

檔 號	/	/	保存 年限
--------	---	---	----------

經濟部國際貿易署 函

機關地址：臺北市湖口街1號
承辦人：陳振峯
聯絡電話：(02)23510271分機329
電子郵件：jfchen@trade.gov.tw

10656臺北市大安區復興南路1段390號9樓之4

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國113年2月7日
發文字號：貿綜字第1130150125號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(請至附件下載區下載<https://att.trade.gov.tw/>，識別碼：vpjXZ)

主旨：檢送本署及外貿協會彙編之2023年1-12月「國際經貿情勢分析」及「臺灣出口情勢分析」各1份(如附件)，請查照並轉知會員廠商參考。

說明：為持續協助貴單位掌握國際經貿及我國出口情勢變化，爰提供上述資訊供參，另電子檔已置於本署網頁(網址：<https://www.trade.gov.tw/>)首頁之經貿往來/國際情勢分析/情勢分析簡報項下，歡迎參閱。

正本：台灣區車輛工業同業公會
副本：

署長 江文若

113. 2. 19
車輛公會 收文總號 105



國際 經貿情勢 分析

2023年1-12月



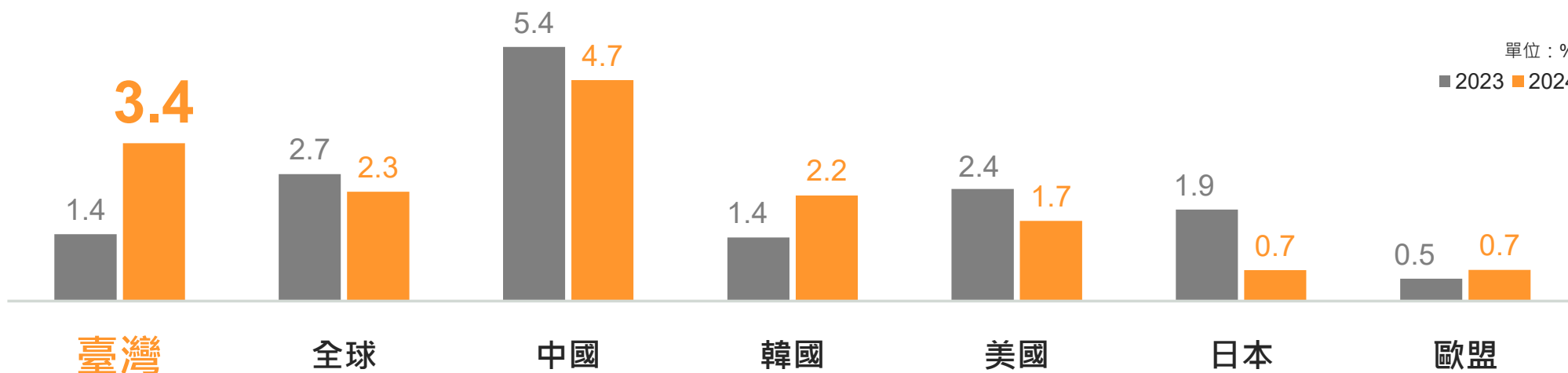
經濟部國際貿易署
International Trade Administration

壹

國際經濟情勢

全球經濟表現及預測：不確定因素續存

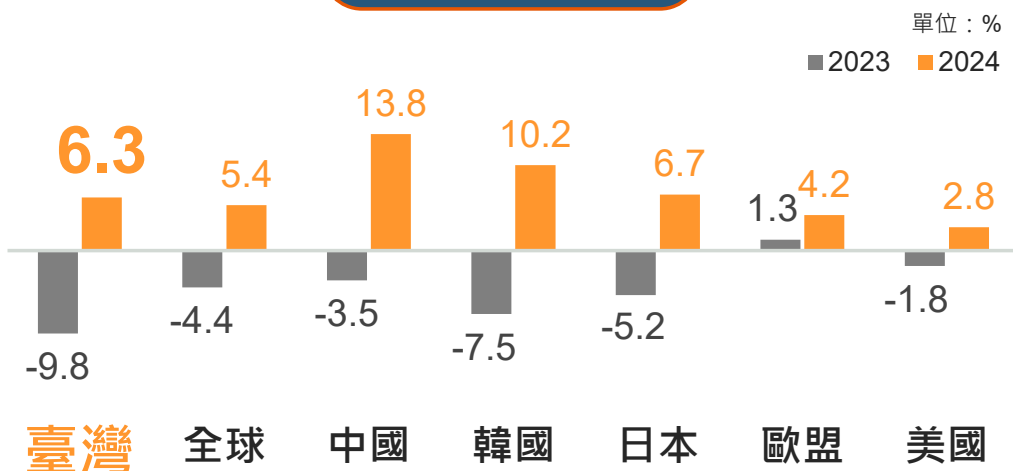
- 受升息遞延效應影響，主要國家消費需求降溫，加上俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機等地緣政治風險升高，預期2024年全球經濟持續放緩，多數國家動能下滑。
- 主計總處預估2024年我國經濟續成長3.4%，優於全球的2.3%(S&P Global預測)。



