

2016 年我對東協出口分析

提報單位：外貿協會市場研究處

承辦人員：黃雅鈴

提報日期：2017.3.14

目 錄

摘要.....	1
壹、我對東協出口分析.....	2
一、近期我對東協出口概況.....	2
二、2016 年我對東協各國出口情形.....	4
貳、東協各國進口端市占率分析.....	6
一、新加坡.....	7
二、越南.....	8
三、菲律賓.....	9
四、馬來西亞.....	10
五、泰國.....	11
六、印尼.....	12
參、我出口至東協主要衰退與成長項目.....	13
一、主要衰退產品.....	13
二、主要成長產品.....	17
肆、結論.....	25
一、2016 年我對東協出口表現已有回升.....	25
二、油品不再是影響出口表現之主因.....	25
三、我在馬來西亞市占率提升且優於其自全球進口.....	26
四、菲、馬分別受惠於油品與積體電路有良好出口表現.....	26

摘要

2016 年我國出口東協十國共 512.9 億美元，較上年小幅衰退 0.7%，其衰退幅度已較 2015 年（-14.2%）改善，且東協占我國總出口的比重已從 2015 年的 18.1%，稍微上升至 2016 年的 18.3%。東協區域中，僅寮國（+17.4%）、菲律賓（+15.2%）、馬來西亞（+8.6%）成長，其餘均衰退，其中又以汶萊（-42.6%）退幅度最大，其次為印尼（-11.6%）。

以往進行東協出口分析時，油品乃出口衰退的重要來源，而國際原油價格在 2016 年已趨平穩，再加上 2015 年的基期較低，油品已不再是影響出口表現的主因。2016 年我國石油煉製品（HS 2710）出口至菲律賓甚至增加 10.73 億美元，較上年同期成長 39.1%，惟出口至星、越、馬、印尼較上年同期共減少 9.61 億美元。

根據各國進口端資料，2016 年我國市占率較上年提升的僅有馬來西亞（我市占率自 5.4% 提升至 6.0%），且自我進口成長率（+7.2%）優於其自全球進口成長率（-4.2%）。此外，若就我國在當地的進口市占率，與我主要貿易競爭對手（中國大陸、日本、韓國）比較，則在新加坡與印尼，我國與韓國的市占率皆下滑，中國大陸及日本市占率上升；在菲律賓與泰國，我市占率下滑，而中國大陸、日本、韓國的市占率皆有提升，顯示在菲、泰我國面臨更激烈的競爭環境。在越南，則是我國、日本、中國大陸市占率皆下滑，韓國市占率則大幅提升。

2016 年我對東協出口表現中，以菲律賓及馬來西亞表現最為亮眼，分別成長 15.2% 及 8.6%，乃分別受惠於石油煉製品及積體電路所致。

壹、我對東協出口分析

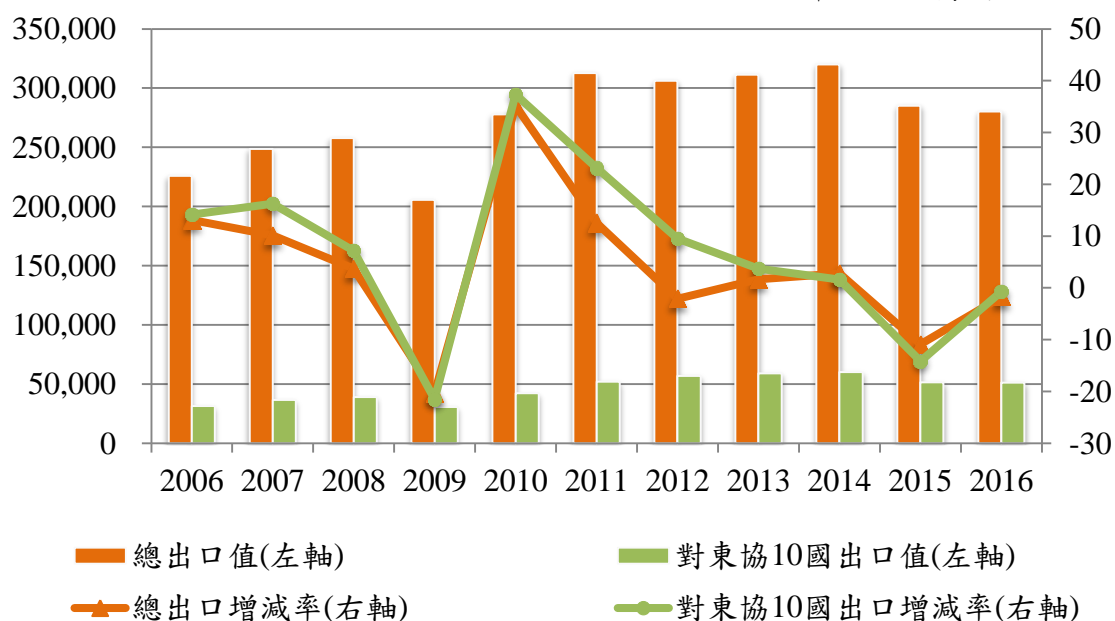
東協一直以來是我國重要出口市場之一，每年占總出口比重將近兩成，僅次於中國大陸。2016年我國出口東協十國共512.9億美元，較上年小幅衰退0.7%，其衰退幅度已較2015年(-14.2%)改善，且相較總出口的衰退幅度(-1.8%)輕微。惟2016年我對東協出口值尚未回復到2014年的水準(601.7億美元)。

