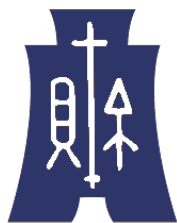


# 近期經貿與稅收情勢



財政部統計處

112年4月25日

# 大綱

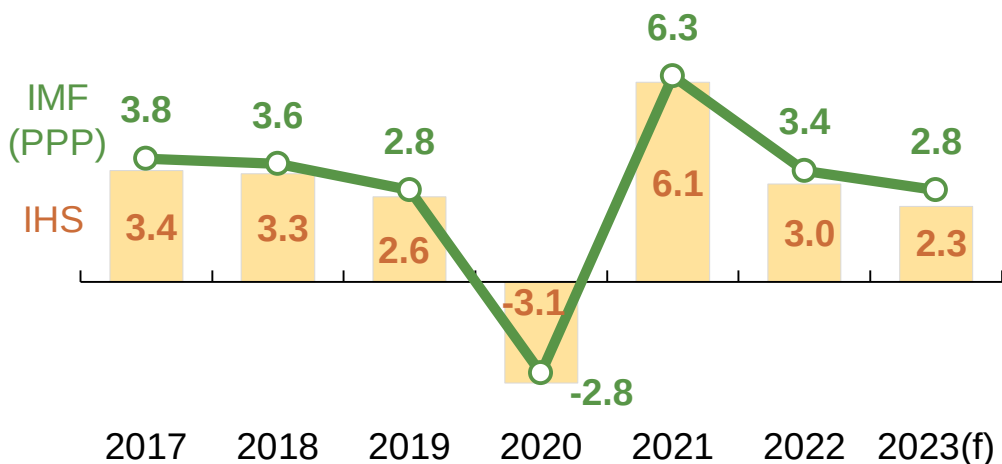
- 國際經濟情勢
- 國內經貿情勢
- 專題：  
臺日韓中對美出口及  
在美進口市占概況
- 結語

# 國際經濟情勢







# 下行風險潛存，全球經濟仍顯平疲

全球及主要國家經濟成長預測(%)



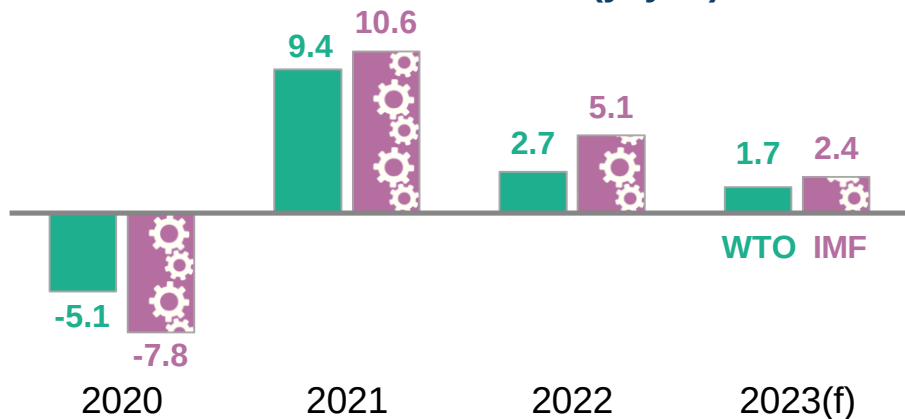
➤ 由於金融風險上升，通膨情勢尚未徹底扭轉，全球經濟前景依然面臨高度不確定性，擴張力道受限，依據IMF及IHS最新展望，今(2023)年全球經濟分別成長2.8%(按購買力平價計算)、2.3%，續處弱勢格局。

➤ 主要經濟體今年普遍維持低度成長步調，IMF預測歐元區、日本及美國各成長0.8%、1.3%、1.6%，僅中國大陸隨經濟活動恢復正常，帶動消費及投資回溫，前景將有所改善，成長5.2%。