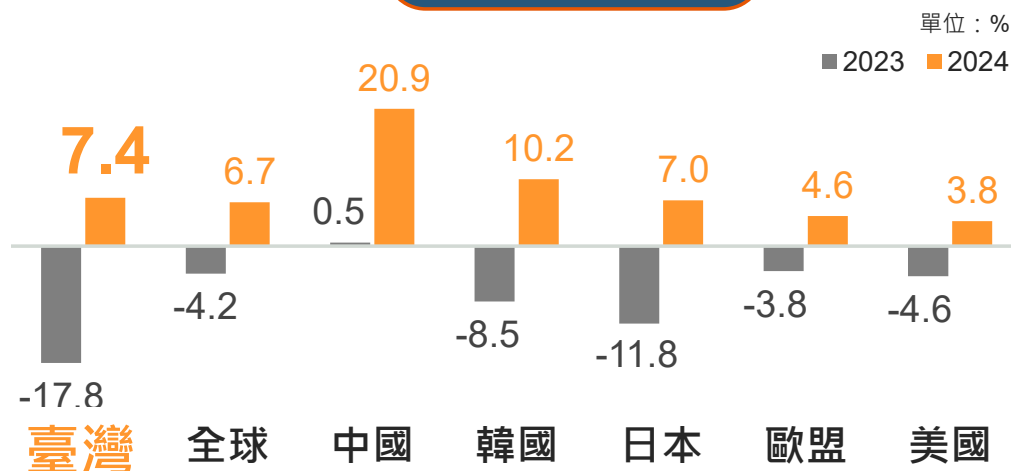
全球貿易表現及預測：貿易有望復甦

- S&P Global預測2024年全球出、進口將轉為正成長，分別為5.4%、6.7%，其中，中國、韓國、日本及臺灣等亞洲主要國家成長態勢較為顯著，逾5%。

出口成長預測



進口成長預測



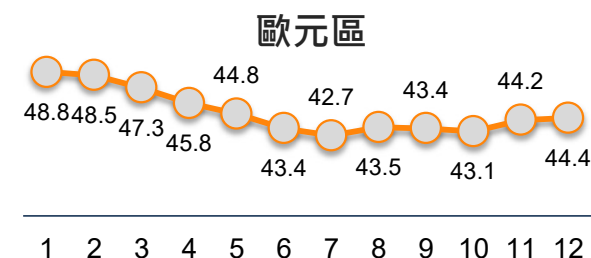
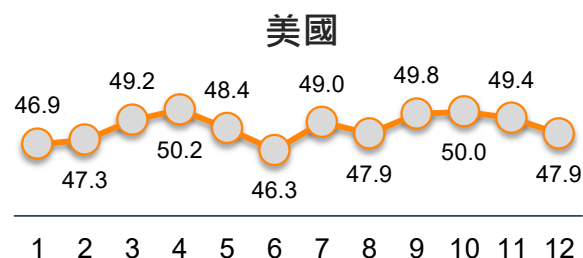
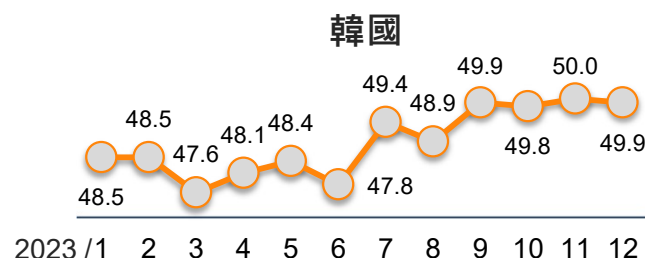
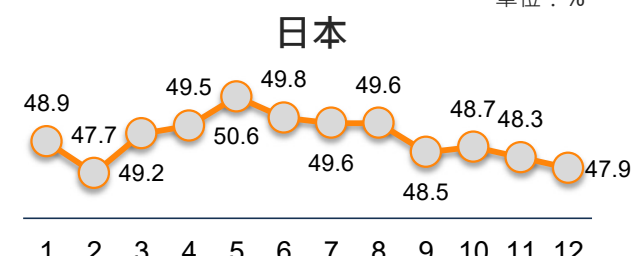
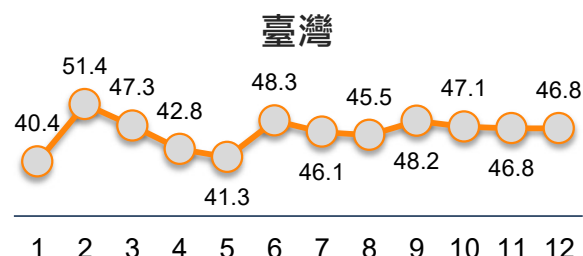
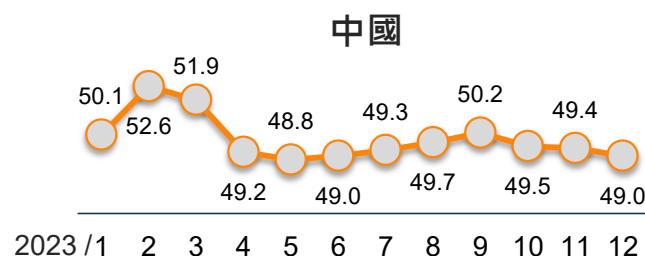
貳

重要經濟指標

製造業採購經理人指數(PMI)

- 全球經濟景氣受通膨、地緣政治衝擊等因素干擾，持續影響全球商品需求，2023年主要國家PMI大多低於50榮枯線，顯示製造業活動仍然低迷。
- 我國PMI指數連續10個月緊縮，但12月緊縮速度與上月相比持平，指數停留在46.8%。

單位：%



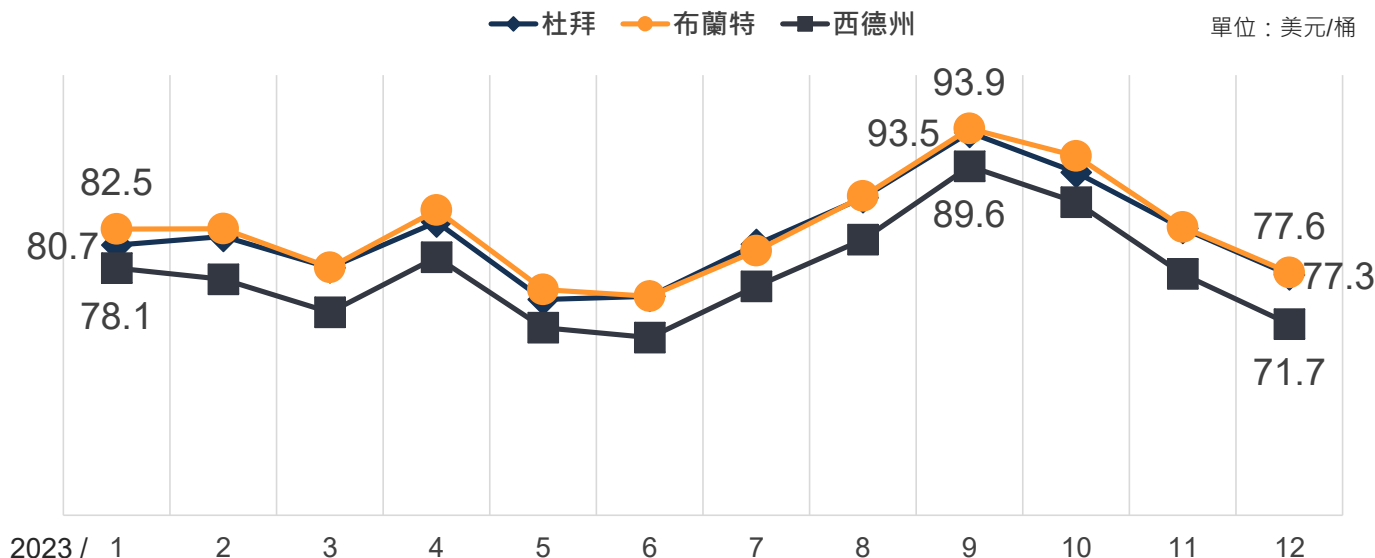
原油價格

- 由於全球經濟前景尚未明顯好轉，加上沙國調降輸亞油價及美國汽油庫存相對增加等因素，原油價格自高點下滑至2023年新低。

布蘭特
2023年跌幅：-6.0%

西德州
2023年跌幅：-8.1%

杜拜
2023年跌幅：-4.2%



穀物價格

- 2023年以來，中國轉向進口價格相對便宜的巴西黃豆與玉米，並減少對美國、烏克蘭的進口倚賴，加上全球經濟放緩，且第四季巴西黃豆產區氣候改善，供給增加，致黃豆、玉米價格多維持低檔。
- 由於俄羅斯、烏克蘭小麥價格較為低廉，及全球需求不振，壓低2023下半年小麥價格。