一、近期我對東協出口概況

臺灣近10年的整體的出口表現，受金融危機的影響，在2009年到達谷底，爾後的起伏不大，但在2015年卻有明顯下滑，較上年減少逾一成(-10.86%)，2016年衰退幅度則縮小為-1.76%。另我對東協十國的出口亦有類似情況，同樣在2009年達到低點，2015年亦衰退超過一成(-14.18%)，而2016年衰退幅度亦縮小為-0.67%。

【圖 1-1】近年臺灣總出口與對東協十國出口情形

單位：百萬美元；%

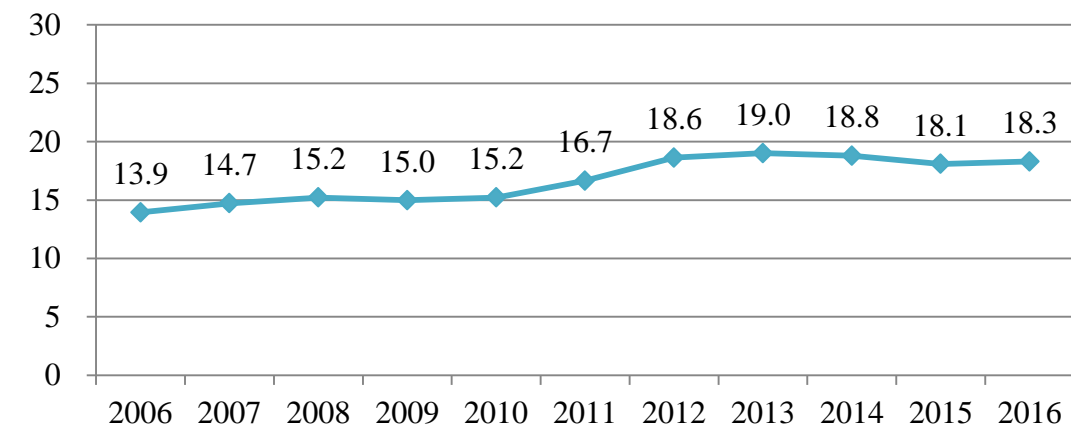


資料來源：財政部進出口統計

若觀察東協占我國總出口比重可發現，2006年東協市場占我比重僅13.9%，爾後逐年增加，在2013年達到高峰（19.0%），惟之後的占比又下滑。受出口跌幅較整體更深的影響，2015年東協市場僅占我總出口18.1%，不如前兩年；2016年則稍有提升（18.3%）。

【圖 1-2】近年臺灣出口東協十國占總出口比重

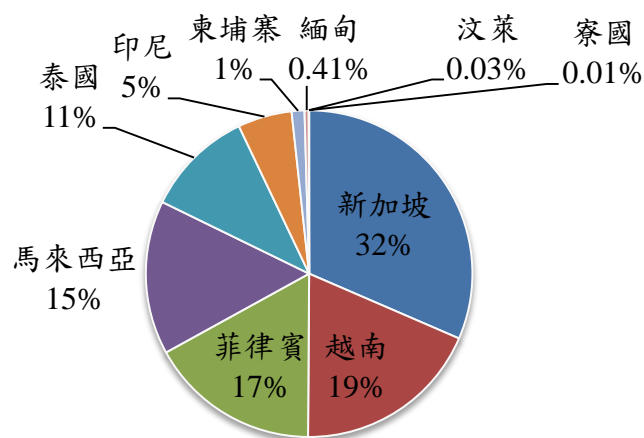
單位：%



資料來源：財政部進出口統計

在東協十國中，各市場又有不同的比重。以2016年為例，占比最大為新加坡，約占三成；其次為越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼等。柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國總計占東協不到2%。

