

# 我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元;%

國別	2019年1-11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	5,587.2	2,998.5	2,588.6	409.9	100.0	100.0	100.0	-1.4	-1.9	-0.9
新南向市場	1,023.0	579.6	443.4	136.2	18.3	19.3	17.1	-4.4	-7.4	-0.3
東協10國	812.6	494.9	317.8	177.1	14.5	16.5	12.3	-4.7	-7.6	0.2
新加坡	238.3	166.5	71.7	94.8	4.3	5.6	2.8	0.8	5.1	-8.0
越南	145.4	98.5	46.8	51.7	2.6	3.3	1.8	10.3	0.3	39.5
菲律賓	76.4	57.1	19.3	37.8	1.4	1.9	0.7	-29.1	-32.7	-15.7
馬來西亞	180.9	86.3	94.7	-8.4	3.2	2.9	3.7	-0.3	-11.3	12.4
泰國	89.4	50.8	38.6	12.2	1.6	1.7	1.5	-10.1	-10.7	-9.2
印尼	70.1	26.7	43.3	-16.6	1.3	0.9	1.7	-13.8	-12.5	-14.5
柬埔寨	7.5	6.6	0.98	5.6	0.1	0.2	0.04	3.9	2.5	14.1
緬甸	2.8	2.2	0.64	1.6	0.1	0.1	0.02	-10.4	-12.5	-2.2
汶萊	1.6	0.10	1.545	-1.4	0.03	0.003	0.06	-54.8	-12.3	-56.2
寮國	0.2	0.09	0.12	-0.03	0.004	0.003	0.00	12.4	74.6	-11.4
南亞6國	74.7	50.2	24.4	25.8	1.3	1.7	0.9	-15.8	-9.4	-26.4
印度	52.3	30.3	22.08	8.2	0.9	1.0	0.9	-19.2	-12.8	-26.7
斯里蘭卡	3.7	3.2	0.53	2.7	0.1	0.1	0.02	-13.7	-13.5	-14.7
孟加拉	11.7	10.9	0.88	10.0	0.2	0.4	0.03	7.8	7.6	9.9
巴基斯坦	6.7	5.8	0.94	4.9	0.1	0.2	0.04	-19.4	-13.1	-44.5
尼泊爾	0.11	0.10	0.01	0.08	0.002	0.003	0.0005	-57.7	-60.5	-20.2
不丹	0.001	0.001	0.0004	0.000	0.00002	0.00003	0.00001	-84.9	-89.2	46.2
澳大利亞	123.4	30.1	93.4	-63.3	2.2	1.0	3.6	6.2	-1.5	8.9
紐西蘭	12.3	4.5	7.8	-3.3	0.2	0.1	0.3	-5.0	0.6	-8.0

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 11 月

### 我對新南向 18 國整體出口減少 7.37%，進口下滑 0.26%

2019 年 11 月 IHS 環球透視機構預測今年全球經濟成長僅 2.6%，增幅為金融風暴以來最低。主要係貿易摩擦擾亂全球生產供應鏈、中國大陸經濟放緩、英國脫歐、政治不確定性及疲軟之企業投資壓低全球成長動能。

2019 年 1 至 11 月累計我對新南向 18 國整體出口金額為 580 億美元，減少 46.1 億美元(-7.37%)。其中，對東協 10 國出口金額為 495 億美元，減少 40.5 億美元(-7.56%)、對南亞 6 國出口金額為 50 億美元，減少 5.2 億美元(-9.38%)、對紐西蘭及澳洲出口金額為 35 億美元，減少 4.4 億美元(-1.27%)。

### 壹、我國對新南向國家主要出口產品分析

我國對新南向 18 國主要出口產品為積體電路(-2.72%)、石油煉製品(-33.09%)、鋼鐵及其製品(-11%)、資通訊產品(+32.29%)，佔我出口新南向比重 54.39%，進一步分析如下：

#### 一、積體電路(HS8542) 衰退 2.72%：

我對新南向 18 國出口產品最大宗，約 193 億美元，佔我對新南向 18 國總出口 33.33%。出口衰退可能原因為國際終端需求疲弱，及受美中貿易摩擦，使相關廠商及外資生產轉趨保守、客戶端下單保守，衝擊我出口表現。

