

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

經濟部國際貿易局 函

機關地址：臺北市湖口街1號  
 承辦人：侯昱辰  
 聯絡電話：(02)23977391  
 電子郵件：HYC@trade.gov.tw

10046臺北市中正區懷寧街110號2樓

受文者：臺灣機械工業同業公會

發文日期：中華民國111年2月7日  
 發文字號：貿展字第1110250069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：p32UA)

主旨：檢送本局及外貿協會分別製作之110年1至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；另電子檔已置於本局網頁(網址：<https://www.trade.gov.tw/>)首頁之經貿往來/經貿簡報項下，歡迎參閱。

正本：臺灣省進出口商業同業公會聯合會等247單位  
 副本：

局長 江文若

臺灣機械工業同業公會	
收文日期	111.02.10
印章編號	1110092

裝

訂

線



# 國際經貿情勢分析

2022年1月

# 壹、國際經濟情勢



# 2021年及2022年主要國家/地區經濟成長表現及預測

- 隨著疫苗接種率持續提高、歐美逐步放寬防疫限制措施及刺激經濟政策支持下，全球經貿活動復甦，主要國家復甦動能均轉強，惟各國疫情再起，仍需密切關注後續發展。
- IHS Markit預測2021年全球經濟將轉正成長5.6%，以我國、美國、歐盟及中國大陸成長較多(逾5%)，而2022年仍將維持正成長。

2021年 2022年

全球 +5.6%  
+4.3%

美國 +5.7%  
+4.3%

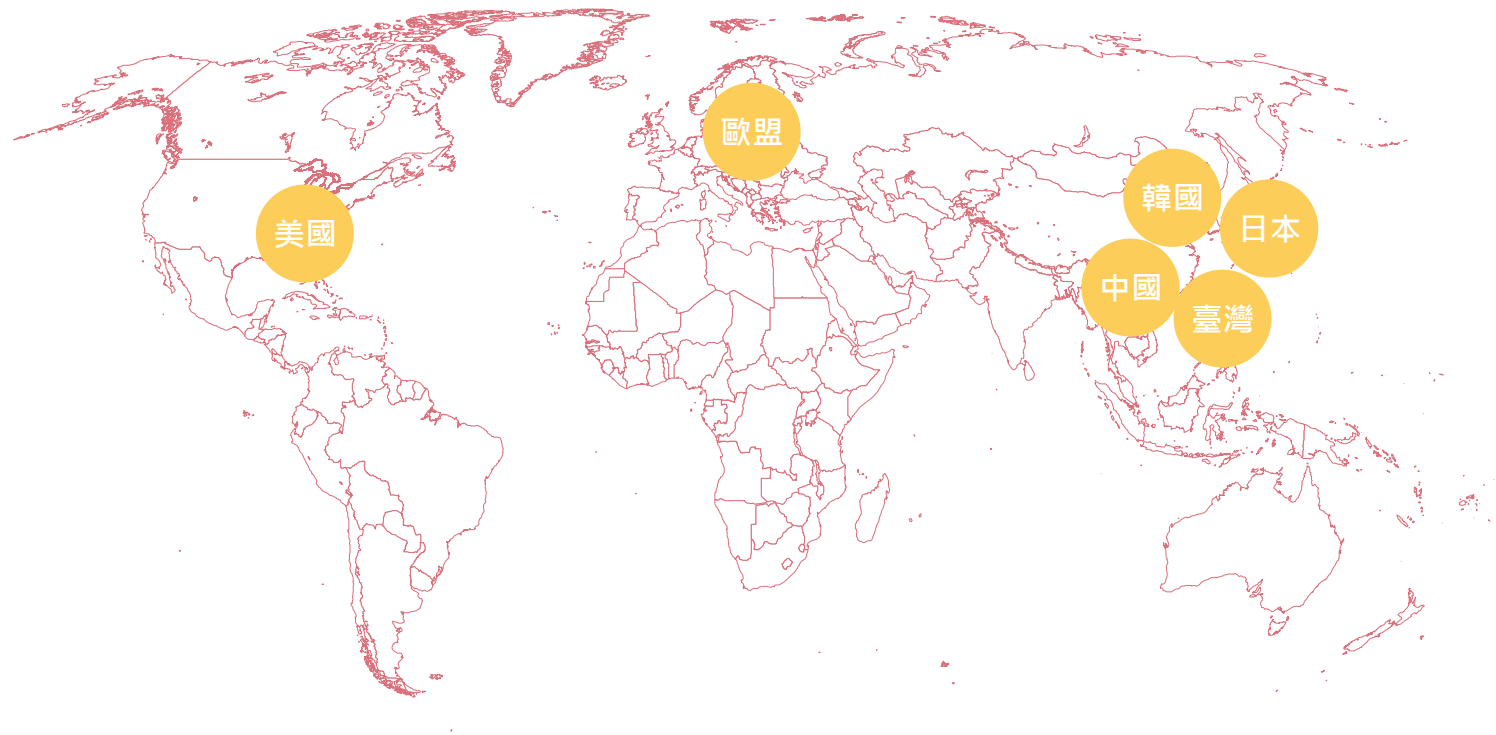
中國 +8.1%  
+5.5%

日本 +1.9%  
+3.6%

歐盟 +5.2%  
+3.7%

臺灣 +6.0%  
+3.2%

韓國 +4.0%  
+3.0%



# 2021年及2022年主要國家出進口成長率

- 2021年IHS Markit預測全球出進口分別為+23.2%、+22.5%。
- 各主要國家/地區出口為正成長，尤以中國大陸及我國出口成長較大，將近30%左右的增幅，美國、德國、韓國及新加坡等也有20%以上的成長幅度。
- 全球景氣穩健復甦，加上數位轉型、新興科技應用、國際原物料續漲等帶動下，我國貿易表現亮眼，12月出口額創歷年單月次高，連續18個月正成長。
- 2022年IHS Markit預測全球出進口分別成長+3.9%、+3.9%。

**美國** 1-11月  
■ 出口:+23.4%(2022<sup>(f)</sup>:+7.1%)  
■ 進口:+22.2%(2022<sup>(f)</sup>:+5.4%)

**中國** 1-11月  
■ 出口:+31.1%(2022<sup>(f)</sup>:+0.1%)  
■ 進口:+31.4%(2022<sup>(f)</sup>:-2.3%)

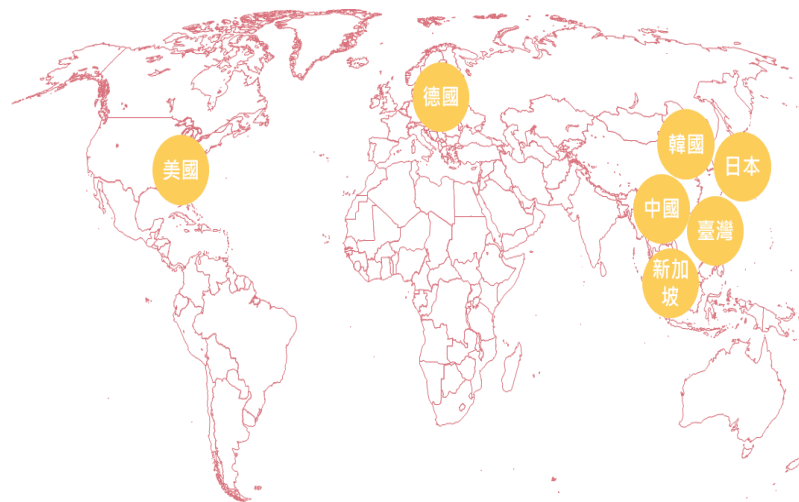
**臺灣** 1-12月  
■ 出口:+29.4%(2022<sup>(f)</sup>:+7.4%)  
■ 進口:+33.2%(2022<sup>(f)</sup>:+2.3%)