【圖 1-3】2016年臺灣出口至東協各國占比

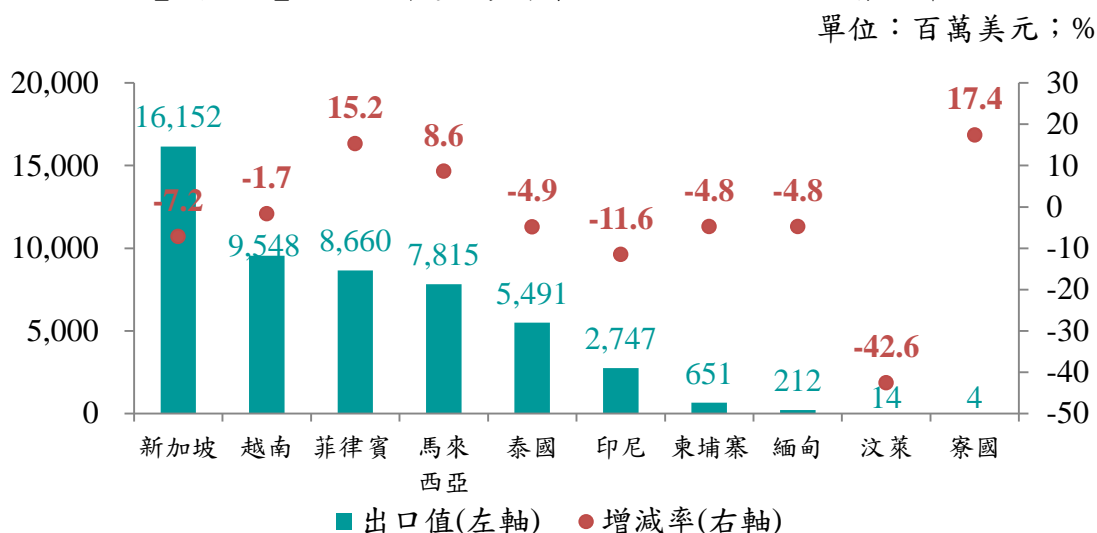


資料來源：財政部進出口統計

二、2016 年我對東協各國出口情形

2016 年我出口至東協 10 個市場中，僅寮國 (+17.4%)、菲律賓 (+15.2%)、馬來西亞 (+8.6%) 成長，其餘均衰退，其中又以汶萊 (-42.6%) 退幅度最大，其次為印尼 (-11.6%) 等。

【圖 1-4】2016 年臺灣對東協各國出口值與增減率



資料來源：財政部進出口統計

由於我國對柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國出口金額不高，占東協 10 國不到 2%，故以下僅分析內容僅針對東協的主要六個出口市場。

2016 年我出口東協地區以新加坡金額最高，出口達 161.52 億美元，占我國總出口比重 5.8%，是東協第一大市場，惟較上年衰退 7.2%，減少 12.55 億美元。其次為越南，出口 95.48 億美元，衰退幅度相對較小 (-1.7%)；我出口菲律賓 86.6 億美元，成長 22.0%，較上年增加 11.45 億美元。(詳【表 1-1】)

【表 1-1】臺灣出口東協六國統計

單位：百萬美元；%

	2016 年		與 2015 年比較		2015 年	2014 年
	出口值		增減值		增減率	增減率
	出口值↓	占比	增減值	增減率		
新加坡	16,152	5.8	-1,255	-7.2	-15.9	5.6
越南	9,548	3.4	-164	-1.7	-4.2	12.4
菲律賓	8,660	3.1	1,145	15.2	-22.0	-1.9
馬來西亞	7,815	2.8	617	8.6	-17.0	5.2
泰國	5,491	2.0	-280	-4.9	-6.9	-3.7
印尼	2,747	1.0	-360	-11.6	-19.9	-25.5

資料來源：財政部進出口統計

觀察近兩年各市場的出口年增減率，菲律賓及馬來西亞的衰退情形已於 2016 年轉為正成長，而新加坡及越南的衰退幅度已有縮小，惟泰國與印尼已連續三年負成長，值得密切關注。

貳、東協各國進口端市占率分析

若觀察東協各國的進口端資料，則可知各國的進口情形，以及我國在該進口市場所面臨的競爭情況。惟各國公布的資料期間不同，如印尼僅公布至 2016 年 7 月，新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞、泰國統計資料公布至 2016 年 12 月。【表 2-1】為臺灣在東協六個市場的進口市占率，以及該國自我國進口之增減率。

【表 2-1】東協各國進口市占率及增減率比較

單位：%

進口國	臺灣在該國的 進口市占率		2016 年進口增減率				
	2015 年	2016 年	臺	韓	日	中	全球
新加坡 (全年)	8.3	8.2	-5.6	-6.5	7.0	-4.1	-4.6
越南 (全年)	6.6	6.4	2.1	16.0	4.6	0.8	5.2
菲律賓 (全年)	7.9	6.3	-3.7	22.2	49.1	38.2	21.2
馬來西亞 (全年)	5.4	▲6.0	◎7.2	10.8	-0.1	3.7	-4.2
泰國 (全年)	3.76	3.66	-4.4	4.3	-0.9	3.3	-3.1
印尼 (1-7 月)	2.30	2.25	-12.9	-25.0	-9.8	1.3	-10.7

資料來源：WTA 資料庫、越南海關總局

▲表示臺灣 2016 年在該國的進口市占率優於 2015 年

◎表示臺灣 2016 年在該國的進口增減率優於該國自全球進口增減率

比較近兩年各市場自我國進口的市占率，則僅在馬來西亞市占率有所提升（我市占率自 5.4% 提升至 6.0%），我國在星、越、菲、泰、印尼市占率皆略為下降。此外，若比較自我國進口增減率與該市場自全球進口情況，則亦僅在馬來西亞有較好表現。

一、新加坡

在新加坡進口市場，其自我國進口較上年衰退 5.6%，而自全球進口僅衰退 4.6%，顯示自我國進口的跌幅相對較大。我國市占率自 8.3% 跌至 8.2%，而韓國市占率與我國同樣減少 0.1 個百分點，中國大陸與日本市占率則分別增加 0.1 與 0.7 個百分點。