2023年跌幅

-30.4%

玉米期貨價格

2023年跌幅

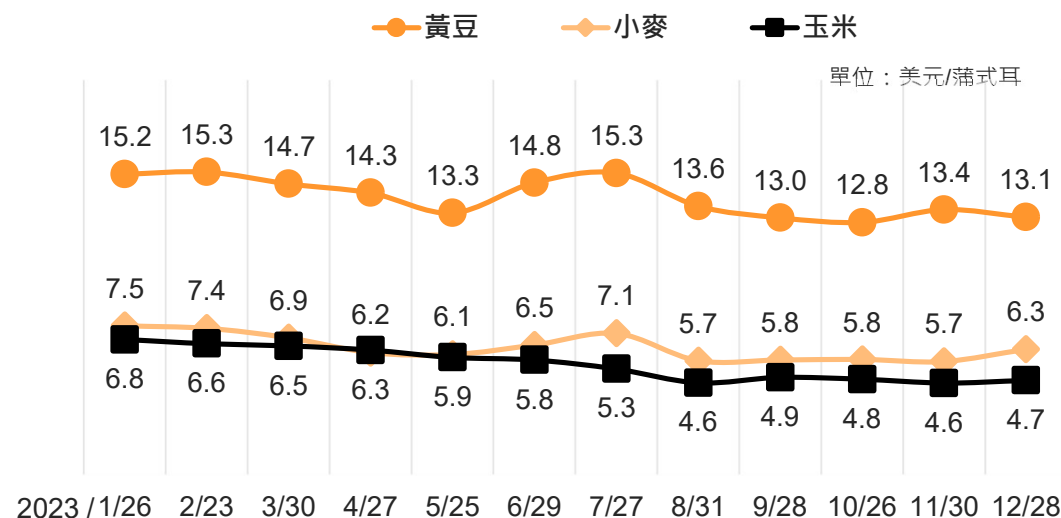
-14.3%

黃豆期貨價格

2023年跌幅

-16.0%

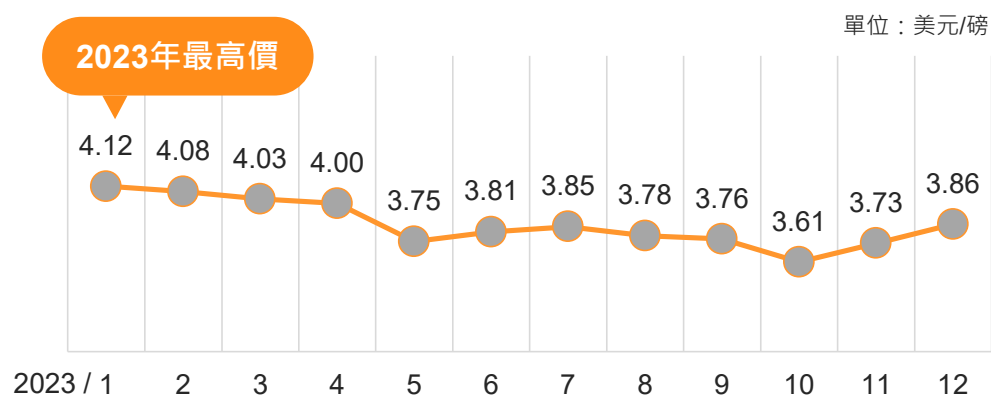
小麥期貨價格



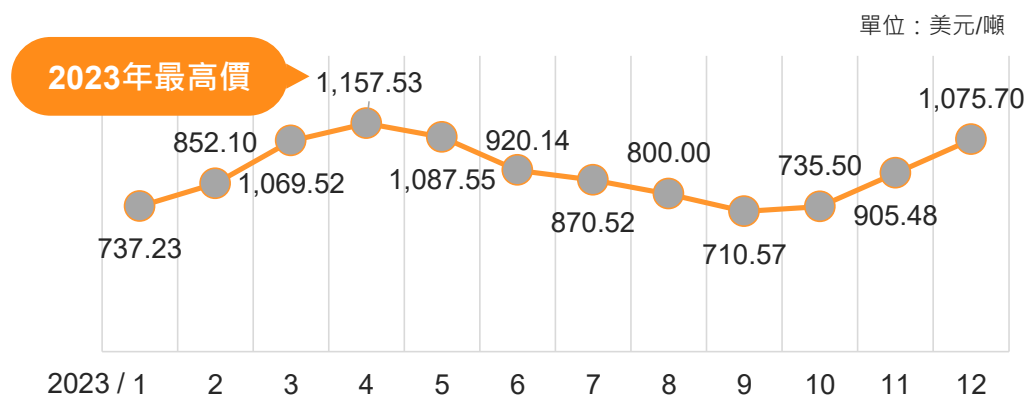
金屬價格

- 全球經濟尚未明顯復甦，致2023年銅價始終維持低檔，惟第四季受秘魯礦場罷工、巴拿馬大型銅礦關閉等因素影響，市場擔憂恐衝擊供給，銅價小幅轉升。
- 美國、歐洲及中國鋼廠減產效益逐步顯現，加上歐美陸續調漲鋼價，帶動亞洲鋼市增溫，鋼鐵價格自2023年第四季起，止跌回升。

銅期貨價格(月平均)



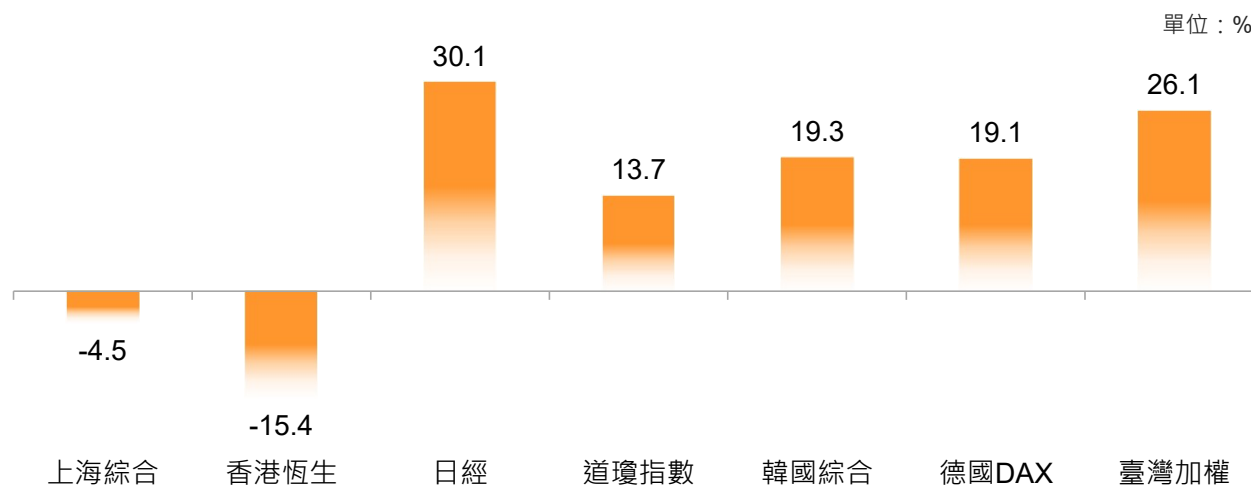
鋼捲期貨價格(月平均)



