

我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元;%

國別	2020年1-3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	1,478.7	787.0	691.7	95.2	100.0	100.0	100.0	3.6	3.7	3.5
新南向市場	273.7	155.5	118.2	37.3	18.5	19.8	17.1	5.2	5.4	4.9
東協10國	220.3	131.5	88.8	42.8	14.9	16.7	12.8	7.5	5.6	10.4
新加坡	68.9	45.6	23.3	22.3	4.7	5.8	3.4	18.3	18.8	17.2
越南	39.9	26.0	13.9	12.0	2.7	3.3	2.0	12.8	2.8	37.7
菲律賓	19.9	14.7	5.2	9.5	1.3	1.9	0.8	-0.4	-0.1	-1.2
馬來西亞	46.6	22.1	24.5	-2.4	3.2	2.8	3.5	-1.0	-2.3	0.3
泰國	24.9	13.8	11.1	2.7	1.7	1.8	1.6	3.4	-3.2	13.0
印尼	17.0	7.1	9.9	-2.9	1.1	0.9	1.4	-1.9	0.4	-3.4
柬埔寨	1.9	1.6	0.3	1.3	0.1	0.2	0.04	-1.7	-1.3	-3.8
緬甸	0.8	0.7	0.2	0.5	0.1	0.1	0.03	11.9	15.7	-0.1
汶萊	0.3	0.04	0.2	-0.2	0.02	0.005	0.03	499.2	45.7	1,204.2
寮國	0.1	0.01	0.04	-0.03	0.004	0.002	0.01	-32.0	-54.5	-19.5
南亞6國	19.5	12.6	6.9	5.6	1.3	1.6	1.0	-2.9	-9.2	10.9
印度	13.7	7.5	6.3	1.2	0.9	0.9	0.9	-3.0	-12.1	10.6
斯里蘭卡	1.2	1.0	0.2	0.8	0.1	0.1	0.03	24.4	22.2	35.1
孟加拉	2.9	2.6	0.3	2.4	0.2	0.3	0.04	-4.9	-6.5	13.0
巴基斯坦	1.6	1.4	0.2	1.2	0.1	0.2	0.03	-14.0	-15.2	-3.5
尼泊爾	0.03	0.02	0.003	0.02	0.002	0.003	0.0004	23.7	25.4	11.4
不丹	0.001	0.001	0.00002	0.001	0.0001	0.0001	0.000003	860.0	1,075.0	0.0
澳大利亞	31.0	10.3	20.6	-10.3	2.1	1.3	3.0	-3.5	27.3	-13.9
紐西蘭	3.0	1.1	1.9	-0.8	0.2	0.1	0.3	-4.9	-0.5	-7.2

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3月

我對新南向 18 國整體出口較去年同期成長 5.36%，進口成長 4.93%；
我對全球出口成長 3.69%，進口成長 3.48%

許多國家受嚴重疫情影響而停工，惟我國因疫情控制良好，國內生產活動受疫情影響較小，且受惠於因中國生產停工之轉單效應，以及疫情衍生之遠距商機(如宅經濟、雲端產品)，使我國電子產品訂單大幅成長。2020年1至3月累計我對新南向 18 國整體出口金額為 155.46 億美元，較去年增加約 7.9 億美元(+5.36%)。其中，對東協 10 國出口金額為 131.55 億美元，增加 7 億美元(+5.64%)、對南亞 6 國出口金額為 12.54 億美元，減少 1.29 億美元(-9.3%)、對紐西蘭及澳洲出口金額為 11.37 億美元，增加 2.17 億美元(+23.52%)。

壹、我國對新南向國家出口品項分析

本年 1 至 3 月我國對新南向 18 國主要出口成長產品項目為電子零附件，例如積體電路(+3.44%)、記憶體(+77.9%)、處理器(+26.65%)，分析原因係 5G 通訊、高效能運算等新興科技應用持續增溫，加上訂單遞延效應顯現，尤其因各國實施居家隔離措施，遠距工作及線上教學需求興起，帶動相關供應鏈之零組件外銷成長；另外石油煉製品亦大幅成長(+30.45%)係因澳洲油品進口需求持續成長，且增加對我國油品進口需求。另一方面主要衰退產品為資通與視聽產品(-9.62%)、有機化學品(-8.57%)及紡織品(-3.99%)，可能成長及衰退原因分析如下：

一、資通與視聽產品衰退 9.62%：

以「第 8471 節機器之零附件(HS847330)」(-34.82%)為例，主要衰退國家為新加坡(-58.63%)及菲律賓(-23.82%)。推測新加坡主要係因本次疫情衝擊，預期未來相關產品需求下降，爰業者減少庫存，而菲律賓亦因疫情影響使工廠生產停擺，因此電子零組件進口需求持續減少。

二、有機化學品(HS29)衰退 8.57%：

主要衰退國家為**印度(-22.12%)**及**越南(-11.69%)**，印度為丙烯酸酯(-46.1%)，越南為氯乙烯(-53.44%)，推測係因疫情影響使工廠停擺、生產活動暫緩，爰對生產原料之需求亦減少，影響我國出口。

三、紡織品(HS50-63)衰退 3.99%：

主要衰退國家為**泰國(-17.64%)**。泰國衰退原因可能為紡織業外移至生產成本更低廉之柬埔寨、越南等情形，我廠商訂單亦跟隨轉向，另因我國出口至泰國主要為上游紡織原物料，而泰國主要出口市場如美國及歐洲，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。

