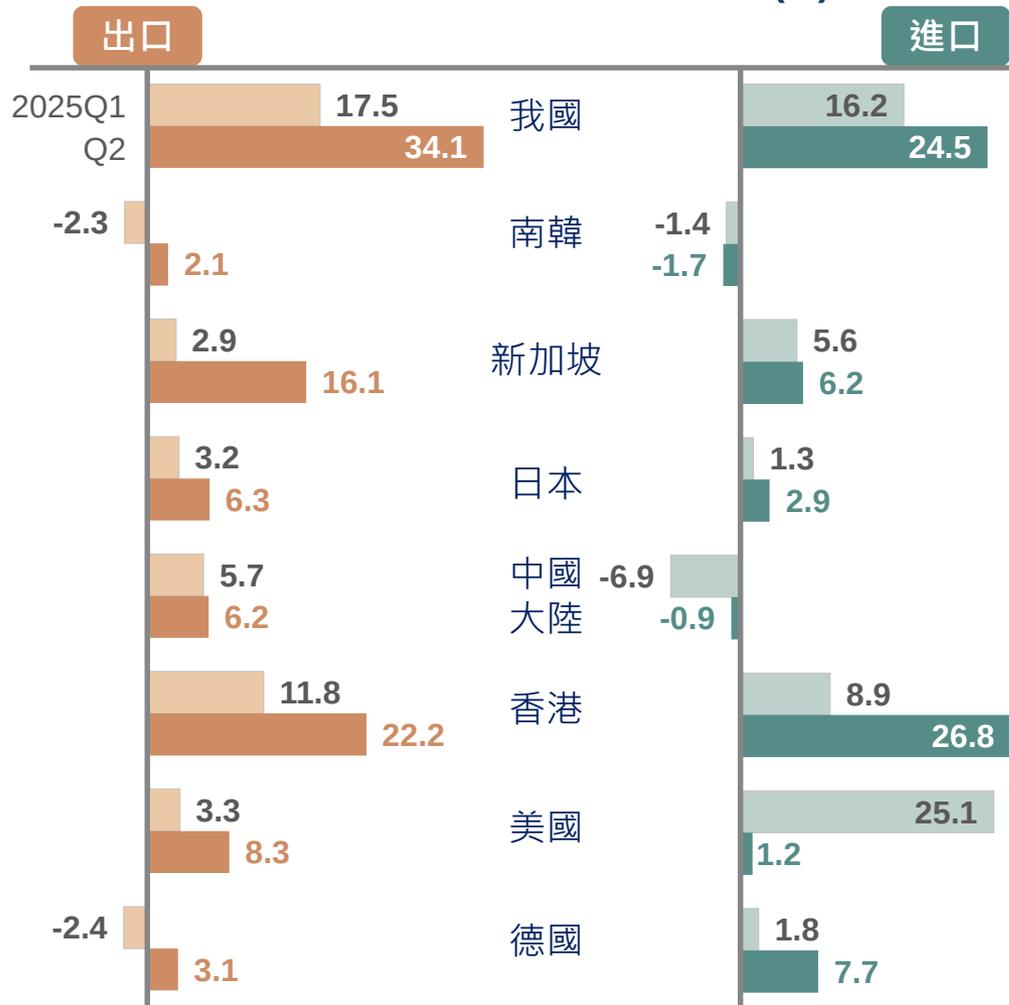


資料來源：中經院、美國ISM、標普全球PMI。

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。

各國第2季出口大多加速向上

主要國家/地區出進口年增率(%)



- ▶ 主要國家/地區今年第2季出口均較上年同期揚升，其中我國(+34.1%)、香港(+22.2%)、新加坡(+16.1%)、美國(+8.3%)、日本(+6.3%)，增幅均較上季明顯提升；中國大陸連兩季維持增約6%，南韓與德國則由首季縮減轉為小幅增長。
- ▶ 進口方面，除南韓與中國大陸續呈下滑外，其餘經濟體皆正成長，且增速普遍加快；而美國第1季進口大增25.1%後，4-5月回落至僅增1.2%，反映前期非常態之拉貨潮及基礎關稅實施初期之效應。

資料來源：各國官方網站、WTO。

說明：2025年第2季香港、美國及德國為4-5月資料。

國內經貿情勢



第2季出、進口值同步締造新高

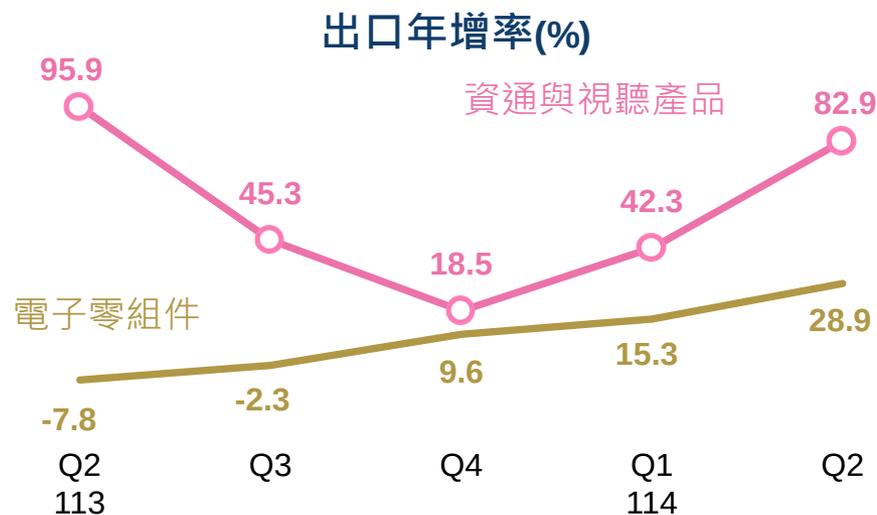


➤ 人工智慧(AI)應用持續推進，且美國暫緩實施高額對等關稅，引發客戶端提前備貨，我國114年第2季出口達1,537億美元，年增34.1%；進口在AI供應鏈之國際分工模式及資本設備購置擴增下，亦達1,216億美元，年增24.5%。出、進口值俱創單季新高。

➤ 剔除物價變動因素後，第2季實質出、進口年增率分別達34.6%、27.1%，皆創近15年來最大成長幅度。

說明：實質出口增加率=名目出口增加率-出口物價增加率。

AI續熱及關稅緩衝備貨潮，資通產品單季出口逼近600億美元



各類電子、資通產品出口年增率(%)

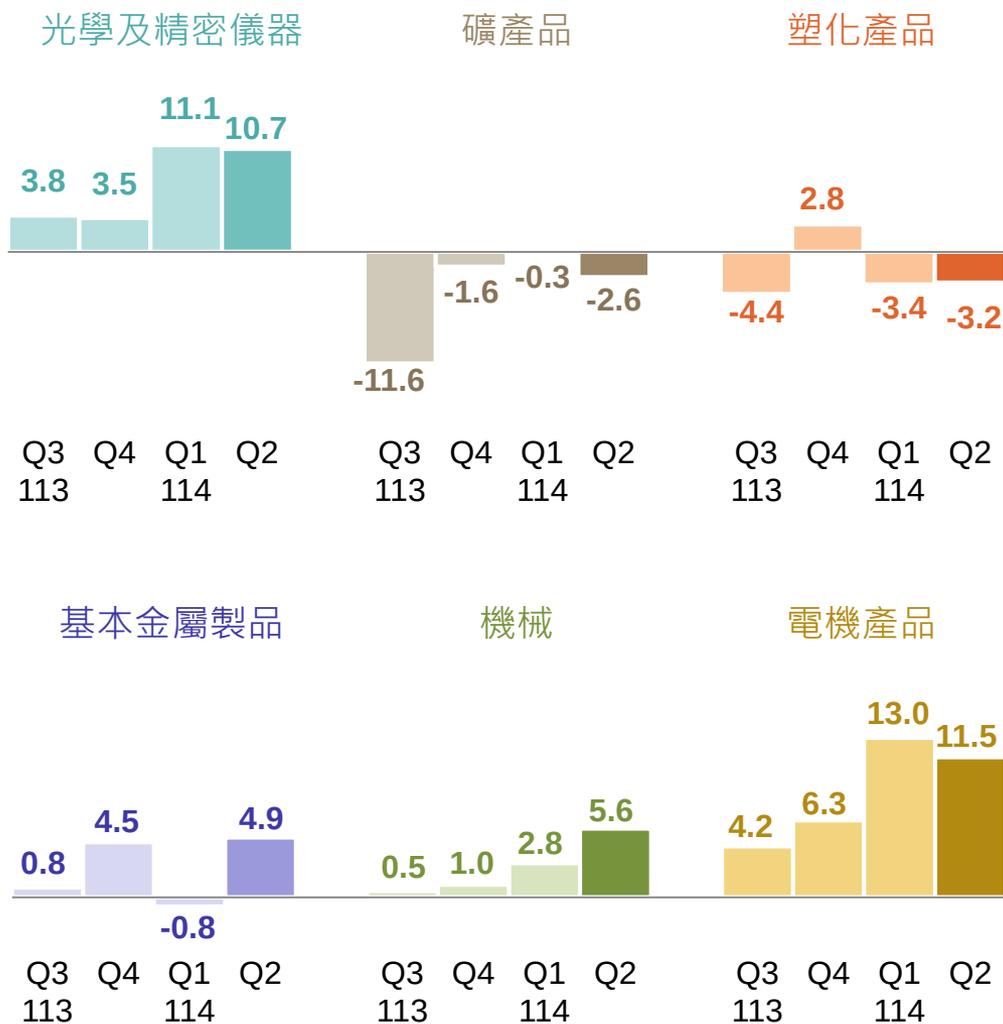
		113			114	
		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
電子零組件	積體電路	-8.5	-2.6	10.2	16.2	30.5
	印刷電路	-1.7	1.2	-2.4	1.7	8.0
	發光二極體	0.5	-1.6	-3.4	-4.1	-10.5
	電容及電阻器	4.5	7.8	5.6	8.0	14.5
資通視聽	電腦及其附屬單元	241.2	94.1	30.0	59.6	101.6
	電腦之零附件	-5.2	2.3	5.6	22.3	129.3
	儲存媒體	35.4	11.6	0.3	-12.6	6.9
	交換器及路由器	-15.3	-6.3	17.5	34.5	39.5