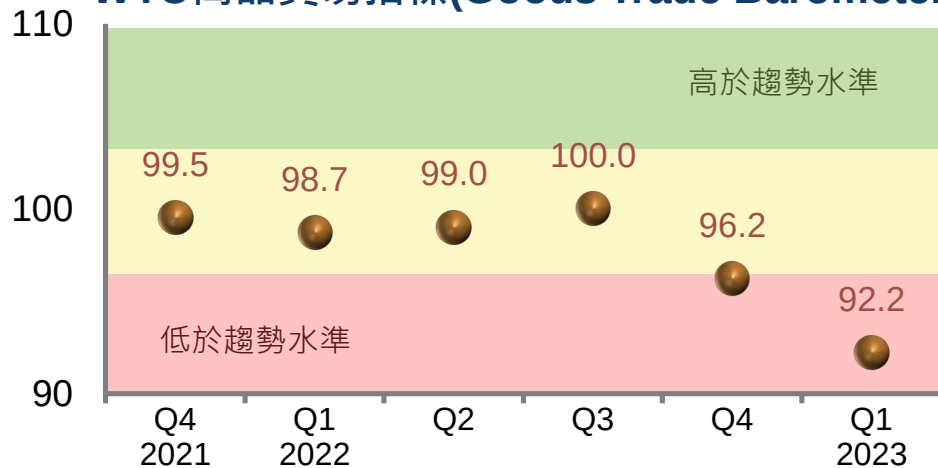
IMF				
2021	5.9	5.4	2.1	8.5
2022	2.1	3.5	1.1	3.0
2023 <sub>(f)</sub>	1.6	0.8	1.3	5.2
較上年增減 (百分點)	-0.5	-2.7	+0.2	+2.2

# 世界貿易前景看淡，今年成長率低於長期平均

全球貿易量成長率(yoy %)



WTO商品貿易指標(Goods Trade Barometer)

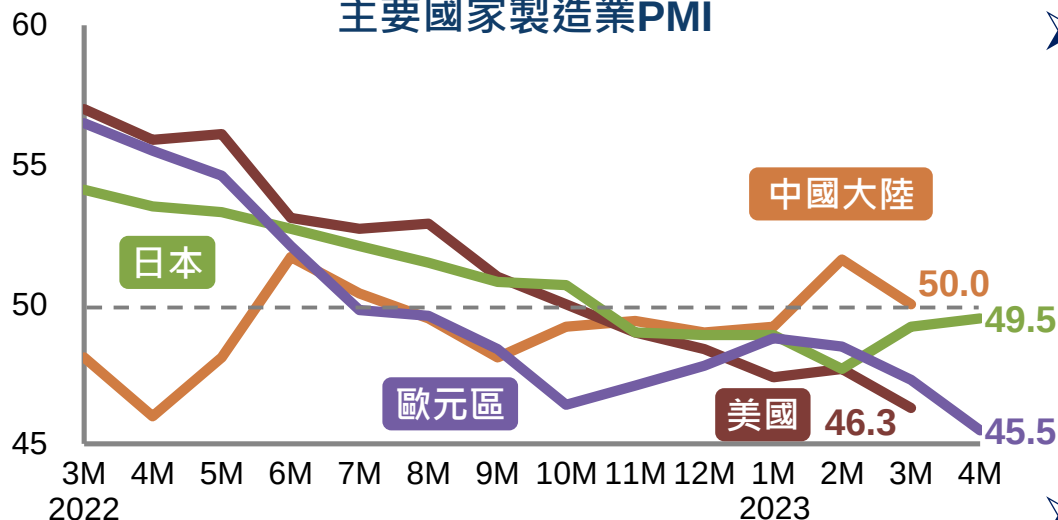


- 受俄烏戰爭膠著，歐美核心通膨頑強而維持貨幣緊縮等因素拖累，WTO預測今年全球商品貿易量成長1.7%，低於2010-2022年平均(2.6%)；IMF對包含商品及服務貿易之成長率預估為2.4%，亦不及2000-2019年均值(4.9%)。
- 依WTO發布最新商品貿易指標，今年第1季指數降至92.2，低於趨勢水準。6項構成因子中，僅汽車產品受惠於美歐日產銷提振，餘皆落在趨勢水準之下。

