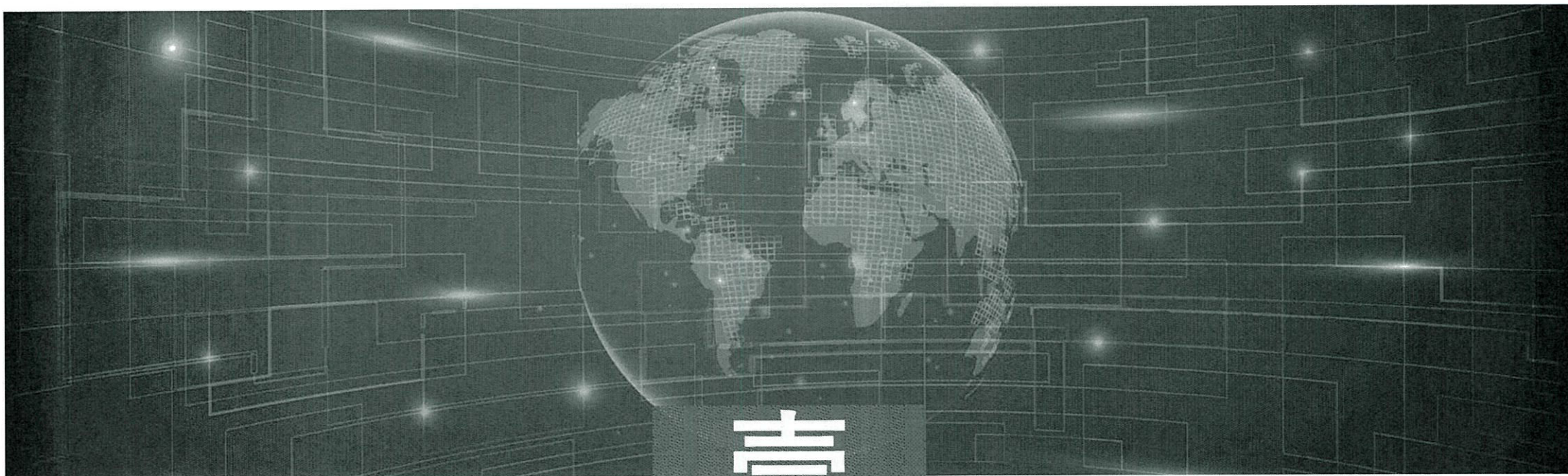




國際經貿情勢分析

2022年

經濟部國際貿易局



壹

國際經濟情勢

主要國家/地區經濟成長表現及預測

- 俄烏戰爭僵持不下、中國解除清零政策對疫情發展及主要國家持續貨幣緊縮等因素下,全球經貿不確定性增加,預期2023年全球經貿成長動能將減緩。
- S&P Global (原IHS Markit)預測2022年全球經濟成長3.0%,而2023年全球經濟則趨緩(+1.9%),美歐呈微幅成長,僅我國與中國成長逾2%。



資料來源：S&P Global, January 2023

中國

2022:+2.8%
2023:+5.0%

日本

2022:+1.2%
2023:+1.1%

台灣

2022:+2.9%
2023:+2.2%

韓國

2022:+2.6%
2023:+1.7%

美國

2022:+2.0%
2023:+0.5%

歐盟

2022:+3.5%
2023:+0.2%

主要國家/地區貿易表現及預測

- S&P Global預測2022年全球出進口分別為+11.7%、+13.3%。
- 各主要國家出口目前多維持正成長,以美國及新加坡出口成長幅度較大(15%左右),我國、韓國及中國也有5%以上的成長幅度,僅日本呈負成長。
- S&P Global預測2023年全球出進口將趨緩,分別小幅成長2.2%、3.1%。



2023 年

資料來源：S&P Global, January 2023

中國

出口:+7.6%
進口:+19.3%

日本

出口:+4.6%
進口:+6.9%

台灣

出口:+3.2%
進口:+1.8%

韓國

出口:-2.1%
進口:-3.0%

新加坡

出口:+2.8%
進口:+1.9%

美國

出口:-0.5%
進口:-3.3%

德國

出口:+11.7%
進口:+6.6%

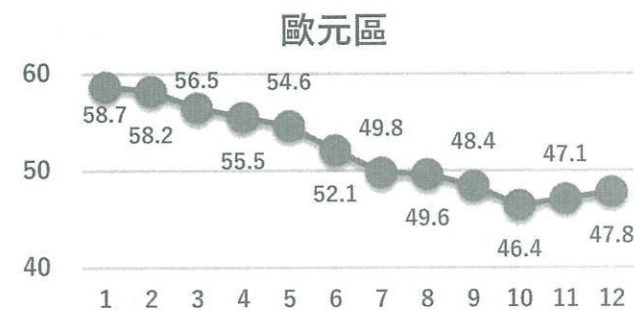
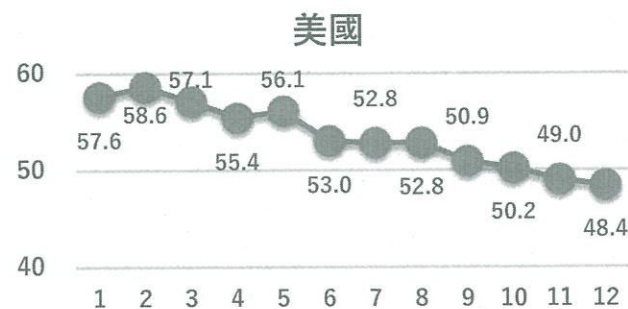
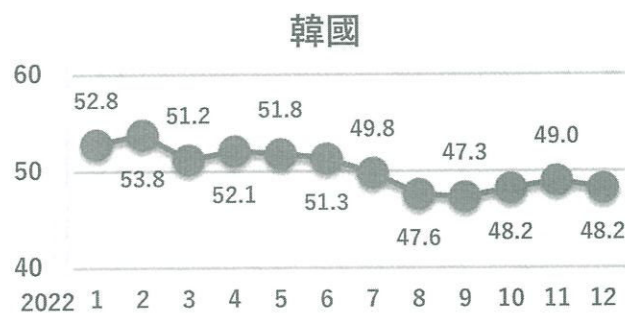
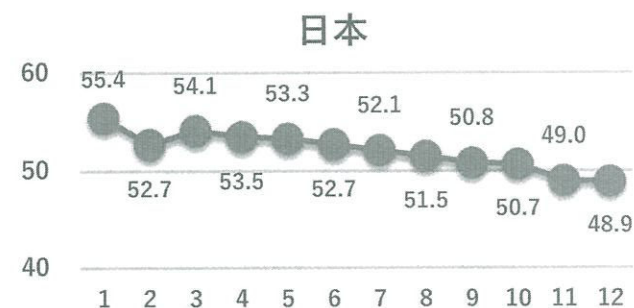
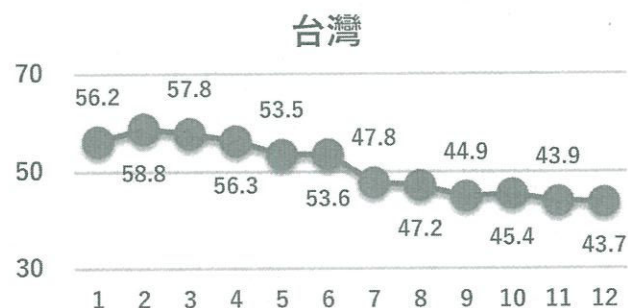
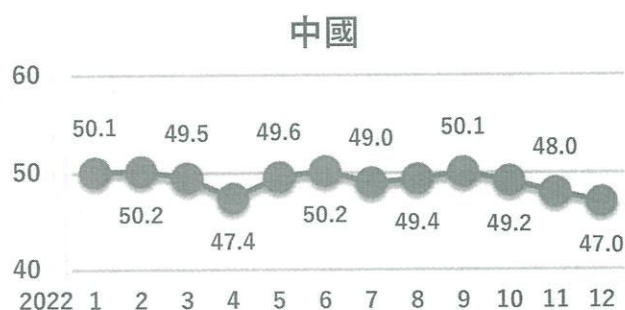