**日本** 1-11月  
■ 出口:+19.8%(2022<sup>(f)</sup>:+5.7%)  
■ 進口:+20.6%(2022<sup>(f)</sup>:+14.2%)

**德國** 1-10月  
■ 出口:+20.1%(2022<sup>(f)</sup>:-0.6%)  
■ 進口:+22.0%(2022<sup>(f)</sup>:+0.7%)

**韓國** 1-12月  
■ 出口:+25.8%(2022<sup>(f)</sup>:+0.9%)  
■ 進口:+31.5%(2022<sup>(f)</sup>:-0.6%)

**新加坡** 1-11月  
■ 出口:+21.9%(2022<sup>(f)</sup>:+3.9%)  
■ 進口:+22.6%(2022<sup>(f)</sup>:+1.9%)

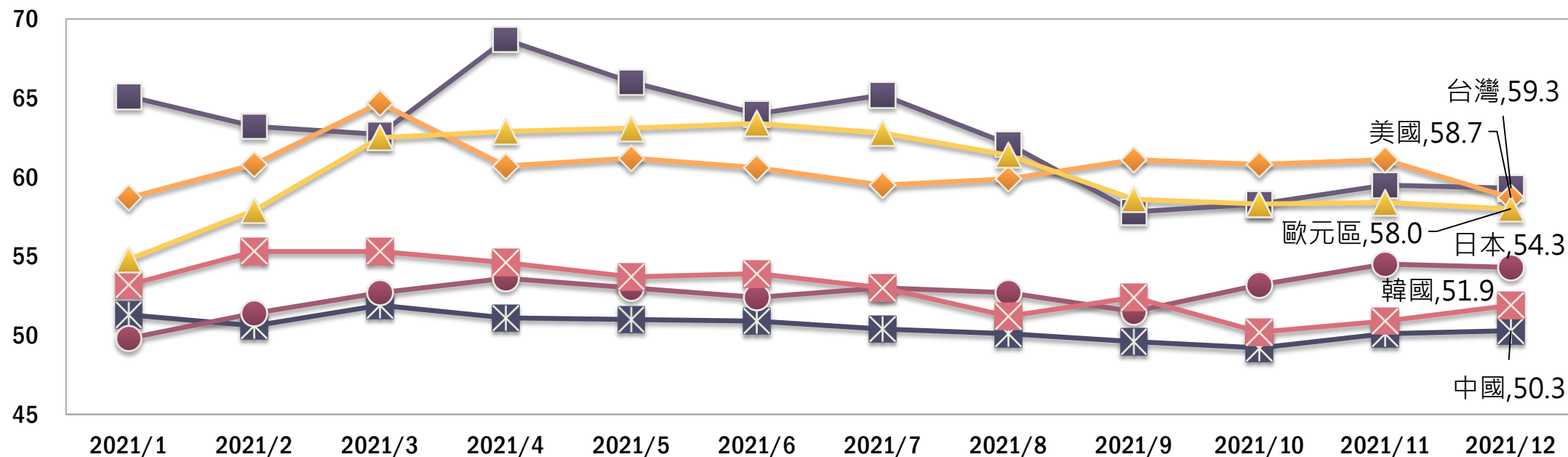


# 貳、重要經濟指標



# 製造業採購經理人指數PMI

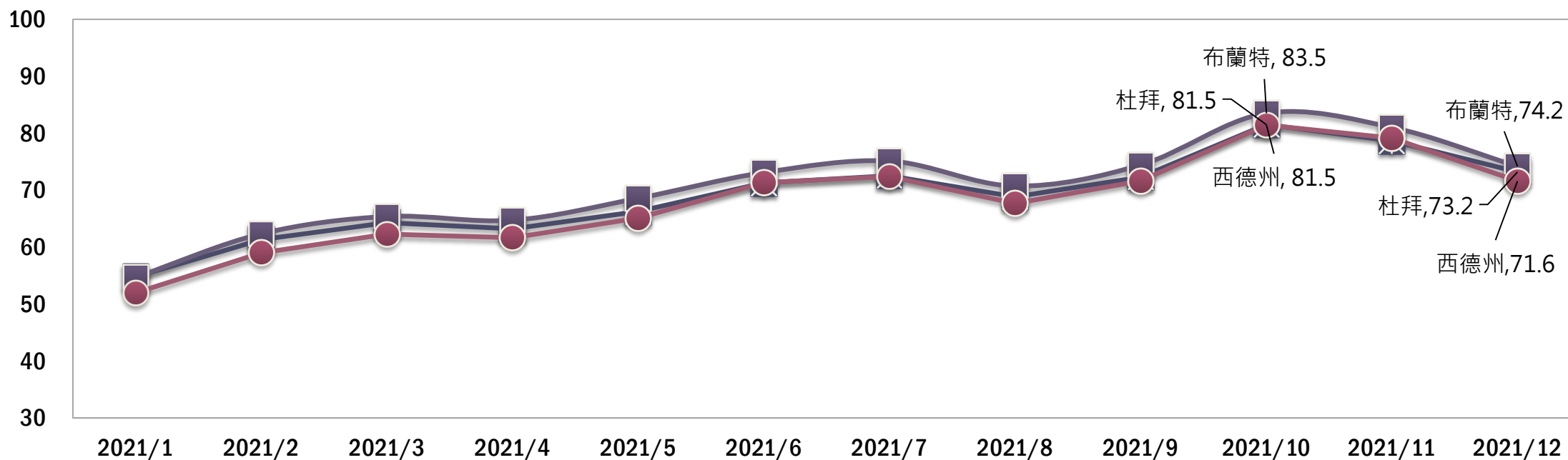
- 我國PMI已連續18個月呈現擴張 (指數高於50%)，惟12月指數59.3%數較上月微跌0.2個百分點。
- 美國12月PMI小跌至58.7，惟仍處擴張區間，且供應鏈瓶頸導致的通膨壓力已有緩解跡象。
- 歐元區12月PMI微幅降至58.0，部分企業仍受到供給短缺衝擊及需求減弱壓力，但供應鏈瓶頸有所趨緩。
- 中國12月PMI為50.3，連續2個月回升至50榮枯線以上，製造業生產保持擴張，需求亦有所改善。
- 其他如日本(54.3)及韓國(51.9)PMI均在50榮枯線以上。



# 原油價格

- 前三季在原油運輸延誤(長賜輪擱淺)、美國煉油廠生產停擺與原油庫存持續下降等影響下，供給維持緊繃，此外，全球疫苗接種率提高，經濟穩健復甦，亦提振原油需求(需求增強)，進而帶動國際原油價格上漲。
- 因供給緊張情況仍持續，原油價格續漲，於10月攀升至2021年以來高點，惟美國、日本及印度等國考慮釋放戰備儲油以抑制油價，以及為防堵新變種病毒(Omicron)持續蔓延，部分國家重啟嚴格防疫限制措施，衝擊原油需求，國際原油價格於11、12月自高點小幅回落。

美元 / 桶



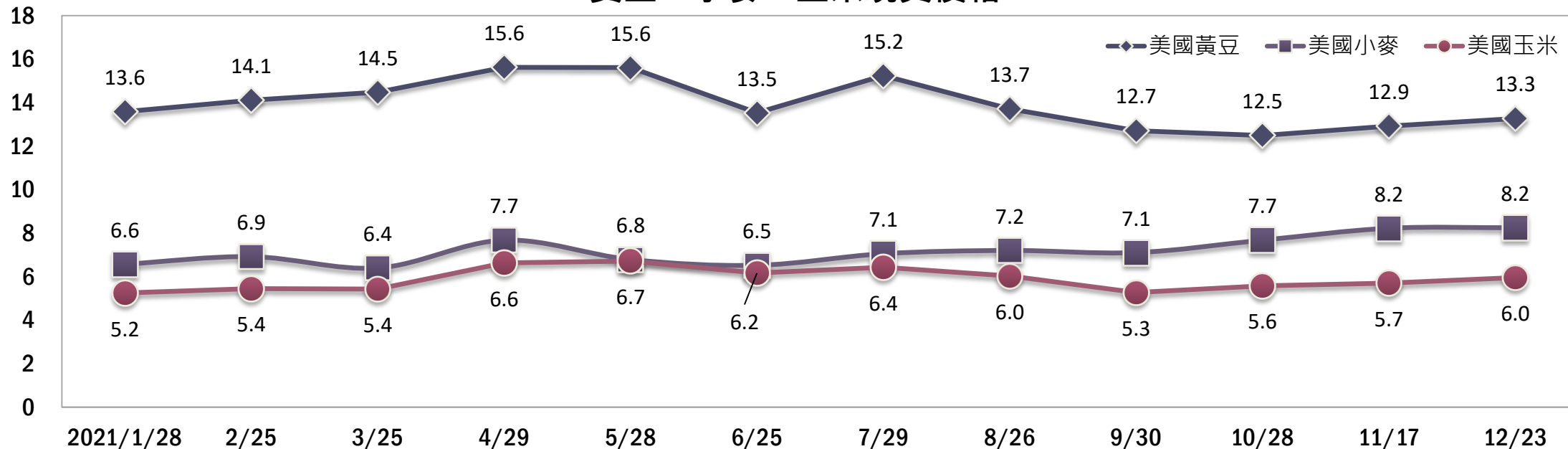


# 穀物價格

- 第一季受中國需求強勁等因素影響，推升穀物價格，惟5-6月中國打壓原物料行情，漲幅有所趨緩；第三季因美國黃豆及玉米產區降雨改善，供給充裕，致價格多呈下跌，小麥則受極端氣候(乾旱、寒害)影響，致美國、加拿大及俄羅斯等主要產區產量減少，推升第三季價格上漲。
- 第四季由於小麥主要產區(北美等)氣候持續惡劣及主要進口國需求強勁、肥料價格飆漲衝擊玉米耕種，加劇供給擔憂致小麥及玉米價格多上漲，全球最大黃豆出口國巴西發生乾旱而影響產量，帶動12月黃豆價格強彈。

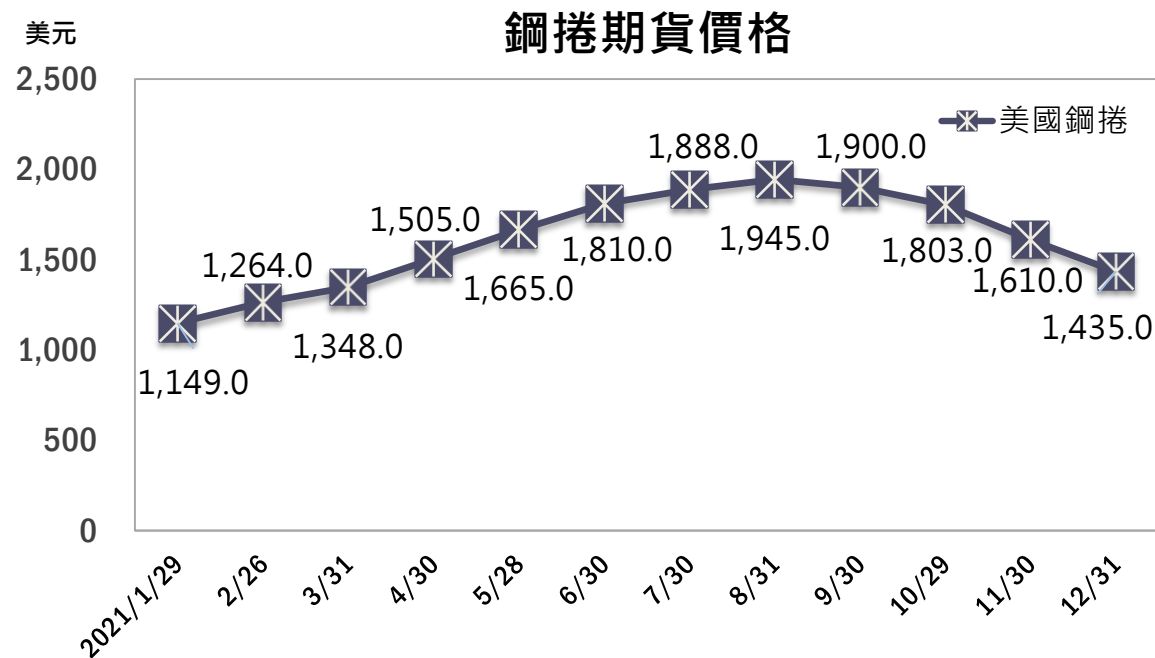
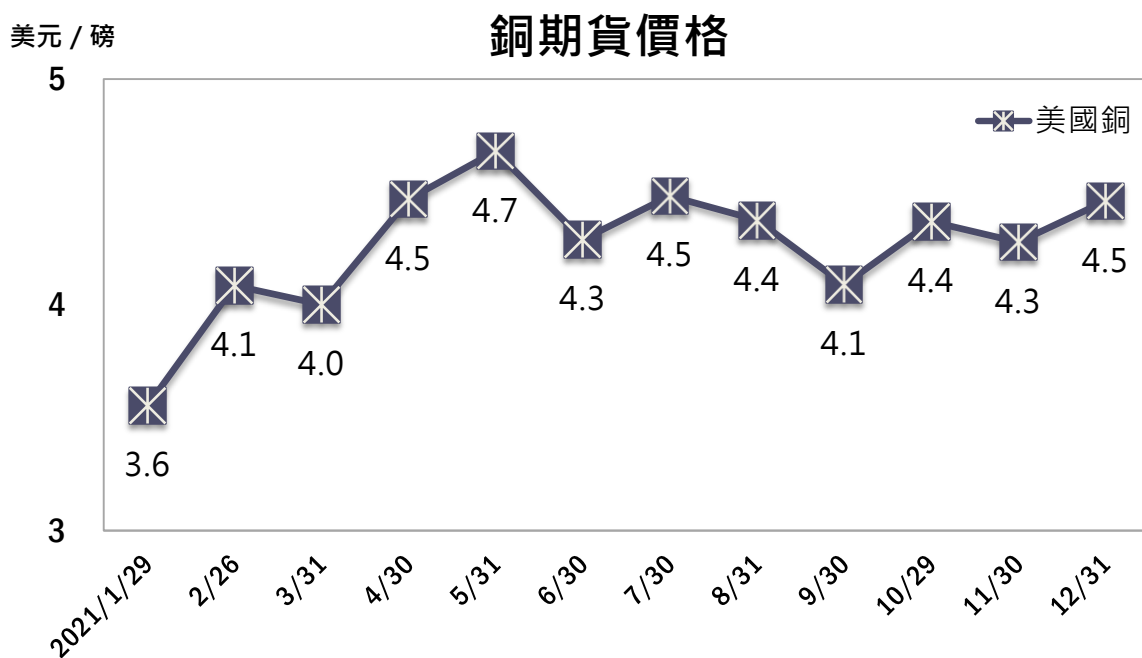
美元 / 蒲式耳