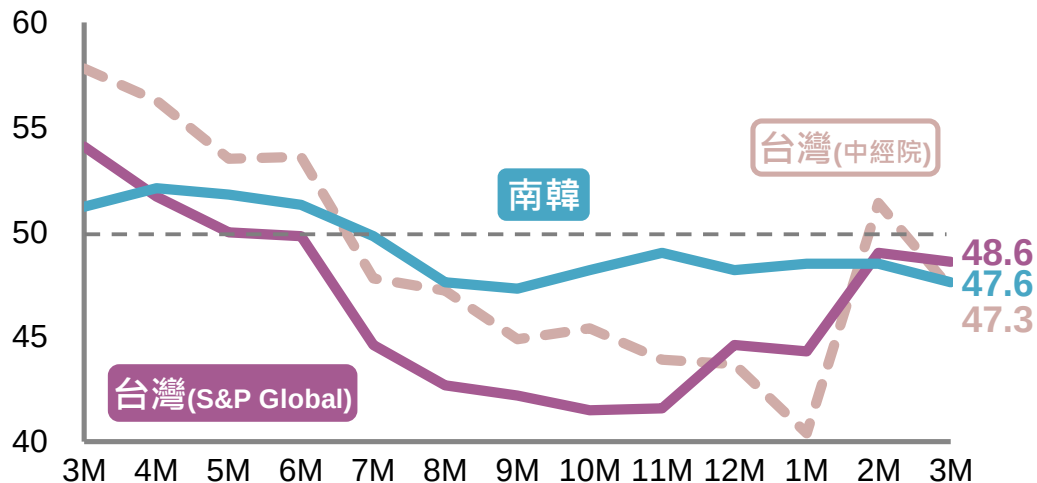
說明：1.全球貿易量WTO僅商品貿易，IMF含商品及服務。  
2.WTO商品貿易領先指標係由出口訂單、國際航空貨運、貨櫃運輸、汽車產品、電子零組件及原物料貿易等6個指標組成，以100為景氣榮枯分界點。

# 主要國家製造業PMI多居於景氣趨緩區間

## 主要國家製造業PMI



➤ 終端需求仍顯低迷，新接訂單持續緊縮，企業普遍減產因應，主要國家最新月份製造業採購經理人指數(PMI)多落在景氣趨緩區間，中國大陸受外需拖累，PMI由擴張轉為持平。