【表 2-2】2016 年新加坡主要進口來源及市占率

單位：百萬美元；%

	2016 年 進口值↓	進口占比		2016/2015 增減率
		2015 年	2016 年	
自全球進口	283,043	100.0	100.0	-4.6
1 中國大陸	40,386	14.2	14.3	-4.1
2 馬來西亞	32,261	11.1	11.4	-2.4
3 美國	30,551	11.2	10.8	-8.0
4 臺灣	23,300	8.3	8.2	-5.6
5 日本	19,902	6.3	7.0	7.0
6 韓國	17,003	6.1	6.0	-6.5
7 印尼	13,468	4.8	4.8	-6.3
8 德國	8,693	3.0	3.1	-2.9
9 法國	8,551	2.5	3.0	17.2
10 沙烏地阿拉伯	8,113	2.7	2.9	2.2

資料來源：WTA 資料庫

二、越南

在越南進口市場，其自我國進口較上年成長 2.1%，而自全球進口成長幅度更大（5.2%），顯示自我國進口仍有進步空間。我國市占率由 6.6% 小幅下降至 6.4%，而中國大陸及日本市占率亦稍有下滑，韓國則由 16.7% 上升至 18.4%。

【表 2-3】2016 年越南主要進口來源及市占率

單位：百萬美元；%

	2016 年 進口值↓	進口占比		2016/2015 成長率
		2015 年	2016 年	
自全球進口	174,110	100.0	100.0	5.2
1 中國大陸	49,930	29.9	28.7	0.8
2 韓國	32,034	16.7	18.4	16.0
3 日本	15,034	8.7	8.6	4.6
4 臺灣	11,221	6.6	6.4	2.1
5 泰國	8,796	5.0	5.1	6.2
6 美國	8,708	4.7	5.0	11.7
7 馬來西亞	5,114	2.5	2.9	21.7
8 新加坡	4,709	3.6	2.7	-22.0
9 印尼	2,971	1.7	1.7	8.3
10 德國	2,828	1.9	1.6	-12.0

資料來源：越南海關總局

三、菲律賓

在菲律賓進口市場，其自我國進口較上年衰退 3.7%，而自全球進口大幅成長 21.2%，落差相當大。我國市占率自 7.9% 滑落至 6.3%，而中國大陸、韓國及日本在該市場的進口市占率皆有所提升，顯示我在菲律賓市場面臨競爭對手國的激烈競爭。

【表 2-4】2016 年菲律賓主要進口來源及市占率

單位：百萬美元；%

	2016 年 進口值↓	進口占比		2016/2015 增減率
		2015 年	2016 年	
自全球進口	80,834	100.0	100.0	21.2
1 中國大陸	14,968	16.2	18.5	38.2
2 日本	9,519	9.6	11.8	49.1
3 美國	7,164	10.8	8.9	-0.7
4 泰國	6,424	6.4	8.0	51.5
5 新加坡	5,314	7.0	6.6	13.6
6 韓國	5,301	6.5	6.6	22.2
7 臺灣	5,066	7.9	6.3	-3.7
8 印尼	4,424	4.4	5.5	51.1
9 馬來西亞	3,246	4.7	4.0	2.6
10 印尼	1,942	4.4	4.4	16.9

資料來源：WTA 資料庫

四、馬來西亞

在馬來西亞市場，其自我國進口較上年成長 7.2%，相較該國自全球進口（-4.2%）為優，顯示馬國對我國產品需求強勁。我國市占率自 5.4% 提升至 6.0%，惟中國大陸、韓國及日本在該市場的進口市占率亦皆有所提升。

【表 2-5】2016 年馬來西亞主要進口來源及市占率

單位：百萬美元；%

	2016 年 進口值↓	進口占比		2016/2015 成長率
		2015 年	2016 年	
自全球進口	168,684	100.0	100.0	-4.2
1 中國大陸	34,351	18.8	20.4	3.7
2 新加坡	17,490	12.0	10.4	-17.0
3 日本	13,770	7.8	8.2	-0.1
4 美國	13,444	8.1	8.0	-5.3
5 泰國	10,228	6.1	6.1	-4.1
6 臺灣	10,107	5.4	6.0	7.2
7 韓國	8,884	4.6	5.3	10.8
8 印尼	7,097	4.5	4.2	-10.8
9 德國	5,749	3.4	3.4	-4.3
10 越南	4,531	2.7	2.7	-6.1

資料來源：WTA 資料庫

五、泰國

在泰國進口市場，其自我國進口較上年衰退 4.4%，而自全球進口僅衰退 3.1%，顯示自我國進口的跌幅相對較大。我國市占率由 3.76% 小幅下降至 3.66%，而中國大陸、韓國及日本在該市場的進口市占率亦皆有所提升。