貳

重要經濟指標

製造業採購經理人指數PMI

- 2022年全球經濟景氣逐漸低迷,加上高通膨壓力仍存,使得新增訂單指數持續趨緩,下半年主要國家PMI多呈下滑,低於50榮枯線,顯示全球商品需求明顯降溫。
- 中國12月PMI續下滑至2022年低點,主要是因政府封控政策大轉彎,確診人數大幅攀升,衝擊經濟活動。



原油價格

- 2022年俄烏戰爭及美歐禁運俄羅斯原油等因素,均激勵國際原油價格於6月衝上新高。
- 市場擔憂全球經濟衰退風險加劇,以及全球最大能源消費國之一的中國實施封控措施等影響,壓抑能源需求,國際油價於下半年走跌,年底與年初相比,跌幅介於6~9%左右。

布蘭特

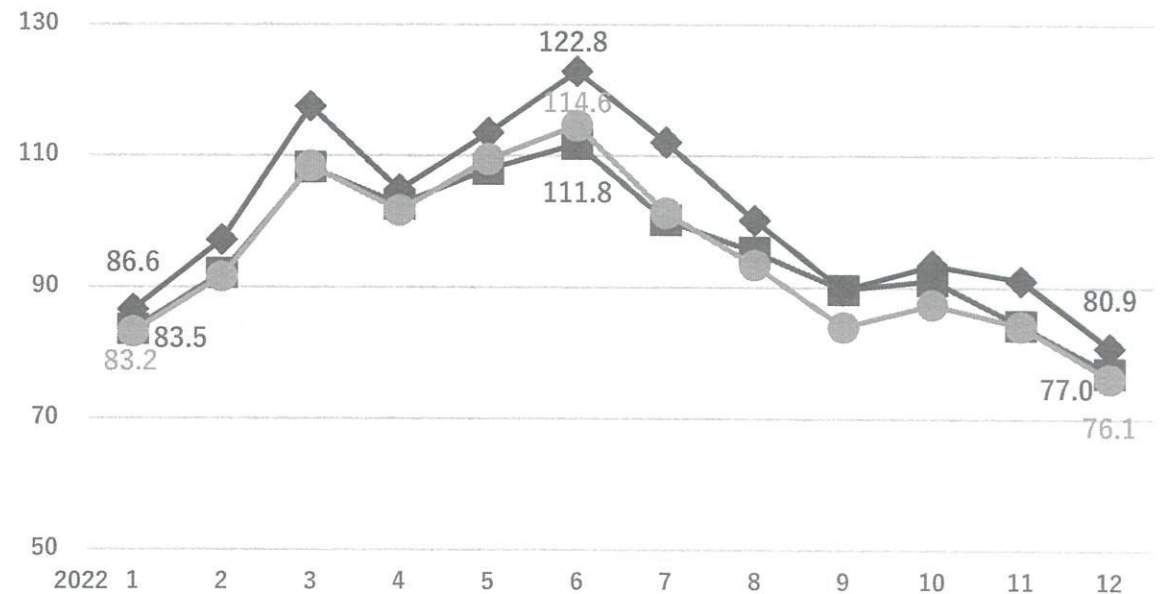
2022年跌幅：-7.8%

西德州

2022年跌幅：-6.6%

杜拜

2022年跌幅：-8.5%



資料來源：經濟部能源局。註：漲跌幅係指年底與年初比較。

穀物價格

- 2022年由於俄烏戰爭及糧食保護主義意識抬頭,上半年糧食價格相較年初多上漲。
- 然而,下半年在全球經濟成長放緩、歐美主要經濟體積極升息抑制通膨等因素下,黃小玉價格普遍自高點滑落,此外,11/17俄烏達成延長糧食出口協議,糧食價格續維持低檔,惟12月因南美黃豆、玉米產區(巴西、阿根廷)乾旱氣候,價格轉為上漲。

