

我國對新南向市場貿易統計

單位：億美元,%

國別	2020年1-4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	1,960.6	1,039.2	921.4	117.8	100.0	100.0	100.0	2.6	2.4	2.7
新南向市場	355.6	197.8	157.8	39.9	18.1	19.0	17.1	1.5	-0.3	3.7
東協10國	287.9	169.8	118.2	51.6	14.7	16.3	12.8	3.8	1.0	8.2
新加坡	90.2	59.7	30.5	29.2	4.6	5.7	3.3	14.4	13.7	15.9
越南	51.5	33.0	18.5	14.4	2.6	3.2	2.0	5.2	-6.0	33.3
菲律賓	25.2	18.7	6.4	12.3	1.3	1.8	0.7	-3.3	-0.8	-9.9
馬來西亞	59.9	28.3	31.5	-3.2	3.1	2.7	3.4	-5.3	-6.5	-4.2
泰國	33.4	18.2	15.2	3.1	1.7	1.8	1.6	4.6	-2.2	14.2
印尼	23.5	8.8	14.7	-5.9	1.2	0.8	1.6	-4.6	-8.6	-2.0
柬埔寨	2.5	2.1	0.4	1.7	0.1	0.2	0.0	-5.7	-6.2	-2.3
緬甸	1.1	0.9	0.2	0.7	0.1	0.1	0.0	10.1	14.6	-4.4
汶萊	0.7	0.1	0.7	-0.6	0.0	0.0	0.1	1,257.2	45.6	3,814.4
寮國	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.4	-50.9	-18.3
南亞6國	22.6	14.1	8.5	5.6	1.2	1.4	0.9	-14.4	-22.4	3.5
印度	16.0	8.3	7.7	0.6	0.8	0.8	0.8	-14.0	-25.6	3.3
斯里蘭卡	1.3	1.1	0.2	0.8	0.1	0.1	0.0	2.4	-0.5	17.4
孟加拉	3.4	3.0	0.3	2.7	0.2	0.3	0.0	-17.1	-19.1	6.2
巴基斯坦	1.9	1.7	0.3	1.4	0.1	0.2	0.0	-21.2	-23.1	-4.8
尼泊爾	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.8	-18.0
不丹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.9	141.0	-57.1
澳大利亞	40.9	12.5	28.4	-15.8	2.1	1.2	3.1	-4.2	17.7	-11.5
紐西蘭	4.1	1.3	2.8	-1.4	0.2	0.1	0.3	0.0	-4.5	2.3

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

3.0.0表金額或比重低於0.095

2020年1月至4月

我對新南向 18 國整體出口較去年同期衰退-0.3%，進口成長 3.7%；
我對全球出口成長 2.4%，進口成長 2.7%

全球受嚴重特殊傳染性肺炎影響，新南向國家多採取封城措施，造成生產及消費活動停滯，然而我國防疫超前部屬，加上口罩國家隊及關聯產業帶動整體台灣商品形象，2020年1至4月我對新南向 18 國整體出口較去年同期平穩發展，僅衰退-0.3%。累計出口金額為 197.8 億美元，較去年減少約 0.5 億美元。其中，對東協 10 國出口金額為 169.8 億美元，增加 1.75 億美元(+1%)、對南亞 6 國出口金額為 14.1 億美元，減少 4.1 億美元(-22.4%)、對紐西蘭及澳洲出口金額為 13.8 億美元，增加 1.75 億美元(+14.5%)。同時期日本及韓國出口新南向 18 國之金額較 2019 年分別減少 34.0 億美元(-8.28%)及 37.7 億美元(-8.36%)。

壹、我國對新南向市場出口衰退分析-主要產品別

本年 1 至 4 月我國對新南向 18 國主要出口主要衰退產品為鋼鐵及其製品衰退-11.81%、塑膠、橡膠及其製品衰退-9.64%、紡織品衰退-13.51%、有機化學品衰退-20.55%，可能衰退原因分析如下：

一、鋼鐵及其製品(HS72-73)衰退-11.81%：

主要衰退國家為馬來西亞(-31.86%)，衰減主因為全球經濟疲軟及原料價格走跌致鋼鐵產品出口相對疲弱，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。

二、塑膠、橡膠及其製品(HS39-40)衰退-9.64%：

主要衰退國家為越南(-5.57%)及印度(-27.33%)，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及產品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。

三、紡織品(HS50-63)衰退-13.51%：

主要衰退國家為**印尼(-16.3%)**及**泰國(-23.61%)**，印尼主要原因可能是印尼本地生產相關產品供貨替代進口、國際市場不景氣、訂單移轉至其他國家；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。

四、有機化學品(HS29)衰退-20.55%：

主要衰退國家為**越南(-25.31%)**及**印度(-34.76%)**，推測係因疫情影響越南採取社會隔離令，印度採取多階段封城使工廠停擺、生產活動暫緩，爰對生產原料之需求亦減少，影響我國出口。

