

我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元,%

國別	2020年1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)起	貿易總額(%)	出口(%)	進口(%)	總額(%)	出口(%)	進口(%)
全球	466.8	250.7	216.1	34.6	100.0	100.0	100.0	-12.5	-7.6	-17.7
新南向市場	85.6	47.8	37.8	10.1	18.3	19.1	17.5	-10.7	-6.1	-15.9
東協10國	67.1	39.3	27.8	11.5	14.4	15.7	12.9	-10.2	-8.3	-12.8
新加坡	22.4	13.9	8.6	5.3	4.8	5.5	4.0	8.0	5.6	12.2
越南	10.6	6.7	3.9	2.8	2.3	2.7	1.8	-13.1	-17.5	-4.3
菲律賓	6.0	4.6	1.4	3.2	1.3	1.8	0.7	-11.8	-8.6	-20.8
馬來西亞	14.8	7.0	7.7	-0.7	3.2	2.8	3.6	-20.1	-11.2	-26.8
泰國	7.2	4.4	2.9	1.5	1.5	1.7	1.3	-17.1	-17.5	-16.4
印尼	5.1	2.0	3.1	-1.1	1.1	0.8	1.4	-24.9	-22.1	-26.5
柬埔寨	0.6	0.5	0.08	0.5	0.1	0.2	0.04	-11.2	-7.2	-30.5
緬甸	0.3	0.2	0.06	0.2	0.1	0.1	0.03	1.3	1.3	1.2
汶萊	0.1	0.01	0.092	-0.1	0.02	0.005	0.04	286.1	11.5	498.3
寮國	0.0	0.00	0.01	-0.01	0.003	0.002	0.01	-21.3	-57.4	16.0
南亞6國	6.9	4.0	2.9	1.1	1.5	1.6	1.3	-8.6	-15.7	3.4
印度	5.1	2.4	2.72	-0.3	1.1	1.0	1.3	-6.7	-17.4	5.4
斯里蘭卡	0.3	0.3	0.05	0.2	0.1	0.1	0.02	-1.9	-0.3	-9.6
孟加拉	0.9	0.8	0.08	0.7	0.2	0.3	0.04	-9.1	-9.7	-3.6
巴基斯坦	0.6	0.5	0.06	0.4	0.1	0.2	0.03	-24.9	-23.1	-38.0
尼泊爾	0.01	0.01	0.00	0.01	0.002	0.003	0.0005	-11.1	-13.3	5.6
不丹	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.00002	0.00003	0.00001	66.7	33.3	(註)一
澳大利亞	10.7	4.1	6.5	-2.4	2.3	1.6	3.0	-13.3	43.3	-30.6
紐西蘭	0.9	0.4	0.5	-0.2	0.2	0.1	0.2	-27.9	-15.1	-34.8

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

4.一表示上年同期無進口，無法計算成長率。

2020 年 1 月

我對新南向 18 國整體出口衰退 6.12%，惟較前 2 個月衰退幅度減緩，進口衰退 15.62%

WTO 預測本年第一季全球貨品貿易成長仍舊不振，國際景氣尚未趨於穩固，產業淡季需求減少，加上春節連假因素，進出口商工作天數減少，本年 1 月份我對新南向 18 國整體出口金額為 47.8 億美元，較去年減少 3.1 億美元(-6.12%)。其中，對東協 10 國出口金額為 39.3 億美元，減少 3.6 億美元(-8.29%)、對南亞 6 國出口金額為 4 億美元，減少 7,436 萬美元(-15.73%)、對紐西蘭及澳洲出口金額為 4.5 億美元，增加 1.2 億美元(+35.58%)。

壹、我國對新南向國家出口衰退分析

我國對新南向 18 國主要出口產品為積體電路(+5.85%)、石油煉製品(+13.91%)、塑膠及其製品(-17.56%)、鋼鐵及其製品(-15.44%)、紡織品(-12.87%)，占我出口新南向比重 65.1%，出口衰退原因除因本年農曆年假較往年期提前致 1 月份工作天數較少之影響外，另進一步分析可能原因如下：