資料來源：investing.com。

股市指數

- 市場預期美國聯準會(Fed)將於2024年開始降息，以及人工智慧(AI)持續帶動美股如輝達、AMD等半導體科技類股大漲，全球股市多上漲，其中日本、我國漲幅逾25%。

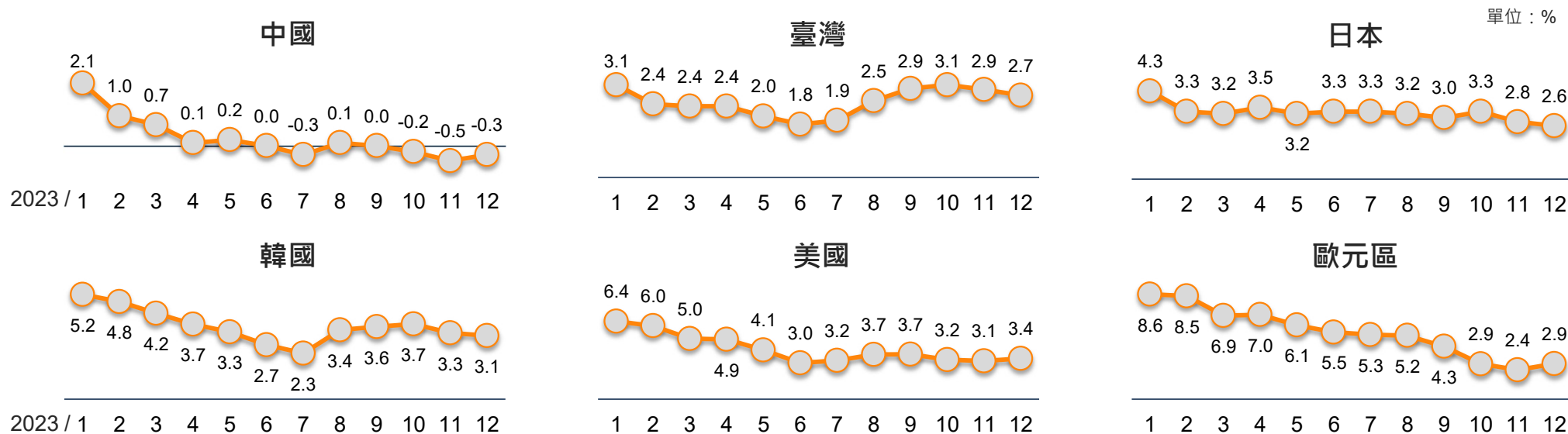


2023年漲跌幅介於

-20% ~ 35%

消費者物價指數

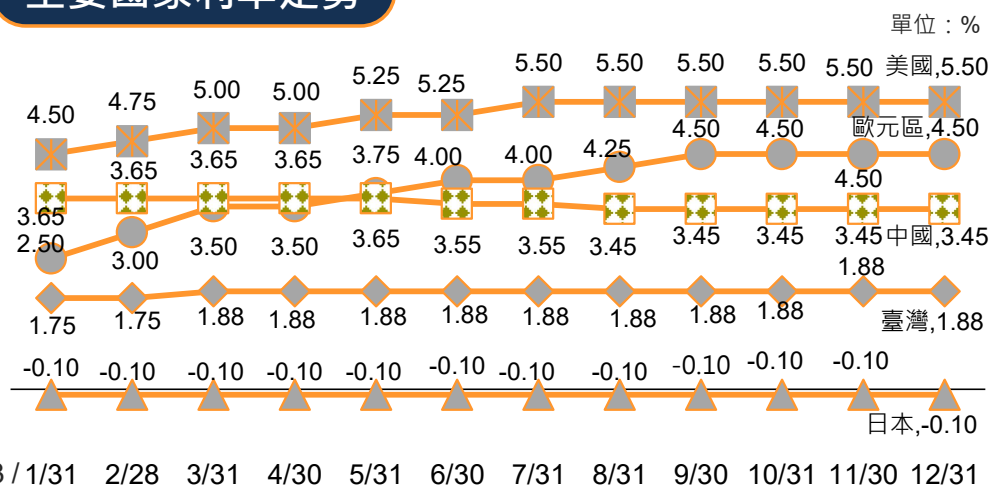
- 全球消費力道減弱，能源類商品價格回落，2023年主要國家通膨率逐步趨緩。
- 中國仍因房地產市場持續低迷，消費者信心不振，CPI年增率已連續3個月低於0%，加劇通縮疑慮。



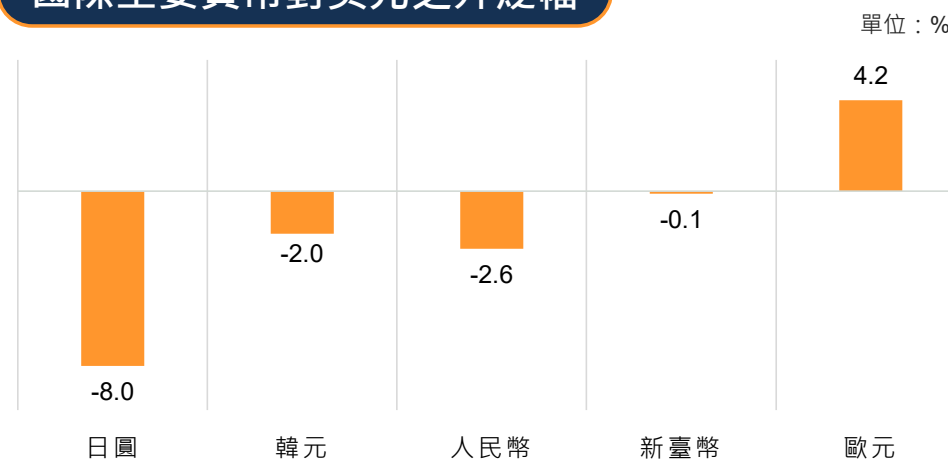
利率及匯率

- 2023年以來，美國、歐盟接連升息，利率已分別升至5.5%、4.5%，中國則延續寬鬆貨幣政策，以刺激經濟成長，於6月、8月各降息0.1個百分點。
- 美國利率相對仍維持高檔，致國際主要貨幣對美元多趨貶。