➤ 隨手機等電子產品相繼導入AI功能，加速推升對先進製程IC之強勁需求，加以因應美國對等關稅引發拉貨潮，第2季電子零組件出口527億美元，年增28.9%，其中積體電路增30.5%、電容及電阻器增14.5%、印刷電路增8.0%。

➤ 資通與視聽產品復因高階AI伺服器生產技術問題獲得解決，出口規模值躍升至584億美元(創歷年單季新高)，增82.9%，其中以電腦及其附屬單元、電腦之零附件增逾1倍最為強勢。

礦、塑化產品外銷續處弱勢格局

非電子類出口年增率(%)



- ▶ 傳產貨類中，第2季電機產品出口隨靜電式變流器、光纖電纜用之連接器等出貨攀升，年增11.5%；光學及精密儀器受益於計量及檢查用儀器、鏡頭外銷熱絡，增10.7%；銷往美國之工廠或實驗室設備擴增2.2億美元，推升機械出口增5.6%。
- ▶ 隨銅及其製品輸出驟增，基本金屬製品轉增4.9%；礦產品受國際經濟成長趨緩，以及油價走勢偏弱影響，連續9季衰退；塑化產品因中國大陸產能過剩、低價傾銷等問題難解，續減3.2%。

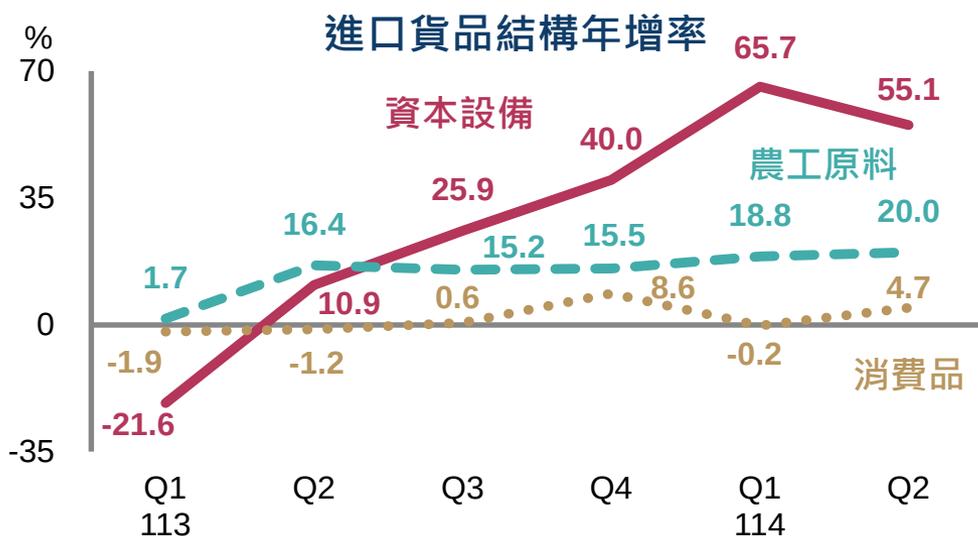
對歐洲以外之主要市場出口齊見雙位數擴張

我國對主要國家/地區出口年增率(%)



- 受惠於電子及資通產品需求熱絡，第2季對美國、東協出口規模續創單季新高，連同對日本、中國大陸與香港出口均呈雙位數擴張，其中對美國、東協各年增67.1%、46.4%尤為強勁，分創歷年單季、近4年最大升速；對歐洲仍呈疲弱，減7.7%。
- 累計上半年，對美國及東協出口比重各上升至27.9%、19.6%，分別為近33年、歷年同期高點，對陸港占比(27.9%)則降至24年以來同期低點。

企業投資動能強勁，第2季資本設備進口增幅接近6成



各類資本設備進口年增率(%)

	機械設備	資通設備	精密設備	電機設備	半導體設備
113 Q2	-1.6	80.5	20.6	-3.8	6.0
Q3	10.6	88.7	27.1	7.6	27.5
Q4	18.3	106.3	53.9	34.8	44.8
114 Q1	62.1	101.7	88.8	34.9	147.6
Q2	39.9	96.2	57.0	65.2	68.4
比重	43.7	25.7	18.0	7.1	39.4

▶ 受企業投資先進技術及AI相關品項輸入增加等影響，第2季資本設備進口創單季新高，年增55.1%；隨AI產業鏈國際分工運作推升積體電路進口，抵銷礦產品進口減幅，農工原料進口續增20.0%；消費品在儲存裝置、筆電、食品等輸入增加，與小客車購車意願保守之交互作用下，小增4.7%。

▶ 按資本設備類型觀察，以資通設備進口增約1倍最高，其次為電機設備增65.2%。若將與半導體相關者加以歸併，第2季年增68.4%，維持高峰，顯示半導體業者持續擴充產能。

第2季外銷接單增逾2成，為近4年首見



➤ 新興科技應用需求活絡與對等關稅帶來之提前拉貨效應，挹注電子及資訊通信產品接單，第2季總接單達1,711億美元之同季新高，年增20.9%，為110年第4季以來最大升幅。累計上半年接單成長16.6%，科技產品係主要支撐動能，塑化、基本金屬等傳產貨品接單續疲。

114年6月海外生產比及訂單動向指數(以金額計)



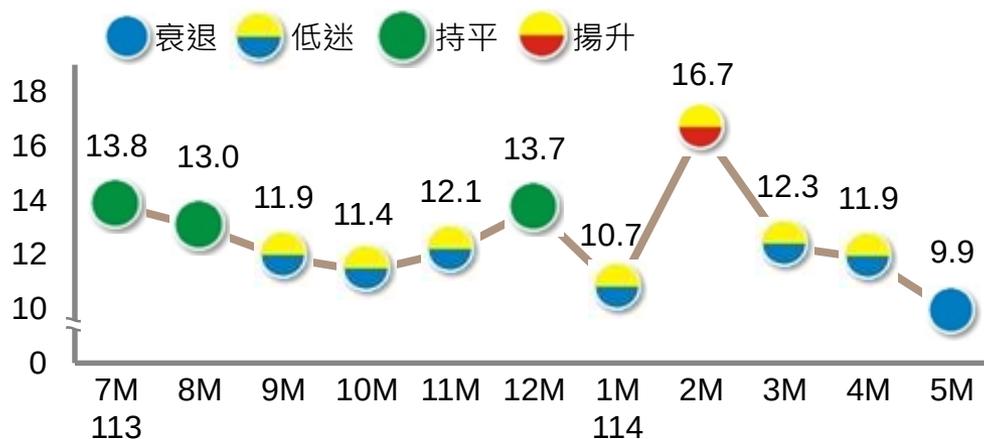
➤ 6月海外生產比為46.0%，年降1.4個百分點，其中資訊通信及電子產品降幅均逾6個百分點。以金額計算之動向指數46.1，低於持平水準(50)，預期本(7)月整體接單金額將較6月放緩。

第2季製造業生產增22.8%，創近15年最大升速



➤ AI應用與日俱增，拉抬半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產量能，第2季製造業指數升抵單季新高水準，年增22.8%，以電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業各增31.6%、72.9%最為強勁。

製造業景氣信號

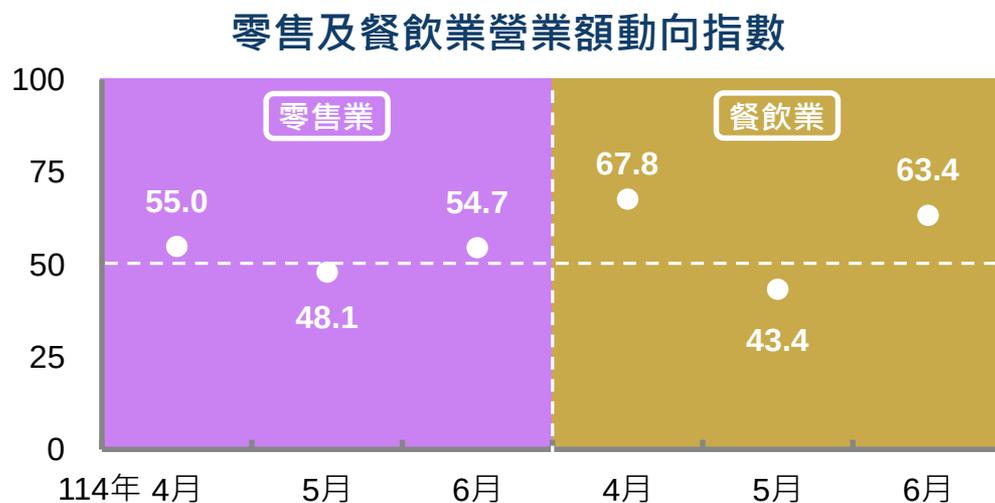
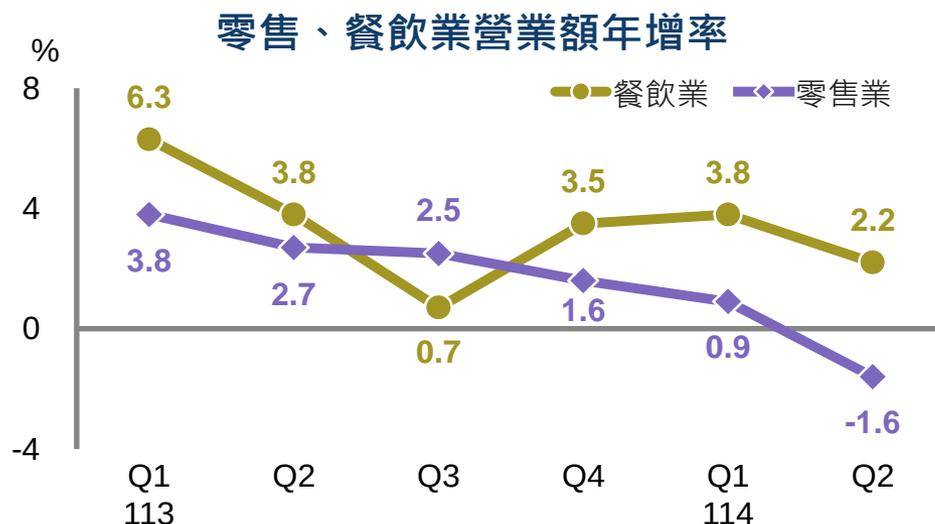