2022年漲幅

10.4%

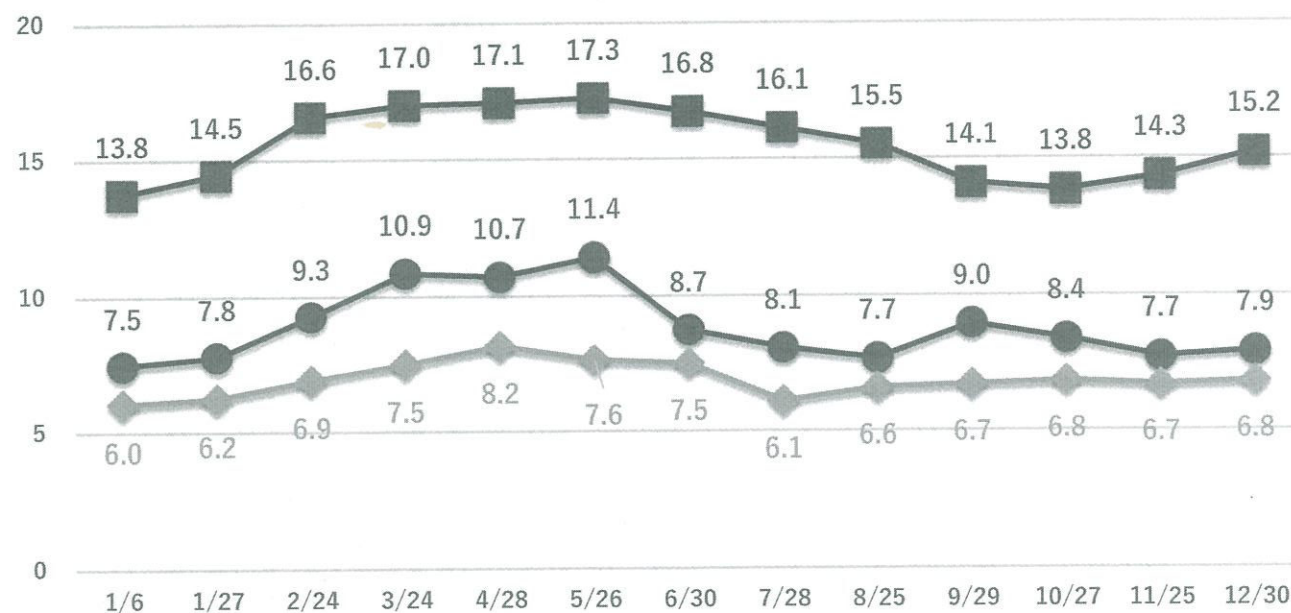
黃豆期貨價格

6.0%

小麥期貨價格

12.2%

玉米期貨價格



資料來源：美國芝加哥商品交易所。註：漲跌幅係指年底與年初比較。

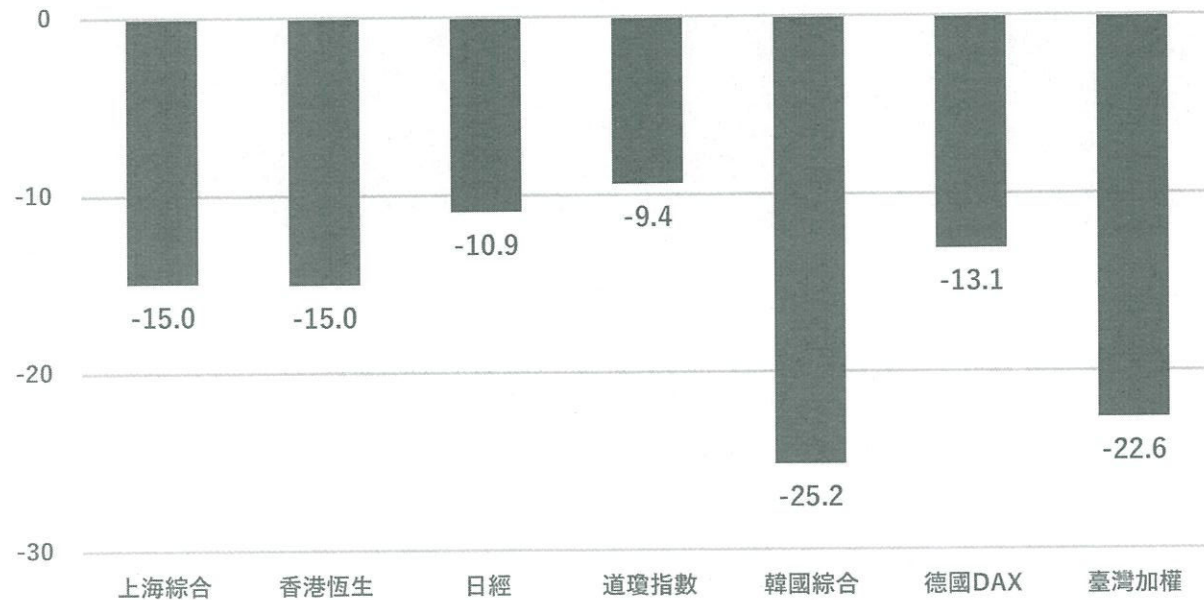
原物料價格

- 2022年主要經濟體維持升息步調、全球最大金屬消費國中國實施清零舉措及全球經濟成長趨緩削減金屬需求,銅價及鋼價自3-4月高點回落,並持續進行修正。



股市指數

- 2022年以來,受俄烏戰爭、各主要國家持續升息等衝擊,國際主要股市均大幅下跌,幅度約10%~26%不等,以韓國綜合股價指數跌幅最重,逾25%。



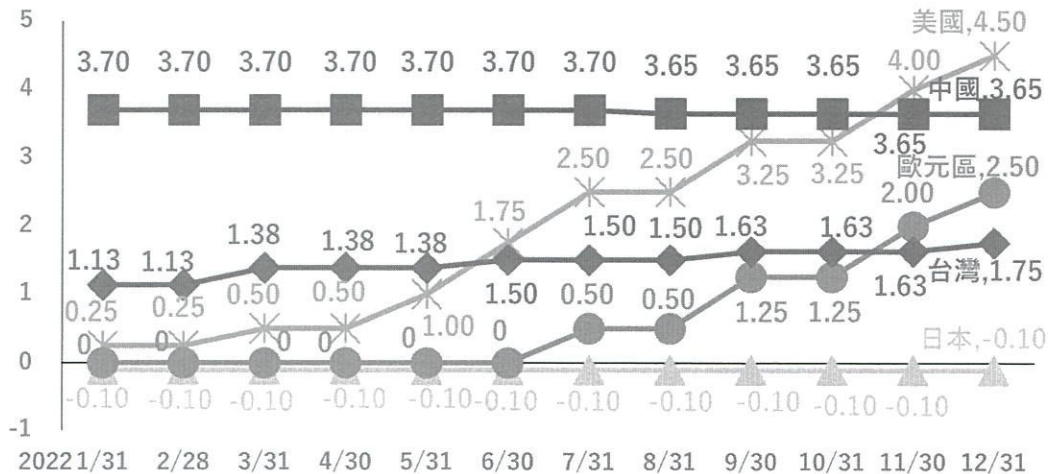
2022 年

跌幅介於
-10% ~ -26%

利率及匯率

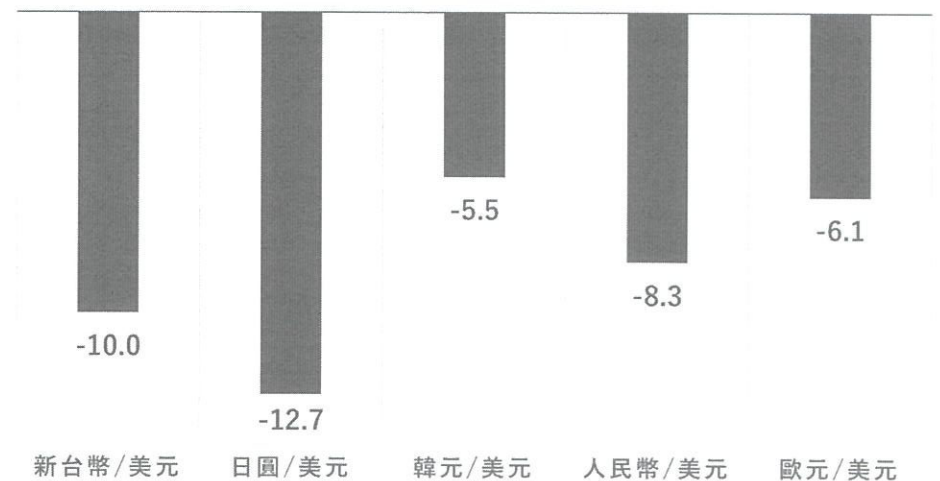
- 2022年,美國、歐盟及我國均採取貨幣緊縮政策,共分別升息7次(由0.25%→4.5%)、4次(由0%→2.5%)及4次(由1.13%→1.75%),日本則仍維持利率政策不變,惟中國為提振疲弱經濟動能,8月降息0.05%。
- 由於美國聯準會(Fed)加大升息力道,美元指數維持高檔,國際主要貨幣對美元均大幅趨貶,幅度介於5%~15%區間。

主要國家利率走勢



資料來源：美國聯準會目標利率上限、歐元區主要再融通利率、日本基準利率、中國1年期貸款市場報價利率、台灣重貼現率。

國際主要貨幣漲跌幅



資料來源：中央銀行。註：(1).年初資料為1月3日資料。(2).漲跌幅係指年底與年初比較。



叁

結 語

未來國際經貿發展觀察重點

地緣政治發展

美中科技競爭及俄烏戰爭態勢未歇,增添全球經貿不確定性。

中國經濟前景

防疫政策急轉,疫情急速蔓延,當前經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力。

高通膨壓力

主要國家採取緊縮貨幣政策欲使目前通膨降溫,影響民生支出,拖累全球經濟。

極端氣候風險

全球飽受極端氣候侵擾,衝擊糧食供應鏈,國家與企業應加速綠色轉型,對抗氣候變遷。

各國升息力道

歐美等主要央行持續大幅升息,債務占比高的國家恐陷入困境,影響全球金融穩定。

THANKS!