## 黃豆、小麥、玉米現貨價格



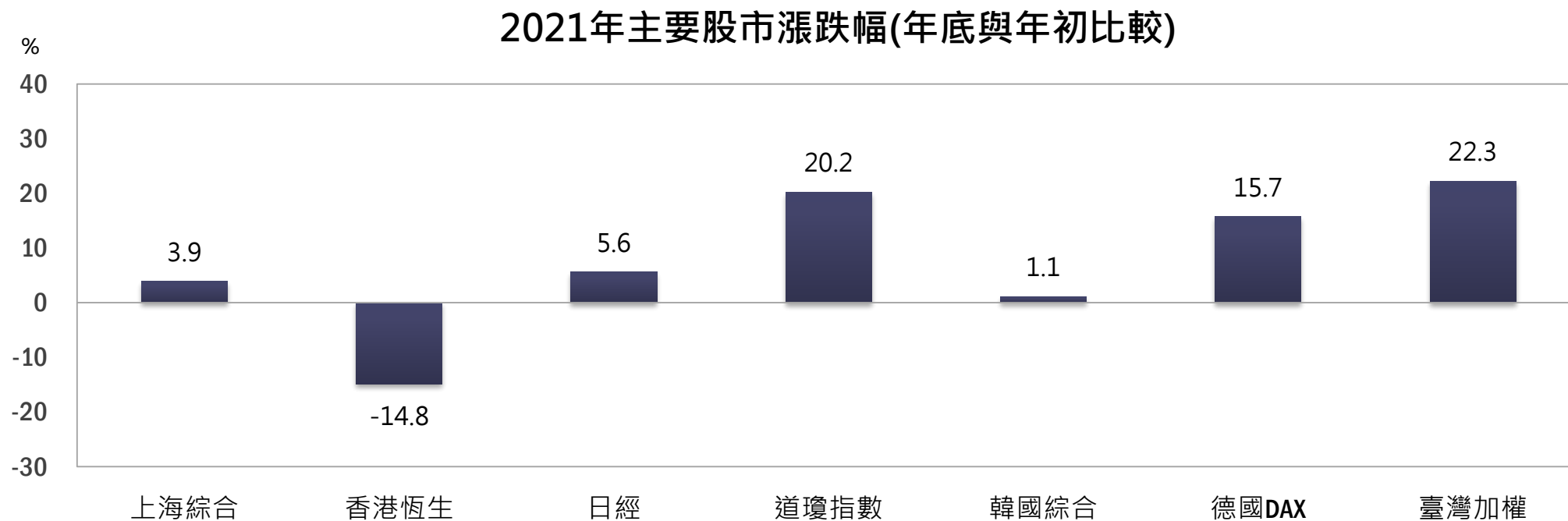
# 原物料價格

- 2021年上半年銅價受惠於電動車、綠能產業需求提高，加上智利礦場罷工衝擊供給，帶動價格上漲，下半年因中國打壓原物料價格、美元走強及恆大債務風險擔憂建築用的銅需求恐下降等因素，致銅價下跌，第四季則因秘魯-中資銅礦的主要運輸道路遭當地居民封鎖被迫停產，推升12月銅價上漲。
- 2021年以來，由於主要國家經濟穩健復甦、基礎建設持續等推升下，帶動全球鋼鐵需求大增，國際鋼捲價格飆漲，惟第四季起，受車用晶片持續短缺影響，致車用領域的鋼鐵需求疲軟，價格自高點小幅回落。



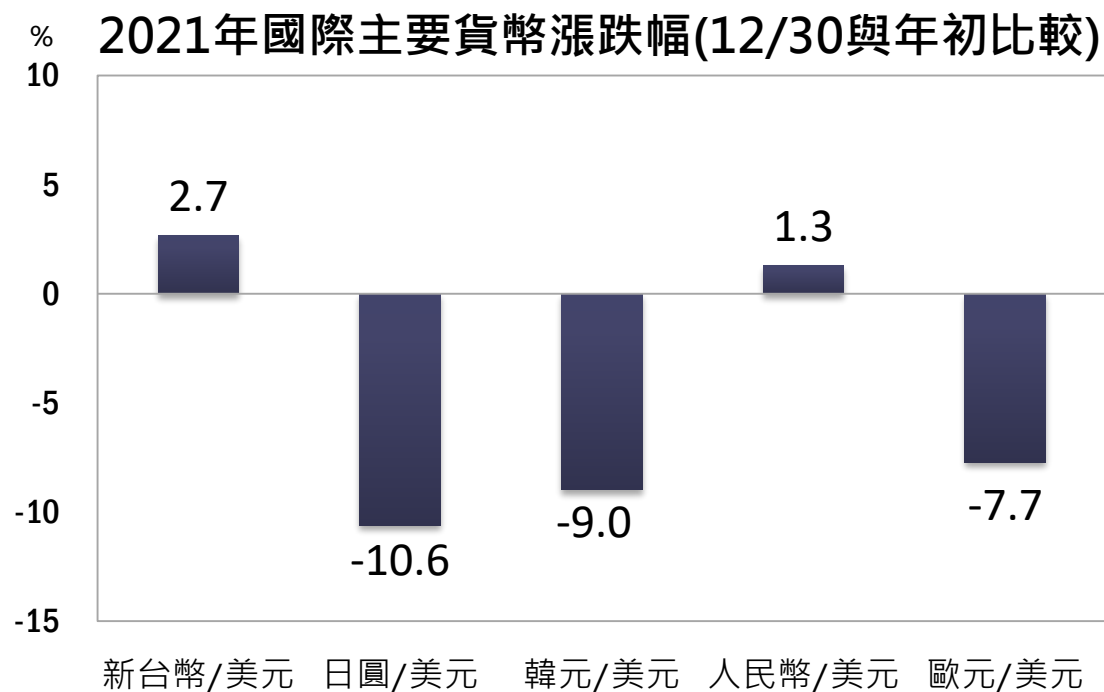
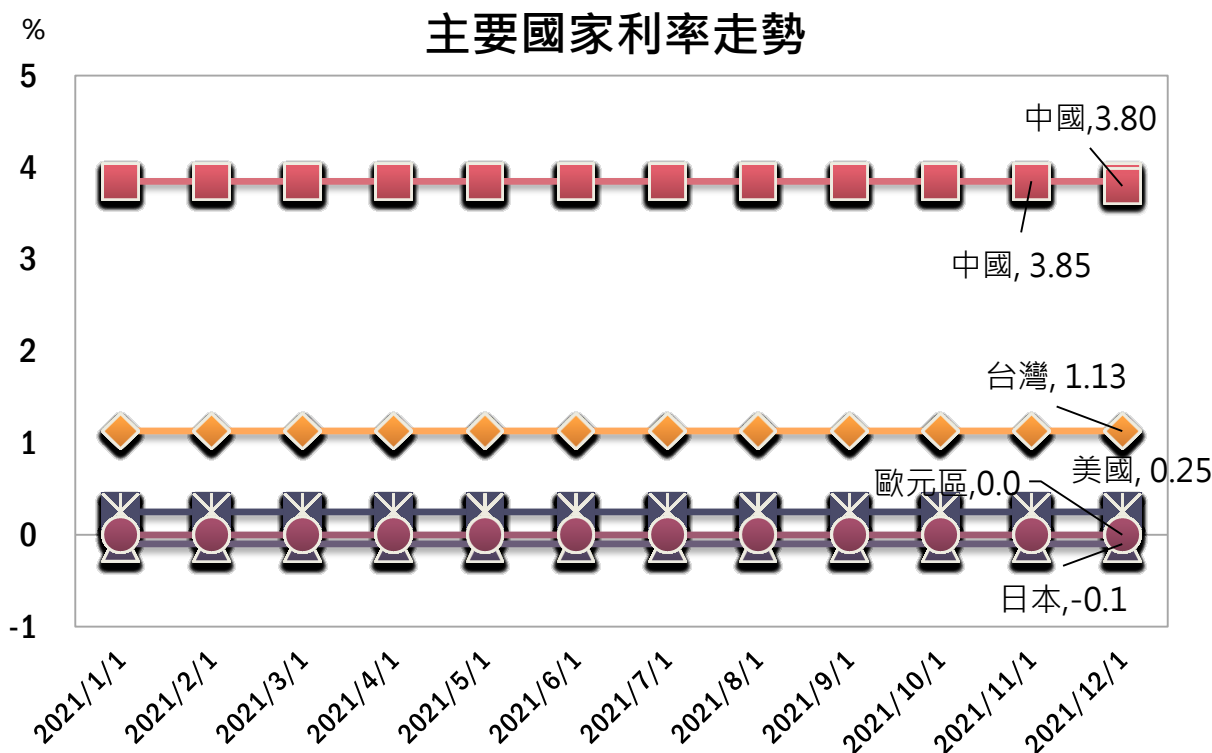
# 股市指數