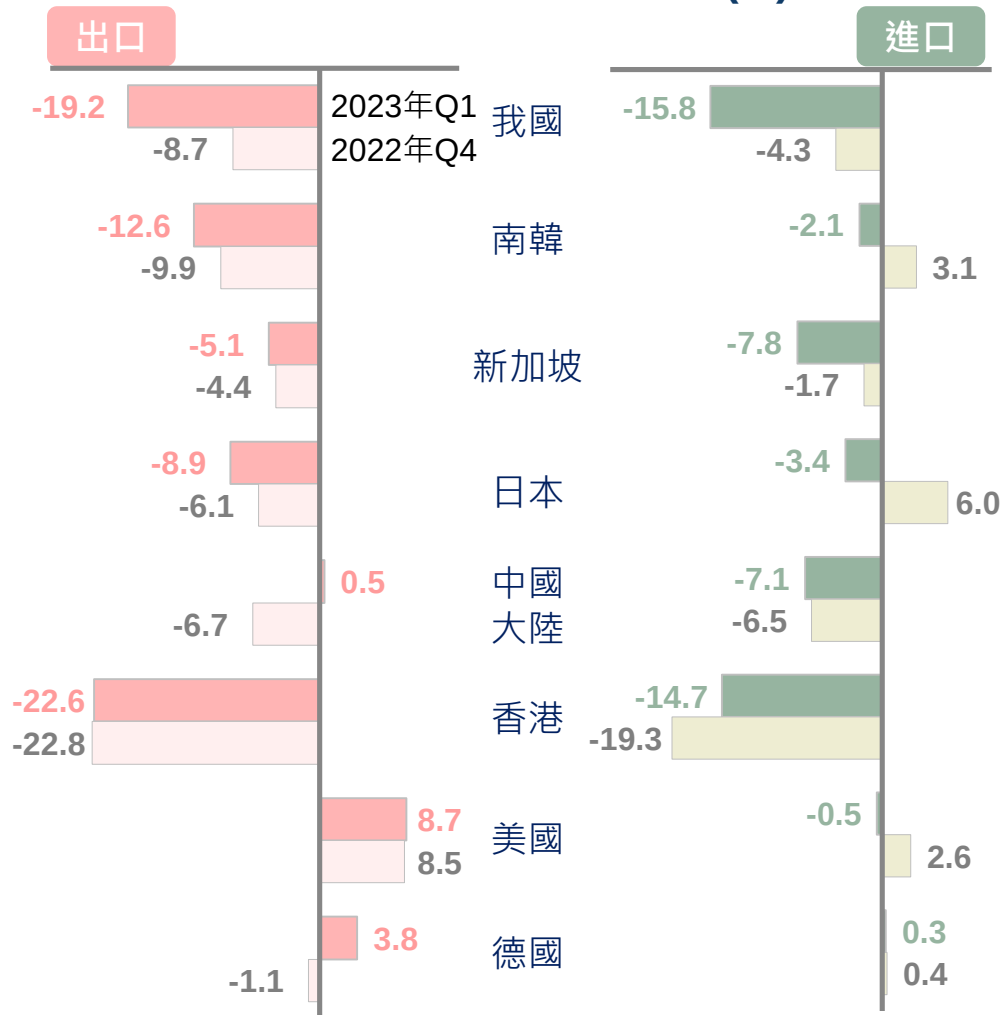


➤ 我國(S&P)、歐元區、南韓製造業PMI連續9-10個月在景氣榮枯線以下，其中歐元區指數值45.5為35個月來低點；美國、日本PMI連續5-6個月收縮，美國指數值46.3，降至近34個月新低，日本49.5，雖不及50，但已是半年來最佳。

資料來源：財新、美國ISM、S&P Global、Jibun Bank、中經院。  
說明：PMI係由生產、新接訂單、就業、交貨時間及存貨等5個指標加權而成，指數與50之間的差距，代表擴張或趨緩的程度。

# 亞洲經濟體第1季進出口表現普遍偏弱

主要國家出進口年增率(%)



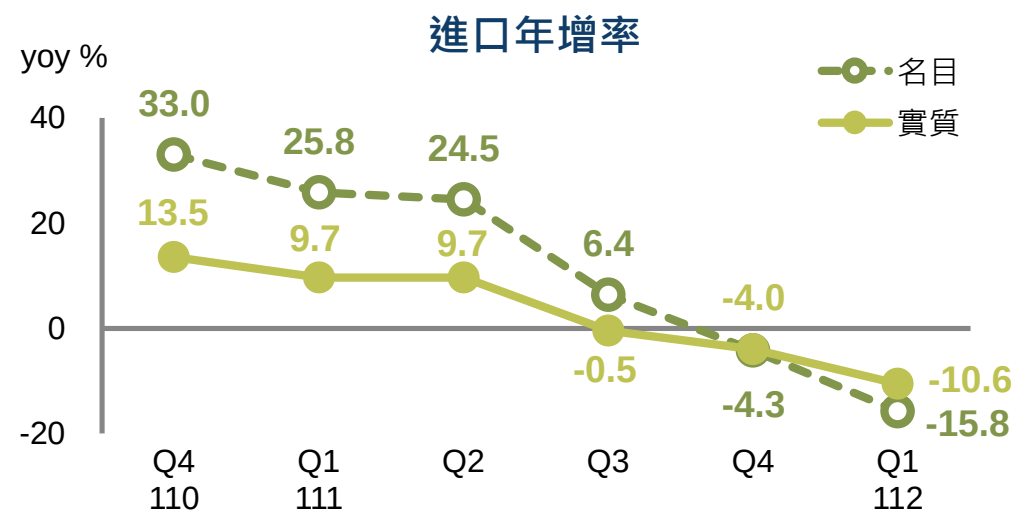
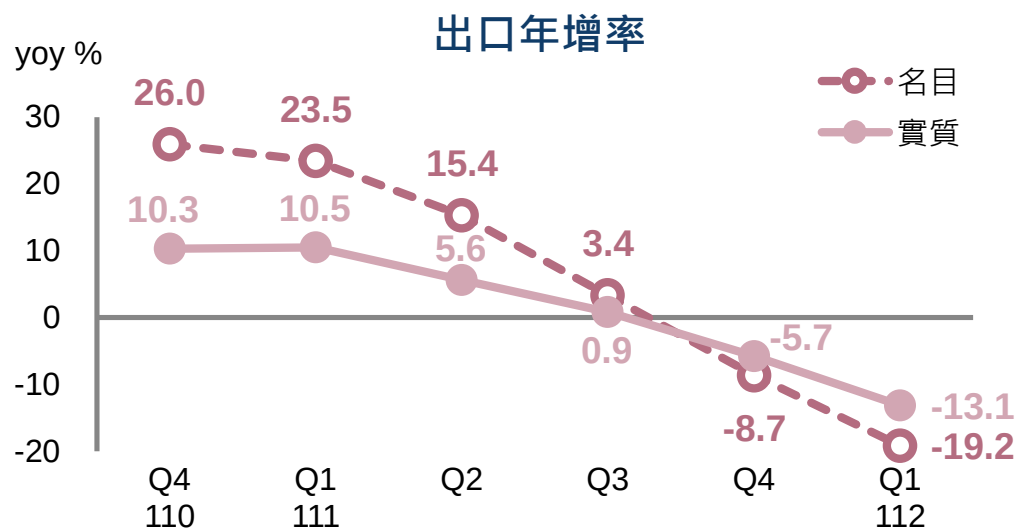
- 隨海外需求放緩，亞洲主要國家外貿景氣顯露疲態，2023年第1季以香港出口衰退22.6%最多，南韓、日本、新加坡跌勢均擴大；中國大陸因汽車、鋼材、成衣、蓄電池等外銷增加，3月出口成長14.8%，結束連續5個月下滑，與前2月(-6.8%)併計後，第1季轉增0.5%。美國、德國前2月出口分別年增8.7%、3.8%。
- 亞洲經濟體進口同步衰頹，其中香港減14.7%，新加坡、中國大陸各減7.8%、7.1%，日、韓皆小幅下降；美國、德國進口成長趨於停滯。