官網：

<https://www.trade.gov.tw/>


Line ID：

@moeatrade



搜尋：經濟部國際貿易局





2022年度
臺灣出口情勢分析

2023.02.06

數據來源：財政部、經濟部、CEIC

2022臺灣出口額情勢總覽

整體出口現況

✦全年出口總值史上新高

2022年臺灣對全球市場出口金額為4,795.2億美元，成長率7.4%，出口金額創歷史新高。惟受通膨、升息、俄烏戰爭、中國大陸疫情升溫等因素影響，臺灣在第4季出口表現反轉向下，所幸受惠於新興科技應用與數位轉型需求，2022年全年出口仍為維持正成長。

✦除對中國大陸與香港外，其他四大市場出口規模皆創新高

單位：億美元

2022年	出口額(成長率)
日本	336.2(+15.1%)
東協	806.2(+14.8%)
美國	750.6(+14.3%)
歐洲	411.1(+6.8%)
中國大陸與香港	1,859.2(-1.6%)

產業趨勢洞察

✦ICT產業：基期已高，成長動能趨緩

通膨導致物價上漲，消費性產品需求下降。創新科技應用(如電動車、智慧製造等)或將成為新成長動能。

✦金屬製品：邁向綠色製造

金屬製品除了朝高值化發展外，也積極轉型綠色製造，符合環保潮流。

✦運輸：缺車潮將持續，汽配仍有高需求

新車缺車潮預計2023年將持續，使得歐美消費者轉購中古車或延長現有車輛使用，汽車零配件仍有高需求。

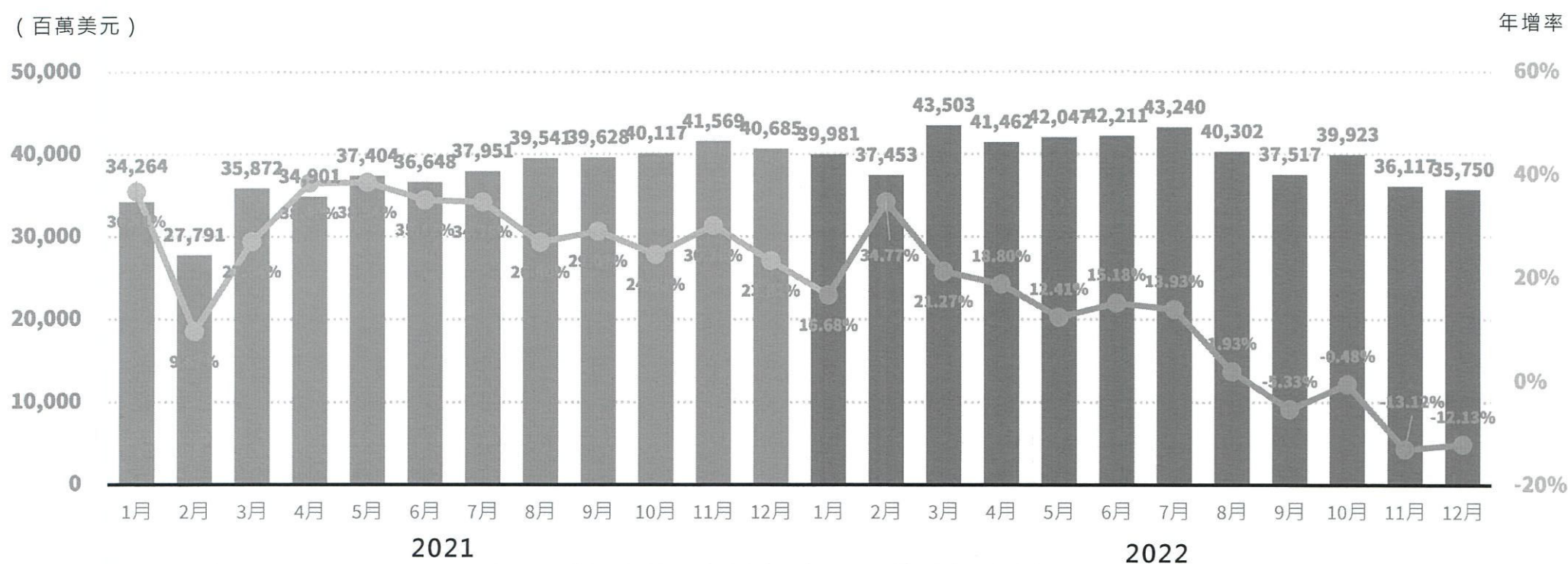
✦機械：掌握地緣政治及綠色趨勢，分散市場風險

為快速應對大國角力下的衝擊，我業者掌握趨勢研發更具智慧與綠色節能的產業機械，並在相關目標市場建立韌性供應短鏈。

臺灣每月出口額與年增率

由於塑化與基本金屬等產業外銷持續萎縮，加上積體電路以外的電子零組件及資通產品需求轉淡，2022年12月出口357.5億美元，較2021年同月減12.1%。若以累計觀察，2022年全年出口金額為4,795.2億美元，成長7.4%。

(百萬美元)