➤ 新臺幣升值，限縮以臺幣計價之生產價格與外銷訂單增幅，加以全球製造業前景不明，拖累售價與需求面等指標表現，致5月製造業景氣信號值較上月減少2.0分，燈號轉為代表景氣衰退的藍燈，為15個月來首見。

資料來源：經濟部統計處、台灣經濟研究院。

說明：≤ 10.5 衰退、10.5 < 低迷 < 13、13 ≤ 持平 ≤ 16、16 < 揚升 < 18.5。

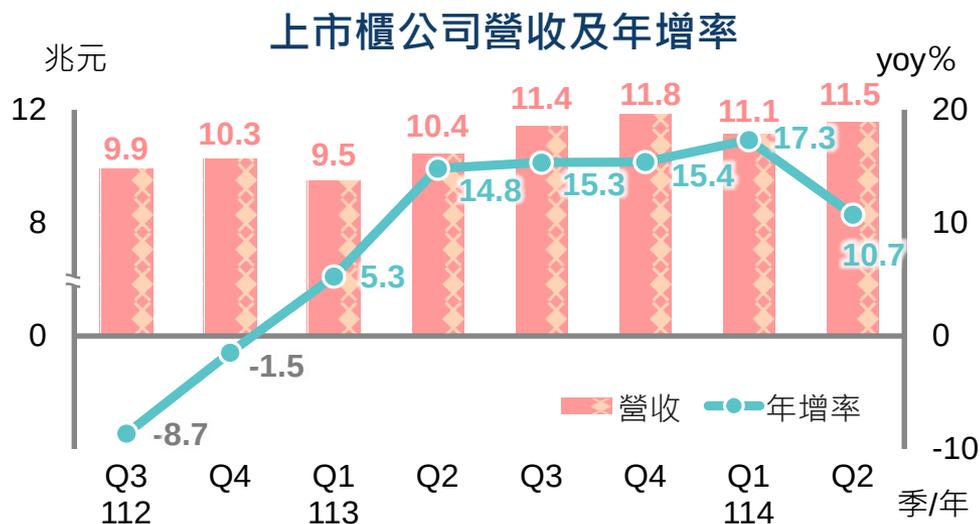
上半年餐飲業營業額創同期新高，零售業則轉呈微減



➤ 第2季零售業因部分進口車交車遞延且比較基期偏高，致汽機車零售營業額下滑，而消暑商機及優惠活動則推升綜合商品零售，抵銷部分減幅，整體營業額年減1.6%；餐飲業因展店效益及聯名新品熱銷，營業額年增2.2%。上半年零售及餐飲業營業額分別年減0.4%及年增3.0%。

➤ 就動向指數觀察，零售業及餐飲業進入暑假旅遊消費旺季，惟景氣不確定性尚存，正負因素互抵後，預期7月營業額可望較上月增加。

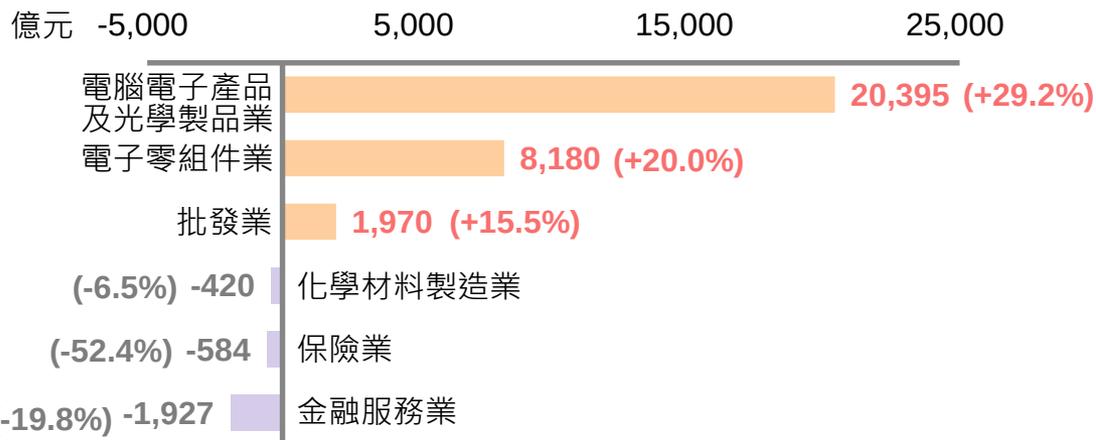
上市櫃公司上半年營收年增1成4，惟第2季增幅略有放緩



➤ 114年上半年上市櫃公司營業收入22.7兆元，年增2.8兆或13.9%，惟第2季增幅放緩為10.7%。

➤ 按產業觀察，受惠歐美終端客戶持續提升AI伺服器資本支出、美關稅政策引發拉貨潮，相關產業上半年營收成長皆逾雙位數，其中以電腦電子產品業增近3成最多、電子零組件業增2成、批發業增1成6；保險業與金融服務業因第2季以來匯兌損失與避險成本拉高，分別年減52.4%、19.8%；化學材料製造業受油價走跌，年減6.5%。

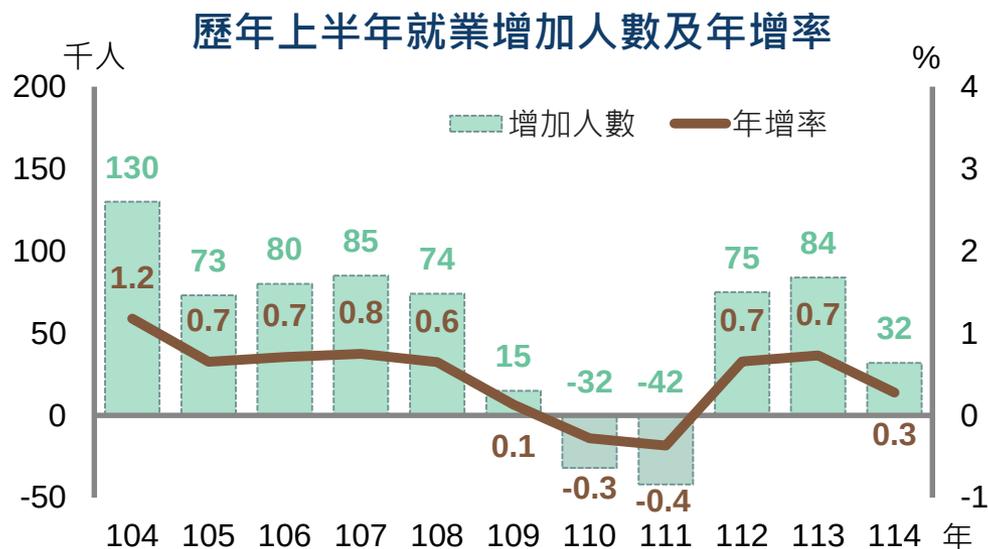
114年上半年營收增減較大業別



資料來源：臺灣經濟新報資料庫。

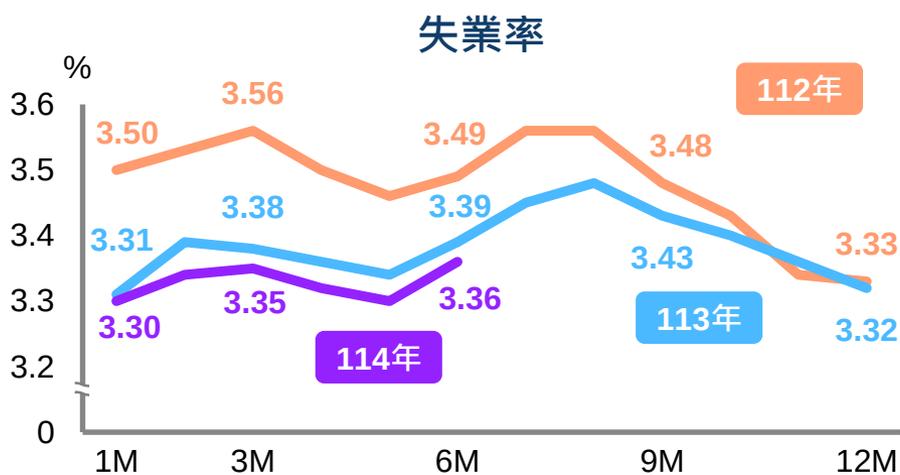
說明：以上市櫃共1,657家公司(不含TDR及F股)合併財報與月營收資料彙編。

勞動市場穩定，失業率維持低點

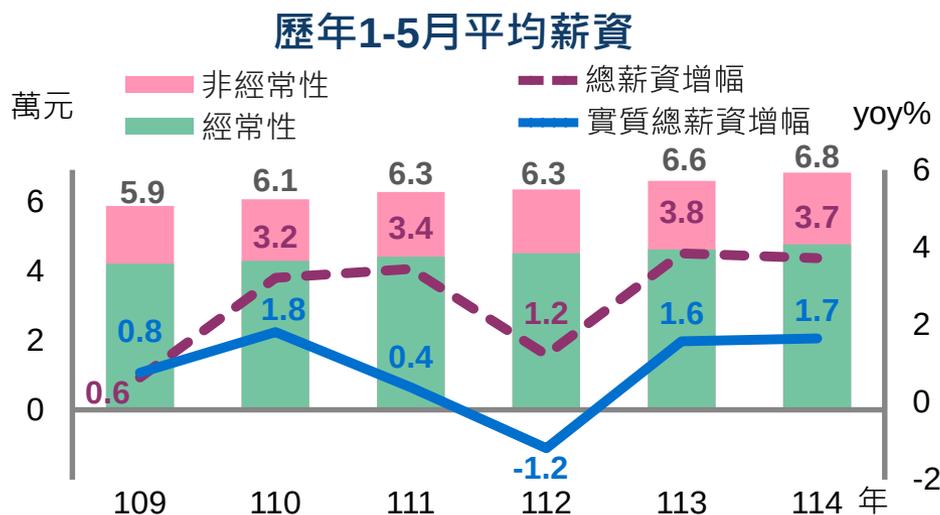


➤ 6月就業人數較上月增6千人，連2個月揚升；上半年平均就業人數1,161萬人，較上年同期增加3.2萬人(+0.3%)，以住宿及餐飲業增1.1萬人、醫療保健及社會工作服務業增1.0萬人較多，製造業則減4千人。