資料來源：各國官方網站、WTO。  
說明：香港、美國及德國2023年Q1為1-2月資料。

# 國內經貿情勢



# 第1季出口減1成9，為近14年同期最大跌幅

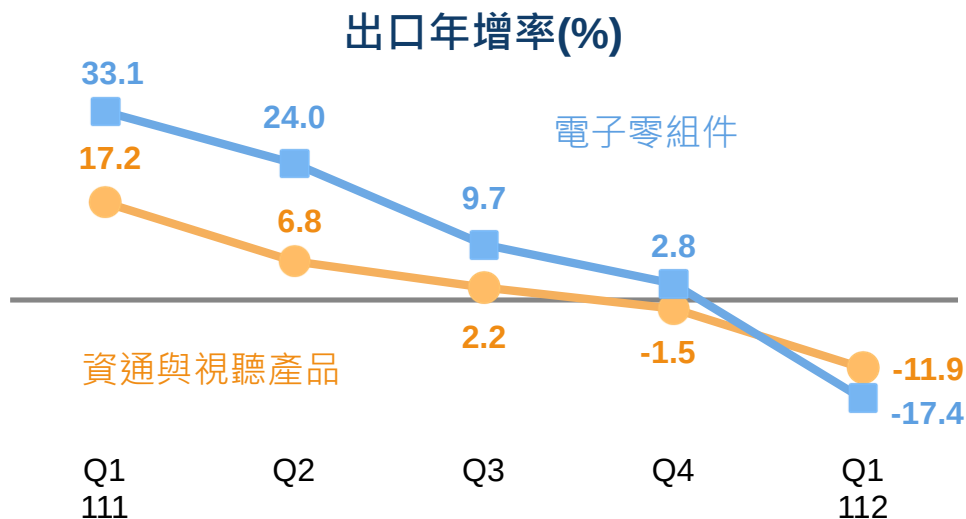


➤ 國際景氣疲弱不振，產業續處庫存調整階段，外銷淡季效應益形凸顯，我國112年第1季出口年減19.2%，創99年以來單季最深跌幅；進口隨出口引申需求疲軟，廠商備料意願續呈保守，年減15.8%。第1季出、進口規模齊降至千億美元之下，分別為近9季、8季低點。