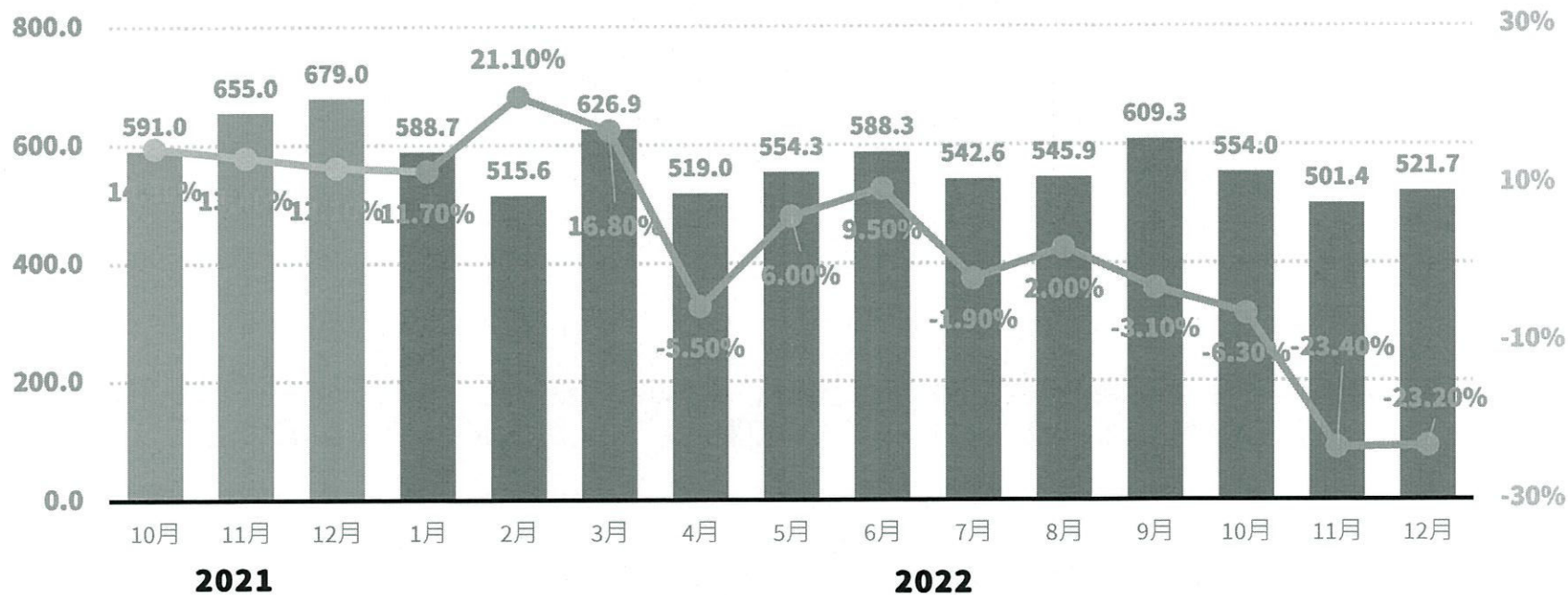


臺灣外銷訂單趨勢

2022年12月外銷訂單521.7億美元，較2021年同月減23.2%，主因新興科技應用需求雖持續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續進行庫存調整，加以上年同月基期較高所致。2022全年外銷訂單6,667.9億美元，較2021年減1.1%，主因為上半年受惠新興科技應用及數位化商機，致上半年外銷訂單增長，下半年則因全球經濟深受通膨及升息衝擊，終端需求疲軟，客戶持續進行庫存調整，反轉為負成長，致全年年減1.1%。

接單金額
(億美元)

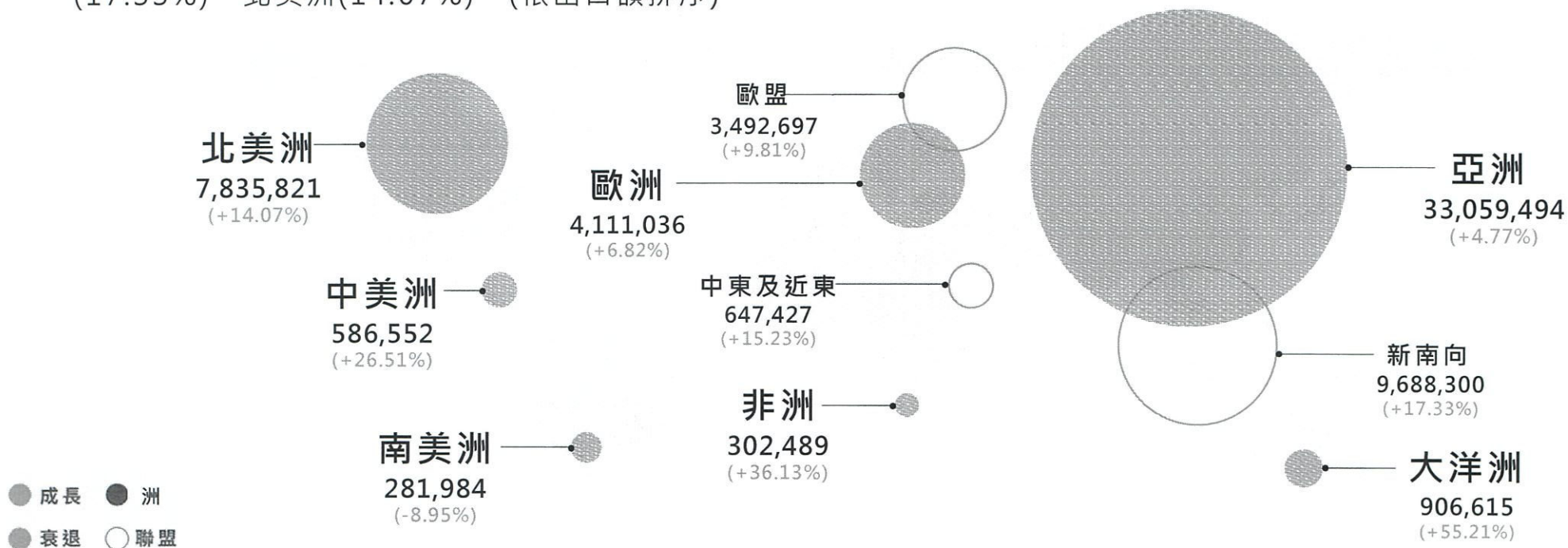
年增率



臺灣出口至各區域表現

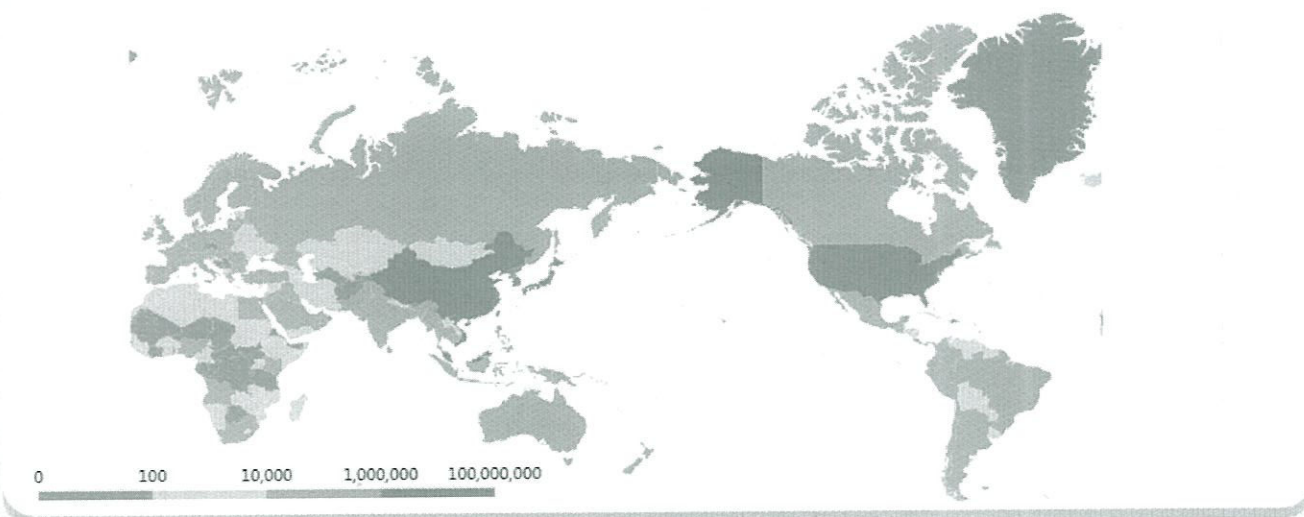
2022年出口額與年增率 (萬美元/年增率)