【表 2-6】2016 年泰國主要進口來源及市占率

單位：百萬美元；%

	2016 年 進口值↓	進口占比		2016/2015 成長率
		2015 年	2016 年	
自全球進口	195,783	100.0	100.0	-3.1
1 中國大陸	42,262	20.3	21.6	3.3
2 日本	30,864	15.4	15.8	-0.9
3 美國	12,128	6.8	6.2	-12.2
4 馬來西亞	10,956	5.9	5.6	-7.7
5 韓國	7,317	3.5	3.7	4.3
6 臺灣	7,173	3.76	3.66	-4.4
7 新加坡	6,550	3.5	3.4	-8.3
8 印尼	6,414	3.2	3.3	-1.9
9 阿聯大公國	6,199	4.0	3.2	-23.8
10 德國	5,902	2.7	3.0	6.8

資料來源：WTA 資料庫

六、印尼

在印尼進口市場，其自我國進口較上年衰退 12.9%，而自全球進口僅衰退 10.7%，顯示自我國進口的跌幅相對較大。我國市占率由 2.30% 小幅下降至 2.25%，韓國市占率同樣下滑，而中國大陸與日本則有提升。

【表 2-7】2016 年 1-7 月印尼主要進口來源及市占率

單位：百萬美元；%

	2016 年 1-7 月 進口值↓	進口占比		2016/2015 成長率
		2015 年 1-7 月	2016 年 1-7 月	
自全球進口	750,111	100.0	100.0	-10.7
1 中國大陸	168,292	19.8	22.4	1.3
2 新加坡	77,671	12.8	10.4	-27.8
3 日本	72,286	9.5	9.6	-9.8
4 泰國	51,326	5.7	6.8	7.8
5 馬來西亞	39,810	6.4	5.3	-26.4
6 美國	38,963	5.3	5.2	-12.2
7 韓國	38,731	6.1	5.2	-25.0
8 澳大利亞	28,239	3.4	3.8	-0.9
9 越南	18,228	2.2	2.4	-1.1
10 臺灣	16,841	2.30	2.25	-12.9

資料來源：WTA 資料庫

叁、我出口至東協主要衰退與成長項目

2016年我出口東協主要的六國共504.10億美元，較上年減少2.95億美元，小幅衰退0.58%，相較2015年（衰退14.37%）衰退幅度已趨緩。

本章以四位碼稅則號列進行分析，分析2016年我出口至東協六國之主要衰退與成長品項。

一、主要衰退產品

2016年我出口東協相較上年衰退金額超過兩千萬美元之品項如【表3-1】，共34項產品。其中，出口至新加坡的積體電路（HS 8542）減少5.88億美元，出口至星、越、馬的石油煉製品（HS 2710）皆分別減少皆逾一億美元。

【表3-1】2016年我出口東協主要衰退產品

單位：千美元；%

出口地	HS	品項	出口值	與2015年比較	
				增減值↓	增減率
1	新加坡	8542 積體電路	10,962,169	-587,944	-5.1
2	新加坡	2710 石油煉製品	1,936,491	-456,017	-19.1
3	越南	2710 石油煉製品	208,794	-274,498	-56.8
4	馬來西亞	2710 石油煉製品	358,002	-152,397	-29.9
5	馬來西亞	3818 電子工業用已摻雜之化學元素，呈圓片、晶圓或類似形狀者；電子工業用已摻雜之化學化合物	159,433	-151,025	-48.6

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較		
				增減值↓	增減率	
6	菲律賓	8404	第 8402 或 8403 節鍋爐之輔助設備 (例如：節熱器、過熱器、除煙灰器及氣體回收器)；水蒸汽或其他蒸汽動力組用之冷凝器	95,426	-148,115	-60.8
7	馬來西亞	8541	二極體、電晶體及類似半導體裝置；光敏半導體裝置；發光二極體；已裝妥之壓電晶體	252,970	-143,851	-36.3
8	泰國	8542	積體電路	1,025,015	-113,955	-10.0
9	新加坡	8517	電話機，包括蜂巢式網路或其他無線網路電話；其他傳輸或接收聲音、圖像或其他資料之器具，包括有線或無線網路之通訊器具	169,104	-85,550	-33.6
10	印尼	2710	石油煉製品	93,375	-77,384	-45.3
11	新加坡	7108	黃金 (包括鍍鉑者)，未鍛造者，半製品或粉狀	2,705	-77,380	-96.6
12	菲律賓	9030	示波器、頻譜分析儀及其他供計量或檢查電量之儀器及器具，不包括第 9028 節之計量器；供計量或偵測 α 、 β 、 γ 、X 光、宇宙或其他離子輻射線用之儀器及器具	52,221	-69,636	-57.1
13	越南	8523	碟片，磁帶，固態非	32,508	-64,241	-66.4