➤ 若剔除物價變動因素觀察，第1季實質出、進口各年減13.1%、10.6%，均為近14年同期最大降幅，反映貿易量能轉弱。

說明：實質出口增加率=名目出口增加率-出口物價增加率。

# 電子零組件出口終止連14季上揚



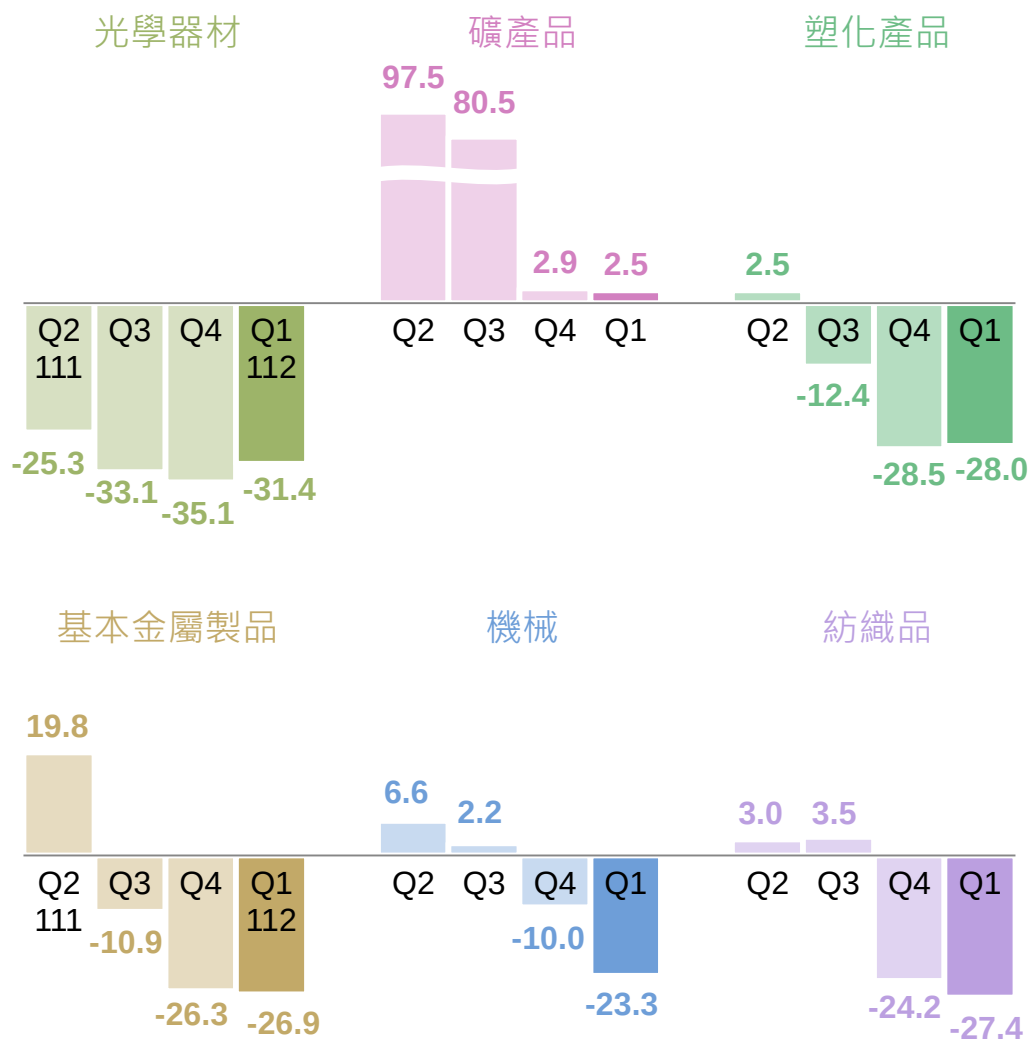
各類電子、資通產品出口年增率(%)

		111				112
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
電子零組件	積體電路	35.2	26.2	11.4	5.1	-16.2
	印刷電路	20.9	16.5	6.4	-11.7	-31.0
	二極體	9.6	-13.5	-17.3	-29.0	-33.4
	電容及電阻器	8.4	-1.7	-20.7	-25.5	-31.4
資通視聽	電腦及其附屬單元	30.2	39.7	20.2	20.4	11.0
	電腦之零附件	32.3	7.2	5.0	4.7	-12.0
	儲存媒體	-5.4	-12.3	-14.9	-33.9	-40.8
	交換器及路由器	24.9	26.9	29.3	18.8	14.0

- 受到全球經濟成長趨緩，產業鏈庫存過高，以及國際大廠砍單之影響，第1季電子零組件出口規模降至412億美元，年減17.4%，為98年第3季以來最大減速，其中積體電路減16.2%、印刷電路減31.0%。
- 雖然缺料狀況緩解，數位轉型商機依舊，惟終端消費需求低迷，抑制資通與視聽產品出口動能，第1季衰退幅度擴大為11.9%，其中儲存媒體減逾4成、電腦及其附屬單元與零附件減2.5%，交換器及路由器增14.0%。