臺灣除對南美洲出口衰退外，對其他區域皆呈現出口成長。前三大出口成長區域為：亞洲(+4.77%)、新南向(17.33%)、北美洲(14.07%)。(依出口額排序)



臺灣各產業出口表現

2022年出口至各國金額 (萬美元)



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

2021年 2,345,648 ▲ 1,513,631 ▲ 580,807 ▲ 499,969 ▲ 1,403,687 ▲ 663,472 ▲ 213,390 ▲

2022年 -476,824 ▼ 936,998 ▲ 441,119 ▲ 204,148 ▲ 180,722 ▲ 380,513 ▲ 64,086 ▲

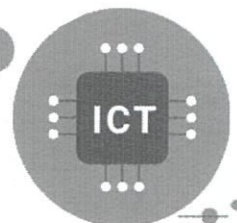
出口額增加前五名產業 (萬美元)

- 1 積體電路 (+2,864,793)
- 2 DRAM (+350,883)
- 3 自動資料處理機及其附屬單元 (+317,475)
- 4 電腦之零附件 (+188,850)
- 5 交換器及路由器 (+175,609)

出口額減少前五名產業 (萬美元)

- 1 石化 (-432,702)
- 2 液晶裝置 (-291,463)
- 3 儲存媒體 (-179,155)
- 4 運動用品 (-142,275)
- 5 電子零組件(不含積體電路)(-50,638)

臺灣ICT產業2022年出口表現(1/4)



2022年出口至各國金額 (萬美元)



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

2021年 1,234,596 ▲ 502,799 ▲ 322,877 ▲ 364,105 ▲ 1,442,290 ▲ 439,612 ▲ 62,912 ▲

2022年 176,662 ▲ 595,771 ▲ 372,421 ▲ 255,424 ▲ 309,918 ▲ 196,099 ▲ 58,201 ▲

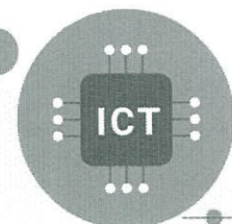
出口額增加前五名國家(萬美元)

- 1 美國(+595,771)
- 2 中國大陸及香港(+486,580)
- 3 馬來西亞(+381,803)
- 4 日本(+372,421)
- 5 南韓(+267,903)

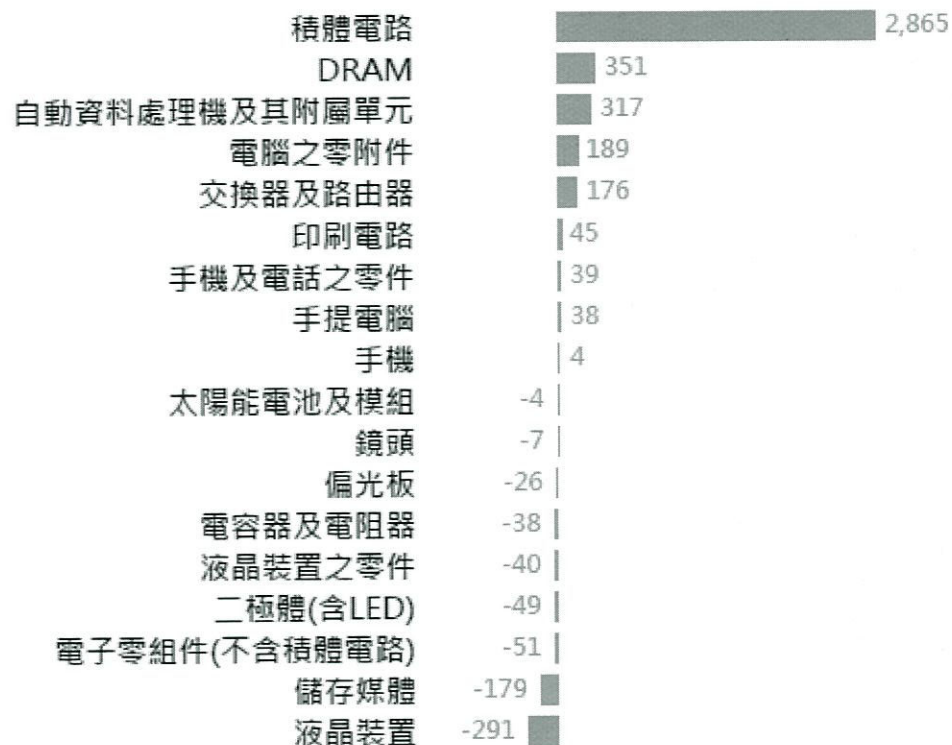
出口額減少前五名國家(萬美元)

- 1 俄羅斯(-29,659)
- 2 巴西(-15,163)
- 3 埃及(-3,616)
- 4 奧地利(-2,893)
- 5 烏克蘭(-2,125)

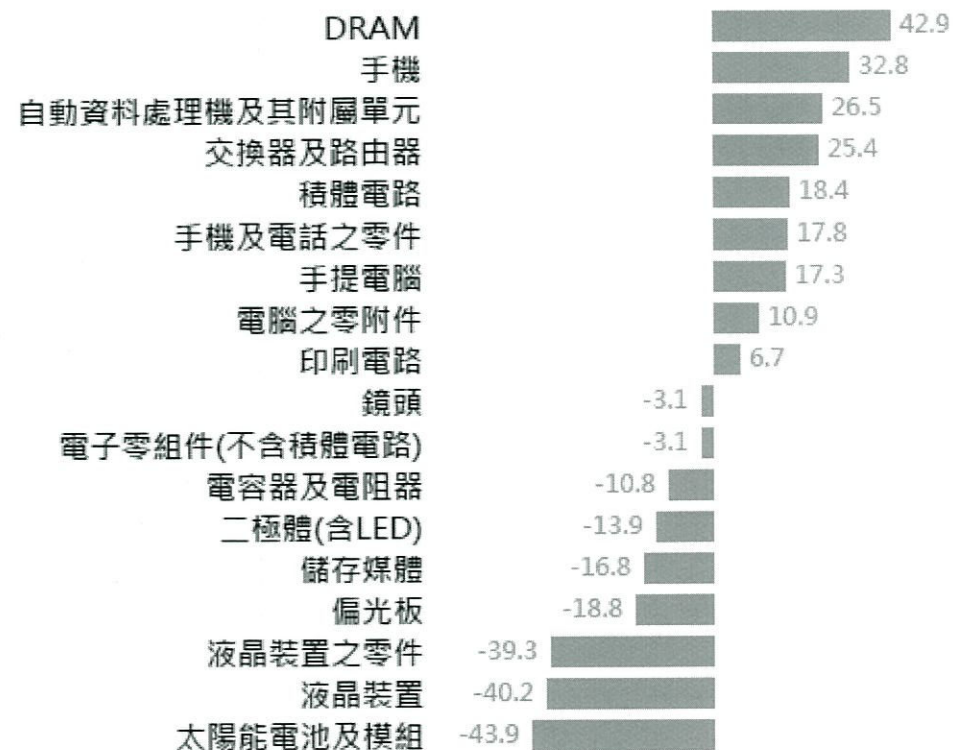
臺灣ICT產業2022年出口表現(2/4)



