

我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元;%

國別	2019年				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	6,151.9	3,293.4	2,858.6	434.8	100.0	100.0	100.0	-0.6	-1.4	0.4
新南向市場	1,119.0	631.0	488.0	143.0	18.2	19.2	17.1	-4.1	-7.3	0.4
東協10國	889.6	539.2	350.4	188.8	14.5	16.4	12.3	-4.0	-7.2	1.4
新加坡	261.1	181.9	79.2	102.7	4.2	5.5	2.8	1.4	5.0	-5.9
越南	160.5	107.7	52.8	55.0	2.6	3.3	1.8	10.9	0.0	42.7
菲律賓	82.5	61.3	21.1	40.2	1.3	1.9	0.7	-27.9	-31.4	-15.3
馬來西亞	198.4	94.0	104.4	-10.3	3.2	2.9	3.7	-0.3	-11.3	12.2
泰國	97.7	55.2	42.5	12.7	1.6	1.7	1.5	-9.1	-10.5	-7.2
印尼	76.1	29.2	46.9	-17.7	1.2	0.9	1.6	-13.7	-12.2	-14.6
柬埔寨	8.3	7.2	1.07	6.1	0.1	0.2	0.04	4.0	2.7	13.5
緬甸	3.1	2.4	0.70	1.7	0.1	0.1	0.02	-8.7	-10.7	-1.3
汶萊	1.7	0.12	1.627	-1.5	0.03	0.004	0.06	-56.5	-7.3	-58.1
寮國	0.2	0.10	0.13	-0.03	0.004	0.003	0.00	12.7	70.6	-10.8
南亞6國	82.3	54.6	27.7	26.9	1.3	1.7	1.0	-14.9	-10.1	-23.0
印度	58.0	32.8	25.14	7.7	0.9	1.0	0.9	-17.5	-13.0	-22.8
斯里蘭卡	4.3	3.7	0.58	3.2	0.1	0.1	0.02	-8.5	-7.7	-13.3
孟加拉	12.6	11.7	0.96	10.7	0.2	0.4	0.03	2.8	2.4	7.9
巴基斯坦	7.3	6.3	1.01	5.2	0.1	0.2	0.04	-20.2	-14.2	-44.3
尼泊爾	0.12	0.11	0.02	0.09	0.002	0.003	0.0005	-54.5	-57.0	-24.4
不丹	0.001	0.001	0.0004	0.000	0.00002	0.00003	0.00001	-86.0	-90.1	53.8
澳大利亞	133.9	32.4	101.5	-69.1	2.2	1.0	3.6	3.4	-4.6	6.3
紐西蘭	13.2	4.8	8.4	-3.6	0.2	0.1	0.3	-5.4	-0.9	-7.7

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 12 月

我對新南向 18 國整體出口減少 7.32%，進口微幅成長 0.36%

亞洲開發銀行(ADB)於 2019 年 12 月 10 日公布亞洲經濟展望補充報告，2019 年及 2020 年亞洲開發中國家經濟成長率的預測值均調降為 5.2%，主因是全球貿易活動趨緩、美中貿易戰影響持續，以及全球電子業景氣不振。新加坡及泰國受美中貿易摩擦衝擊影響較大，另印度由於金融風險升高及農收欠佳，均遭調降經濟成長率預測。

2019 年 1 至 12 月累計我對新南向 18 國整體出口金額為 631 億美元，較去年減少 49.8 億美元(-7.32%)。其中，對東協 10 國出口金額為 539 億美元，減少 42.1 億美元(-7.24%)、對南亞 6 國出口金額為 54 億美元，減少 6.1 億美元(-10.08%)、對紐西蘭及澳洲出口金額為 37 億美元，減少 1.6 億美元(-4.17%)。

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(-2.39%)、石油煉製品(-33.52%)、塑橡膠製品(-7.24%)、鋼鐵及其製品(-11.33%)、資通訊產品(+28.08%)，佔我出口新南向比重 60.4%，進一步分析如下：

一、積體電路(HS8542) 衰退 2.39%：

我對新南向 18 國最大宗出口產品，約 211 億美元，佔我對新南向 18 國總出口 33.52%。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。衰退主要國家為菲律賓及馬來西亞。

二、石油煉製品(HS2710) 衰退 33.52%：

我對新南向 18 國油品出口約 44 億美元，減少約 22 億美元，為衰退幅度最大者。衰退主要國家為菲律賓(-65.14%)及新加坡(-17.08%)。菲國政策調整柴油精煉程度要求，因而對我國柴油需

求減少。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 7.32%，縮減至 4.42%。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、塑橡膠製品 衰退 7.24%：

我對新南向 18 國出口塑橡膠製品金額約 51.55 億美元，以塑膠原料為大宗，主要出口國為越南。新南向國家是我國石化產業的潛力市場，印度石化產能持續增加，馬來西亞及越南亦將新建大型石化園區，對我國塑膠原料需求將逐步降低。