#### 二、石油煉製品(HS2710) 衰退 33.09%：

我對新南向 18 國油品出口約 42 億美元，減少約 21 億美元，為衰退幅度最大者。衰退主要國家為菲律賓(-65.70%)及新加坡(-18.66%)。2018 年菲國政府改變油品規格，影響我國高階油品出口。倘將排除石油煉製品，我對新南向出口成長率將從原先

的衰退 7.37%，縮減至 4.49%。新加坡為轉運港口，我對東協之轉運分裝主要透過新加坡進行，受到美中貿易衝突談判進展緩慢，我對東協整體出口動能減緩，對新加坡轉運出口連帶受到影響。

### 三、鋼鐵及其製品 衰退 11%：

鋼鐵為我國對新南向 18 國出口第 5 大產品，衰減主要係海外需求不振與鋼價走低影響。儘管整體鋼鐵出口衰退，我出口鋼鐵產品約有 37.82% 為熱軋鋼(HS7208)，較去年同期成長 6.28%。又以越南為我國熱軋鋼主要出口國，因越南熱軋鋼生產能力供不應求，企業仍須進口熱軋鋼來生產冷軋鋼提供國內生產及出口。

### 四、資通訊產品 成長 32.29%：

資通訊產品以電腦零附件(HS8473)出口大幅成長 140.97%，出口金額約 17.7 億美元。反映美中貿易戰下雲端伺服器、5G 等網通設備之需求增加，帶動我資通訊產品出口，惟仍不足以彌補對新南向整體出口衰退。

其他對新南向 18 國出口產品比重不高皆占 1% 左右，包括其他針織品(HS6006)、氯乙烯(HS3904)、人造纖維絲(HS5407)、多元羧酸(HS2917)、印刷電路(HS8534)。2019 年 11 月止，氯乙烯(+5.10%)、人造纖維絲(+3.13%)、多元羧酸(+34.44%)皆呈現成長趨勢；其他針織品(-8.41%)、印刷電路(-11.13%)則呈現衰退趨勢。

## 貳、我國對新南向國家出口國分析

我對新南向 18 國主要出口國依出口金額排序為新加坡(5.07%)、越南(0.33%)、馬來西亞(-11.32%)、菲律賓(-32.72%)、泰國(-10.73%)、印度(-12.81%)、澳洲(-1.53%)、印尼(-12.53%)，進一步

分析如下：

#### 一、新加坡 成長 5.07%：

為我國對新南向 18 國最大出口國，占總出口 28.73%。2019 年 11 月止，我國對星國出口約 167 億美元。我國出口星國主要產品為積體電路(+2.46%)、石油煉製品(-18.66%)、機器零附件(+475.20%)。星國積極發展 5G 及智慧產業，使我國對星國出口積體電路及機器零附件大幅成長。石油煉製品下滑推測可能與美中貿易摩擦導致全球經濟疲軟，使終端消費市場對中下游塑化產品之需求下降，進而減少我國輕油。

#### 二、越南 成長 0.33%：

為我國對新南向 18 國第二大出口國，占總出口 17%。2019 年 11 月止，我國對越南出口金額約 99 億美元。我對越南主要出口產品為熱軋鋼(+5.45%)、積體電路(+69.94%)。越南熱軋鋼等上游鋼鐵產品之生產技術尚未成熟，市場需求大，使得我國對越南出口熱軋鋼呈現上升。積體電路成長主因為美中貿易摩擦後出現的投資與貿易轉向效果，雖較去年同期大幅成長，但僅占我對新南向 18 國出口積體電路比重之 3.12%。

#### 三、馬來西亞 衰退 11.32%：

2019 年 11 月止，我國對馬國出口金額約 86 億美元。我對馬國主要出口產品為積體電路(-12.02%)、石油煉製品(+17.07%)、熱軋鋼(-11.81%)。馬國製造業持續面臨海外需求疲軟，造成馬國對我零組件及鋼鐵原料需求減少。石油煉製品出口成長原因可能為馬國煉油廠歲修，導致產能降低，對我國燃料油需求成長所致。

#### 四、菲律賓 衰退 32.72%：

2019 年 11 月止，我國對菲國出口金額約 57 億美元，較同期衰

退 32.72%，下滑幅度為最大。我對菲國主要出口產品為**積體電路(-13.5%)**、**石油煉製品(-65.70%)**、**機器零附件(-4.88%)**。油品出口大幅下滑主因為菲國調整油品含硫量我國大廠不再特製專用於菲律賓規格的油品，我國高階油品在菲國市場受低階油品競爭而出口減少。倘將排除石油煉製品，我對菲國出口成長率將從原先的衰退 32.72%，縮減至 11.57%。積體電路及機器零附件衰退係因美中貿易衝突談判進展緩慢，及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且持續觀望，導致積體電路等中間產品進口需求持續減少。