貳、我國對新南向國家出口分析

依出口金額我對新南向 18 國主要出口成長國家為新加坡(+18.82%)、越南(+2.82%)、澳洲(+26.72%)及印尼(+0.36%)，衰退國家為**馬來西亞(-2.35%)**、**菲律賓(-0.1%)**、**泰國(-3.16%)**、**印度(-12.19%)**。可能成長及衰退原因分析如下：

一、新加坡成長 18.82%：

2020 年 1 至 3 月我國對星國出口約 45.58 億美元，主要產品為**積體電路(+14.01%)**、**記憶體(+68.08%)**、**石油煉製品(+80.01%)**，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，油品出口成長推測係因國際油品價格下跌，新加坡業者策略性增加庫存所致。

二、越南成長 2.82%：

2020 年 1 至 3 月我國對越南出口金額約 26 億美元。主要出口產品為**光學元件(+83.8%)**、**熱軋鋼(+166.75%)**、**積體電路(-42.34%)**。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。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，因肺炎疫情影響，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。

三、馬來西亞衰退 2.35%：

2020 年 1 至 3 月我國對馬國出口金額約 22.1 億美元，衰退產品為**積體電路(-17.92%)**、**石油煉製品(-7.37%)**。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 3 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 48.4 點，市場需求不振。至我對馬國出口石油煉製品，推測係因 2017 年沙烏地阿拉伯石油公司於馬來西亞柔佛州投資煉油廠供應原油，對我油品進口需求下降。

四、菲律賓衰退 0.1%：

2020 年 1 至 3 月我國對菲國出口金額約 14.69 億美元，出口主要成長產品為**積體電路(+20.31%)**、衰退產品為**石油煉製品(-46.97%)**。積體電路成長推測係因本次疫情影響中國產能，導致訂單移轉。石油煉製品亦因菲國 2018 年開始起將油品含硫量調整為 50ppm，我國製造油品含硫量多為 10ppm，並未另行特製，因此減少對我採購。

五、泰國衰退 3.16%：

2020 年 1 至 3 月我國對泰國出口金額約 13.8 億美元，主要衰退產品為**積體電路(-0.06%)**。泰國積體電路主要用於車用電子，因許多國家推動鼓勵使用電動車的 policy，而泰國汽車製造商出口的大多數汽車都是由內燃機，加上全球經濟放緩及疫情造成外部需求下降，使泰國汽車出口下滑，影響我國對積體電路出口表現。

六、澳大利亞成長 26.72%：

2020 年 1 至 3 月我國對澳洲出口金額約 10.29 億美元，我對澳洲

主要出口成長產品為**石油煉製品(+161.26%)**，油煉製品主要大幅成長項目為柴油，推測係因澳洲政府及人民重視環保，要求供應高品質油品，以致當地煉油廠經營艱困或預期無法維持長期營運，近十多年來許多煉油廠陸續關閉，造成澳洲油品進口需求持續上升，另又為避免過度依賴特定進口來源國(主要自新加坡及南韓進口)，爰增加油品進口。

七、印度衰退 12.19%：

2020 年 1 至 3 月我國對印度出口金額約 7.46 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(-24.47%)**。推測我國出口減少原因可能為印度內需下游市場衰退，減少對我國上游產品之進口需求。

八、印尼成長 0.36%：

2020 年 1 至 3 月我國對印尼出口金額約 7.05 億美元，我對印尼主要出口產品為**石油煉製品(+1,591.33%)**及**針織品(+0.07%)**。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存量，加上印尼政府宣布 2020 年起將實施柴油燃料必須含 3 成生質柴油的政策，爰調整油品進口來源、增加對我之進口需求。

參、我國自新南向國家進口呈現成長

本年 1 至 3 月份我國自新南向 18 國整體進口成長 4.93%，主要進口品項為**積體電路(+7.7%)**、**處理器及控制器(+9.75%)**、**煤(-33.26%)**、**天然氣(-3.05%)**、**製造半導體設備(+115.41%)**、**石油煉製品(+7.06%)**占我自新南向國家進口比重 **42.95%**。

積體電路及處理器進口成長之主要來源國為越南，分別為成長 74.99%及 84.11%，推測係因中國受疫情影響停工，使國際大廠(如英特爾 Intel)將封裝測試業務從中國移到越南，加上近年來越南已逐步建立其電子產品零組件供應鏈，故對我出口呈現成長。煤進口衰退國

家為澳洲(-38.23%)，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。

肆、 結語

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；IMF 預測我國本年經濟成長僅-4%，全球智庫皆警示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；惟疫情後時代的遠距工作及線上教學等商機出現，伴隨 5G 通訊、人工智慧、物聯網等新興科技應用加速拓展，推測未來全球對筆電、伺服器等相關設備需求殷切，有助電子產品及資訊通信產品之訂單持穩，然而各國經濟活動之復甦期恐非短期內可見，未來仍需持續審慎觀察及因應。

註：2020 年 1 至 3 月日本對新南向 18 國整體出口衰退 2.42%，進口衰退 5.24%；韓國對新南向 18 國整體出口成長 2.42%，進口成長 3.53%。我國表現相對較佳。