

我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元;%

國別	2019年1-10月				占我國貿易總額/出/進口比重			成長率		
	總額	出口金額	進口金額	出(入)超	貿易總額(%)	出口(%)	進口(%)	總額(%)	出口(%)	進口(%)
全球	5,058.4	2,712.7	2,345.7	367.0	100.0	100.0	100.0	-2.0	-2.4	-1.5
新南向市場	931.9	529.4	402.5	127.0	18.4	19.5	17.2	-4.3	-6.8	-0.7
東協10國	739.2	451.3	287.9	163.3	14.6	16.6	12.3	-4.7	-7.2	-0.4
新加坡	216.2	151.3	64.9	86.5	4.3	5.6	2.8	0.8	6.5	-10.2
越南	132.1	90.1	42.1	48.0	2.6	3.3	1.8	10.1	0.7	37.5
菲律賓	69.9	52.4	17.5	34.9	1.4	1.9	0.7	-29.6	-33.0	-17.2
馬來西亞	164.7	78.9	85.9	-7.0	3.3	2.9	3.7	0.2	-11.5	14.1
泰國	81.4	46.4	35.0	11.4	1.6	1.7	1.5	-10.5	-10.4	-10.7
印尼	63.9	24.1	39.8	-15.7	1.3	0.9	1.7	-12.8	-12.5	-13.1
柬埔寨	6.9	5.9	0.92	5.0	0.1	0.2	0.04	4.4	3.0	14.9
緬甸	2.6	2.0	0.59	1.4	0.1	0.1	0.03	-12.2	-14.9	-1.9
汶萊	1.3	0.09	1.213	-1.1	0.03	0.003	0.05	-63.5	-13.6	-65.1
寮國	0.2	0.08	0.12	-0.03	0.004	0.003	0.00	11.0	73.3	-12.0
南亞6國	68.2	46.4	21.8	24.6	1.3	1.7	0.9	-14.8	-7.2	-27.5
印度	47.6	28.0	19.59	8.4	0.9	1.0	0.8	-19.5	-11.9	-28.3
斯里蘭卡	3.4	2.9	0.48	2.4	0.1	0.1	0.02	-13.8	-13.6	-15.1
孟加拉	10.7	9.9	0.81	9.1	0.2	0.4	0.03	8.1	7.9	11.1
巴基斯坦	6.4	5.5	0.87	4.6	0.1	0.2	0.04	-6.8	1.5	-38.6
尼泊爾	0.10	0.09	0.01	0.07	0.002	0.003	0.0006	-59.4	-62.9	5.0
不丹	0.001	0.001	0.0001	0.001	0.00002	0.00003	0.00001	-87.8	-89.3	-46.2
澳大利亞	113.4	27.8	85.6	-57.8	2.2	1.0	3.6	7.2	0.3	9.6
紐西蘭	11.2	4.0	7.2	-3.2	0.2	0.1	0.3	-5.7	-0.5	-8.4

資料來源：我國海關統計

註：1.出超變入超或入超變出超以"-----"表示

2.採一般貿易制度

3.本表數據含復出口及復進口

2019 年 1 至 10 月

我對新南向 18 國整體出口減少 6.8%，進口下滑 0.66%

全球經貿動能持續減弱，WTO 降低對全球貿易增長的預期。今年商品貿易額預期只成長 1.2%，低於原先預期，WTO 同時指出貿易成長所面臨的風險，主要來自於美國對中國進口商品加徵關稅的威脅、美國可能對歐盟商品徵收新的關稅的可能性、英國脫歐相關的不確定性以及已開發國家貨幣政策立場的轉變。此外，2019 年 11 月 OECD 發布最新預測，明年全球經濟成長率只有為 2.9%，創下 10 年以來新低。

亞洲開發銀行更將東南亞 2019 年及 2020 年的經濟成長率向下修正為 4.8% 及 4.9%。根據 GTA 之統計資料，2019 年 1 至 10 月日本對新南向 18 國整體出口下滑 8.72%，韓國出口下滑 4.2%。全球經濟下滑衝擊市場需求，間接影響我國對新南向 18 國整體出口。迄上月我國出口新南向 18 國金額約為 530 億美元，較去年同期衰退 6.8%。其中對東協 10 國出口衰退 7.2%、對南亞 6 國出口衰退 7.2%。

壹、我國對新南向國家出口衰退分析

我國對新南向國家出口主要衰退產品為油品(-29.63%)及電子零組件(-4.01%)：

- 一、**油品出口衰退**：油品是我出口新南向的主要商品(佔 7.68%)，出口減少係因菲律賓調低油品規格，影響我對新南向整體出口，同時也受到美中貿易摩擦等因素，致全球經濟疲軟，使終端消費市場對塑化中下游產品需求下降，故減少自我進口輕油。
- 二、**電子零組件下滑**：電子零組件主要出口積體電路(-1.99%)及印刷電路(-12.80%)。對馬來西亞(-12.80%)、菲律賓(-14.20%)、泰國(-6.59%)、印度(-56.14%)、印尼(-29.34%)呈現衰退。主因係受全球電子產品市場景氣疲弱之影響，及多數印刷電路板廠今年