主要國家利率走勢



國際主要貨幣對美元之升貶幅





未來經貿 觀察重點

觀察重點



全球經貿前景

通膨下滑，加上美國經濟強勁且就業市場回穩，全球經濟有望順利軟著陸，惟需關注經貿碎片化加劇之影響。



地緣政治發展

以巴衝突、紅海危機加深中東緊張情勢，及美中競爭與俄烏戰爭持續，全球經貿仍具不確定性。



中國經濟放緩

房地產市場尚未復甦而拖累經濟成長，未來需關注刺激舉措是否可提振消費者信心。



極端氣候風險

面對氣候危機，全球政府與企業應加快綠色轉型，以提高氣候韌性。

| 還想知道更多嗎? 請掃描以下QR Code



國際貿易署網站



臉書粉絲團



LNE帳號



Youtube帳號



2023年1-12月 臺灣出口情勢分析



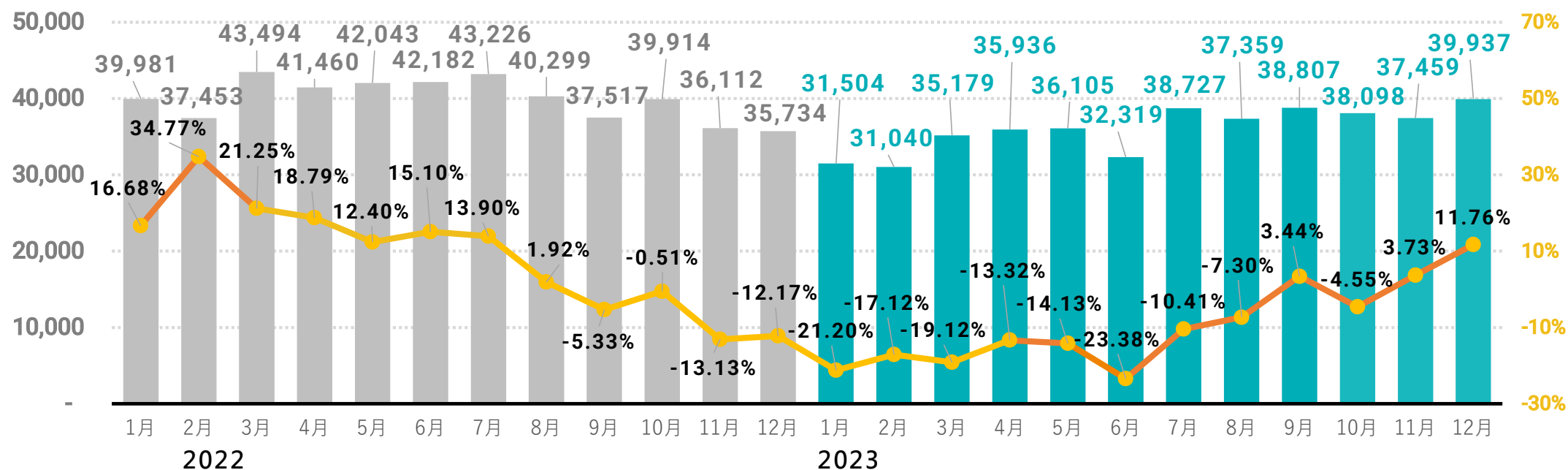
數據來源：財政部、經濟部、CEIC

臺灣2022年1月-2023年12月出口額與年增率

受惠於人工智慧等新興應用需求強勁，積體電路及傳產貨品類外銷漸有改善，加以基期偏低，2023年12月我國出口399.4億美元，較2022年同月增加11.8%。累計2023年全年出口較2022年年減 9.8%。

(百萬美元)

年增率

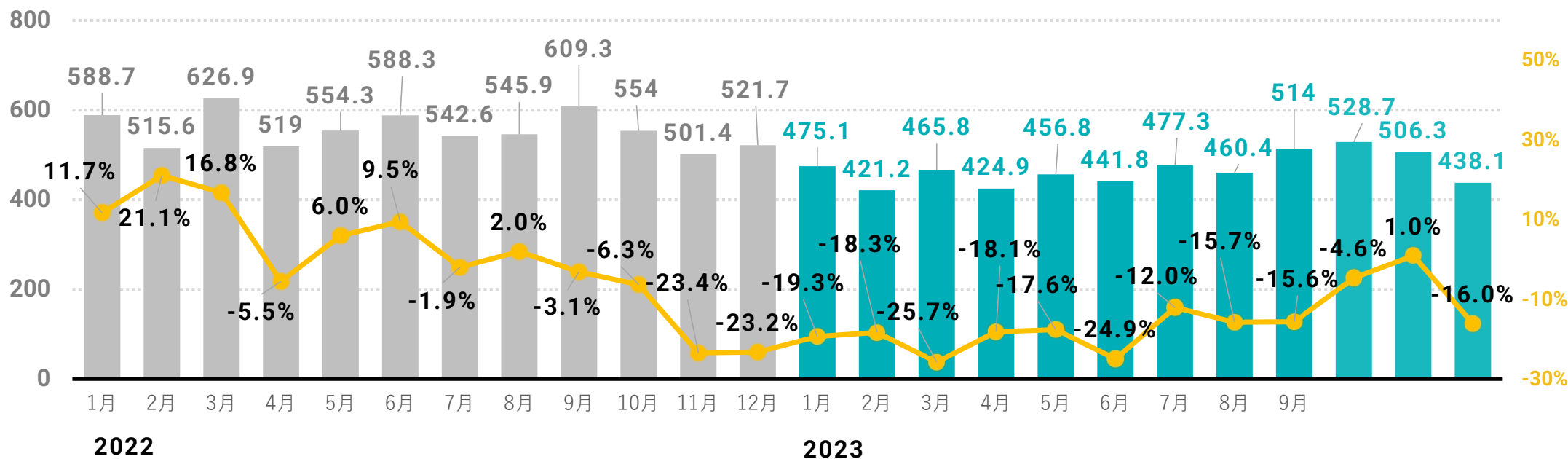


臺灣外銷訂單趨勢

- 2023年12月外銷訂單438.1億美元，較2022年同月減16%。主因受通膨及升息效應影響，全球經濟成長放緩，終端需求疲弱，產業去化庫存尚未結束，以及2022年中國大陸解封效應使得基期較高所致。
- 2023年全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟，產業調整庫存，加上業者對設備投資保守觀望，致全年外銷訂單衰退至5,610.4億美元，年減15.9%。

