

# 我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元;%

國別	2020年1-2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	941.4	504.5	436.89	67.60	100.0	100.0	100.0	5.9	6.4	5.3
新南向市場	177.8	101.5	76.31	25.16	18.9	20.1	17.5	8.5	8.5	8.4
東協10國	141.0	84.8	56.20	28.60	15.0	16.8	12.9	9.7	6.9	14.2
新加坡	44.9	29.7	15.23	14.43	4.8	5.9	3.5	20.4	18.8	23.6
越南	23.9	15.9	7.96	7.95	2.5	3.2	1.8	16.3	8.7	35.4
菲律賓	13.3	10.1	3.26	6.80	1.4	2.0	0.7	1.2	0.4	3.6
馬來西亞	30.3	14.3	16.01	-1.69	3.2	2.8	3.7	1.8	-2.7	6.3
泰國	15.6	8.9	6.71	2.23	1.7	1.8	1.5	2.1	-3.3	10.4
印尼	10.9	4.4	6.52	-2.17	1.2	0.9	1.5	1.8	0.9	2.4
柬埔寨	1.2	1.1	0.17	0.90	0.1	0.2	0.04	4.3	8.5	-16.6
緬甸	0.6	0.4	0.11	0.33	0.1	0.1	0.03	14.2	18.5	-0.4
汶萊	0.2	0.03	0.21	-0.18	0.02	0.01	0.05	600.2	57.9	1,179.5
寮國	0.0	0.01	0.03	-0.02	0.004	0.002	0.01	-7.7	-37.1	8.7
南亞6國	13.1	8.0	5.09	2.93	1.4	1.6	1.2	1.4	-4.8	13.2
印度	9.4	4.8	4.63	0.17	1.0	1.0	1.1	1.2	-7.8	12.6
斯里蘭卡	0.8	0.7	0.16	0.51	0.1	0.1	0.04	40.3	35.0	68.1
孟加拉	1.8	1.6	0.18	1.45	0.2	0.3	0.04	-0.6	-2.2	17.9
巴基斯坦	1.0	0.9	0.11	0.78	0.1	0.2	0.03	-13.6	-13.7	-12.9
尼泊爾	0.02	0.02	0.002	0.01	0.002	0.003	0.0005	25.7	27.0	16.6
不丹	0.001	0.001	0.00002	0.001	0.0001	0.0002	0.000005	1,037.5	1,383.3	0.0
澳大利亞	21.9	8.0	13.91	-5.94	2.3	1.6	3.2	6.8	56.4	-9.7
紐西蘭	1.8	0.7	1.12	-0.43	0.2	0.1	0.3	-9.2	-0.8	-13.7

資料來源：我國海關統計

註：1.採一般貿易制度

2.本表數據含復出口及復進口

## 2020年1月至2月

我對新南向 18 國整體出口成長 8.44%，進口成長 8.42%；我對全球出口成長 6.32%，進口成長 5.32%

美中貿易摩擦促使業者調整供應鏈，加上本年初爆發嚴重特殊傳染性肺炎，廠商預為備料等因素，2020年1至2月累計我對新南向 18 國整體出口金額為 101.5 億美元，較去年增加約 8 億美元(+8.44%)。其中，對東協 10 國出口金額為 85 億美元，增加 5.5 億美元(+6.95%)、對南亞 6 國出口金額為 8 億美元，減少 4,058 萬美元(-4.82%)、對紐西蘭及澳洲出口金額為 8.7 億美元，增加 2.9 億美元(+49.48%)。

### 壹、我國對新南向國家出口衰退分析

本年 1 至 2 月我國對新南向 18 國主要出口產品大多呈現成長，包括積體電路(+13.14%)、石油煉製品(+31.28%)、印刷電路(+39.89%)、鋼鐵及其製品(+8.31%)、塑膠及其製品(+1.96%)，主要衰退品項為紡織品(-0.34%)及機械及其零件(-7.77%)，可能衰退原因分析如下：

#### 一、紡織品(HS50-63)衰退 0.34%：

2020年1至2月我國對新南向 18 國出口紡織品金額約 6.53 億美元，主要衰退國家為印尼(-6.14%)及泰國(-15.18%)。印尼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；我國出口至泰國主要為上游紡織原物料，而泰國主要出口國為中國，因 1 月中旬起受嚴重特殊傳染性肺炎影響致出貨延滯，連帶影響到我對泰國出口訂單。

#### 二、機械零附件(HS84)衰退 7.77%：

2020年1至2月我國對新南向 18 國出口機械產品金額約 8.35 億美元，主要衰退國家為新加坡(-17.32%)及越南(-13.9%)。新加坡主要受本次疫情衝擊，預期未來相關產品需求下降，爰業者減少庫存量購買，越南機械業亦受疫情影響導致訂單延遲，影響對我相關零組件需求。

## 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(+18.88%)、越南(+8.62%)、馬來西亞(-2.72%)、菲律賓(+0.44%)、泰國(-3.3%)、澳洲(+54.79%)、印度(-7.78%)、印尼(+0.9%)。進一步分析如下：