➤ 6月失業率因季節性走升至3.36%，為近7個月高點，但仍較上年同月下降0.03個百分點；上半年失業率平均3.33%，創近25年同期最低，年降0.03個百分點。



非農部門前5月薪資增幅高於通膨率



➤ 今年1-5月工業及服務業受僱員工經常性薪資平均4.8萬元，年增3.0%，併計獎金及加班費後之總薪資亦增3.7%；剔除物價因素後，實質經常性薪資及實質總薪資分別增1.0%及1.7%，民眾實質購買力續見提升。

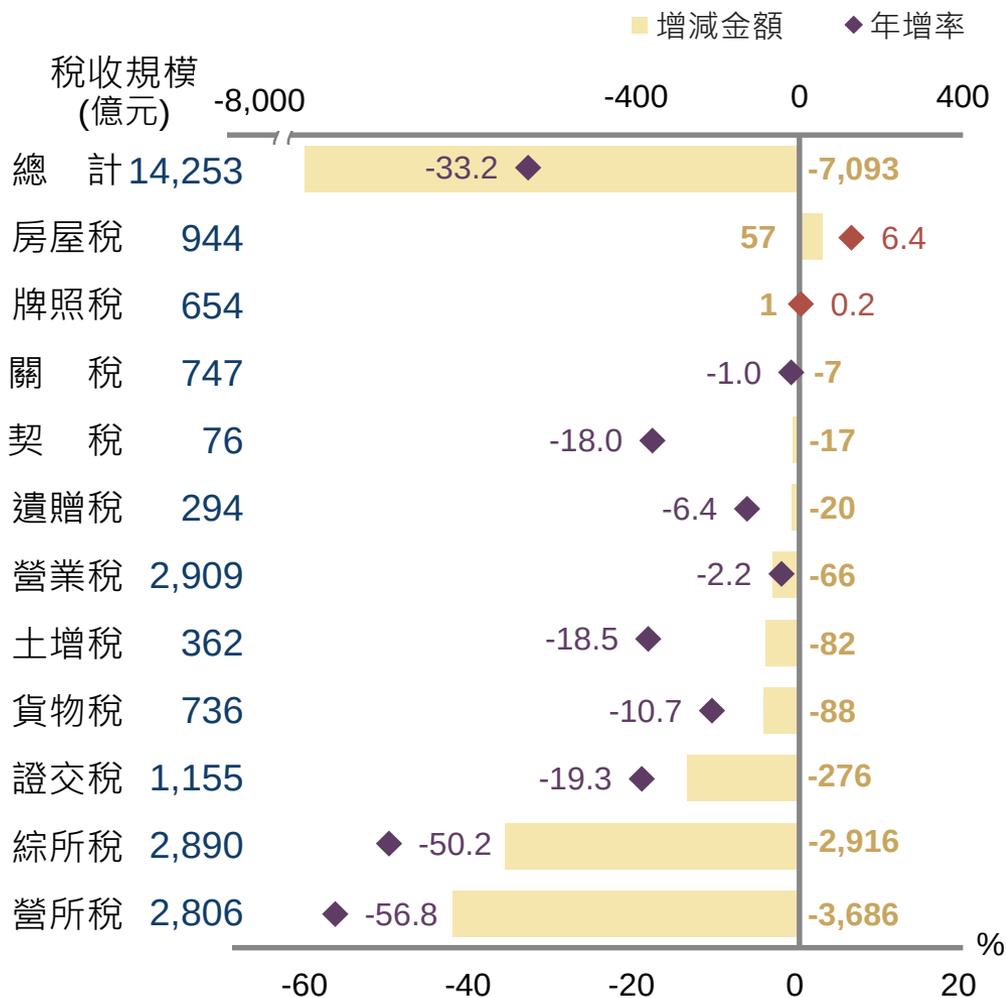


➤ 去(113)年調升經常性薪資之廠商占33.9%，寫下近24年新高。今年截至3月底，已有22.3%廠商加薪、10.2%規劃於年底前調升，兩者合占32.5%，另有37.9%尚未決定，若營運狀況持穩，全年調薪廠商比率可望超越上年。

附註：1.包括調高底薪、增加津貼與加給等每月支領之經常性薪資，不含年資晉級加薪。

所得稅結算申報期限延長，上半年全國稅收劇減3成

114年1-6月總稅收及主要稅目變動



- 上半年全國賦稅實徵淨額1兆4,253億元，年減7,093億元或3成3，創歷年同期最大減幅，主因因應美國對等關稅政策之潛在衝擊，政府延長113年度所得稅結算申報及繳納期間至6月30日，部分稅款尚未入帳所致。
- 主要稅目以營所稅減少3,686億元、綜所稅減少2,916億元較多，減幅均超過5成，證交稅亦因國際經貿情勢之不確定性升高，投資人多持觀望態度，年減276億元。

專題：

近年機械出口及在主要市場 占有率概況



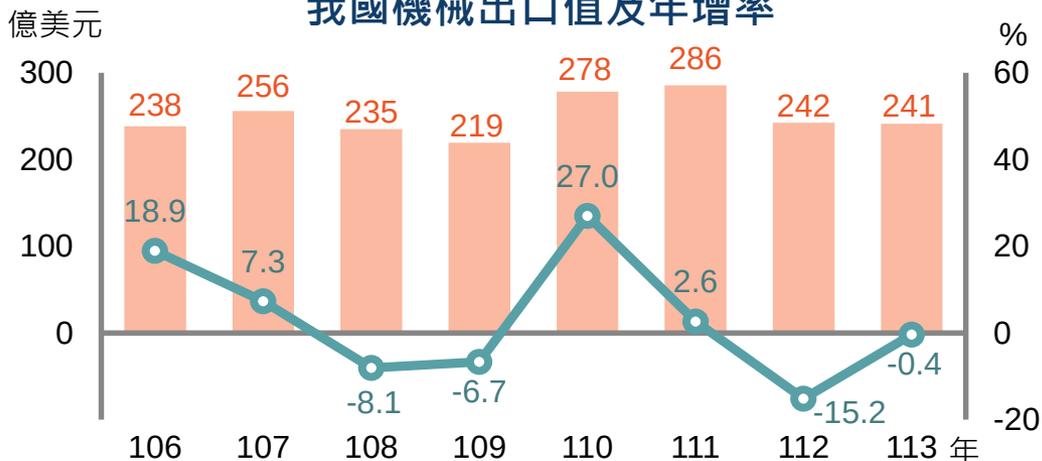
受國際競爭及科技產品外銷擴張排擠，機械占總出口降至新低

整體概況

主要市場

國際比較

我國機械出口值及年增率



▶ 我國機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經美中貿易爭端、COVID-19疫情衝擊，但在各國競相發展半導體產業、推升相關製造設備需求下，我機械出口於110至111年翻揚且接連創高。惟其後隨全球經濟放緩、地緣政治風險、鄰近國家競爭等干擾，機械出口連續2年衰退，113年出口值241億美元，為近4年最低，較111年高點縮減15.5%。今年前6月雖增4.3%，惟因美中對峙及重建商機延後，展望尚非明朗。

機械出口占比及在主要出口貨類排名

單位：%；名次



▶ 受電子、資通等科技產品外銷高速擴張之排擠，機械出口占總出口比重由90年代8.5%一路下滑，又受到中國大陸低價銷售、中止臺灣部分機械產品優惠關稅，以及歐洲景氣持續低迷等因素影響，113年機械雖仍居我第4大外銷貨類，但占出口比重降至5.1%，為有統計以來低點。

113年對美機械出口比重接近1/4，首度超越陸港

整體概況

主要市場

國際比較

機械出口國家/地區概況

單位：億美元；%

	陸港	日本	東協	美國			歐洲
				新加坡			
108年	69	17	35	7	47	33	
110年	89	18	36	11	60	36	
111年	77	18	42	17	65	39	
112年	58	20	35	15	55	36	
113年	57	18	37	14	58	32	
較上年增減率	-1.5	-11.1	5.8	-5.8	6.1	-11.2	
較108年增減率	-16.8	3.5	5.1	92.9	24.5	-4.5	

機械出口國家/地區占比(%)



- ▶ 歷來我國機械出口以銷往陸港居多，占機械出口比重普遍在3成上下，近年受到中國大陸機械產業崛起，與其進口替代影響，除滾珠軸承及傳動軸、生產半導體等機械維持成長外，其他項目多呈衰退，累計108至113年對陸港出口下挫16.8%，占比亦降至23.7%。
- ▶ 因美中貿易戰與「美國製造」回流之影響，5年來對美機械出口擴增24.5%，113年占我機械外銷市場比重同步升至24.2%，首度超越陸港。近5年對東協機械出口相對平穩，出口占比維持在13%至15%，其中以對新加坡拓展最速，成長幅度高達9成，主要受惠於科技產業鏈重組之加持，推升當地對我相關製造設備之需求。