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較	
				增減值↓	增減率
		揮發性儲存裝置，智慧卡及其他錄音或錄製其他現象之媒體			
14 越南	8537	控電或配電用板、面板、機櫃、檯、箱及其他基板，裝配有第 8535 或 8536 節所列二種或以上之器具	12,245	-61,256	-83.3
15 印尼	2901	非環烴（碳氫化合物）	33,356	-58,980	-63.9
16 新加坡	8543	本章未列名但具有獨立功能之電機及器具	4,983	-57,956	-92.1
17 泰國	8534	印刷電路	104,361	-55,989	-34.9
18 越南	2713	石油焦、石油瀝青及其他石油殘渣或得自瀝青質礦物之殘渣	31,484	-50,893	-61.8
19 印尼	7208	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	38,998	-38,632	-49.8
20 馬來西亞	8531	電音響或視覺信號器具（如：電鈴、電警報器、指示面板、防盜器或火災警報器）	8,456	-38,439	-82.0
21 越南	8534	印刷電路	108,524	-35,796	-24.8
22 新加坡	8523	碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置，智慧卡及其他錄音或錄製其他現象之媒	57,047	-28,641	-33.4

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較		
				增減值↓	增減率	
		體				
23	新加坡	8541	二極體、電晶體及類似半導體裝置;光敏半導體裝置;發光二極體;已裝妥之壓電晶體	187,565	-28,312	-13.1
24	菲律賓	8537	控電或配電用板、面板、機櫃、檯、箱及其他基板,裝配有第 8535 或 8536 節所列二種或以上之器具	13,927	-28,063	-66.8
25	菲律賓	7408	銅線	18,620	-27,564	-59.7
26	越南	3908	聚醯胺,初級狀態	23,594	-26,272	-52.7
27	馬來西亞	9013	液晶裝置(未構成爲其他號列所更明確說明之物品者);雷射,雷射二極體除外;其他光學用具及儀器,本章未列名者	12,088	-26,109	-68.4
28	菲律賓	8501	電動機及發電機(發電機組除外)	12,025	-24,964	-67.5
29	馬來西亞	2903	烴之鹵化衍生物	8,020	-22,004	-73.3
30	新加坡	2915	飽和非環一元羧酸及其酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸;其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物	45,048	-21,573	-32.4
31	新加坡	8906	其他船隻,包括軍用艦艇及救生艇,但不包括划槳船	1,825	-21,376	-92.1
32	越南	5402	合成纖維絲紗(縫紉線除外),包括支數未達 67 分德士(60.3 丹尼)之合成纖維單	131,657	-21,162	-13.8

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較	
				增減值↓	增減率
		絲，非供零售用者			
33 越南	8402	水蒸汽或其他蒸汽發生鍋爐；過熱水鍋爐	2,448	-20,756	-89.5
34 越南	8428	其他升降、搬運、裝卸機器（如：升降機、升降梯、輸送機及高架纜車）	16,225	-20,247	-55.5

資料來源：財政部關務署統計資料

二、主要成長產品

2016 年我出口東協相較上年成長金額超過兩千萬美元之品項如【表 3-2】，共 32 項產品。其中，出口至馬來西亞的積體電路(HS 8542)與出口至菲律賓的石油煉製品，成長金額皆超過十億美元。

【表 3-2】2016 年我出口東協主要成長項目

單位：千美元；%

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較	
				增減值↓	成長率
1 馬來西亞	8542	積體電路	3,402,045	1,206,552	55.0
2 菲律賓	2710	石油煉製品	3,821,575	1,073,328	39.1
3 越南	8541	二極體、電晶體及類似半導體裝置；光敏半導體裝置，包括不論是否組成模組或製成板狀之光伏打電池；發光二極體；已裝妥之壓電晶體	610,037	315,968	107.4
4 菲律賓	8542	積體電路	2,224,556	188,799	9.3

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較	
				增減值↓	成長率
5 菲律賓	8802	其他航空器（例如：直升機、飛機）；太空船（包括人造衛星）及次軌道飛行物與太空船發射載具	163,809	163,801	N.A.
6 新加坡	8802	其他航空器（例如：直升機、飛機）；太空船（包括人造衛星）及次軌道飛行物與太空船發射載具	127,790	127,782	N.A.
7 越南	8529	專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬器具之零件	119,513	102,941	621.1
8 越南	7207	鐵或非合金鋼之半製品	91,720	87,215	1936.2
9 馬來西亞	9030	示波器、頻譜分析儀及其他供計量或檢查電量之儀器及器具，不包括第 9028 節之計量器；供計量或偵測 α 、 β 、 γ 、X 光、宇宙或其他離子輻射線用之儀器及器具	88,915	64,100	258.3
10 新加坡	8486	專供或主要供製造半導體晶柱或晶圓、半導體裝置、積體電路及平面顯示器之機器及器具；本章註九(丙)所規範之機器及器具；零件及附件	113,852	63,603	126.6
11 泰國	3818	電子工業用已摻雜之化學元素，呈圓片、晶圓或類似形狀者；電子工業用已摻雜之化學化合物	72,393	62,216	611.3
12 菲律賓	8902	漁船；漁獲加工船及其他供漁產品加工或調製	67,550	52,090	336.9