擴產力道不強，影響出口表現。儘管我國對新加坡出口電子零組件增加 2.5 億美元(+2.52%)，仍不敵整體環境影響，致使我國出口衰退。

貳、新南向個別國家分析

我國對新南向個別國家出口下滑幅度較大者包括：菲律賓(-33%)、印尼(-12.46%)、印度(-11.90%)、馬來西亞(-11.50%)、泰國(-10.40%)。進一步分析如下：

- 一、**菲律賓**：108 年 1 至 10 月我國出口金額 52.39 億美元，較去年減少 25.8 億美元，衰退 33%，佔對新南向整體出口衰退 66.62%。主要衰退品項為主要衰退產品為油品(-63.48%)及電子零組件(-14.2%)。油品係因菲國調整油品含硫量，而我國大廠不再特製專用於菲律賓規格的油品，影響我國高階油品出口。電子零組件係因菲律賓新法規將減少對於免稅區投資者之租稅優惠，使菲律賓相關廠商及外資之生產計畫轉趨保守。
- 二、**印尼**：108 年 1 至 10 月我國出口金額 24.1 億美元，較去年減少 3.43 億美元，衰退 12.46%。主要衰退產品為油品(-38.79%)及針織品(-19.62%)。油品係受國際市場不景氣造成對石化上游原料需求減緩。針織品衰退主因為國際市場不景氣造成對布料需求減緩、印尼在地供貨取代進口、及印尼對進口布料將展開防衛措施調查。
- 三、**馬來西亞**：108 年 1 至 10 月我國出口金額 78.87 億美元，較去年減少 10.25 億美元，衰退 11.50%，主要衰退產品為電子零組件(-12.8%)及基本金屬製品(-17.5%)；電子零組件又以積體電路(-12%)、印刷電路(17.63%)衰退幅度較大；基本金屬製品以鋼鐵品下滑 11.35%。馬國經濟成長放緩，製造業雖持續面臨海外需求疲軟之嚴峻挑戰，造成馬國對我零組件及原料需求減少。

四、 **泰國**：108年1至10月我國出口金額46.43億美元，較去年減少5.39億美元，衰退10.40%，主要衰退產品為積體電路(-2.17%)、金屬製品(-11.7%)。金屬製品又以銅箔(-21.9%)衰退幅度較大，主因為精煉銅箔國際市場價格上漲影響泰國國內市場需求。

參、 我國對新南向國家出口成長之項目

迄2019年10月我國對新南向國家主要出口仍有亮麗成長的項目包括記憶體(58.85%)、機械零附件(155.14%)、鋼鐵(9.39%)、對苯二甲酸及其鹽類(73.95%)。其中我國對新加坡出口增加9.2億美元(+6.5%)，主要成長產品含記憶體(72.6%)及機械零附件(548.42%)；我國對越南出口增加6,246萬美元(+0.7%)，主要成長產品含積體電路(78.7%)、對苯二甲酸及其鹽類(129.4%)。

肆、 新南向國家對我國進口微幅衰退

自新南向18國整體進口減少0.7%，主要進口衰退產品包括油品(-53.7%)及煙煤(-8.6%)。其中油品進口衰退原因係全球原油供應過剩導致油價下跌致使進口金額下降；煙煤進口衰退原因係全球能源趨勢改變，煤炭市場供過於求，國際煤價呈現下跌趨勢。另煙煤主要用於火力發電，因國內能源政策之調整或長期供貨合約調整，減少進口煙煤。

就個別國家而言，我國自**印度**進口衰退28.3%，主要衰退產品包括油品(-53.6%)及鉻鐵(-55.8%)；自**新加坡**衰退10.2%，主要衰退產品為記憶體(-36%)；自**印尼**衰退13.1%，主要衰退產品為天然氣(-76.7%)；自**泰國**衰退10.7%，主要衰退產品為糖(-56.9%)；自**菲律賓**衰退17.2%，主要衰退產品為積體電路(-17.1%)；另外，我國自**越南**進口成長37.5%主要成長產品為積體電路(401.7%)；自**馬來西亞**成長14.1%，主要成長產品為處理器及控制器(143.4%)。