#### **五、泰國 衰退 10.73%：**

2019 年 11 月止，我國對泰國出口金額約 51 億美元。我國對泰國主要出口產品為**積體電路(-4.61%)**、**冷凍魚(-3.34%)**、**熱軋鋼(+78.91%)**、**銅箔(-22.17%)**。由於泰國積體電路主要用於車用電子，泰國汽車產品出口下滑，影響我國對積體電路出口表現。我對泰國出口冷凍魚衰退可能係因東太平洋捕撈量減少，同時自 2019 年第 2 季起泰國自台灣與日本進口冷凍魚差距已逐漸縮小，而影響我國對泰國出口減少。泰國近年城市發展、基礎建設以及製造用鋼需求熱絡，對我鋼鐵需求量大幅增加，以熱軋鋼成長幅度最大(78.91%)。我對泰國銅箔(HS7410)出口下跌，主要係因國際銅價下跌、全球經濟成長放緩，銅製品終端市場需求疲弱，而減少自我國進口銅製品。

#### **六、印度 衰退 12.81%：**

2019 年 11 月止，我國對印度出口金額約 30 億美元，我國對印度出口產品金額均不高，在 10 億美元以下，且產品相當分散。推測我對印度出口下滑係因印度經濟成長持續減緩，政府負債攀高，影響印度整體經濟表現不佳，進而影響自我國進口減少。

以產品類別分析，氯乙烯(HS3904)占我對印度總出口 12.25%，出口金額為 3.7 億美元(+4.86%)，其次為多元羧酸(HS2917)，出口金額為 1.9 億美元(+4.01%)，以及聚醯胺(HS3908)，出口金額為 1.1 億美元(-24.08%)。

#### 七、澳大利亞 衰退 1.53%：

2019 年 11 月止，我國對澳洲出口金額約 30 億美元。我對澳洲主要出口產品為**石油煉製品(+289.11%)**、**氯乙烯(-1.34%)**。石油煉製品出口大幅成長可能是因我國產品較他國具價格競爭優勢。氯乙烯出口衰退推測係因 2019 年初澳洲宣布將立法停用一次性塑膠製品等政策影響，至相關化學品自全球進口量減少。

#### 八、印尼 衰退 12.53%：

2019 年 11 月止，我國對印尼出口金額約 27 億美元。我對印尼主要出口產品為**石油煉製品(-53.76%)**、**其他針織品(-19.60%)**、**人造纖維絲(+1.54%)**。我國對印尼油品出口雖成長率大幅衰退，但油品僅占我對印尼總出口 3.66%，相較菲律賓及新加坡減額較為和緩，推測係因我國部分煉油設備定檢歲修輸出減少。我國對印尼出口其他針織品(HS6006)、人造纖維絲(HS5407)減少係因全球市場不景氣，及印尼以當地生產之布料取代進口，造成對我布料需求減緩。

#### 參、我國自新南向國家進口微幅衰退

我國自新南向 18 國整體進口下滑 0.26%，主要進口衰退產品為**煤(-4.85%)**、**石油煉製品(-52.62%)**。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，自**印度**進口衰退 26.64%，主要衰退產品包括石油煉製品(-49.84%)、合金鐵(-45.53%)。自**菲律賓**進口衰退 15.73%，主要衰退產品包括積體電路(-15.63%)、機械零附件(-16.91%)。自**印尼**衰退 14.52%，主要衰退產品包括石油氣(-75.30%)及未經塑性加工錫(-14.31%)。自**泰國**衰退 9.22%，主要衰退產品包括積體電路(-6.56%)、空氣調節器(-3.82%)。我國自**新加坡**進口衰退 8.03%，主要衰退產品包括積體電路(-14.55%)、石油煉製品(-60.69%)。

#### 肆、 結語

根據經濟部本年 11 月 27 日公布「當前經濟情勢概況(專題：東協外人直接投資近況分析)」報告，今年以來國際經濟受貿易壁壘拖累，牽絆我國出口動能，連續 3 季走低，惟隨全球供應鏈加速重組，廠商調升在台產能配置之趨勢延續，加以 5G 通訊發展進程優於預期，我國出口可望於第 4 季終止跌勢，轉為持平或小幅上升。