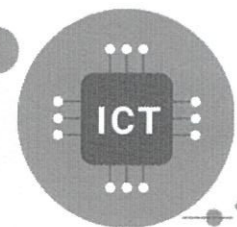
增減額 (千萬美元)



年增率 (%)



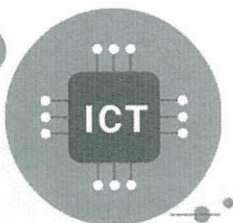
臺灣ICT產業2022年出口表現(3/4)



- 2022年上半年晶片逐漸供貨正常，因疫情所延遲交貨的訂單開始恢復生產，造就包括DRAM、自動資料處理機、電腦零附件等產品正成長。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2021年	2022年	2021年	2022年
DRAM	817,887	1,168,770	17% ▲	43% ▲
手機	12,185	16,187	-26% ▼	33% ▲
自動資料處理機及其附屬單元	1,198,681	1,516,156	14% ▲	26% ▲
交換器及路由器	691,148	866,757	18% ▲	25% ▲
積體電路	15,549,614	18,414,408	27% ▲	18% ▲
手機及電話之零件	218,306	257,224	7% ▲	18% ▲
手提電腦	218,697	256,512	11% ▲	17% ▲
電腦之零附件	1,727,136	1,915,987	47% ▲	11% ▲

臺灣ICT產業2022年出口表現(4/4)



- 2022年下半年受到歐美採取升息措施對抗通膨、俄烏戰爭及中國封城管控影響，消費開始下滑。加上過去疫情期間，國際大廠對電子材料積極下單，導致電子製造業者庫存水平過高，下半年開始出現消化庫存，降低對電子材料下單，導致年增率反轉為負，尤其以疫情期間因WFH(在家工作)所造就的產品需求如液晶螢幕相關材料影響甚鉅。
- 我國太陽能電池及模組在內需市場的帶動下持續投資擴增產線，2022年無多餘產能供給海外市場，致出口總額減少。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2021年	2022年	2021年	2022年
印刷電路	660,877	705,458	18%▲	7%▲
電子零組件(不含積體電路)	1,649,878	1,599,240	26%▲	-3%▼
鏡頭	225,295	218,258	-3%▼	-3%▼
電容器及電阻器	352,874	314,659	30%▲	-11%▼
二極體(含LED)	351,088	302,351	39%▲	-14%▼
儲存媒體	1,064,974	885,820	15%▲	-17%▼
偏光板	136,437	110,851	21%▲	-19%▼
液晶裝置之零件	102,615	62,270	44%▲	-39%▼
液晶裝置	725,280	433,817	22%▲	-40%▼
太陽能電池及模組	9,275	5,206	-27%▼	-44%▼

臺灣非ICT產業2022年出口表現(1/6)

2022年出口至各國金額 (萬美元)



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

2021年 **1,111,052** ▲ **1,010,832** ▲ **257,930** ▲ **135,863** ▲ **-38,603** ▼ **223,860** ▲ **150,479** ▲

2022年 **-653,486** ▼ **341,227** ▲ **68,698** ▲ **-51,276** ▼ **-129,195** ▼ **184,414** ▲ **5,885** ▲

出口額增加前五名國家 (萬美元)

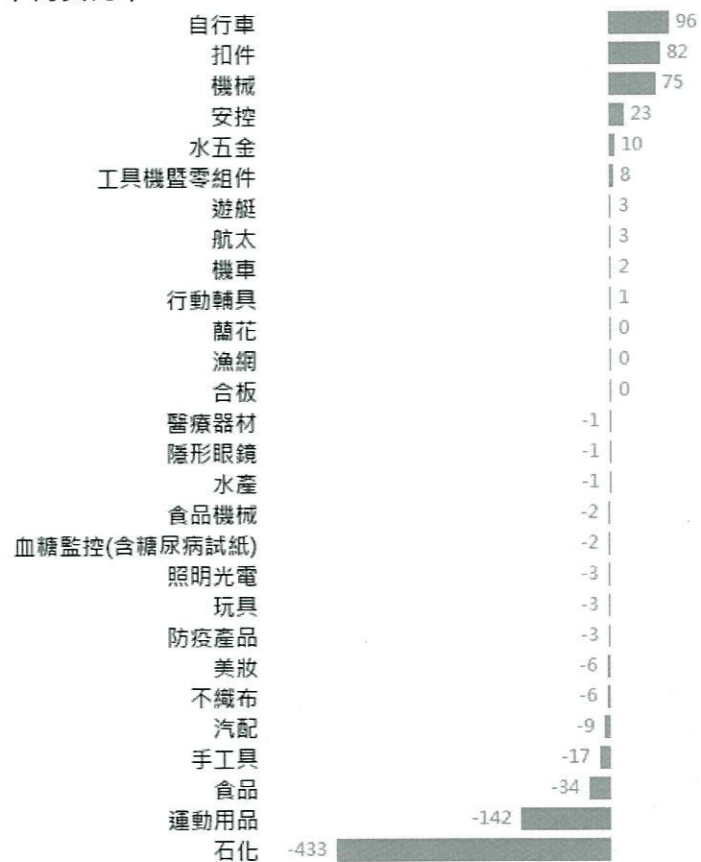
- 1 美國(+341,227)
- 2 澳大利亞(+270,339)
- 3 新加坡(+184,414)
- 4 菲律賓(+87,057)
- 5 荷蘭(+74,827)

出口額減少前五名國家 (萬美元)