四、鋼鐵及其製品 衰退 11.33%：

我對新南向 18 國出口鋼鐵及其製品金額約 44.87 億美元，衰退主要因為因全球經濟成長疲弱，需求轉趨疲弱，鋼鐵原物料價格走跌。但熱軋鋼(HS7208)為我國對新南向主要出口品項，較去年同期成長 3.06%，主要出口國為越南，隨著越南經濟持續快速成長，對基礎工業產品需求增加，對我鋼鐵相關製品之需求亦持續增長。

五、資通訊產品 成長 32.29%：

資通訊產品為 2019 年成長快速之品項，其中我國對新南向出口相關資通訊產品以電腦零附件(HS8473)為主，出口金額約 18.4 億美元(+120.94%)。新加坡為我電腦零附件產品之主要出口國，占總出口 70.77%，出口成長 372.35%。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。

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(+4.98%)、越南(0.03%)、馬來西亞(-11.31%)、菲律賓(-31.41%)、泰國(-10.55%)、印度(-12.97%)、澳洲(-4.63%)、印尼(-12.24%)，進一步分析如下：

一、新加坡 成長 4.98%：

為我國對新南向 18 國最大出口國，占總出口 28.82%。2019 年，我國對星國出口約 182 億美元。我國出口星國主要產品為**積體電路(+2.82%)**、**石油煉製品(-17.08%)**、**電腦零附件(372.35%)**。星國積極發展 5G 及智慧產業，同時東南亞區域廠商調節供應鏈，增加自我國進口零件進行加工組裝，使我國對星國出口積體電路及電腦零附件呈現成長。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 0.03%：

為我國對新南向 18 國第二大出口國，占總出口 17%。2019 年我國對越南出口金額約 108 億美元。我對越南主要出口產品為**熱軋鋼(+7.30%)**、**積體電路(+53.81%)**。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近年來由於歐美日等電子大廠在越投資生產，以及越南本地商加入，雙方積體電路類產品貿易漸成互補現象，因此 2019 年本項產品進出口金額均呈現快速增長之趨勢。

三、馬來西亞 衰退 11.31%：

2019 年我國對馬國出口金額約 94 億美元。我對馬國主要出口產品為**積體電路(-11.85%)**、**石油煉製品(+9.11%)**、**熱軋鋼(-12.80%)**。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。鋼鐵產品部分，推測馬國轉自簽有 FTA 之國家進口；積體電路部分，馬國電子電機產業相對成熟，部分取代我相關產品，致自我國進口減少。

四、菲律賓 衰退 31.41%：

2019 年我國對菲國出口金額約 61 億美元，較同期衰退 31.42%，下滑幅度為最大。我對菲國主要出口產品為**積體電路(-11.63%)**、**石油煉製品(-65.14%)**、**電腦零附件(-1.32%)**。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。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 10.55%：

2019 年我國對泰國出口金額約 55 億美元。我國對泰國主要出口產品為**積體電路(-4.51%)**、**冷凍魚(+4.56%)**、**銅箔(-22.29%)**、**熱軋鋼(+68.73%)**。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。冷凍魚主要出口品項為正鯉，在 12 月較去年同期成長 176.29%，提高整體出口。推測係因泰國餐飲業及食品加工業需求增加以及我國出口價格較具競爭力等因素影響。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。泰國為重要家電產品生產國，受美中貿易戰致訂單移轉至泰國，以及相關廠商擴大在泰生產規模等影響，爰對我熱軋鋼等中間財需求增加。

六、印度 衰退 12.97%：

2019 年我國對印度出口金額約 33 億美元，我國對印度出口產品金額均不高，在 5 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內需疲弱、經濟承壓，抑制自我國進口需求。以產品類別分析，**氯乙烯(HS3904)**出口金額為 3.96 億美元(+1.68%)，其次為**多元羧酸(HS2917)**，出口金額為 1.98 億美元(+0.02%)，以

及聚醯胺(HS3908)，出口金額為 1.2 億美元(-23.42%)。

七、澳大利亞 衰退 4.63%：

2019 年我國對澳洲出口金額約 32 億美元。我對澳洲主要出口產品為石油煉製品(+144.21%)、氫氧化鈉水溶液(-35.59%)。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。氫氧化鈉水溶液 2019 年出口成長幅度波動較大，推測係因本產品需求減少或消化庫存所致。

八、印尼 衰退 12.24%：

2019 年我國對印尼出口金額約 29 億美元。我對印尼主要出口產品為其他針織品(-19.27%)、石油煉製品(-54.86%)、人造纖維絲(+1.72%)。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。我國對印尼油品出口衰退可能原因為印尼政府訂定石油進口額上限及設立新煉油廠，並減少採購外國化石能源以改善印尼貿易赤字。