#### 補充資料

##### 2019 年 11 月

11 月我國整體出口較去年同期減少 7.4 億，美中貿易關係起伏不定，高度不確定性壓抑國際終端需求及原物料行情，牽制我國出口走低。

我國對新南向 18 國整體出口衰退 12.81%，進口成長 3.96%。

1. **東協 10 國**：我對東協出口較上年同月減少 5.3 億美元(-10.8%)，其中油品減少 3.2 億美元(-71.8%)、積體電路減少 1.8 億美元(-8.8%)，機械零附件增 6,789 萬美元(+103.4%)。受全球景氣影響，我對東協個別國家出口多為衰退，其中出口衰退幅度最多國家為菲律賓，出口金額減幅最大達 1.9 億美元(-29.4%)。

出口衰退市場及原因分述如下：

(1) 對**菲律賓**出口衰退 29.4%

- i. 柴油：我對菲國出口油品減少 1.7 億美元(-92.6%)，油品為我出口新南向主要商品，佔 7.68%，又以出口菲國佔約 55%，菲國自 2018 年起調整油品含硫量，我國大廠不再特製專用於菲律賓規格的油品，我國高階油品在菲國市場受低階油品競爭而出口減少，影響我對新南向國家整體出口。
- ii. 電子零組件：較上年同期減少 2,000 萬美元(-8.9%)，其中以積體電路為主。鑒於美中貿易衝突談判進展緩慢，及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且持續觀望，導致積體電路等中間產品進口需求持續減少。

(2) 對**泰國**出口衰退 14.1%

- i. 電子零組件：較上年同期減少 3,000 萬美元(-23.2%)，以積體電路及印刷電路為主，由於泰國印刷電路板及積體電路主要用於車用電子。泰國汽車產品出口下滑，影響我國對積體電路及印刷電路板出口表現。
- ii. 基本金屬製品：較上年同期減少 2,000 萬美元(-21.8%)。基本金屬項下又以精煉銅箔為主，精煉銅箔在國際市場價格上漲也影響我對泰國出口銅箔。

(3) 對**印尼**出口衰退 13.2%

主要為礦產品減少 5,000 萬美元(-98.6%)，主因國際油價下跌，我國部分煉油設備定檢歲修輸出減少。

(4) 對**馬來西亞**出口衰退 9.2%

主要衰退品項電子零組件，減少 6,000 萬美元(-12%)，及基本金屬製品，減少 1,000 萬美元(-19.3%)。馬國本年



10月製造業採購經理人指數（PMI）為49.3點，仍低於榮枯分界點，顯示馬國製造業仍持續面臨嚴峻挑戰，造成馬國對我電子零組件及鋼鐵原料需求減少。

**(5) 對新加坡出口衰退7.2%**

主要衰退品項為礦產品，減少9,000萬美元(-53.9%)及電子零組件，減少8,000萬美元(-6.8%)。新加坡迄11月為止的製造業表現仍然低迷、尤其是電子業持續陷入衰退，影響我國對新加坡出口。另外，新加坡為轉運港口，我對東協之轉運分裝主要透過新加坡進行，受到美中貿易衝突談判進展緩慢，我對東協整體出口動能減緩，對新加坡轉運出口連帶受到影響。

**(6) 對越南出口衰退3.3%**

主要衰退品項為基本金屬，減少1,000萬美元(-11.4%)。基本金屬又以鋼鐵製品為主，因越南鋼鐵產能持續擴張，國際價格走低，致使我國出口減少。

**2. 南亞6國：**我對南亞出口衰退29.84%，減少金額較大者為對印度（減幅24.3%），主要減少產品為熱軋鋼、多元羧酸等，推測原因為印度國內經濟影響減少進口，另我熱軋鋼出口衰退推測受美國提高鋼鋁產品進口關稅影響，印度出口及內需市場衰退，減少自我國進口。

**3. 澳大利亞及紐西蘭：**我對澳洲出口-19.15%，對紐西蘭出口則成長9.91%。儘管我對澳大利亞整體出口衰退，但我出口石油煉製品大幅成長141620.80%，衰退產品為氯乙烯，主因為澳洲自今年初宣布將立法停用一次性塑膠製品等政策影響；紐西蘭部分，成長較多者為渦輪噴射引擎、機器腳踏車。