一、塑膠及其製品(HS39) 衰退 17.56%：

2020 年 1 月我對新南向 18 國出口塑膠及其製品金額約 3 億美元，出口衰退國家為越南(-19.05%)及印度(-13.67%)。主要為越南石化產業上下游供應鏈漸趨完整，可能減少對我國石化原料依賴，另各國塑膠及其製品在印度削價競爭，致我對印度出口減少，減低我國市佔率。

二、鋼鐵及其製品(HS72-73) 衰退 15.44%：

2020 年 1 月我對新南向 18 國出口鋼鐵及其製品金額約 3.2 億美元，衰退主因為全球經濟趨緩及原料價格走跌致鋼鐵產品出口相對疲弱。出口衰退國家主要為馬來西亞(-30.5%)，馬國製造業受海

外市場需求疲軟之嚴峻挑戰，對鋼鐵等材料需求降低，尤其是馬國於 2018 年對自我國進口之冷軋不銹鋼課徵反傾銷稅，影響我國出口。

三、紡織品(HS50-63) 衰退 12.87%：

2020 年 1 月我國對新南向 18 國出口紡織品金額約 3.1 億美元，衰減主要係因全球經濟前景不明，消費力道縮減。出口衰退國家為越南(-12.7%)、印尼(-14.4%)。其中越南為我紡織品第一大出口市場，並以機能性布料為大宗，惟近年越南紡織成衣產能快速成長，擁有龐大成衣代工聚落，我國業者轉往紡織中上游供應鏈，投資布廠，以就近出貨給成衣廠，造成我國紡織品出口下滑。印尼則係本地布廠生產相關產品替代進口效應以及印尼對進口紡織品項採取臨時防衛措施，均多少影響我國出口。

貳、我國對新南向國家出口分析

依出口金額我對新南向 18 國主要出口國排序為新加坡(+5.55%)、馬來西亞(-11.21%)、越南(-17.54%)、菲律賓(-8.63%)、泰國(-17.50%)、澳洲(+43.30%)、印度(-17.38%)、印尼(-22.12%)，進一步分析如下：

一、新加坡成長 5.55%：

2020 年 1 月我國對星國出口約 13.9 億美元。我國出口星國主要產品為積體電路(+29.39%)、石油煉製品(-72.54%)。本年 1 月新加坡電子業製造業採購經理指數(PMI)上升達 50.1 點，星國為區域轉運港，各國陸續採用 5G、資料中心、雲端運算伺服器等，帶動相關產品及零組件之需求。石油煉製品下滑推測係因全球油價呈現下滑，我對東協之轉運分裝主要透過新加坡進行，儘管美中雙方已簽署第一階段經貿協議，惟因美國保留對中國產品加徵關稅，仍對我整體出口到東協市場有所影響。

二、馬來西亞衰退 11.21%：

2020 年 1 月我國對馬國出口金額約 7 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(+155.82%)**。馬國電子產業發展已漸趨成熟，原本需自台灣及中國大陸進口之中低階電子元件部分實已可自行生產，減少自我國進口。我對馬國出口石油煉製品於 2019 年各月有驟升驟減趨勢，本年 1 月出口大幅成長推測係供應商支出或調度。經查馬國石油煉製品主要進口國為新加坡、中國大陸、印度及韓國，本年 1 月韓國出口馬國油品下降，推測係我國油品取代韓國。

三、越南衰退 17.54%：

2020 年 1 月我國對越南出口金額約 6.7 億美元。我對越南主要出口產品為**熱軋鋼(+49.87%)**、**光學元件(+74.70%)**、**積體電路(-54.42%)**。越南經濟持續快速成長，對基礎工業產品需求增加，對我熱軋鋼之鋼鐵產品亦呈現增加。我國資通訊業者及韓國手機製造業者於越南設廠，使越南電子產業供應鏈逐漸成形，帶動我光學元件出口越南成長。歐美日電子大廠亦在東協投資生產，在地生產供貨，影響我國出口。

四、菲律賓衰退 8.63%：

2020 年 1 月我國對菲國出口金額約 4.6 億美元。我對菲國主要出口產品為**石油煉製品(-67.36%)**、**機器零附件(-34.72%)**。石油煉製品出口大幅下滑主因為我供應高品質低含硫油品與菲國需求不符，近年菲國需求項目轉向規格較低之油品，減少對我採購。機器零附件出口衰退推測因美中貿易談判進展緩慢及菲國相關廠商及外資之生產計劃趨於保守，致使機器零附件等中間資本財需求相對減少。