- 各國政府仍維持寬鬆貨幣政策，加上經濟穩健復甦與原物料行情高漲等因素，促使資金湧入股市，推動主要經濟體股市上漲。
- 在港上市的中國企業因受中國監管(科技、教育及網路產業等)效應影響，致港股重挫。



# 利率及匯率

- 主要經濟體多維持寬鬆貨幣政策，維持低利率作為因應，而中國為擴大對經濟的支援力道，提振成長放緩的經濟動能，自12/20起調降利率0.05個百分點。
- 美國通膨持續升溫及美國聯準會加快縮減購債步伐，提前升息等因素，推升美元指數走強，主要經濟體之貨幣除新台幣及人民幣外，其餘對美元趨貶。



# 叁、結語



# 未來國際經貿發展觀察重點

## ■ 疫情仍存在諸多變數

新變種病毒(Omicron)出現，並快速蔓延至諸多主要國家(如歐美、日本等)，各國疫情再次升溫，可能影響未來全球經濟復甦動能。

## ■ 各國央行未來貨幣政策走向

隨全球經濟穩健復甦、原物料價格上漲及供應鏈瓶頸，主要經濟體通膨增溫，加劇寬鬆貨幣政策退場壓力，且美國聯準會可能加快收緊貨幣政策，將影響國際資金走向、股市及債市穩定。

## ■ 地緣政治發展

美中貿易衝突、科技競爭持續，另烏克蘭與俄羅斯緊張關係增添全球經貿不確定性，恐影響全球天然氣價格，未來仍需密切關注。

## ■ 中國大陸經濟與限電措施

對產業監管措施(科技、補教)、疫情再起(西安封城)、房地產危機(恆大集團)使中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，拖累成長動能；因能耗雙控政策，中國大陸多省份近期曾啟動限電措施，顯示中國大陸能源短缺問題，雖目前已暫停限電措施，多數廠商已恢復生產，但仍需關注其能源供給及中長期綠色轉型情形。

## ■ 物價上漲

近期主要國家物價大幅上升主要係需求回溫、供應鏈瓶頸及各國振興經濟政策等因素，但是否影響國際經濟復甦，仍需持續觀察。

## ■ 氣候變遷風險升高

2021年以來，全球遭受旱災、洪水及暴雪侵擾，不僅造成全球穀物產量多歉收、糧價飆升，凸顯糧食供應鏈的脆弱性，亦敦促各國發展再生能源進行能源轉型，以對抗氣候變遷，政府與企業也陸續規劃淨零碳排時程，承諾減碳目標。

# 2021年度 臺灣出口情勢分析

2022.01.19



# 2021臺灣出口情勢總覽



## 整體出口現況

### ✦臺灣出口額創歷年新高

單位：億美元

2021年	出口額(成長率)
全球	4464.5(+29.4%)

### ✦對五大市場出口規模創新高

單位：億美元

2021年	出口額(成長率)
歐洲	385.0(+36.8%)
東協	702.5(+32.0%)
美國	657.0(+30.0%)
中國大陸與香港	1,889.1(+24.8%)
日本	292.1(+24.8%)

### ✦2022Q1出口可望持續成長

隨國際間疫苗施打逐漸普及，加上國內業者積極投資、布建產能，我國2022年第1季出口可望延續走升態勢。



## 產業趨勢洞察

### ✦ICT產業因疫情持續催化成長

疫情於2021年趨緩，電子零組件供應狀況已好轉，帶動出口持續成長；2022年將聚焦於人工智慧與元宇宙，持續驅動產業成長



### ✦景氣復甦帶動我國出口

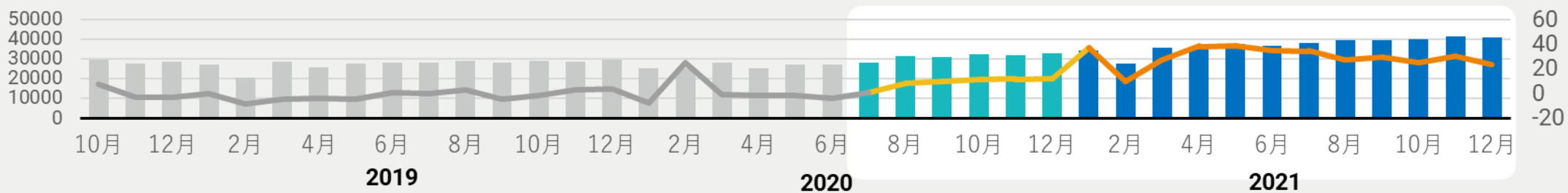
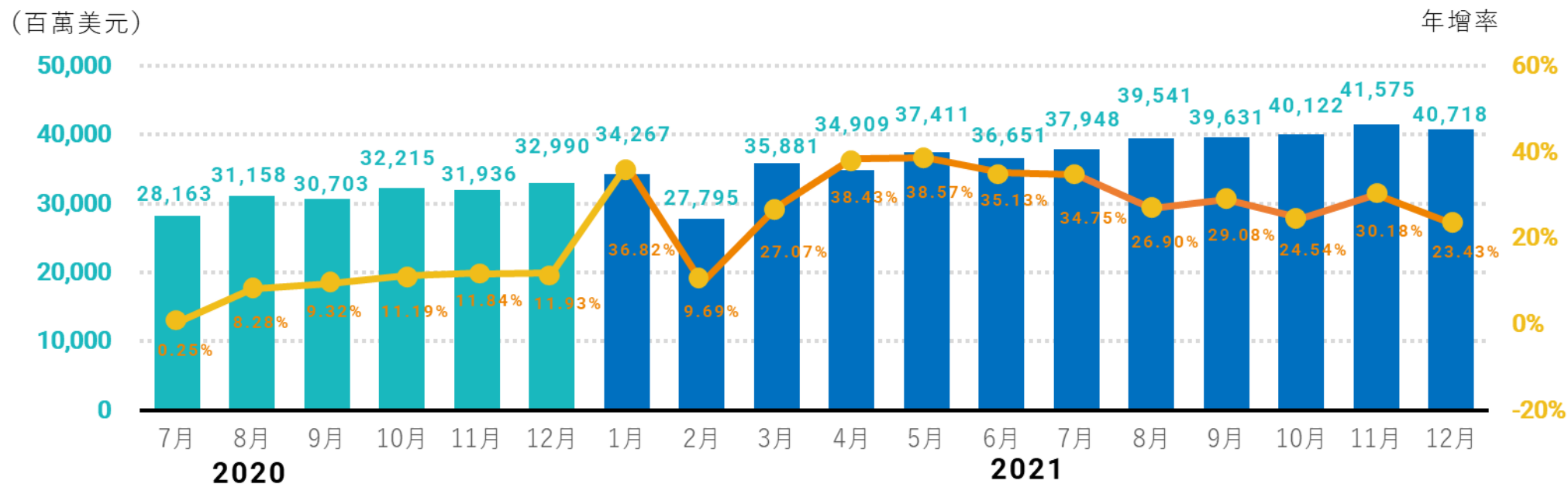
歐美各國景氣復甦，帶動基礎建設及汽車等產業需求，預期2022年臺灣機械設備產值及出口值，將持續成長。





# 臺灣每月出口額與年增率

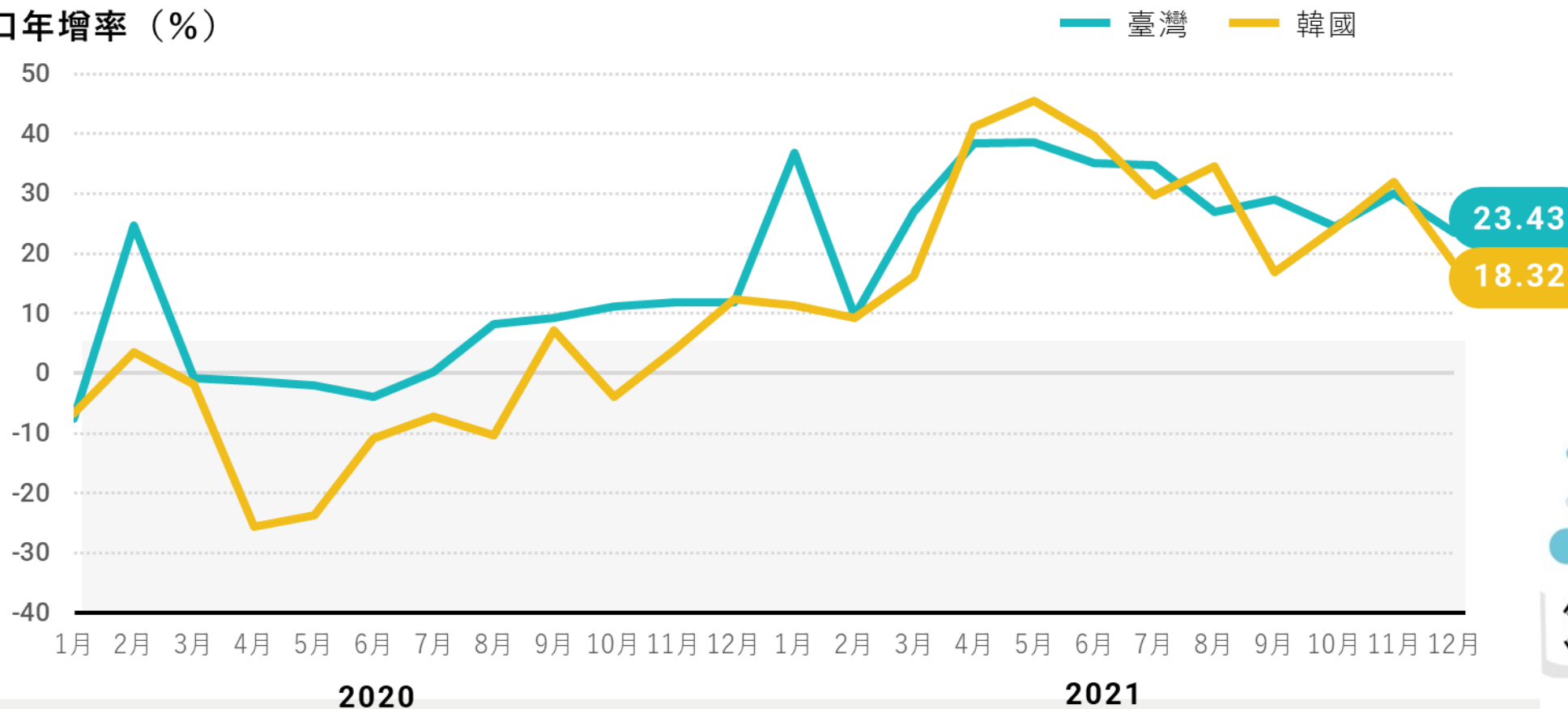
受益於全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型加速推展，2021年12月出口407.2億美元，為歷年單月次高，年增23.4%，連續18個月正成長。