伍、結論

根據經濟部本年 10 月 28 日公布「當前經濟情勢概況(專題：台日韓出口情勢比較)」報告，全球景氣成長動能趨緩，原物料價格走跌，今年以來台日韓出口多呈衰退，其中我國 1-9 月出口年減 2.5%，南韓年減 9.8%，日本 1-8 月年減 4.8%，我國減幅較小。未來隨歐美傳統年底銷售旺季、科技新品接續推出，以及全球供應鏈重組，廠商調升在台產能配置，初步評估有挹注第 4 季出口及生產動能之可能性。

補充資料

2019 年 10 月

10 月我國整體出口較去年同期減少 4.3 億，雖受惠於旺季出貨效益、廠商提升在台產能以及 5G 通訊等新興應用，10 月出口回升至 289.9 億美元，為歷年單月第 5 高，但受基期偏高牽制，仍較上年同月減 1.5%。

我對新南向 18 國整體出口衰退-7.2%，進口成長 0.4%

1. **東協 10 國**：我對東協出口較上年同月減少 4.3 億美元(-8.3%)，其中油品減少 2.1 億美元(-61.5%)、積體電路減少 1.3 億美元(-7.8%)，機械零附件增 1.2 億美元(+193.5%)。東協個別國家出口消長互見，其中出口成長幅度最多國家為新加坡 1.7%，菲律賓出口金額減幅最大達 1.8 億美元(-25.2%)。

我對新加坡出口增加原因係機械零附件與記憶體產品出口大幅成長 332.39%及 47.25%，此變化係因經新加坡轉運至第三國之貿易活動增加，推測與香港局勢動盪及美中貿易摩擦，使新加坡間接受惠。

其他主要出口衰退市場及原因分述如下：

(1) 對菲律賓出口衰退 25.2%

- i. 出口菲國油品下滑原因係自 2018 年起調整油品含硫量，而我國大廠不再特製專用於菲律賓規格的油品所致，因此對菲律賓出口呈現持續數月較大幅度的衰退現象；
- ii. 檢查半導體晶圓用之設備零附件：鑒於美中貿易衝突談判進展緩慢，且廠商擔憂菲律賓企業所得稅暨獎勵改革法案（CITIRA）之立法進展及結果尚未明朗，使菲律賓相關廠商及外資之生產計畫趨於保守，導致機械零附件等中間產品進口需求持續減少。

(2) 對馬來西亞出口金額較上年同期減少 0.73 億美元(減幅 7.98%)，主要原因可能為馬國本年 10 月製造業採購經理人指數 (PMI)，雖從 9 月的 47.9 點上升至 49.3 點，創近 6 個月新高，但仍低於榮枯分界點，顯示製造業雖持續面臨海外需求疲軟之嚴峻挑戰，造成馬國對我零組件及原料需求減少。馬國分析指出，外部環境在本年第四季初變得更具挑戰性，導致出口訂單連續兩個月下跌，跡象顯示中國大陸和歐洲是需求疲軟的兩大市場，雖然馬國生產受到國內需求改善的提振，但外部條件仍充滿挑戰，持續抑制出口成長。

(3) 對泰國出口衰退 18.6%，衰退金額較大為魚類(正鯉)及積體電路等；主因為正鯉 11 月價格低迷不振，使我國出口價格下滑，另積體電路係因美中貿易戰衝擊，泰國與積體電路相關電子、ICT 產品出口衰退，使自我國進口半導體中間財減少。

(4) 對印尼出口衰退 20.7%，衰退金額較大為輕油及其配製品、針織品。衰退原因可能為國際市場不景氣造成對石化上游原料需求減緩、廠商訂單轉往中國大陸或其他國家造成我對印尼的出口減少等，針織品之衰退主因為國際市場不景氣造成對布料需求減緩、廠商訂單轉往中國大陸或越南造成我對印尼的出口減少、印尼當地生產之布料(在地供貨)取代進口、印尼對進口布料將展開防衛

措施調查等。

(5) 對**越南**出口衰退 4.5%，衰退金額較大為物鏡、有機化學品(對苯二甲酸)等，係因全球智慧型手機需求持續疲軟，以及全球原油價格持續低檔等因素，進而影響我國對越南物鏡等手機零組件產品及有機化學品等中間財之出口。

2. **南亞 6 國**：我對南亞出口衰退 19.9%，減少金額較大者為對印度(減幅 24.3%)，主要減少產品為聚醯胺(俗稱尼龍)、積體電路等，原因為印度國內聚醯胺製造接單減少，另我積體電路出口衰退推測受全球電子產品市場景氣疲弱及印度調高資通訊產品關稅有關。

3. **澳大利亞及紐西蘭**：我對**澳洲**出口 36.0%，對**紐西蘭**出口則成長 7.6%。對澳大利亞係因我出口其他燃油或油品大幅成長，紐西蘭部分，成長較多者為電動自行車及聚酯纖維棉。