接單金額（億美元）

年增率

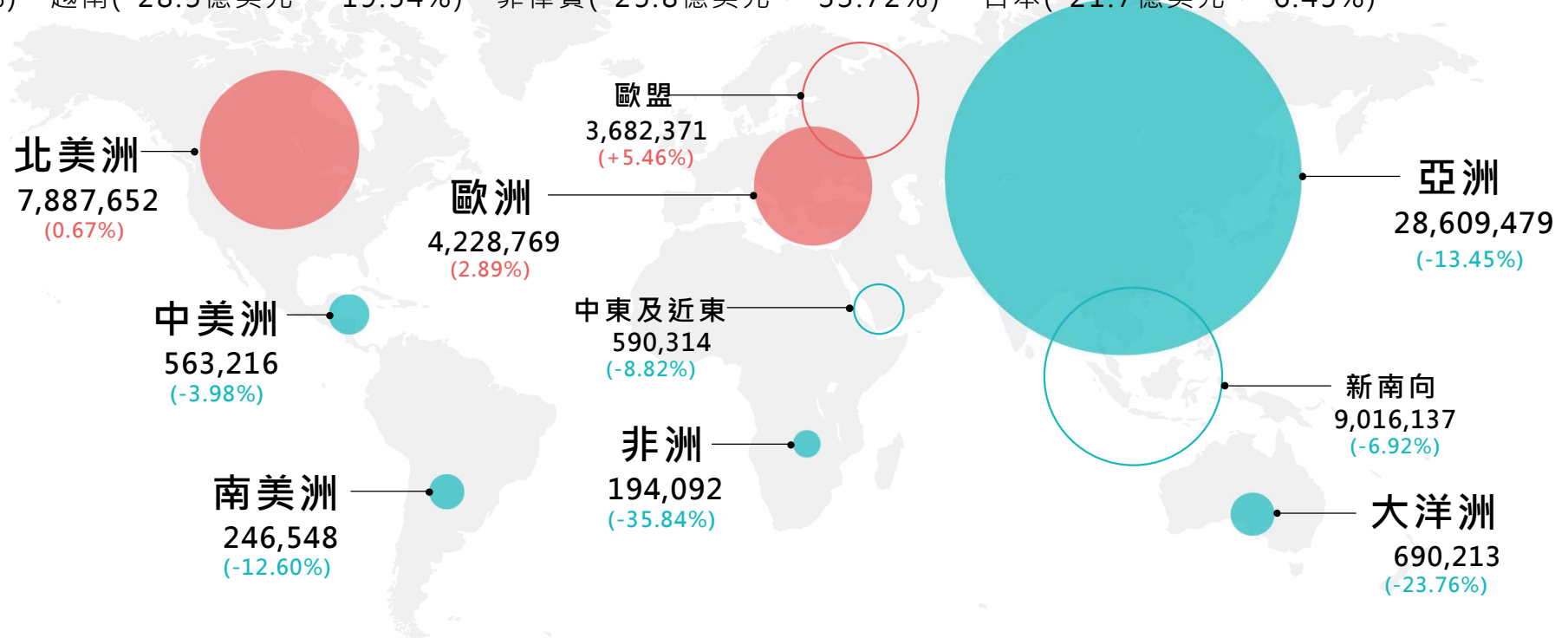


臺灣出口至各區域表現

2023年1-12月出口額與年增率 (萬美元/年增率%)

臺灣除對歐盟出口成長外，對其他區域出口大多為衰退情形，年增率衰退情況如下：

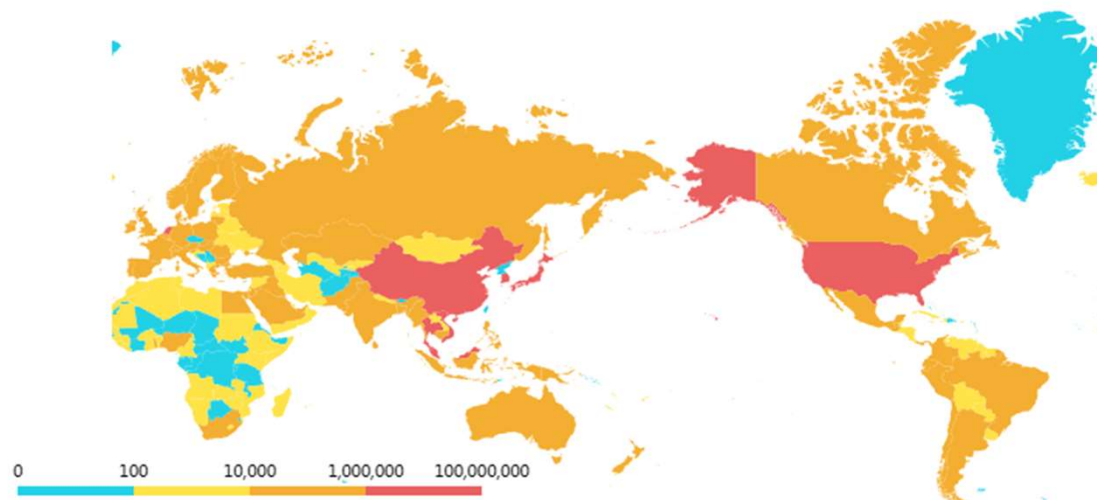
- 前三大出口衰退洲別市場為：非洲(-35.84%)、大洋洲(-23.76%)、亞洲(-13.45%)。
- 主要出口衰退國家 (依出口金額減少量排序) 依序為：中國大陸與香港(-336.3億美元，-18.09%)、南韓(-39.7億美元，-17.88%)、越南(-28.5億美元，-19.54%)、菲律賓(-25.8億美元，-33.72%)、日本(-21.7億美元，-6.45%)。



● 成長
● 衰退

臺灣各產業出口表現

2023年1-12月出口至各國貿易額 (萬美元)



對重要貿易夥伴出口值變化 (增減額, 萬美元)

中國大陸 美國 日本 南韓 香港 新加坡 德國

2022年 1-12月 -480,998 ▼ 936,572 ▲ 440,232 ▲ 203,771 ▲ 181,001 ▲ 380,372 ▲ 63,732 ▲

2023年 1-12月 -2,536,357 ▼ 118,929 ▲ -216,809 ▼ -396,611 ▼ -826,300 ▼ 21,175 ▲ -67,105 ▼

出口額增加前五名產業 (萬美元)

- 1 自動資料處理機及其附屬單元 (+ 2,140,105)
- 2 交換器及路由器 (+ 17,882)
- 3 美妝 (+ 3,182)
- 4 遊艇 (+ 1,042)
- 5 玩具 (+ 901)

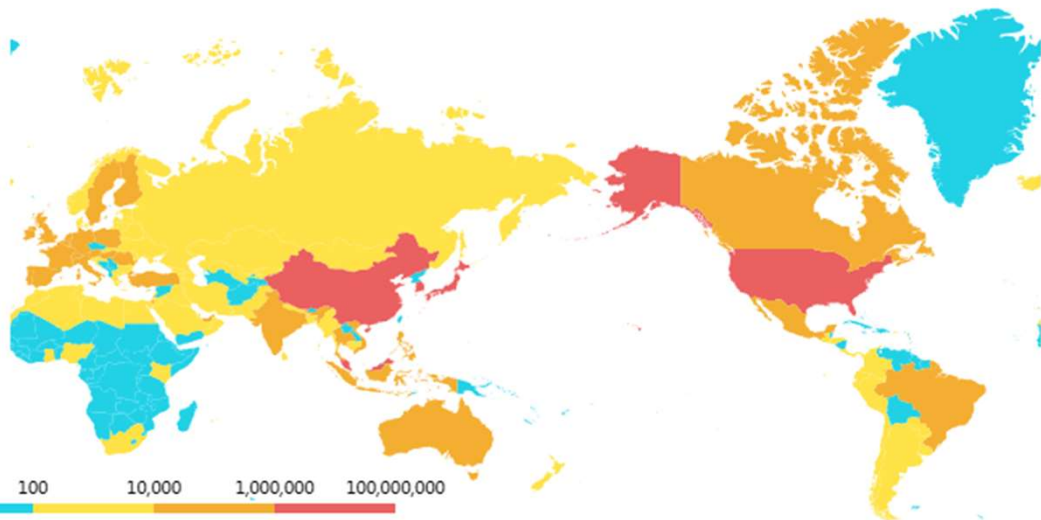
出口額減少前五名產業 (萬美元)