工具機外銷走弱，占總機械出口已不足1成

整體概況

主要市場

國際比較

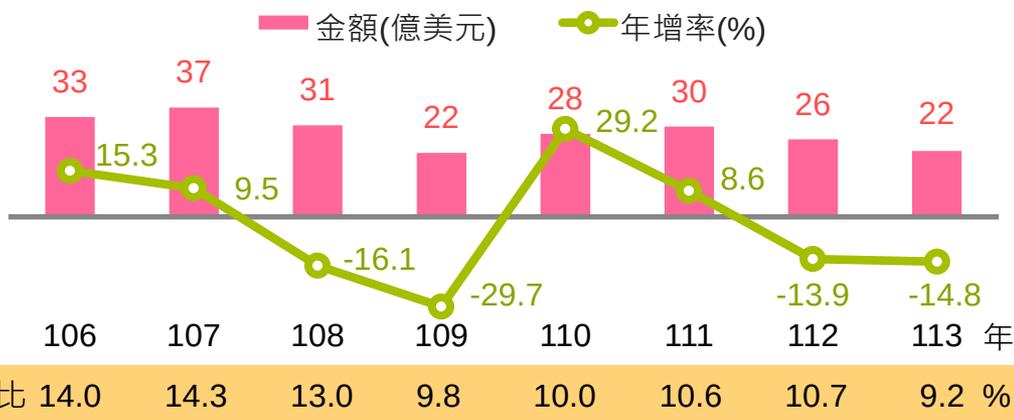
傳產用機械與組件出口

單位：億美元；%

	造紙及 印刷機械	紡織用 機械	手提 工具	塑橡膠 工具機	具特殊 功能機械	滾珠軸承 及傳動軸
106年	8.4	10.1	7.8	11.6	13.7	17.3
108年	8.1	8.6	7.7	10.1	12.6	16.7
110年	7.7	10.6	10.2	10.2	14.0	25.4
111年	8.2	8.6	9.2	10.2	15.1	24.4
112年	7.0	5.8	6.7	8.1	12.7	18.0
113年	7.0	5.8	7.2	7.9	12.7	17.7
較上年增減率	-0.1	-0.2	8.8	-2.2	0.1	-1.5
占機械出口比重	2.9	2.4	3.0	3.3	5.3	7.3

➤ 機械出口品項方面，我國機械製造廠商多屬中小企業，產品項目廣布，且頗多應用於傳統製造領域，近年各項傳產用機械與組件出口走低，113年外銷金額縮減為5.8至17.7億美元，其中造紙及印刷、紡織用機械及塑橡膠加工機，占機械出口比重更降至約3%上下，滾珠軸承及傳動軸隨廠商海外布局漸增，出口同顯疲弱。

金屬加工工具機出口值、年增率及占總機械比重



➤ 而一向為我國機械出口主力的金屬加工工具機，近年受到日本與陸商分別在高、低階產品夾擊，加上管制對俄輸出、電動車崛起等影響，造成工具機外銷動能減弱，113年出口22億美元，年減14.8%，僅為歷史高點(101年)之5成2，占機械出口9.2%，亦較高點(97年)劇降11.8pp。

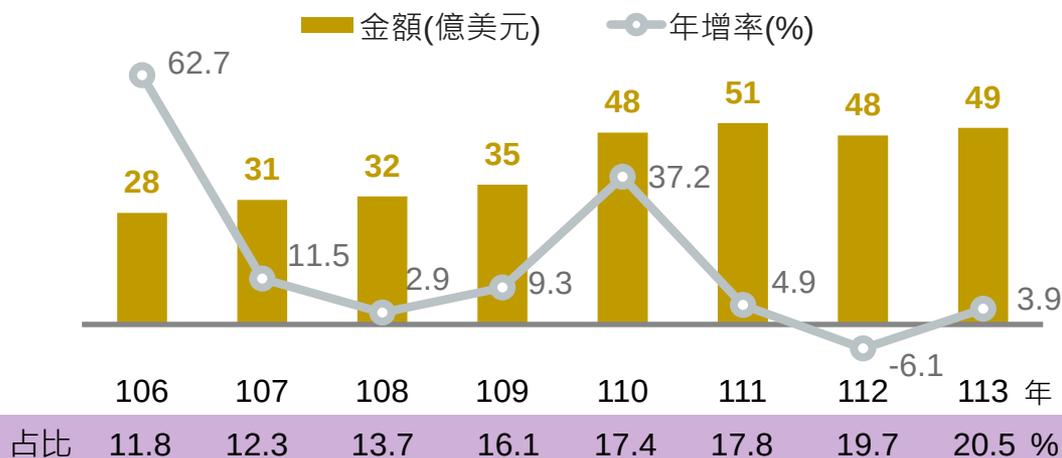
生產半導體等機械出口市場加速由陸港轉向東協發展

整體概況

主要市場

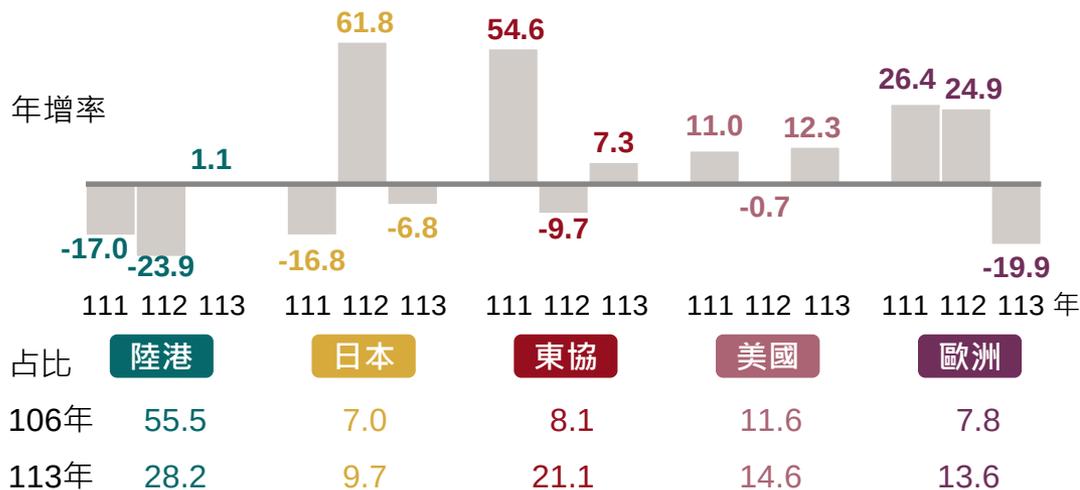
國際比較

生產半導體等機械出口值、年增率及占總機械比重



有別於工具機外銷動能流失，受惠於半導體科技產業鏈需求帶動，及國內相關設備製造技術日漸精進，生產半導體等機械近年出口實績顯著增長，自102至111年間出口金額連續10年創高，108年超越工具機，111年突破50億美元，此期間占總機械出口比重由6.4%升至17.8%，113年更達20.5%。

生產半導體等機械出口國家/地區年增率及占比(%)



我國生產半導體等機械外銷市場長期以陸港居首，106年占比曾高達5成6，惟近2年驟降至3成以下；近年在「中國+1」氛圍下，歐、美與東亞國家競相前往東協投資，推升東協占比逾2成居次，並以銷往新加坡為大宗；對歐、美均在1成以上，前者又以荷蘭為主力。

我國機械在美進口市占居第11，以工具機較具競爭力

整體概況

主要市場

國際比較

主要國家機械產品在美國進口市場之市占率

單位：%；名次

貨品別	市場	墨西哥		中國大陸		日本		德國		中華民國	
	年別	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019
總機械		16.1	13.5	11.2	14.8	11.2	13.4	10.5	10.5	2.0	1.9
	排名	1	2	2	1	3	3	4	4	11	10
造紙及印刷機械		4.8	3.0	11.7	28.7	19.5	18.8	5.9	4.8	0.9	1.1
	排名	7	7	3	1	1	2	6	6	21	17
紡織用機械		33.8	30.8	7.3	8.9	4.0	6.1	8.8	10.8	3.7	4.4
	排名	1	1	4	4	6	5	3	3	7	7
金屬加工工具機		0.6	0.9	4.3	3.9	21.7	31.1	20.3	17.0	5.3	7.1
	排名	19	14	7	7	1	1	2	2	5	5
塑橡膠加工機		0.4	0.3	7.1	7.4	8.4	12.3	28.9	25.9	1.8	2.3
	排名	19	19	6	5	4	3	1	1	11	9
具特殊功能機械		7.1	7.0	9.1	13.4	8.1	9.1	18.7	21.1	1.2	1.2
	排名	6	5	4	2	5	4	1	1	14	14
滾珠軸承及傳動軸		8.7	7.2	12.8	18.2	13.5	16.3	12.0	12.3	1.9	1.5
	排名	5	5	2	1	1	2	3	3	12	13
生產半導體等機械		1.5	1.1	6.7	4.4	28.7	44.9	8.3	5.5	4.1	1.4
	排名	10	11	7	5	1	1	4	4	8	8

➤ 美國自2012年起，穩居全球最大機械進口國，墨西哥受惠於「美國-墨西哥-加拿大協定」，2024年為美第1大進口來源，中國大陸、日本、德國分列第2、3、4，前4大占比介於10.5%至16.1%，我國占2.0%排第11。與2019年比較，中國大陸占比下滑3.6pp，我國增0.1pp，排名均後退1名。

➤ 就細項貨品觀察，美國紡織用機械進口1/3來自墨西哥，造紙及印刷機械、工具機、軸承及傳動軸、生產半導體等機械購置均以日本居首，中國大陸輸美機械品項市占大多滑落，德國塑橡膠加工機、具特殊功能機械表現出色，我國以工具機、生產半導體等機械較具競爭力，分居第5及第8，2024年市占率均逾4%。