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較	
				增減值↓	成長率
儲存之船舶					
13 泰國	7207	鐵或非合金鋼之半製品	79,490	50,290	172.2
14 泰國	8541	二極體、電晶體及類似半導體裝置；光敏半導體裝置，包括不論是否組成模組或製成板狀之光伏打電池；發光二極體；已裝妥之壓電晶體	117,474	41,298	54.2
15 新加坡	8471	自動資料處理機及其附屬單元；磁性或光學閱讀機，以符號方式將資料轉錄於資料媒體之機器及處理此類資料之未列名機器	103,228	37,898	58.0
16 越南	8411	渦輪噴射引擎、螺旋槳推動用渦輪機及其他燃氣渦輪機	35,558	35,558	N.A.
17 泰國	7410	銅箔（不論是否印花或以紙、紙板、塑膠或類似襯料襯墊者），其厚度（不包括襯物）不超過 0.15 公厘者	130,295	34,008	35.3
18 越南	7208	熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 600 公厘及以上，未經被覆、鍍面、塗面者	380,224	33,907	9.8
19 馬來西亞	9001	光纖及光纖束；光纖傳輸纜，第 8544 節所列者除外；偏光性材料所製之片及板；任何材料所製之光學用透鏡（含隱形眼鏡）、稜鏡、反射鏡及其他光學元件之未經裝配者，未經光學加工	55,589	30,538	121.9

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較	
				增減值↓	成長率
		之玻璃元件除外			
20	馬來西亞	8534 印刷電路	316,277	28,989	10.1
21	新加坡	2901 非環烴（碳氫化合物）	44,910	28,597	175.3
22	菲律賓	2523 卜特蘭水泥、鋁質水泥、熔水泥、過硫酸水泥及其他類似之水硬性水泥，不論是否著色或呈熔滓狀	40,410	27,751	219.2
23	越南	8542 積體電路	435,779	24,596	6.0
24	新加坡	9013 液晶裝置（未構成爲其他號列所更明確說明之物品者）；雷射，雷射二極體除外；其他光學用具及儀器，本章未列名者	37,416	24,338	186.1
25	越南	3904 氯乙烯或其他鹵化烯烴之聚合物，初級狀態	66,233	23,551	55.2
26	新加坡	8411 渦輪噴射引擎、螺旋槳推動用渦輪機及其他燃氣渦輪機	59,115	23,410	65.6
27	越南	4002 初級狀態或成板、片、條之合成橡膠及從油類獲得之硫化油膏；第4001節之任何產品與本節之任何產品之混合膠，呈初級狀態或板、片、條狀者	85,436	21,922	34.5
28	泰國	4703 蘇打或硫酸鹽化學木漿，溶解級除外	26,800	21,201	378.7
29	印尼	2917 多元羧酸、其酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸；其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物	31,893	21,037	193.8

出口地	HS	品項	出口值	與 2015 年比較		
				增減值↓	成長率	
30	馬來西亞	8419	機器、工廠或實驗室設備，不論是否用電熱方法（第 8514 節之電爐、烘箱及其他設備除外），利用溫度變化如加熱、烹煮、烘烤、蒸餾、精餾、消毒、低溫殺菌、蒸煮、乾燥、蒸發、汽化、凝聚或冷卻等方法處理材料，但不包括家庭用者；非電熱式即熱型或儲存型熱水器	24,961	20,841	505.9
31	菲律賓	8471	自動資料處理機及其附屬單元；磁性或光學閱讀機，以符號方式將資料轉錄於資料媒體之機器及處理此類資料之未列名機器	44,837	20,708	85.8
32	馬來西亞	8507	蓄電池，包括其隔離板	30,299	20,252	201.6

資料來源：財政部關務署統計資料

(一) 石油煉製品

2016 年我國出口至菲律賓的石油煉製品（HS 2710）較上年同期增加 10.73 億美元，成長 39.1%；而出口至星、越、馬、印尼，則共減少 9.61 億美元。

(二) 電子零組件/資通訊產品/光學品

我國積體電路（HS 8542）出口至馬來西亞增加 12.07 億美元，大幅成長 55.0%。惟出口至新加坡較上年同期減 5.88 億美元，衰退

5.1%；出口至泰國減 1.14 億美元，衰退 10.0%。

電子零組件相關產品中，半導體裝置（HS 8541）出口至越南增加 3.16 億美元，大幅成長 107.4%，推測是受韓國三星電子到越南設組裝廠，帶動對我國半導體相關產品輸越。惟輸出至馬來西亞減少 1.44 億美元，衰退 36.3%。

資通訊產品方面，手機（HS 8517）出口至新加坡減少 8,555 萬美元，衰退 33.6%；出口至泰國與越南亦分別減少逾六百萬美元，衰退幅度皆一成左右。儲存裝置（HS 8523）出口至越南及新加坡共計減少近一億美元。

(三) 運輸工具

我國其他航空器（HS 8802）出口至菲律賓及越南分別較上年增加金額逾 1 億美元，有相當大幅度的成長。漁船（HS 8902）出口至菲律賓增加超過五千萬美元，亦大幅成長。

(四) 鋼鐵產品

經歷 2008 年全球鋼鐵市場崩盤事件後，全球鋼鐵產能依然過剩，進而影響我對東協出口。2016 年我對東協出口鋼鐵及其製品(HS 72)，以印尼及新加坡減少金額最高，分別減少 5,780 及 3,646 萬美元，出口至越南則增加逾一億美元。(詳【表 3-3】)