# 礦產品以外傳產貨類出口衰退逾2成

## 非電子類出口年增率(%)

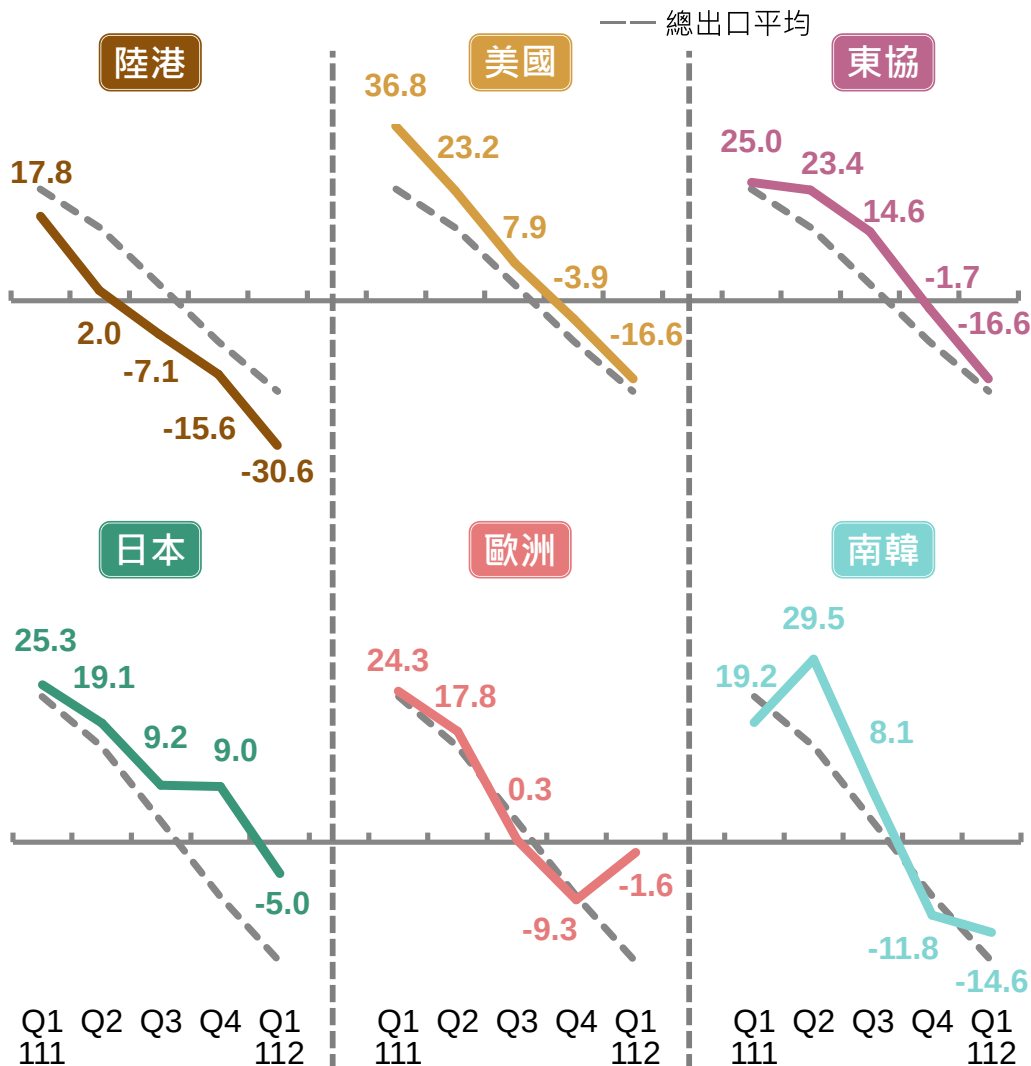


➤ 非電子類中，光學器材雖電視面板價格已止跌，但面板廠持續減產穩價，今年第1季出口仍減31.4%。礦產品出口隨油價滑落，僅小增2.5%。塑化產品因需求未見回溫，出口續跌近3成；基本金屬製品市況雖漸露復甦跡象，惟客戶拉貨依舊偏向保守，出口衰退26.9%。

➤ 由於國際景氣疲弱，各國企業紛紛放緩投資步伐，機械出口降幅下探至23.3%；紡織品因下游成衣買氣仍淡，且庫存去化速度不如預期，出口減27.4%。

# 對五大市場出口全面受挫

我國對主要國家/地區出口年增率(%)