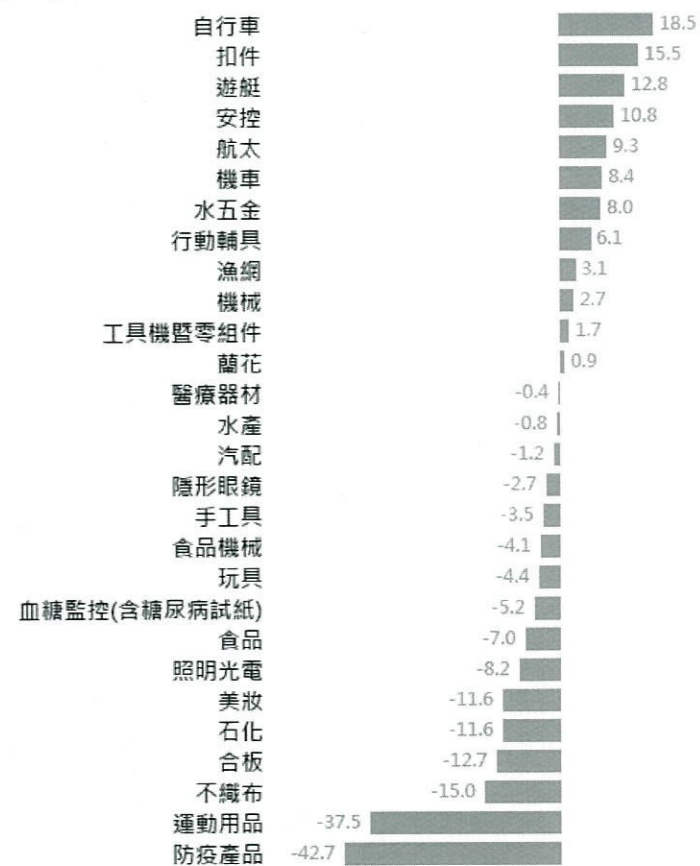
- 1 中國大陸及香港(-782,681)
- 2 南韓(-51,276)
- 3 巴基斯坦(-18,605)
- 4 奈及利亞(-18,198)
- 5 英國(-17,614)

臺灣非ICT產業2022年出口表現(2/6)

增減額 (千萬美元)



年增率 (%)



臺灣非ICT產業2022年出口表現(3/6)

- 臺灣電動自行車與高價傳統自行車在國際市場具有競爭優勢，惟受到全球利率調升、通貨膨脹的影響終端消費力道放緩，導致2022年出口成長力道相較於2021年減弱。
- 扣件產業因2021年起全球鋼材等金屬材料價格上漲，使得客戶提早下單以儲備庫存量，我商2022年上半年仍在消化訂單，2022年受到全球升息、通膨衝擊使行情自高檔反轉，年增率較2021年下修。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2021年	2022年	2021年	2022年
自行車	516,917	612,775	39% ▲	19% ▲
扣件	531,944	614,218	34% ▲	15% ▲
遊艇	23,147	26,108	13% ▲	13% ▲
安控	212,430	235,298	29% ▲	11% ▲
航太	36,397	39,769	-6% ▼	9% ▲
機車	23,170	25,111	-2% ▼	8% ▲
水五金	130,480	140,866	29% ▲	8% ▲
行動輔具	21,001	22,284	22% ▲	6% ▲
漁網	4,715	4,863	9% ▲	3% ▲

臺灣非ICT產業2022年出口表現(4/6)

- 半導體機械設備(HS8486)因各國陸續擴建半導體/IC產線，臺製晶圓相關機台(8吋/碳化矽等)帶動2022年出口成長。
- 手工具因2021年基期太高，2022年出口額衰退4%。俄烏戰爭使西歐能源成本大增並降低當地消費動能，加上西歐客戶不少客源來自烏克蘭及鄰近東歐地區，進而使臺灣對西歐出口量大減。
- 2022年臺灣水產出口至中國大陸市場受阻(如石斑魚與午仔魚)，衰退達-42.99%；另重新調整後出口至泰國、日本及越南市場皆成長。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2021年	2022年	2021年	2022年
機械	2,783,180	2,857,822	27% ▲	3% ▲
工具機暨零組件	492,070	500,502	38% ▲	2% ▲
蘭花	20,739	20,925	17% ▲	1% ▲
醫療器材	377,046	375,619	12% ▲	0%
水產	157,131	155,931	13% ▲	-1% ▼
汽配	798,558	789,107	21% ▲	-1% ▼
隱形眼鏡	53,225	51,798	23% ▲	-3% ▼
手工具	479,190	462,352	27% ▲	-4% ▼

臺灣非ICT產業2022年出口表現(5/6)

- 食品整體受中國大陸暫停輸入影響，而有明顯下滑。
- 受到疫情影響，2020年起「宅經濟」產業成為消費市場的一大熱點，刺激了玩具的需求。然2022年各地陸續解封及採行相對寬鬆防疫政策，人們開始走出家門進行戶外休閒娛樂，導致我國玩具產業整體出口額微幅下降。
- 中國大陸/香港佔我國美妝總出口近4成，因受疫情封控、通膨影響，整體消費力疲軟造成出口衰退。
- 因俄烏戰爭推升原油價格，石化原料成本上升；又因全球惡性通膨，消費者購買意願降低，石化終端橡塑膠製品需求下降，造成石化產業2022年出口衰退。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2021年	2022年	2021年	2022年
食品機械	37,592	36,044	9% ▲	-4% ▼
玩具	57,437	54,908	21% ▲	-4% ▼
血糖監控(含糖尿病試紙)	33,142	31,429	8% ▲	-5% ▼
食品	481,768	448,227	13% ▲	-7% ▼
照明	36,710	33,699	22% ▲	-8% ▼
美妝	55,825	49,371	3% ▲	-12% ▼
石化	3,715,771	3,283,070	50% ▲	-12% ▼
合板	3,153	2,753	17% ▲	-13% ▼

臺灣非ICT產業2022年出口表現(6/6)

- 新冠流感化，我國防疫產品需求顯著下降，且口罩、防護衣、檢驗試劑等物資為低單價耗材，中國大陸與東南亞國家之防疫產品相對具成本優勢，因此造成我國出口大幅衰退。
- 2022年全球開始施打新冠疫苗，各國戶外活動陸續開放，消費者對高單價的家用運動器材採購需求減少。
- 因應防疫物資市場趨於飽和，且中國大陸、東南亞等國具有低價競爭優勢，衝擊我國不織布產品出口。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2021年	2022年	2021年	2022年
不織布	41,727	35,478	-11% ▼	-15% ▼
運動用品	379,290	237,015	58% ▲	-38% ▼
防疫產品	7,726	4,430	-61% ▼	-43% ▼



結語

- 全球景氣受通膨、升息等因素影響而逐漸降溫，加上中國大陸新冠疫情惡化干擾生產活動，終端需求疲軟不振，2022年12月我國出口357.5億美元，下探至20個月新低，年減12.1%，連續4個月負成長。受惠於上半年外貿大幅成長，綜計2022年全年出口4,795.2億美元，仍有7.4%成長。
- 在ICT產業方面，主要出口成長貨品包括：DRAM、手機、自動資料處理機及其附屬單元、交換器及路由器，這4項產品在2022年的出口年成長均超過20%。在非ICT產業方面，自行車及扣件2項產品在2022年的出口年成長超過15%，表現亮眼。2022年我國對日本、東協、美國、歐洲出口規模均創新高，對陸港出口則縮減。
- 展望2023年，隨主要經濟體為平抑物價啟動貨幣緊縮政策逐漸發酵，俄烏戰爭僵持不下，全球經濟成長動能預料將明顯減緩，加上中國大陸解除清零封控對疫情發展之不確定性，美中科技戰風險仍續潛存，勢將高度牽制我國出口表現，雖有新興科技應用及終端產品晶片含量提升之正向效應，惟尚難抵銷負面衝擊，2023年第1季出口恐續呈減勢。