我在中國大陸機械進口市占以工具機、軸承及傳動軸約1成較優

整體概況

主要市場

國際比較

主要國家機械產品在中國大陸進口市場之市占率

單位：%；名次

貨品別	市場	日本		德國		美國		南韓		中華民國	
	年別	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019
總機械		22.8	25.3	13.6	16.4	12.8	12.2	7.4	10.6	4.4	5.3
	排名	1	1	2	2	3	3	4	4	7	5
造紙及印刷機械		30.7	27.0	11.2	9.3	3.1	2.8	1.3	1.9	2.1	2.2
	排名	1	1	3	4	8	8	12	12	9	10
紡織用機械		39.3	36.6	24.3	27.2	0.3	1.4	3.1	2.3	4.1	4.5
	排名	1	1	2	2	17	12	7	8	4	4
金屬加工工具機		33.6	29.6	23.4	29.2	1.7	2.4	3.8	6.0	11.0	10.8
	排名	1	1	2	2	9	7	6	4	3	3
塑橡膠加工機		38.8	39.1	35.4	25.6	2.4	3.1	3.8	5.9	2.9	5.8
	排名	1	1	2	2	7	7	4	3	6	4
具特殊功能機械		32.2	29.2	20.4	20.5	7.1	5.4	9.3	15.7	5.8	4.8
	排名	1	1	2	2	4	4	3	3	5	5
滾珠軸承及傳動軸		20.0	23.5	23.2	24.1	9.8	9.2	5.6	6.4	9.7	5.9
	排名	2	2	1	1	3	3	5	4	4	5
生產半導體等機械		30.4	33.7	2.4	3.3	9.5	15.6	9.1	19.7	5.3	9.4
	排名	1	1	8	7	4	3	5	2	6	4

➤ 中國大陸除係全球最大機械出口國外，亦是次大進口市場，2024年以日本市占22.8%居首，隨其機械產業漸趨茁壯，及美國擴大半導體設備管制、中國大陸加速自主化等因素作用下，近5年各國在陸進口市占互有消長，臺、日、韓等鄰近國家下挫0.9pp至3.2pp，且皆以生產半導體機械減少較劇，我國排名亦由第5跌落至第7；同期間，荷蘭(10晉5)、新加坡(9晉6)則分別增5.2pp、2.9pp。

➤ 除軸承及傳動軸外，各項貨類在陸市占均以日本稱冠，德國多次之；至於美國軸承及傳動軸及南韓具特殊功能機械均位列第3，我國工具機市占11%、軸承及傳動軸占9.7%，排居第3、第4，屬於相對突出之品項。

我在德國進口市場以工具機、生產半導體機械能見度較佳

整體概況

主要市場

國際比較

主要國家機械產品在德國進口市場之市占率

單位：%；名次

貨品別	市場	中國大陸		美國		波蘭		義大利		中華民國	
	年別	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019
總機械		11.5	10.1	11.2	12.8	7.1	5.1	7.0	7.1	0.6	0.7
	排名	1	2	2	1	3	8	4	3	28	27
造紙及印刷機械		25.1	31.6	2.4	2.9	2.1	2.2	2.0	1.8	0.5	0.7
	排名	1	1	10	9	11	10	12	14	20	19
紡織用機械		12.5	12.1	1.1	1.7	25.4	22.3	4.2	6.3	1.8	3.1
	排名	3	3	17	13	1	1	7	5	11	8
金屬加工工具機		6.5	5.5	2.3	3.4	1.7	2.2	8.5	9.2	3.8	3.8
	排名	4	5	11	9	12	12	3	3	8	8
塑橡膠加工機		11.9	9.8	4.0	8.4	1.0	0.8	10.5	10.1	0.2	0.7
	排名	3	3	7	5	13	18	4	2	30	22
具特殊功能機械		13.9	8.4	8.5	8.1	5.8	5.4	6.4	6.9	0.4	0.4
	排名	1	2	3	3	6	8	5	5	30	29
滾珠軸承及傳動軸		14.0	11.8	4.8	5.4	4.6	3.9	9.9	11.1	1.1	1.1
	排名	1	1	8	8	10	10	2	2	18	20
生產半導體等機械		2.6	2.6	29.0	29.9	2.4	1.4	1.1	0.5	2.5	1.6
	排名	8	8	1	1	10	12	15	16	9	11

➤ 2024年德國機械主要進口國除中(占11.5%)、美(占11.2%)居前2外，第3至第10大均由歐洲鄰近國家包辦，占比介於4.4%至7.1%；相較於2019年，以波蘭上升2.0pp最顯，其餘變動較小，我國市占僅0.6%，排名第28。

➤ 德國進口機械之主要供應來源較為多元，其中造紙及印刷機械、具特殊功能機械、軸承及傳動軸均購自中國大陸居多，生產半導體等機械主要來自美國、日本，紡織用機械、工具機、塑橡膠加工機分別高度依賴波蘭、瑞士、奧地利，我國工具機或因市場區隔及性價比尚佳而具切入點，2024年占3.8%，排名第8，生產半導體等機械占2.5%，居第9。

我塑橡膠加工機、紡織用機械在日本進口市占入列前3大

整體概況

主要市場

國際比較

主要國家機械產品在日本進口市場之市占率

單位：%；名次

貨品別	市場	中國大陸		美國		德國		南韓		中華民國	
	年別	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019
總機械		29.6	29.2	23.9	21.1	5.9	6.9	5.9	7.2	3.3	3.5
	排名	1	1	2	2	3	4	4	3	7	7
造紙及印刷機械		51.6	55.6	1.6	1.8	2.9	3.2	1.0	1.4	1.2	1.0
	排名	1	1	8	8	7	6	10	9	9	10
紡織用機械		32.1	29.2	1.0	3.2	7.6	9.6	3.5	2.9	11.0	13.1
	排名	1	1	14	8	5	4	7	9	3	3
金屬加工工具機		26.1	18.6	6.3	6.0	22.9	23.2	3.9	6.4	7.0	11.8
	排名	1	2	6	7	2	1	7	6	5	3
塑橡膠加工機		47.9	40.5	2.4	5.7	8.4	14.6	9.3	7.2	10.9	10.5
	排名	1	1	8	5	4	2	3	4	2	3
具特殊功能機械		40.2	31.3	12.7	13.9	10.8	10.8	7.3	10.1	4.4	6.1
	排名	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
滾珠軸承及傳動軸		33.6	32.2	13.6	11.5	7.9	7.2	8.7	10.6	4.4	5.0
	排名	1	1	2	2	4	4	3	3	6	6
生產半導體等機械		6.7	6.9	25.4	40.0	4.0	3.4	11.4	10.0	7.8	4.5
	排名	6	5	1	1	8	7	4	4	5	6

➤ 日本為全球少數機械出口逾千億美元之國家，進口依賴程度不高，規模值未及出口4成。2024年日本主要進口來源為中國大陸(占29.6%)及美國(占23.9%)，2者長期高踞前2名，合占逾5成，德、韓分居第3、4；我國常列第6或7名，市占多在3%至4%。

➤ 在機械細項方面，日本除生產半導體等機械主要來自美國外，其他機械均多自中國大陸進口，且市占普遍在3成以上，德國工具機表現雖佳，但中低端市場漸被中方取代，退居次位，我國塑橡膠加工機、紡織用機械輸日頗具優勢，市占均逾1成，分列第2、3。

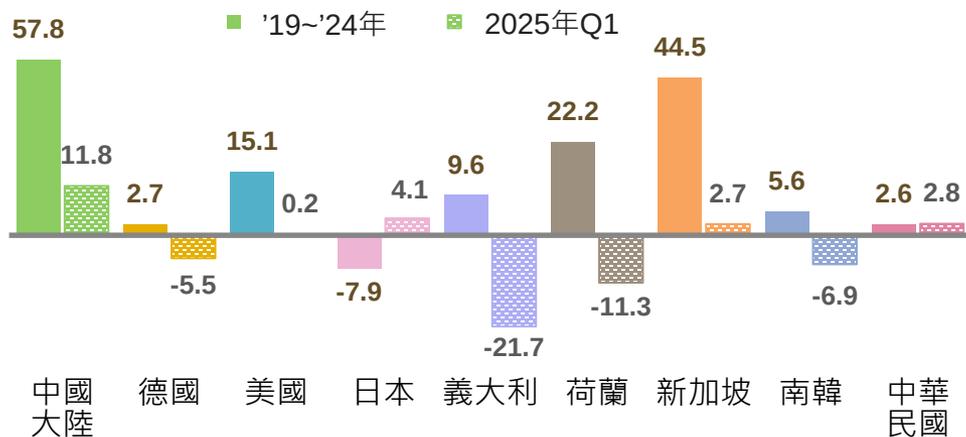
主要國家機械出口重要性僅新加坡、中國大陸提升，我國下降最著

整體概況

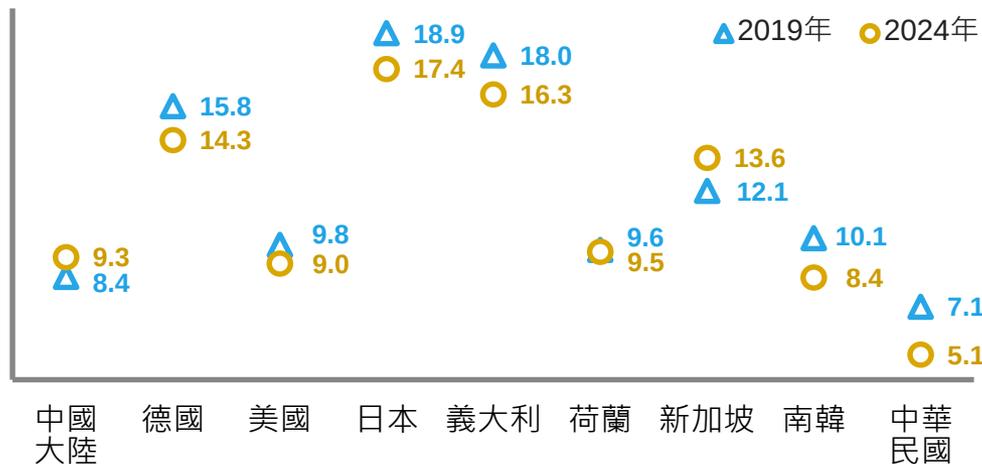
主要市場

國際比較

主要國家/地區機械出口增減率(%)