# 臺灣與韓國出口年增率比較

臺灣與韓國於2021年1-12月出口皆呈正成長，臺灣2021年12月單月出口成長23.43%高於韓國的18.32%。2021年全年臺灣出口年增率29.4%，高於韓國的25.8%，表現亮眼。

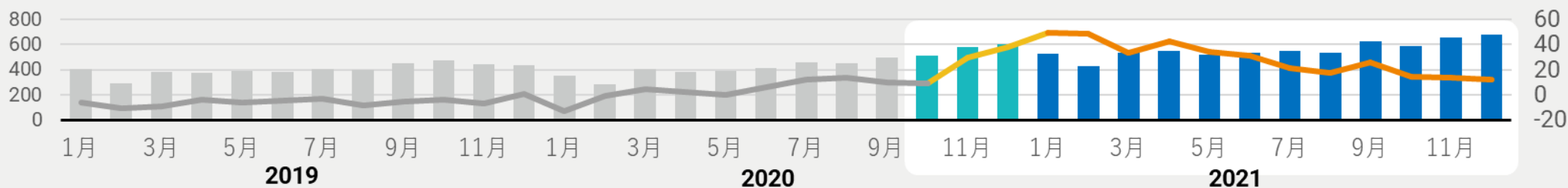
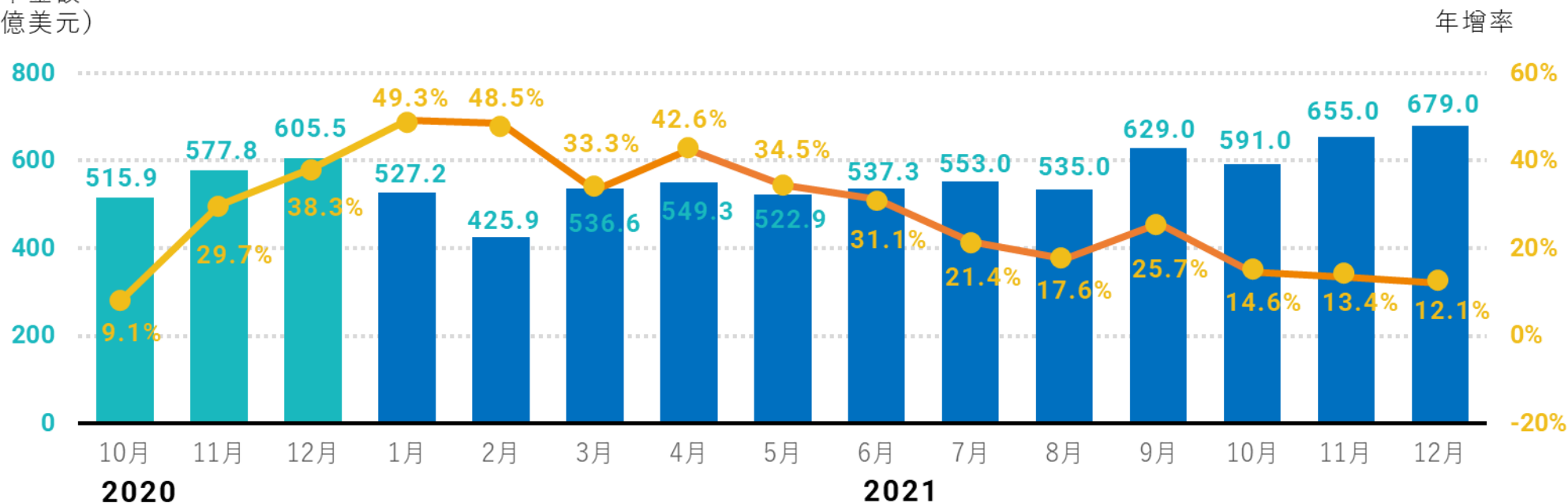
出口年增率 (%)



# 臺灣外銷訂單趨勢

2021年12月外銷訂單679.0億美元，為歷年單月新高，較上年同月增12.1%，連續22個月正成長，由於供應鏈缺料狀況緩解，數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，致整體接單續強。

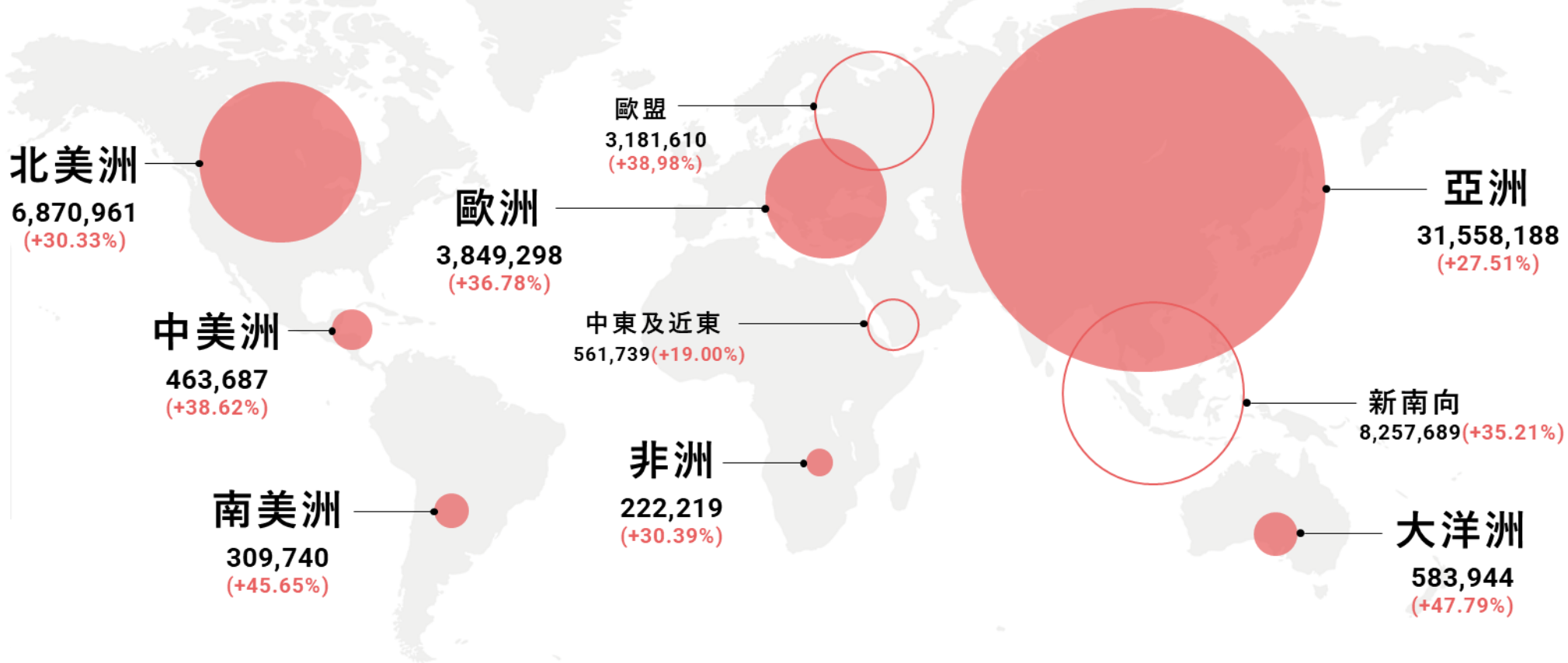
接單金額  
(億美元)