- 1 積體電路 (-1,751,726)
- 2 石化 (-850,711)
- 3 機械 (-450,025)
- 4 電子零組件(不含積體電路) (-391,284)
- 5 電腦之零附件 (-290,641)

臺灣ICT產業2023年1-12月出口表現(1/3)



2023年1-12月出口至各國貿易額 (萬美元)



對重要貿易夥伴出口值變化 (增減額, 萬美元)

	中國大陸	美國	日本	南韓	香港	新加坡	德國
2022年 1-12月	175,213 ▲	591,214 ▲	372,608 ▲	255,432 ▲	310,386 ▲	196,101 ▲	58,197 ▲
2023年 1-12月	-1,553,219 ▼	1,036,384 ▲	-53,015 ▼	-288,994 ▼	-778,115 ▼	97,759 ▲	51,196 ▲

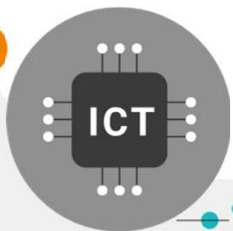
出口額增加前五名國家 (萬美元)

- 1 美國 (+ 1,036,384)
- 2 荷蘭 (+ 521,172)
- 3 泰國 (+ 407,571)
- 4 印度 (+ 118,780)
- 5 新加坡 (+ 97,759)

出口額減少前五名國家 (萬美元)

- 1 中國大陸 (- 1,553,219)
- 2 香港 (-778,115)
- 3 韓國 (-288,994)
- 4 菲律賓 (-121,282)
- 5 馬來西亞 (-84,081)

臺灣ICT產業2023年1-12月出口表現(2/3)



- 受惠AI應用、物聯網及雲端運算興起，帶動伺服器、網路設備需求增加，其中我國伺服器已占全球出貨9成以上，加上美中貿易摩擦產生之轉單效應，使自動資料處理機等產品出口大幅成長。
- 通膨效應影響消費者信心，市場資通訊產品庫存尚未完全消化，持續影響相關終端產品及零組件出口。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2022年 1-12月	2023年 1-12月	2022年 1-12月	2023年 1-12月
自動資料處理機及其附屬單元	1,728,101	3,868,207	44% ▲	124% ▲
交換器及路由器	862,222	880,104	25% ▲	2% ▲
鏡頭	218,263	206,118	-3% ▼	-6% ▼
手提電腦	256,511	234,049	17% ▲	-9% ▼
積體電路	18,413,652	16,661,926	18% ▲	-10% ▼
偏光板	110,851	96,366	-19% ▼	-13% ▼
DRAM	1,168,859	997,755	43% ▲	-15% ▼
電腦之零附件	1,703,001	1,412,361	-1% ▼	-17% ▼

臺灣ICT產業2023年1-12月出口表現(3/3)

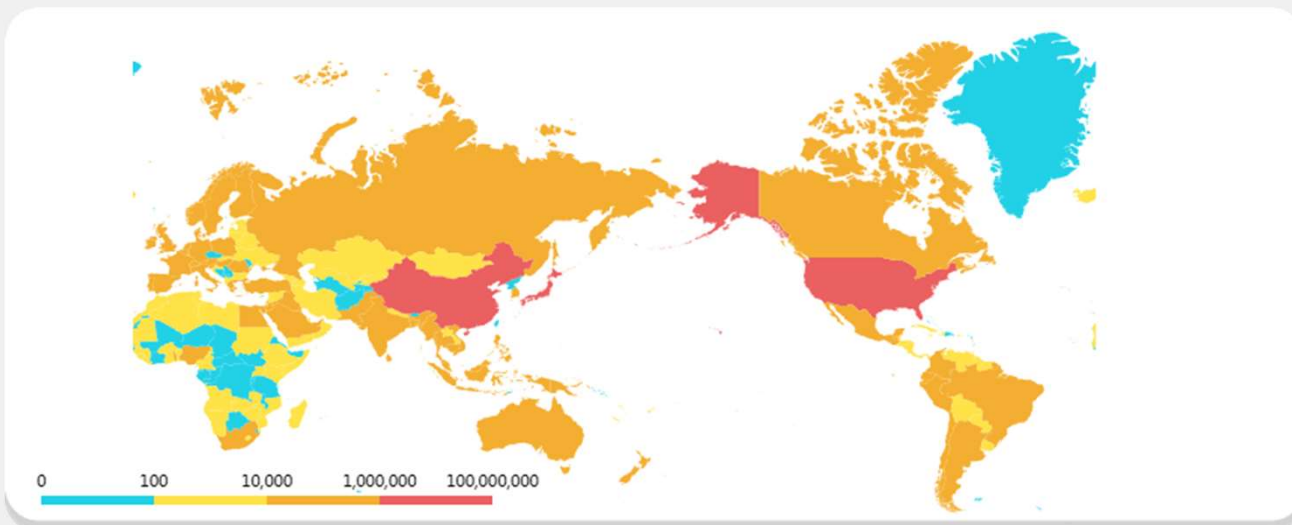
- 電子零組件：全球面臨經濟衰退、通貨膨脹等挑戰，消費電子產品庫存水位仍高，影響我國電子零組件出口。
- 液晶裝置及零件：中國大陸面板廠商大量出貨，造成市場供過於求，導致台灣液晶面板及相關零件出貨大幅衰退。
- 手機：經濟疲軟與通膨影響，市場需求不振，手機出口大幅衰退。



產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2022年 1-12月	2023年 1-12月	2022年 1-12月	2023年 1-12月
電容器及電阻器	314,633	257,238	-11% ▼	-18% ▼
儲存媒體	886,511	723,341	-17% ▼	-18% ▼
電子零組件(不含積體電路)	1,599,782	1,208,498	-3% ▼	-24% ▼
印刷電路	705,281	498,828	7% ▲	-29% ▼
太陽能電池及模組	5,205	3,073	-44% ▼	-41% ▼
二極體(含LED)	303,111	157,383	-14% ▼	-48% ▼
手機	16,206	7,608	33% ▲	-53% ▼
液晶裝置	433,817	192,290	-40% ▼	-56% ▼
手機及電話之零件	257,086	96,505	18% ▲	-62% ▼
液晶裝置之零件	62,300	20,750	-39% ▼	-67% ▼

臺灣非ICT產業2023年1-12月出口表現(1/5)

2023年1-12月出口至各國金額 (萬美元)



對重要貿易夥伴出口值變化 (增減額, 萬美元)

中國大陸 美國 日本 南韓 香港 新加坡 德國

2022年 1-12月 -656,211 ▼ 345,358 ▲ 67,624 ▲ -51,661 ▼ -129,385 ▼ 184,271 ▲ 5,535 ▲

2023年 1-12月 -983,139 ▼ -917,476 ▼ -163,807 ▼ -107,686 ▼ -48,188 ▼ -76,676 ▼ -118,327 ▼