主要國家/地區機械占出口比重(%)



➤ 機械出口之國際大國當中，中國大陸已連續4年蟬聯首位，緊跟其後的德國、美國、日本、義大利，屬老牌生產大國，星、韓、荷為後起之秀。累計2019至2024年，選樣國家中僅日本衰退7.9%，而中國大陸因動能多元，成長近6成，星、荷受益於半導體設備需求旺盛，增幅亦達44.5%及22.2%；我國小增2.6%，表現相對平疲。

➤ 在機械占總出口比重方面，2024年以日本、義大利、德國、新加坡占13.6%至17.4%較高，中國大陸9.3%，與新加坡為唯二較2019年逆勢上揚者，我國5.1%，5年間降幅(2.0pp)最深。

近5年主要國家機械出口市場結構大多呈現「美升、陸降」

整體概況

主要市場

國際比較

2024年各國機械主要出口市場

單位：%；百分點

中國大陸			德國			美國		
出口市場	占比	增減	出口市場	占比	增減	出口市場	占比	增減
美國	12.4	-3.5	美國	13.6	1.8	加拿大	23.4	0.5
俄羅斯	6.6	3.5	中國大陸	8.3	-1.1	墨西哥	18.2	0.5
印度	5.1	0.7	法國	6.8	-0.1	中國大陸	6.0	-0.8
越南	4.2	-0.2	波蘭	5.2	0.9	南韓	3.6	-0.1
日本	3.9	-2.2	英國	4.8	-0.2	德國	3.5	0.1
日本			義大利			荷蘭		
出口市場	占比	增減	出口市場	占比	增減	出口市場	占比	增減
美國	25.6	1.9	美國	13.5	2.6	中國大陸	14.2	9.2
中國大陸	24.4	1.5	德國	9.7	-0.7	德國	13.3	-2.4
南韓	6.7	0.6	法國	7.4	-0.4	美國	10.5	0.9
中華民國	6.1	-0.3	西班牙	4.0	-0.4	南韓	7.4	4.2
泰國	3.4	-1.3	英國	4.0	-0.2	法國	5.1	-2.0
新加坡			南韓			中華民國		
出口市場	占比	增減	出口市場	占比	增減	出口市場	占比	增減
中國大陸	20.6	8.8	美國	27.0	10.7	美國	24.2	4.3
美國	13.3	-4.6	中國大陸	18.2	-9.0	中國大陸	22.8	-5.1
馬來西亞	7.6	0.3	日本	4.7	-1.4	日本	7.4	0.1
南韓	7.1	2.8	越南	4.4	-1.2	新加坡	5.7	2.7
中華民國	6.5	0.3	墨西哥	3.8	1.3	南韓	4.2	1.3

說明：增減係指2024年較2019年增減百分點。

- 就機械出口市場觀察，中國大陸、德國、義大利之市場結構較為分散，除皆以銷往美國占約1成3居首，其餘大多外銷至鄰近國家；美國機械出口亦以比鄰之加、墨合占約4成2。中美貿易戰後，中國大陸、美國在彼此機械出口市場占比均呈下降，2019至2024年各減3.5pp、0.8pp；同期間大陸對俄羅斯出口比重則上揚3.5pp。
- 新加坡、荷蘭對首要出口市場中國大陸之占比均增約9pp，應係陸方對其半導體設備需求殷切所致。日本、南韓及我國均以美、中為前2大市場，併計占比分別高達45%至50%，其中美國市場重要性尤見提升，近5年間在韓、臺、日之機械出口占比各增10.7pp、4.3pp及1.9pp。

生產半導體機械為日、臺、韓、美出口強項，又以日、臺上升最速

整體概況

主要市場

國際比較

2024年各國機械細項出口占總機械出口比重

單位：%；百分點

	中華民國		中國大陸	
		增減		增減
造紙及印刷機械	2.9	-0.5	5.1	-3.8
金屬加工工具機	9.2	-3.8	2.5	0.4
塑橡膠加工機	3.3	-1.0	2.4	0.0
具特殊功能機械	5.3	-0.1	5.0	1.2
軸承及傳動軸	7.3	0.2	5.1	-1.0
生產半導體機械	20.5	6.8	1.6	0.5
	南韓		德國	
		增減		增減
造紙及印刷機械	1.3	-0.2	4.7	-0.5
金屬加工工具機	4.3	0.1	3.3	-0.6
塑橡膠加工機	0.9	-0.3	2.6	0.1
具特殊功能機械	11.9	0.5	8.1	0.6
軸承及傳動軸	4.0	-0.5	7.7	0.1
生產半導體機械	14.3	-0.1	1.8	0.8
	日本		美國	
		增減		增減
造紙及印刷機械	6.9	-0.5	2.7	-1.0
金屬加工工具機	4.7	-1.3	1.4	-0.1
塑橡膠加工機	1.8	-0.2	0.8	-0.2
具特殊功能機械	5.3	-1.3	4.5	-0.1
軸承及傳動軸	6.0	-0.9	6.3	1.0
生產半導體機械	24.1	7.2	10.6	1.0

說明：增減係指2024年較2019年增減百分點。

- 就機械出口品項觀察，中國大陸、德國、美國機械產業發展相對多元，其中中、德均以造紙及印刷機械、具特殊功能機械、軸承及傳動軸等組件占機械出口比重較高，美國則聚焦在生產半導體等機械，占逾1成。與2019年比較，中國大陸造紙及印刷機械占比劇減，而3國生產半導體等機械之重要性均升。
- 日本、南韓及我國機械細項出口偏向集中，均以生產半導體等機械為核心，2024年日本及我國占逾2成，尤為突出，5年來皆大幅增加約7pp，南韓維持14%左右；另工具機在我國及具特殊功能機械在南韓亦各居關鍵地位，分占9.2%及11.9%。

中國大陸竄升為全球最大工具機出口國，我滑落至第8

整體概況

主要市場

國際比較

金屬加工工具機主要出口國家/地區

單位：億美元；%

	中國大陸	德國	日本	義大利	美國	南韓	中華民國
2019年	44	93	79	38	24	23	31
2020年	40	69	59	30	19	18	22
2021年	52	77	74	35	25	22	28
2022年	63	74	74	33	26	24	30
2023年	78	85	68	42	28	29	26
2024年	82	81	57	40	26	25	22
國際排名	1	2	3	4	5	6	8
較'19年增減率	87.0	-13.4	-27.7	5.9	6.1	8.2	-27.7
占機械出口比重	2.5	3.3	4.7	3.8	1.4	4.3	9.2

2024年各國金屬加工工具機出口市場占比(%)

中國大陸		德國		日本	
俄羅斯	11.9	美國	17.6	中國大陸	25.9
越南	9.0	中國大陸	17.5	美國	23.0
印度	8.5	義大利	4.4	印度	6.9
美國	7.1	法國	4.2	泰國	4.3
墨西哥	4.5	印度	3.6	南韓	4.2
美國		南韓		中華民國	
墨西哥	34.6	美國	28.4	中國大陸	28.0
加拿大	19.1	中國大陸	8.7	美國	15.4
比利時	7.0	印度	8.1	土耳其	8.7
中國大陸	5.2	德國	7.1	印度	6.6
中華民國	3.3	越南	6.4	越南	4.0

- 2024年全球工具機前4大出口國依序為：中、德、日、義，其中中國大陸異軍突起，首度擠落德國稱冠，我國工具機出口因接連衰退，已由2022年之第5跌落至第8名；與2019年比較，我國及日本工具機外銷均大減27.7%，中國大陸則劇增近9成。
- 德、日、韓、臺工具機出口均以中國大陸及美國為前2大市場，併計占比在35%至49%之間；美國逾5成市場集中墨、加兩鄰國；中國大陸亦以北、南鄰國為最大外銷市場，俄羅斯及越南占比各在1成上下。印度、東協逐漸成為上述大多數國家的拓銷重點，而我國對土耳其著力亦深。

日本在生產半導體機械出口居領先地位，荷、星分列2、3名

整體概況

主要市場

國際比較

生產半導體等機械主要出口國家/地區

單位：億美元；%

	日本	荷蘭	新加坡	美國	南韓	中國大陸	中華民國
2019年	226	138	85	154	79	22	32
2020年	236	152	113	196	84	26	35
2021年	305	200	177	263	92	36	48
2022年	310	213	212	268	81	41	51
2023年	252	241	216	201	66	47	48
2024年	297	261	248	197	83	52	49
國際排名	1	2	3	4	5	6	7
較'19年增減率	31.2	89.5	190.8	27.6	5.1	135.6	53.5
占機械出口比重	24.1	31.4	36.3	10.6	14.3	1.6	20.5

➤ 美中科技角力、以及各國競相投入半導體產業發展，掀起相關製造設備供應之變局。2024年日、荷、星坐穩全球生產半導體等機械前3大出口國，美國退居第4；南韓、中國大陸與我國分列第5至7名。與2019年相比，星、中出口值各增1.9及1.4倍，拓展最快；至於占各國機械出口比重，2024年在星、荷均逾3成，中國大陸僅1.6%。

2024年各國生產半導體等機械出口市場占比(%)

日本	荷蘭	新加坡
中國大陸 48.4	中國大陸 38.6	中國大陸 42.2
中華民國 16.2	南韓 21.6	南韓 14.7
南韓 14.2	美國 15.8	中華民國 13.9
美國 11.8	中華民國 14.5	美國 12.5
新加坡 2.9	日本 3.8	日本 4.9
南韓	中國大陸	中華民國
中國大陸 47.6	美國 13.5	中國大陸 28.0
中華民國 12.7	印度 10.6	新加坡 16.8
美國 12.2	新加坡 10.6	美國 14.6
新加坡 8.7	中華民國 9.8	南韓 12.4
日本 6.2	俄羅斯 8.3	日本 9.7