# 臺灣出口至各區域表現

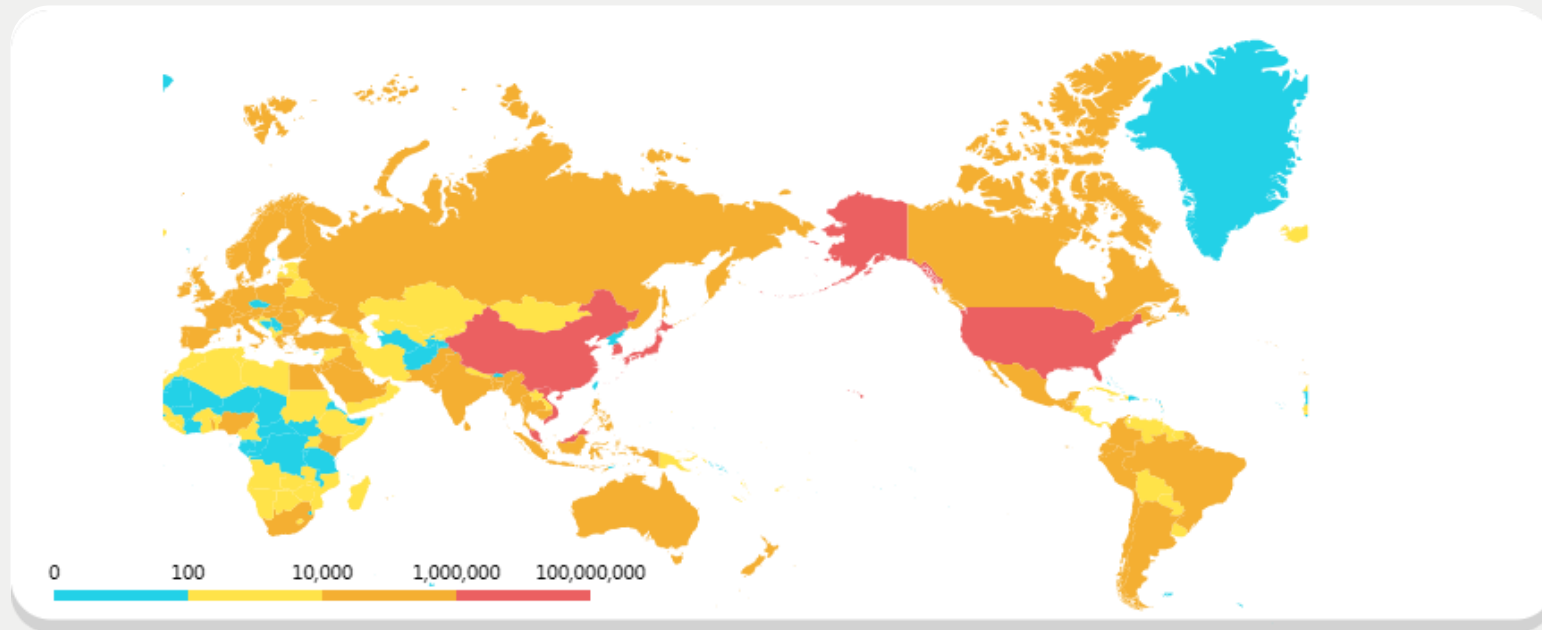
## 2021年出口額與年增率 (萬美元/年增率%)

臺灣對各區域皆呈現出口成長，依出口額成長幅度排序，主要增長地區分別為亞洲、新南向國家、北美洲及歐洲。



# 臺灣各產業出口表現

## 2021年出口至各國貿易額 (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
2020年	1,065,682 ▲	430,281 ▲	11,951 ▲	-177,653 ▼	860,997 ▲	89,998 ▲	-48,305 ▼
2021年	2,347,990 ▲	1,514,696 ▲	581,412 ▲	500,038 ▲	1,404,478 ▲	663,372 ▲	213,535 ▲

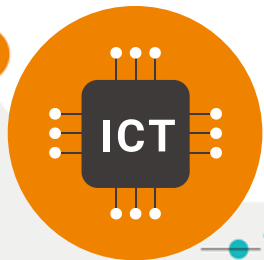
## 出口成長幅度前五名產業 (萬美元)

- 1 積體電路 (+3,311,689)
- 2 石化 (+1,244,795)
- 3 機械 (+591,572)
- 4 電腦之零附件 (+552,693)
- 5 電子零組件(不含積體電路) (+337,604)

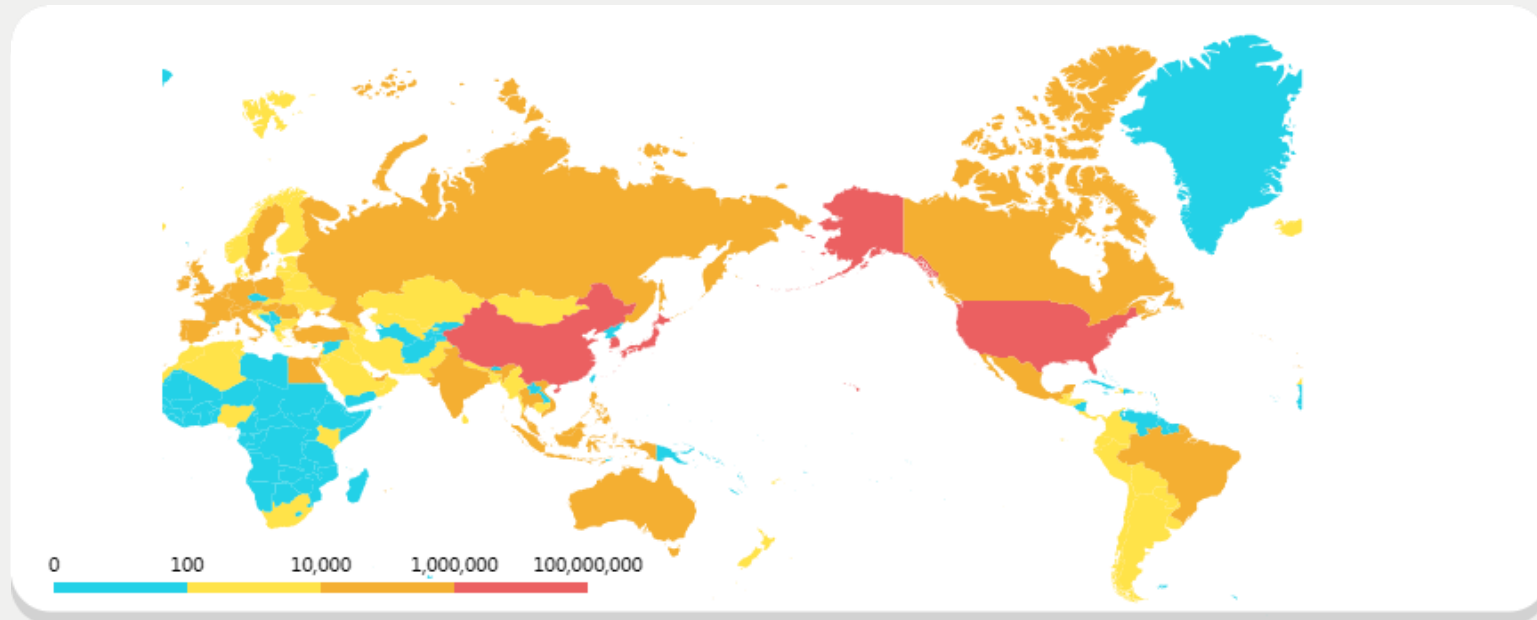
## 出口衰退幅度前五名產業 (萬美元)

- 1 防疫產品 (-11,840)
- 2 鏡頭 (-7,221)
- 3 不織布 (-5,292)
- 4 手機 (-4,484)
- 5 航太 (-2,144)

# 臺灣ICT產業2021年出口表現 (1/4)



## 2021年出口至各國貿易額 (萬美元)



### 出口額成長前五名國家 (萬美元)

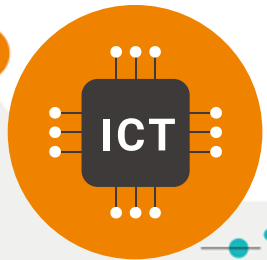
- 1 中國大陸及香港 (+2,679,065)
- 2 美國 (+503,775)
- 3 新加坡(+439,674)
- 4 南韓 (+364,110)
- 5 日本 (+323,128)

### 出口額衰退前五名國家 (萬美元)

- 1 捷克 (-5,324)
- 2 葡萄牙 (-3,327)
- 3 科威特(-1,454)
- 4 沙烏地阿拉伯(-517)
- 5 伊朗(-327)

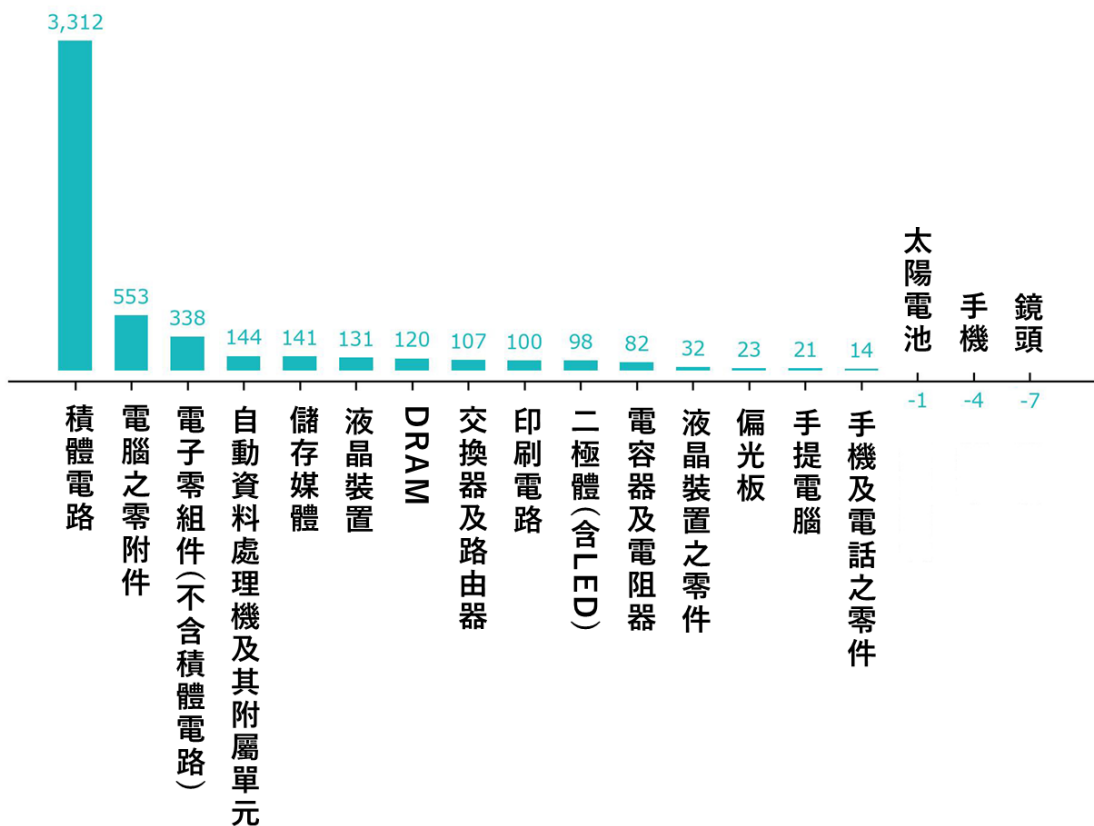
## 對重要貿易夥伴出口值變化 (增減額,萬美元)