【表 3-3】2016 年我對東協六國出口鋼鐵及其製品情形

單位：千美元；%

出口地	出口值↓	與 2015 年比較	
		增減值	增減率
越南	798,744	102,719	14.8
泰國	695,715	7,075	1.0
馬來西亞	546,881	-36,770	-6.3
菲律賓	278,128	17,141	6.6
印尼	273,002	-57,800	-17.5
新加坡	200,547	-36,456	-15.4

資料來源：財政部進出口統計

鋼鐵產品方面，我出口衰退部份原因來自於東協對我部份鋼鐵產品採取反傾銷制裁。如印尼政府為了保障國內鋼鐵業者，並降低貿易逆差壓力，於 2013 年 3 月宣布對中國大陸、日本、南韓、臺灣及越南等五國進口鋼鐵實施反傾銷制裁，其懲罰性關稅影響我對印尼出口。如我出口寬度 600 公厘以上之鐵或非合金鋼扁軋製品（HS 7210）至印尼的衰退主因是由於該國對我實施特別防衛關稅，自 2014 年 7 月 22 日起對我課徵每噸 4,998,784 印尼盾（近 400 美元）關稅所導致。

此外，臺灣鋼鐵業者持續擴大對越南投資鋼廠，目前包括中鋼、台塑、燁隆等集團透過合資方式進入越南設立鋼廠，如台塑越南河靜鋼鐵公司一旦順利投產，將成為東協最大的綜合鋼鐵廠，惟在 2016 年 4 月發生大範圍死魚的環境汙染事件，因此生變。除此之外，許多東南亞國家自行建設鋼鐵廠，並採取貿易保護措施以協助當地鋼鐵產業發展，長期而言不利我國鋼鐵產品在東南亞市場表現。

(五) 紡織品

2016 年我國紡織品出口東協表現不盡理想，幾呈衰退情況。越南是我國在東協的第一大出口市場，2016 年出口值達 20.77 億美元，惟較上年衰退 2.8%，減少 6 千萬美元；出口印尼、泰國、菲律賓皆減少逾兩千萬美元。

【表 3-4】2016 年我對東協六國出口紡織品情形

單位：千美元；%

出口地	出口值↓	與 2015 年比較	
		增減值	增減率
越南	2,077,456	-60,000	-2.8
印尼	532,503	-20,690	-3.7
泰國	340,881	-32,923	-8.8
菲律賓	216,314	-27,363	-11.2
馬來西亞	101,678	-16,707	-14.1
新加坡	45,450	-4,118	-8.3

資料來源：財政部進出口統計

肆、結論

本文就 2016 年我對東協出口情形進行分析，其分析結論如下：

一、2016 年我對東協出口表現已有回升

2016 年我國出口東協十國共 512.9 億美元，較上年小幅衰退 0.7%，其衰退幅度已較 2015 年（-14.2%）改善，且相較總出口的衰退幅度（-1.8%）輕微。東協占我國總出口的比重已從 2015 年的 18.1%，稍微上升至 2016 年的 18.3%。惟 2016 年我對東協出口值尚未回復到 2014 年的水準（601.7 億美元）。

二、油品不再是影響出口表現之主因

以往進行東協出口分析時，油品乃出口衰退的重要來源，如 2015 年我對東協六國衰退 14.4%，而石油煉製品（HS 2710）衰退幅度達 41.3%，一旦扣除此產品後，我出口東協衰退幅度因此減緩。

而國際原油價格在 2016 年已趨平穩，再加上 2015 年的基期較低，油品已不再是影響出口表現的主因。2016 年我國石油煉製品（HS 2710）出口至菲律賓甚至增加 10.73 億美元，較上年同期成長 39.1%，惟出口至星、越、馬、印尼較上年同期共減少 9.61 億美元。

三、我在馬來西亞市占率提升且優於其自全球進口

根據各國進口端資料，對照其進口需求，以及其對其他國的進口情形，2016 年我國市占率較上年提升的僅有馬來西亞（我市占率自 5.4% 提升至 6.0%），且自我進口成長率（+7.2%）優於其自全球進口成長率（-4.2%）。此外，若就我國在當地的進口市占率，與我主要貿易競爭對手（中國大陸、日本、韓國）比較，則在新加坡與印尼，我國與韓國的市占率皆下滑，中國大陸及日本市占率上升；在菲律賓與泰國，我市占率下滑，而中國大陸、日本、韓國的市占率皆有提升，顯示在菲、泰我國面臨更激烈的競爭環境。在越南則有韓國市占率大幅提升，我國、日本、中國大陸市占率皆下滑。

四、菲、馬分別受惠於油品與積體電路有良好出口表現

2016 年我對東協出口表現中，以菲律賓及馬來西亞表現最為亮眼，分別成長 15.2% 及 8.6%，較上年分別增加 11.45 億美元及 6.17 億美元。其中，菲律賓受惠於石油煉製品（HS 2710）出口增加 10.73 億美元；馬來西亞則受惠於積體電路（HS 8542）出口增加 12.07 億美元，有好的出口表現。