### 一、新加坡成長 18.88%：

2020 年 1 至 2 月我國對星國出口約 29.69 億美元。我國出口星國主要產品為積體電路(+28.04%)、石油煉製品(+9.87%)，復經星國轉口至其他市場。積體電路出口成長推測與嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發影響中國產能，致使全球訂單自中國移轉至他國。新加坡油品出口成長推測係因國際油品價格下跌，業者策略性增加庫存所致(已連續 4 週增加庫存)。

### 二、馬來西亞衰退 2.72%：

2020 年 1 至 2 月我國對馬國出口金額約 14.3 億美元。主要出口產品為積體電路(-11.31%)、石油煉製品(-15.41%)。馬國電子產業發展已漸趨成熟，原仰賴進口之中低階電子元件部分已可自行生產，故減少自我國進口，再加上 2 月份馬來西亞的製造業採購經理人指數 (PMI) 因疫情由 1 月之 48.8 點降至 48.5 點，顯示市場需求不振。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、2 月則衰退，推測係因沙烏地阿拉伯石油公司於馬來西亞投資煉油廠供應原油，對我油品進口需求下降。

### 三、越南成長 8.62%：

2020 年 1 至 2 月我國對越南出口金額約 15.9 億美元。主要出口產品為熱軋鋼(+112.14%)、光學元件(+103.86%)、積體電路(-34.44%)。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需求亦呈現增加。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。越南主要衰退之積體電路品項為手

機音訊 IC 零件(HS854239)，市調機構 TrendForce 預估，因肺炎疫情影响，2020 年第 1 季全球智慧型手機產量將衰退 13.3%，爰手機相關零件亦受影響而需求下降。

#### 四、菲律賓成長 0.44%：

2020 年 1 至 2 月我國對菲國出口金額約 10.1 億美元。我對菲國主要出口產品為**積體電路(+20.10%)**、**石油煉製品(-48.26%)**。積體電路成長推測係因本次疫情影响中國產能，導致訂單自中國移轉出來。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。

#### 五、泰國衰退 3.3%：

2020 年 1 至 2 月我國對泰國出口金額約 8.9 億美元。我國對泰國主要出口產品為**積體電路(-9.08%)**、**冷凍魚(-21.45%)**。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。冷凍魚出口衰退推測係因疫情衝擊，國際市場需求減少，進而影響我國漁貨出口。

#### 六、澳大利亞成長 54.79%：

2020 年 1 至 2 月我國對澳洲出口金額約 7.88 億美元。我對澳洲主要出口產品為**石油煉製品(+332.79%)**，主要衰退品項為**氫氧化鈉 (-23.49%)**。石油煉製品主要大幅成長項目為柴油，推測係因我國柴油較具競爭力而取代日韓星等國(依 GTA 數據，2020 年 1 月澳洲柴油進口市占率：日本衰退 3.31%、新加坡衰退 35.94%、韓國衰退 31.57%)。氫氧化鈉水溶液，其用途廣泛包含於造紙、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，2 月澳洲製造業採購經理人指數為 44.3 點，相較去年同期下降 9.7 點，推測係因本年疫情影响市場需求。

#### 七、印度衰退 7.78%：

2020年1至2月我國對印度出口金額約4.8億美元。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(-18.64%)**。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至2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、印尼成長 0.9%：

2020年1至2月我國對印尼出口金額約4.35億美元。我對印尼主要出口產品為**石油煉製品(+1,841.43%)**、**合成梭織物(+25.96%)**。石油煉製品大幅成長推測係因印尼為確保燃油及液化石油氣的供應充足（燃油的儲存量平均能維持20多天）所產生季節性的需求。梭織品成長可能原因包括梭織布經緯交織布料具防潑水、防風特性，適合裁製防風外套等成衣，季節性需求訂單增加。

#### 參、我國自新南向國家進口呈現成長

本年1至2月份我國自新南向18國整體進口成長8.42%，主要進口品項為**積體電路(+15.94%)**、**煤(-33.53%)**、**石油氣(+19.97%)**、**製造半導體設備(+125.31%)**、**石油煉製品(+33.56%)**占我自新南向國家進口比重**51.94%**。

積體電路進口主要成長國為**馬來西亞(+12.29%)**及**越南(+110.5%)**，自馬來西亞進口成長推測係因美中貿易摩擦，許多跨國企業及台商於馬來西亞布局電子供應鏈以分散風險，回銷臺灣，促使我國進口成長；近年來越南已逐步建立其電子產品零組件供應鏈，與我電子類產品貿易漸成互補型態，爰進出口金額大致皆呈增長趨勢。煤進口衰退國家為**澳洲(-35.9)**及**印尼(-25.92)**，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。

就個別國家而言，自澳洲進口衰退 9.66%，主要衰退產品為煙煤(-35.96%)及鐵礦石(-8.65%)。自紐西蘭進口衰退 13.69%，主要衰退產品包括桃李(-29.03%)及冷凍牛肉(-19.36%)。

#### **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，惟二月爆發嚴重特殊傳染性肺炎，至今疫情已蔓延至全球超過 180 個國家或地區，導致許多國家進行邊境封鎖，直接影響全球貿易；重要經濟智庫如 OECD 及 WTO、IMF 皆警告，肺炎疫情造成的經濟動盪及失業可能將比 2009 年全球金融危機嚴重，未來隨著全球工廠停擺、消費者信心減弱、各國實施旅遊限制等負面因素，全球貿易勢必將受到嚴重衝擊，未來仍需持續審慎觀察及因應。