	中國大陸	美國	日本	南韓	香港	新加坡	德國
2020年	1,189,731 ▲	323,339 ▲	142,689 ▲	164,788 ▲	749,916 ▲	194,537 ▲	-25,345 ▼
2021年	1,236,232 ▲	503,775 ▲	323,128 ▲	364,110 ▲	1,442,833 ▲	439,674 ▲	62,907 ▲

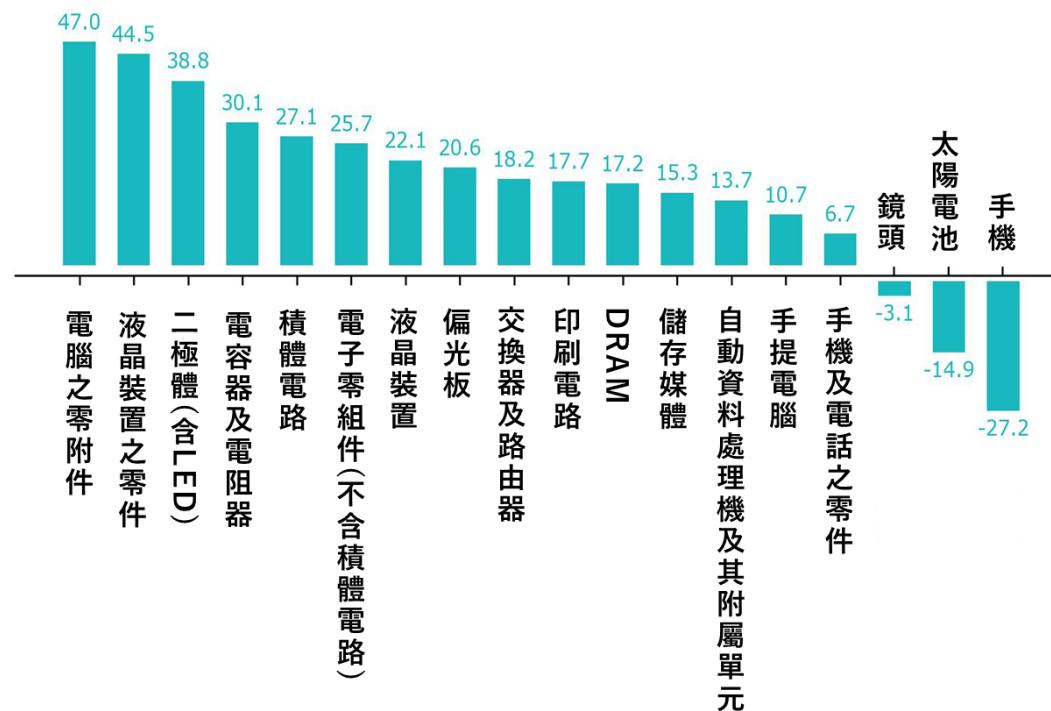


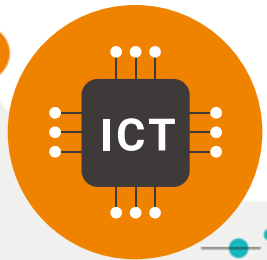
# 臺灣ICT產業2021年出口表現 (2/4)

增減額 (千萬美元)



年增率 (%)





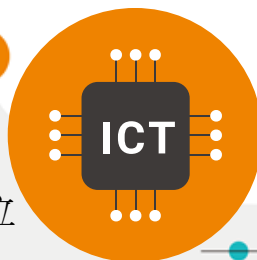
## 臺灣ICT產業2021年出口表現 (3/4)

- 2020年受COVID-19影響，電子材料產業因工廠停工無法正常供貨，再加上美中貿易戰限制生產地，使供應更加緊繃。到了2021年，因各國防疫措施及疫苗研發成功，讓供應鏈緊縮狀況稍稍舒緩，多數電子材料產品年增率均較2020年進一步成長。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020年	2021年	2020年	2021年
電腦之零附件	1,175,269	1,727,962	16% ▲	47% ▲
液晶裝置之零件	71,048	102,638	19% ▲	44% ▲
二極體(含LED)	252,917	351,164	3% ▲	39% ▲
電容器及電阻器	271,374	352,940	23% ▲	30% ▲
積體電路	12,238,743	15,550,432	22% ▲	27% ▲
電子零組件(不含積體電路)	1,312,482	1,650,086	8% ▲	26% ▲
液晶裝置	594,179	725,279	4% ▲	22% ▲
偏光板	113,170	136,438	16% ▲	21% ▲



# 臺灣ICT產業2021年出口表現 (4/4)

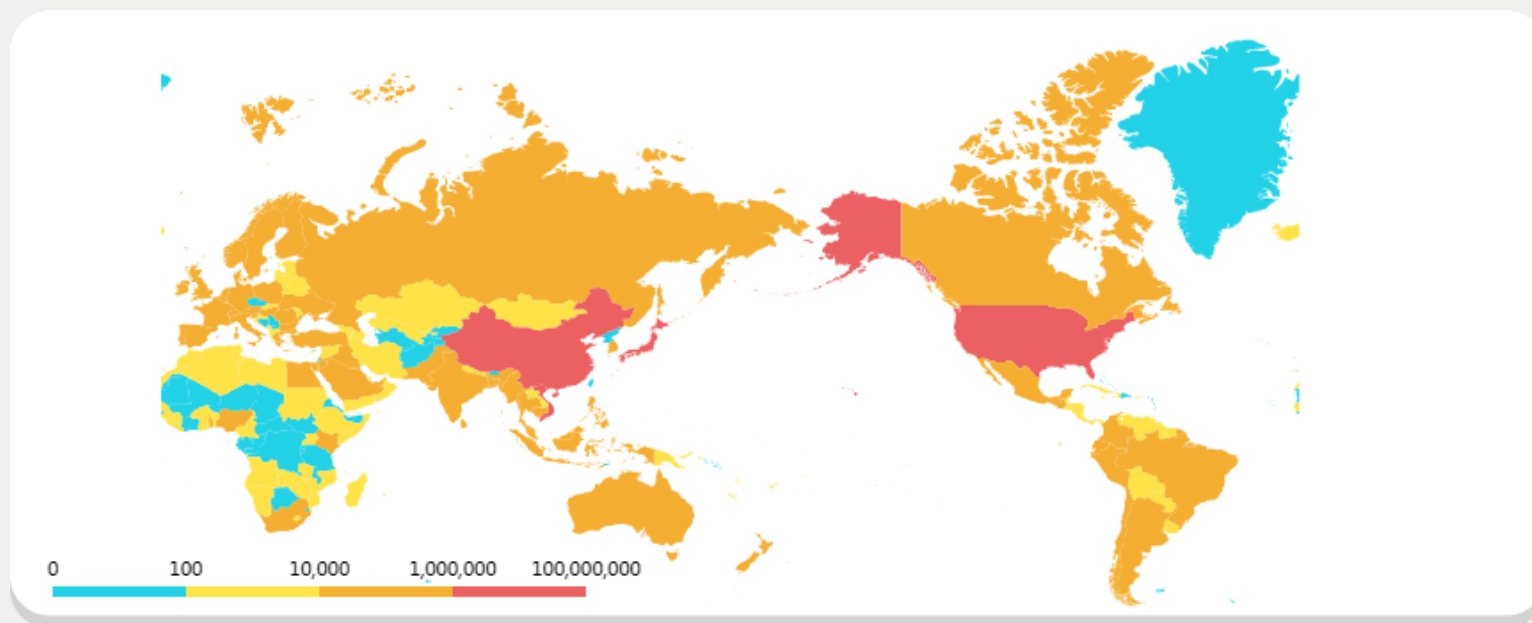


- 我太陽能電池出口自2019年起受中國大陸補貼政策影響而大幅衰退。近年因全球發展綠電，且我國電池片在同價位產品中具有品質優勢，爰2021年衰退已減緩，預計2022年太陽能電池片年增率可望達到小幅正成長的目標。
- 另受國際知名手機品牌推出新機種且代工基地自臺轉移他國之影響，2021年手機出口呈現負成長。鏡頭出口額受手機影響亦同步衰退。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020年	2021年	2020年	2021年
交換器及路由器	584,568	691,126	26% ▲	18% ▲
印刷電路	561,333	660,928	6% ▲	18% ▲
DRAM	698,396	818,390	12% ▲	17% ▲
儲存媒體	924,184	1,065,570	20% ▲	15% ▲
自動資料處理機及其附屬單元	1,054,525	1,198,696	20% ▲	14% ▲
手提電腦	197,579	218,696	13% ▲	11% ▲
手機及電話之零件	204,209	217,902	6% ▲	7% ▲
鏡頭	232,509	225,288	-1% ▼	-3% ▼
太陽電池	9,572	8,146	-72% ▼	-15% ▼
手機	16,468	11,984	36% ▲	-27% ▼

# 臺灣非ICT產業2021年出口表現 (1/6)

## 2021年出口至各國貿易額 (萬美元)



## 出口額成長前五名國家 (萬美元)

- 1 中國大陸及香港 (+1,073,402)
- 2 美國 (+1,010,921)
- 3 日本 (+258,284)
- 4 新加坡 (+223,698)
- 5 馬來西亞 (+219,320)