出口額增加前五名國家 (萬美元)

- 1 厄瓜多 (+ 9,361)
- 2 阿拉伯聯合大公國 (+ 6,446)
- 3 巴布亞紐幾內亞 (+ 5,825)
- 4 希臘 (+ 5,298)
- 5 奈及利亞 (+ 4,430)

出口額減少前五名國家 (萬美元)

- 1 中國大陸 (- 983,139)
- 2 美國 (-917,476)
- 3 越南 (-289,413)
- 4 澳洲 (-169,643)
- 5 日本 (-163,807)

臺灣非ICT產業2023年1-12月出口表現(2/5)

- 美妝、玩具及遊艇：疫情過後社交及休閒生活恢復常態，對美妝、玩具及遊艇需求增加，尤其我國為高階遊艇製造大國，使遊艇出口成長。
- 水五金：受惠防疫觀念提升，感應式水龍頭等非接觸性產品需求上揚，加上裝修需求帶動我國水五金出口成長，惟2023年因基期較高，及通膨與經濟不景氣影響消費端需求，致出口小幅衰退。
- 食品：全年度受到氣候變異、俄烏戰爭、地緣政治及通膨壓力等大環境因素，持續影響整年度我國食品出口表現。
- 水產：鮪魚及鰹魚因出口噸數下降而影響出口金額，吳郭魚條凍則須注意在美國市場中，受到中國條凍供應大幅提高對我產品的排擠，但整體而言國際需求市場仍樂觀穩定。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2022年 1-12月	2023年 1-12月	2022年 1-12月	2023年 1-12月
美妝	49,348	52,531	-12% ▼	6% ▲
遊艇	26,108	27,150	13% ▲	4% ▲
玩具	54,911	55,812	-4% ▼	2% ▲
食品機械	36,049	36,118	-4% ▼	0%
隱形眼鏡	51,801	51,874	-3% ▼	0%
水五金	140,873	137,101	8% ▲	-3% ▼
食品	490,844	465,374	-8% ▼	-5% ▼
水產	168,375	157,635	-1% ▼	-6% ▼
行動輔具	22,281	19,366	6% ▲	-13% ▼

臺灣非ICT產業2023年1-12月出口表現(3/5)

- 生鮮水果：由於中國大陸禁止臺灣鳳梨、蓮霧、文旦、鳳梨釋迦等產品輸入，造成整體外銷總額下降。
- 醫療器材：疫後診斷監測和醫材等產品雖回歸基本需求，惟庫存去化仍持續進行，影響出口表現。
- 機械：中國大陸疫後經濟未見起色，美、歐市場受通膨影響經濟表現不佳，衝擊製造業採購設備意願，加上新臺幣匯率走揚，影響出口。
- 運動用品：全球經濟衰退、通膨等因素影響消費信心，市場需求下降，加上歐美客群持續消化庫存，採購需求放緩。
- 扣件：2023年面臨地緣政治衝突、通膨、經濟成長趨緩等因素，客戶下單保守，影響出口表現。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2022年 1-12月	2023年 1-12月	2022年 1-12月	2023年 1-12月
生鮮水果	7,304	6,268	-54% ▼	-14% ▼
醫療器材	375,645	322,954	0%	-14% ▼
不織布	35,483	29,934	-15% ▼	-16% ▼
機械	2,855,185	2,405,160	3% ▲	-16% ▼
手工具	462,143	378,148	-4% ▼	-18% ▼
工具機暨零組件	500,487	409,179	2% ▲	-18% ▼
漁網	4,863	3,802	3% ▲	-22% ▼
運動用品	237,015	180,670	-38% ▼	-24% ▼
扣件	614,071	460,117	15% ▲	-25% ▼

臺灣非ICT產業2023年1-12月出口表現(4/5)

- 石化：全球經濟情勢不佳，影響下游之製造業需求，再加上中國大陸石化業持續開出產能，影響我石化產品出口。
- 汽車零配件：2023年受全球景氣不佳影響，庫存仍高，通路商為消化庫存而減少下單，致出口衰退。
- 自行車：通膨、經濟疲軟造成消費者觀望，全球自行車主要市場的北美與歐洲品牌與通路商為調整庫存而減少下單，2024年在智慧移動、環保、運動三大趨勢下，電動自行車與中高階自行車需求將可帶來出口動能。
- 防疫產品：疫情結束，口罩、防護衣等防疫產品需求大幅減少，致出口衰退。
- 照明產業：通膨造成歐美主要市場經濟衰退，購買力下降，致歐美進口商減少下單；另根據照明公會表示，原物料價格上漲成本增加，及全球最大照明生產基地的中國大陸廠商削價競爭等因素，亦影響我商出口。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2022年1-12月	2023年1-12月	2022年1-12月	2023年1-12月
石化	3,278,555	2,427,843	-12% ▼	-26% ▼
機車	25,111	17,881	8% ▲	-29% ▼
汽配	788,022	559,551	-1% ▼	-29% ▼
自行車	612,750	421,840	19% ▲	-31% ▼
防疫產品	4,435	2,447	-43% ▼	-45% ▼
安控	235,273	129,245	11% ▲	-45% ▼
照明	33,699	17,344	-8% ▼	-49% ▼

臺灣非ICT產業2023年1-12月出口表現(5/5)

- 血糖監控(含糖尿病試紙)：疫情期間訂單延後出貨，加上市場飽和，致2023年庫存去化仍持續進行，影響出口表現。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2022年 1-12月	2023年 1-12月	2022年 1-12月	2023年 1-12月
航太	39,770	19,193	9% ▲	-52% ▼
合板	2,753	1,315	-13% ▼	-52% ▼
血糖監控(含糖尿病試紙)	31,488	13,548	-5% ▼	-57% ▼

結語

- 隨人工智慧等新興科技應用商機活絡，以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，2023年12月我國出口399.4 億美元，復因基期偏低，年增11.8%。惟若以累計觀察，2023年全年出口仍較2022年年減 9.8%
- 臺灣2023年全年整體出口雖呈現衰退，但仍有部分產業逆勢成長，其中ICT產業主要出口成長貨品包括：自動資料處理機及其附屬單元、交換器及路由器。非ICT產業主要出口成長貨品包括：美妝、遊艇、玩具。
- 多數產業雖受全球經濟景氣不佳影響，使得產品出口表現不佳，但電子零組件、基本金屬、機械、塑橡膠及其製品續呈減勢，惟跌幅均收斂至1年來最小。受惠AI應用、物聯網及雲端運算興起，僅資通產品逆勢成長，其中自動資料處理機及其附屬單元，2023年出口較2022年同期年增124%，規模值創下歷史新高。
- 展望2024年，全球經濟受到升息遞延效應、美中科技爭端、地緣政治衝突等因素制約，成長力道仍屬平緩，惟隨世界商品貿易量動能回升，加以高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用商機持續擴展，終端產品晶片含量提升，我國第1季出口可望延續 2023年第4季之走升態勢。