參、我國自新南向國家進口微幅衰退

我國自新南向 18 國整體進口成長 0.36%，主要進口衰退產品為煤(-7.26%)、石油氣(-1.32%)、石油煉製品(-50.57%)。其中煙煤進口衰退國家為澳洲，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，由於國內能源政策逐漸朝向以再生能源供應，未來將逐步減少煤的進口；天然氣進口衰退國家為馬來西亞，推測係因國內燃氣發電需求減少。但我自澳洲進口天然氣成長 57.43%，推測原因為我中油公司與日商及荷商等合資開採西澳 Ichthys 及 Prelude 等油氣田開始供貨；油品進口衰退國家為印度及馬來西亞，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。

就個別國家而言，自新加坡進口衰退 5.93%，主要衰退產品包括積體電路(-14.19)、石油煉製品(-60.93%)。自印尼衰退 14.66%，主要衰退產品包括石油氣(-72.31%)及未經塑性加工錫(-40.12%)。自泰國衰退 7.25%，主要衰退產品包括積體電路(-2.86%)、空氣調節器(-5.29%)。自印度進口衰退 22.84%，主要衰退產品包括石油煉製品(-44.97%)、合金鐵(-42.06%)。自菲律賓進口衰退 15.26%，主要衰退產品包括積體電路(-13.93%)、電腦零附件(-18.32%)。

肆、 結語

展望 2020 年，由於美中第一階段貿易協商進展尚稱平順，國際經濟面臨之不確定性有所淡化，有助於提振終端需求及原物料行情，加以全球供應鏈加入重組，5G 通訊、人工智慧等發展備受看好，顯示電子相關產品未來商機可期。

補充資料

2019 年 12 月

12 月我國整體出口較去年同期減少 3.6 億，美中貿易關係仍持續影響，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 6.68%，進口成長 7.40%。

1. **東協 10 國**：我對東協出口較上年同月減少 1.6 億美元(-3.48%)，其中油品減少 0.93 億美元(-31.93%)、熱軋鋼減少 493 萬美元(-4.78%)、其他針織品減少 887 萬美元(-11.81%)。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

馬來西亞，出口金額減幅最大達 0.98 億美元(-11.22%)。

出口衰退市場及原因分述如下：

(1) 對**馬來西亞**出口衰退 11.22%

12 月我國出口馬來西亞金額約 7.77 億美元，較去年同月減少約 9,800 萬美元，衰退 11.2%，推測出口衰退產品為積體電路及鋼鐵產品。馬國本年 12 月製造業採購經理人指數（PMI）僅上升至 50 點，顯示馬國製造業仍未脫離海外需求疲軟之挑戰，造成馬國對我電子零組件及鋼鐵原料需求減少。

(2) 對**印尼**出口衰退 9%

12 月我國出口印尼金額約 2.48 億美元，較去年同月減少約 2,500 萬美元，衰退 9.16%，主要衰退產品為鋼鐵製品，係因國際油價下跌，我國部分煉油設備定檢歲修輸出減少。中國大陸青山集團亦在印尼設立鋼廠，其不鏽鋼生產能力讓國內不銹鋼業者出口面臨強烈競爭。

(3) 對**菲律賓**出口衰退 7.26%

- i. 柴油：我對菲國出口油品減少 5,497 萬美元(-68.26%)，菲國需求項目轉向價格較低之油品，故減少對我商供應高品質油品採購，至油品出口下降。
- ii. 機械零組件：受美中貿易影響，部份廠商擔憂菲律賓減少免稅區之租稅優惠，使菲律賓有關廠商及外資之生產計畫轉向保守，因此積體電路等中間產品進口需求持續減少。

(4) 對**泰國**出口衰退 8.39%

12 月我國出口泰國金額約 4.36 億美元，較去年同月減少約 4,000 萬美元，衰退 8.4%，主要衰退品項微電子零組件，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。

(5) 對越南出口衰退 3.14%

主要衰退品項為紡織品，減少 1,715 萬美元(-11.4%)。主要係因貿易戰導致全球經濟放緩，消費力道縮減，以及新興國家以其成本優勢搶單，影響我國紡織品出口。

2. 南亞 6 國：我對南亞出口衰退 17.26%，減幅較大者為對印度出口衰退 14.76%，主要減少產品為氯乙烯、聚縮醛等，推測原因為印度國內經濟衰退，內需市場不振影響，減少自我國及各國進口。

3. 澳大利亞及紐西蘭：我對澳洲出口-31.84%，對紐西蘭出口衰退 16.89%。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，澳洲聚氯乙烯及相關化學品進口量(全球)遂減少。；紐西蘭衰退產品為非動力腳踏車，係因紐國消費者需求轉移至電動腳踏車，使我出口減少。