## 出口額衰退前五名國家 (萬美元)

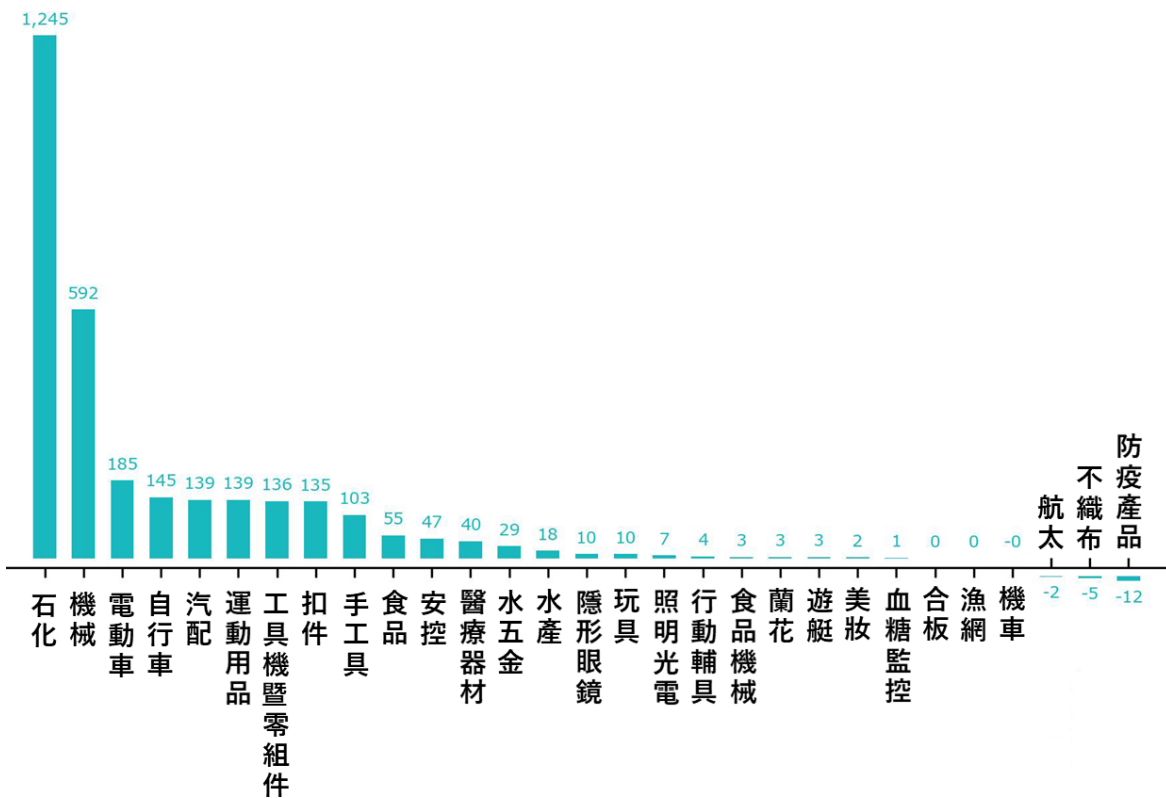
- 1 諾魯 (-4,136)
- 2 緬甸 (-3,361)
- 3 汶萊 (-3,314)
- 4 肯亞 (-2,677)
- 5 阿爾及利亞 (-2,538)

## 重要貿易夥伴出口值變化 (增減額, 萬美元)

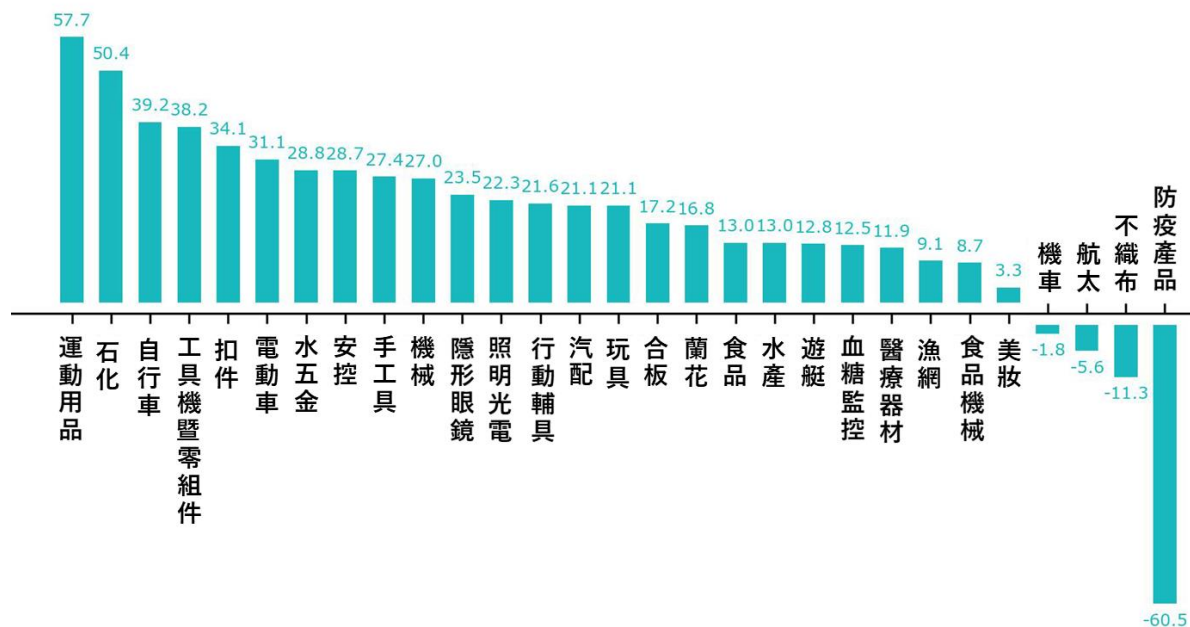
	中國大陸	美國	日本	南韓	香港	新加坡	德國
2020年	-124,049 ▼	106,942 ▲	-130,738 ▼	-342,440 ▼	111,081 ▲	-104,539 ▼	-22,960 ▼
2021年	1,111,757 ▲	1,010,921 ▲	258,284 ▲	135,928 ▲	-38,355 ▼	223,698 ▲	150,628 ▲

# 臺灣非ICT產業2021年出口表現 (2/6)

增減額 (千萬美元)



年增率 (%)



# 臺灣非ICT產業2021年出口表現 (3/6)

- 石化、扣件、水五金及手工具在出口表現回溫主要受惠全球景氣復甦，加上鋼價等原材料價格上漲及國際港口擁堵導致運輸和交期混亂，產品價格全面上漲。未來在歐、美各國景氣復甦，基礎建設、航太及汽車等產業需求持續擴增下，可望持續支撐出口成長。
- 全球電動車銷售暢旺，拉貨力道勁揚，產線排程已至2023年，買主訂單已排至2024年。另因電動車全球熱銷，帶動電池需求成長，相關材料供應商，如長春、美琪瑪、聚和等，出貨量上揚。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020年	2021年	2020年	2021年
運動用品	240,567	379,275	13% ▲	58% ▲
石化	2,471,119	3,715,914	-14% ▼	50% ▲
自行車	371,493	516,941	2% ▲	39% ▲
工具機暨零組件	356,024	492,080	-20% ▼	38% ▲
扣件	396,886	532,236	-8% ▼	34% ▲
電動車	595,235	780,085	-3% ▼	31% ▲
水五金	101,287	130,495	1% ▲	29% ▲
安控	165,149	212,562	-8% ▼	29% ▲
手工具	376,073	479,216	-1% ▼	27% ▲

## 臺灣非ICT產業2021年出口表現 (4/6)

- 目前機械、照明光電及合板等產業接單普遍已排至2022年第1或2季，初估2022年臺灣機械設備產值及出口值，雙雙續創新高。新車銷售供不應求，帶動二手車市場交易熱絡，汽配市場因此更加活絡。
- 行動輔具2020年出口額因受到年初中國大陸供應鏈原物料影響等問題，出貨延後，出口值大幅下降，2021年隨疫情趨緩行動輔具恢復部分出口值。
- 2020年受疫情影響蘭花出口衰退，2021年花卉市場已逐漸恢復信心，尤其觀賞用之花卉與植物需求增加，消費者透過電商網購的比率也大幅提升。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020年	2021年	2020年	2021年
機械	2,191,930	2,783,501	-7% ▼	27% ▲
隱形眼鏡	43,133	53,259	-3% ▼	23% ▲
照明光電	30,057	36,745	-8% ▼	22% ▲
行動輔具	17,280	21,003	-33% ▼	22% ▲
玩具	47,401	57,385	4% ▲	21% ▲
汽配	659,714	798,595	-6% ▼	21% ▲
合板	2,691	3,153	-21% ▼	17% ▲
蘭花	17,756	20,739	-11% ▼	17% ▲

# 臺灣非ICT產業2021年出口表現 (5/6)

- 2020年我國食品及水產出口值減少，疫情影響下游通路流暢度，產品進出口的船舶調度、港口裝卸與運輸作業效率，陸續衍生全球性缺櫃、運價成本倍增等問題。2021年隨疫情放緩逐步回穩。
- 2021年起疫情逐漸趨穩，相關醫療需求也逐步回歸疫情前常態。其中醫療照護體系結構改變，血糖監控、血壓計等居家健康照護相關產品需求提升。
- 考量Omicron新變種病毒襲擊全球，非接觸經濟仍將持續發酵，食品市場消費模式由線上訂購取代實體店面，導致食品加工機器需求增加，預期2022年對食品加工機械的需求仍將持續成長。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020年	2021年	2020年	2021年
食品	426,147	481,547	-6% ▼	13% ▲
水產	139,033	157,093	-21% ▼	13% ▲
遊艇	20,524	23,147	-12% ▼	13% ▲
血糖監控	9,550	10,741	2% ▲	12% ▲
醫療器材	337,195	377,239	2% ▲	12% ▲
漁網	4,320	4,715	3% ▲	9% ▲
食品機械	34,573	37,577	-9% ▼	9% ▲
美妝	54,030	55,814	-23% ▼	3% ▲

## 臺灣非ICT產業2021年出口表現 (6/6)

- 雖全球疫情仍未止歇，但全球口罩、防護衣等基礎防疫物資供應已充足無虞，防疫產品市場於2020年底便已趨於飽和，我商既有訂單皆於2020年底至2021年第一季陸續交付，後續接單量大幅下降，連帶導致出口衰退。
- 2021年燃油機車整體出口下降，主要因日本、香港和南韓等市場需求轉向電動車，影響輕型燃油機車出口。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020年	2021年	2020年	2021年
機車	23,600	23,170	-2% ▼	-2% ▼
航太	38,542	36,398	-16% ▼	-6% ▼
不織布	47,016	41,724	21% ▲	-11% ▼
防疫產品	19,558	7,718	527% ▲	-61% ▼

Thank you