五、泰國衰退 17.50%：

2020 年 1 月我國對泰國出口金額約 4.4 億美元。我國對泰國主要

出口產品為**積體電路(-26.16%)**、**冷凍魚(+4.33%)**。泰國積體電路主要用於車用電子，泰國汽車出口下滑，影響我國對積體電路出口表現。冷凍魚產品中以長鰭鮪成長幅度最大，主要係因我國去年解除打擊 IUU 漁業黃牌，國際貿易商增加對我國採購，魚價也較之前穩定。

六、澳大利亞成長 43.3%：

2020 年 1 月我國對澳洲出口金額約 4.1 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(+87.03%)**。石油煉製品出口大幅成長可能是因我商出貨調度，由原出口至韓國轉向出口澳大利亞。氫氧化鈉水溶液，近 5 個月出口有驟升驟減現象，其用途非常廣泛包含於造紙、肥皂、染料、人造絲、制鋁、石油精製、棉織品整理、煤焦油產物的提純，以及食品加工、木材加工及機械工業等方面，1 月成長推測係因增加庫存所需，惟此產品波動劇烈，對我國廠商是一大挑戰。

七、印度衰退 17.38%：

2020 年 1 月我國對印度出口金額約 2.4 億美元。我對印度出口下滑係因內需疲弱，非銀行部門信貸緊縮和面臨壓力，導致國內需求放緩，影響經濟成長，且抑制自我國進口需求。主要出口衰退產品為**聚氯乙炔(-36.66%)**。聚氯乙炔 (PVC) 可用於製造管道、門窗、瓶子、非食品包裝等，也可以製成柔軟的成品，用於軟管道，電纜絕緣體，仿皮革等並取代橡膠。推測 1 月份我國出口減少原因可能為印度內需市場衰退，調整採購來源及數量。

八、印尼衰退 22.12%：

2020 年 1 月我國對印尼出口金額約 2 億美元。我對印尼主要出口產品為**其他針織品(-19.27%)**、**扁軋鋼品(-47.26%)**。我國對印尼出口其他針織品(HS6006)、工業用紡織物(HS5903)減少係因印尼本地生產之布料替代進口，以及進口紡織品採取臨時防衛措施。

全球市場不景氣，造成對我布料需求減緩。對扁軋鋼品(HS7225)出口衰退係因中國大陸集團在印尼設立煉鋼廠，使得印尼鋼鐵產能增加，減少自我國進口。

參、我國自新南向國家進口呈現衰退

我國自新南向 18 國整體進口衰退 15.62%，主要進口衰退產品為**積體電路(-10.23%)**、**煤(-51.33%)**、**石油氣(-33.94%)**。積體電路進口衰退推測係受本年農曆年假期較往年提前，工作天數較少。煙煤進口衰退國家為澳洲及印尼，原因係國際煤價持續下跌趨勢，以及國內能源政策逐漸朝向以再生能源供應，進而減少煤的進口；我國對天然氣整體進口衰退，推測係因全球經濟成長疲弱，導致液化天然氣價格不斷走跌。

就個別國家而言，自澳洲進口衰退 30.03%，主要衰退產品為煙煤(-49.11%)及天然氣(-44.87%)。自馬來西亞進口衰退 26.81%，主要衰退產品包括其他混和積體電路(-20.76%)及天然氣(-53.40%)。自印尼進口衰退 26.54%，主要衰退產品包括煙煤(-27.68%)及不鏽鋼扁軋製品(-24.53%)。自菲律賓進口衰退 20.81%，主要衰退產品包括其他積體電路(-26.75%)、儲存單元(-30.41%)。自泰國進口衰退 16.42%，主要衰退產品包括積體電路(-12.02%)、空氣調節器零件(-27.53%)。

肆、結語

雖然一月份美中正式簽署首階段貿易協議，有助化解市場不安情緒及提振終端需求，二月初新型冠狀病毒疫情爆發已擾亂中國大陸乃至全球的經濟活動，全球重要經濟智庫如 OECD 等均對後續發展不甚樂觀，初步評估我國第 1 季出口步調勢將受到全球經濟情勢干擾。