➤ 中、韓、美、臺係全球重要晶片生產地，日本、荷蘭及新加坡生產半導體等機械銷往4地高達8至9成；南韓對中國大陸出口依賴近5成，我國側重於中國大陸、新加坡，合占4成5；中國大陸主要出口市場明顯較為分散，印度、俄羅斯均具相當比重，則為另一特色。

日本制霸全球工業機器人出口市場，中國大陸增速最快

整體概況

主要市場

國際比較

各國工業機器人出口變動概況

單位：億美元；%

	日本		中國大陸		德國	
	工業機器人		工業機器人		工業機器人	
	847950	847950	847950	847950	847950	847950
2019年	15.9	15.9	2.4	2.4	6.9	6.9
2020年	17.2	17.2	2.4	2.4	6.3	6.3
2021年	23.7	23.7	3.4	3.4	7.3	7.3
2022年	26.1	24.9	5.3	4.1	7.6	7.3
2023年	22.9	21.6	6.6	4.5	8.5	7.9
2024年	13.9	12.8	9.3	5.7	7.3	6.4
較'19年增減率	-	-19.6	-	139.2	-	-8.0
占機械出口2019年	1.2	-	0.1	-	0.3	-
比重 2024年	1.1	-	0.3	-	0.3	-

	美國		南韓		中華民國	
	工業機器人		工業機器人		工業機器人	
	847950	847950	847950	847950	847950	847950
2019年	2.3	2.3	2.0	2.0	1.4	1.4
2020年	2.3	2.3	1.6	1.6	1.3	1.3
2021年	3.3	3.3	1.8	1.8	1.5	1.5
2022年	4.8	3.8	2.1	1.9	1.4	1.4
2023年	4.9	3.3	2.7	2.2	1.0	1.0
2024年	4.5	2.8	3.1	2.4	1.0	0.9
較'19年增減率	-	22.8	-	17.4	-	-30.5
占機械出口2019年	0.1	-	0.4	-	0.6	-
比重 2024年	0.2	-	0.5	-	0.4	-

說明：工業機器人係對應HS code 847950(未載明或多用途)、842870(搬運或裝卸用)、842870為HS 2022版新增code，僅有近3年資料，為基礎一致，故單以847950計算增減率。

- 隨人工智慧大浪推進，智慧化生產與機器人備受重視。日本向為機器人最大出口國，惟因生產技術未有明顯突破，2024年出口值不升反降；中國大陸在機器人製造領域進展快速，出口規模超越德國居次，美國位居第4；占機械出口比重，僅日本占比超過1%，其餘國家在0.2%至0.5%之間。
- 累計2019至2024年間，中國大陸工業機器人出口增1.4倍領先表列其他國家，其次美、韓各增22.8%、17.4%，南韓更因近年出口實績回升，順利突破前高，我國減3成，主因在機器人產業鏈偏重於零組件製造，部分以零配件或與其他機械設備整合出口，致未完全反映我機器人產銷實況。

中國大陸機械出/進口比突破2倍，臺、美機械入超齊見擴大

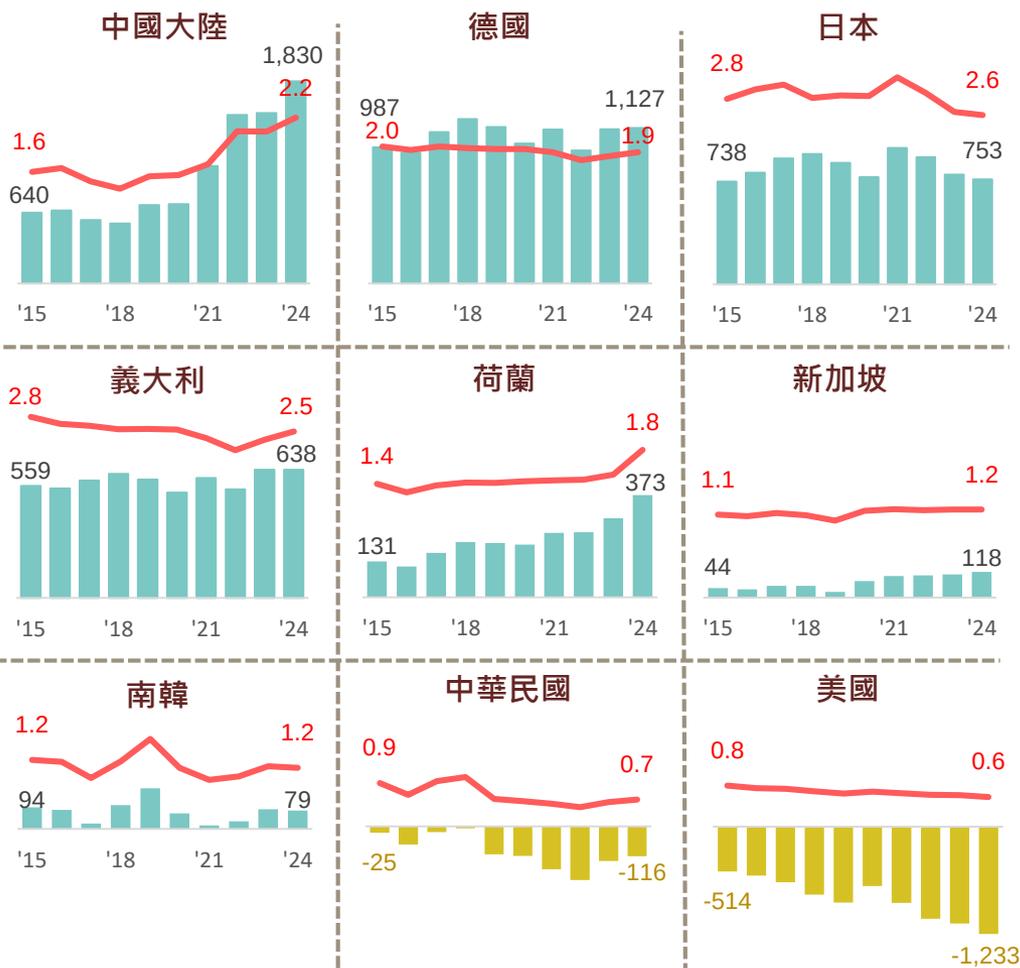
整體概況

主要市場

國際比較

主要國家/地區機械出入超及出口/進口比

■ 出入超規模 — 出口/進口比 單位：億美元；倍數



➤ 中國大陸近年機械出口快速擴張，2024年出超值已站上1,800億美元，遠高於德、日。機械出、進口比方面，近10年中國大陸由1.6倍升至2.2倍，德、日則略呈下降，美國生產半導體等機械出超，但不足以抵銷其他多數品項之入超，在製造業回流帶動機械設備投資需求下，出、進口比由0.8倍下滑至0.6倍。

➤ 荷蘭、新加坡出、進口比增至1.8倍及1.2倍，出超穩健成長，南韓機械雖呈出超，但規模明顯起伏，出、進口比在1.0倍至1.2倍之間波動。我國近年積極研發半導體先進製程並擴建產能，機械進口需求大幅增加，致入超多有擴大，出、進口比由0.9倍下跌至0.7倍。

結語



- 美國與主要經濟體之貿易僵局難解，國際貿易依然處於緊張局勢，雖美方將於8月啟動新一輪關稅措施，惟政策是否如期執行難以逆料，加以地緣政治衝突、氣候變遷及中國大陸經濟失衡等風險猶存，總體前景面臨諸多未定變數，恐持續牽制消費與投資意願，並加大金融市場及物價波動，短期內全球經貿情勢不易擺脫震盪起伏，尚須審慎應對。
- AI應用擴散及預應關稅引發之備貨需求，激勵電子、資通等科技產品出貨動能，第2季我國出口及製造業生產同攀單季新高紀錄，就業市場維持平穩，惟零售消費受景氣影響而有轉趨保守跡象。由於國際大環境不穩定因素迄未緩解，且隨提前拉貨效應消退、基期墊高，加上傳統產業外銷尚面臨海外產能過剩之干擾，下半年出口成長力道恐將受限。
- 113年度所得稅結算申報期限延長，且可延(分)期繳納，造成稅款入帳時間落差，而美國貿易政策、地緣政治風險等諸多不確定性亦拖累房、車及股市，致前6月全國稅收年減達3成。展望未來，114年上市櫃公司發放股利年增2成，有利盈餘分配扣繳稅款，惟關稅、匯率等變數對營所稅暫繳及相關稅收之影響猶未可知，仍待所得稅遞延稅款入帳與美方政策底定後，全年稅收情勢始較明朗。

- 我國機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經COVID-19低谷，但在國際產業鏈遭逢晶片荒衝擊後，各國競相發展半導體產業，推升相關設備需求，帶動我機械出口於110年及111年迭創新高。惟近來全球經濟放緩、鄰近國家激烈競爭、地緣政治風險，以及關稅、匯率問題干擾，我機械出口反轉走弱，今年前6月雖成長4.3%，但全年展望尚非全然明朗。
- 機械出口品項走勢趨於分化，傳產類機械外銷動能流失，工具機出口規模較101年高點幾近腰斬，生產半導體等機械則隨製造技術提升及科技產業鏈需求，表現相對強勢，且加速由陸港轉向東協發展。機械出口市場版圖受美中貿易戰與美國製造業回流之影響，出現明顯位移，113年對美占比已接近1/4，首度超車陸港；主要國家出口市場結構亦大多呈現「美升陸降」。
- 與主要機械生產國比較，近5年(2019-2024年)以中國大陸機械出口擴增6成最佳；新加坡、荷蘭、美國分別增4成、2成及1成5；南韓、臺灣各僅增5.6%、2.6%；日本則衰退7.9%，敬陪末座。我國表現雖略顯平疲，惟在AI技術發展及國內產業政策支持下，工業機器人及半導體相關領域衍生之商機看好，適與我國強項相輔相成，可望為機械產業及出口增添新動力。