貳、我國對新南向市場出口衰退分析-主要國家別

我對新南向 18 國主要出口衰退國家為**越南(-6%)**、**菲律賓(-0.8%)**、**馬來西亞(-6.5%)**、**泰國(-2.2%)**、**印尼(-8.6%)**、**印度(-25.6%)**，可能衰退原因分析如下：

一、越南衰退-6%：

2020 年 1 至 4 月我國對越南出口約 33 億美元，主要出口衰退產品為**其他混合積體電路 (-38.85%)**。近年來由於歐美日等電子大廠(如 Hitachi, Intel 及 STMicroelectronics)在越投資生產，以及越南本地商 Saigon Semiconductor Technology 等加入等，降低越南對我國積體電路之進口需求。

二、菲律賓衰退-0.8%：

2020 年 1 至 4 月我國對菲律賓出口金額約 18.7 億美元，主要出口衰退產品為**其他油品(-25.08%)**及**第 8471 節機器之零件及附件(-31.21%)**。其他油品衰退可能原因為：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；第 8471 節機器之零件及附件衰退可能原因為短期波動，導致需求下降。

三、馬來西亞-6.5%：

2020年1至4月我國對馬國出口金額約28.3億美元，主要出品衰退產品為**其他混合積體電路(-15.03%)**、**其他油品(-14.42%)**。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，再加上疫情影響，馬來西亞政府執行「全國行動管制」措施，導致國內企業暫停生產或遠低於正常營運生產量，加上外部出口訂單下跌的不利影響。

另本年4月份馬國的製造業採購經理人指數(PMI)僅為31.3點，較上(3)月的48.4點遜色，創歷年來最低紀錄，顯示疫情衝擊馬國製造業生產力致使需求下降。至於我對馬國出口石油煉製品，推測係因2019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，爰對我油品進口需求下降。

四、泰國衰退-2.2%：

2020年1至4月我國對泰國出口金額約18.2億美元，主要出口衰退產品為**正經(-49.37%)**，**合成纖維製染色其他針織品(-32.78%)**，正經衰退原因為其價格2019年底達到低點，故自我國進口總金額與去年同期相比為較低；合成纖維製染色其他針織品衰退原因可能為受疫情影響及國際市場不景氣，造成對布料需求減緩；此外泰國紡織業亦有外移至生產成本更低廉之柬埔寨、越南等情形，故我廠商訂單亦跟隨轉向，造成對泰國出口減少。

五、印尼衰退-8.6%：

2020年1至4月我國對印尼出口金額約8.8億美元，主要衰退產品為**合成纖維製染色其他針織品(-7.48%)**，**處理器及控制器(-8.3%)**，推測可能原因為受疫情影響，印尼採取大規模社交限制措施，導致生產活動停滯需求減少。

六、印度衰退-25.6%：

2020年1至4月我國對印度出口金額約8.3億美元，主要衰

退產品為聚氯乙炔(-43.8%)，推測我國出口減少原因可能為印度下游市場衰退，減少對我國上游產品之進口需求。

參、我國自新南向國家進口呈現成長

本年 1 至 4 月份我國自新南向 18 國整體進口成長 3.7%，主要進口品項為其他混合積體電路(+11.8%)、處理器及控制器(+14.73%)、煙煤(-27.74%)、天然氣(-12.64%)、製造半導體設備(+63.37%)、記憶體(+135.43%)占我自新南向國家進口比重 42.96%。

其他混合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 75.47%及 81.08%，可能原因為中國大陸受疫情影響停工，使國際大廠(如英特爾 Intel)將封裝測試業務從中國大陸移到越南，打斷原供應鏈，加上近年來越南已逐步建立其電子產品零組件供應鏈，產生轉單效應，向我國採購，故對我出口呈現成長。煙煤進口衰退主要國家為澳洲(-32.05%)，可能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

受嚴重特殊傳染性肺炎影響，全球許多國家進行封城措施，航運、物流受阻、企業員工無法返回工作崗位生產、導致生產活動停滯，全球供應鏈發生斷鏈危機，各國紛紛下修經濟成長率。然而，全球經濟受疫情衝擊面臨前所未有之挑戰的同時，也伴隨著機會到來，比如線上教學、會議、展覽及互聯網等有關遠距及宅經濟的資通訊產品及材料需求逆勢上揚，故可推測在全球疫情尚未趨緩的階段，前述有關產品及材料需求仍存在成長空間，至於其他產品需求的復甦，則仍舊要視疫情是否趨緩，各國是否恢復正常生產及消費活動而定。

我國對新南向國家 1-4 月出口呈現稍微衰退，較日、韓表現佳，未來若結合各類拓銷資源、市場資訊將有助於協助業者布局東南亞，掌握後疫情商機。