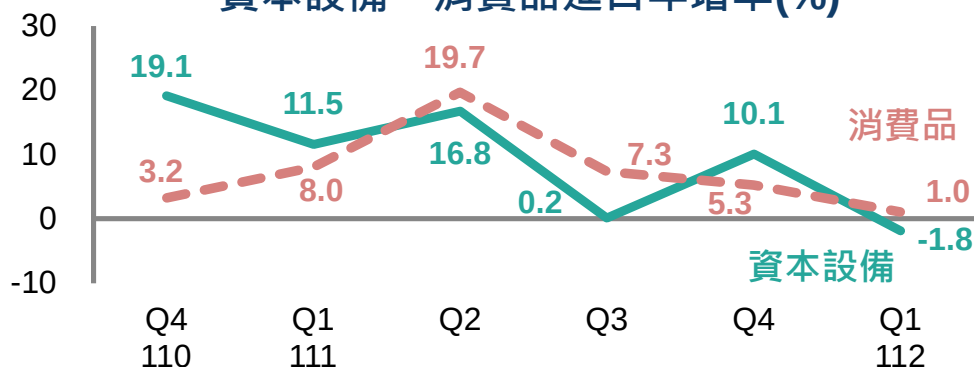


➤ 由於總體環境不佳，海外需求減弱，112年第1季對主要市場出口均呈縮減，以對陸港減逾3成最為弱勢，連續3季走跌，占總出口比重降至35.1%，為20年以來同期低點；其次為對美國、東協均減1成7。

➤ 對日本雖電子零組件需求持穩，惟不敵多數貨品外銷不甚理想，出口轉為減5.0%，結束連續9季正成長；對歐洲出口因有資通與礦產品買氣支撐，抵消部分減幅，跌勢收斂為1.6%。

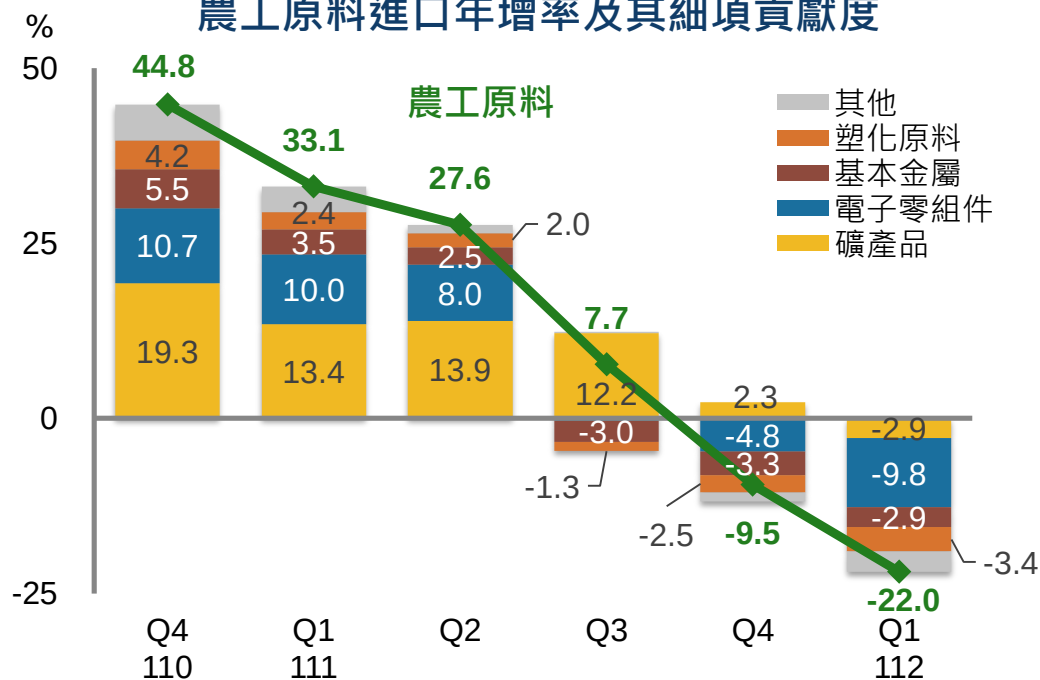
# 晶片產業鏈不振，農工原料進口跌勢擴大

## 資本設備、消費品進口年增率(%)



➤ 第1季資本設備進口年減1.8%，其中資通、電機、交通運輸設備進口均下滑，惟半導體設備進口年增9.2%，抵消部分減幅；消費品進口在小客車、藥粧用品、手機增加與儲存裝置、食品減少交互作用下，小增1.0%。

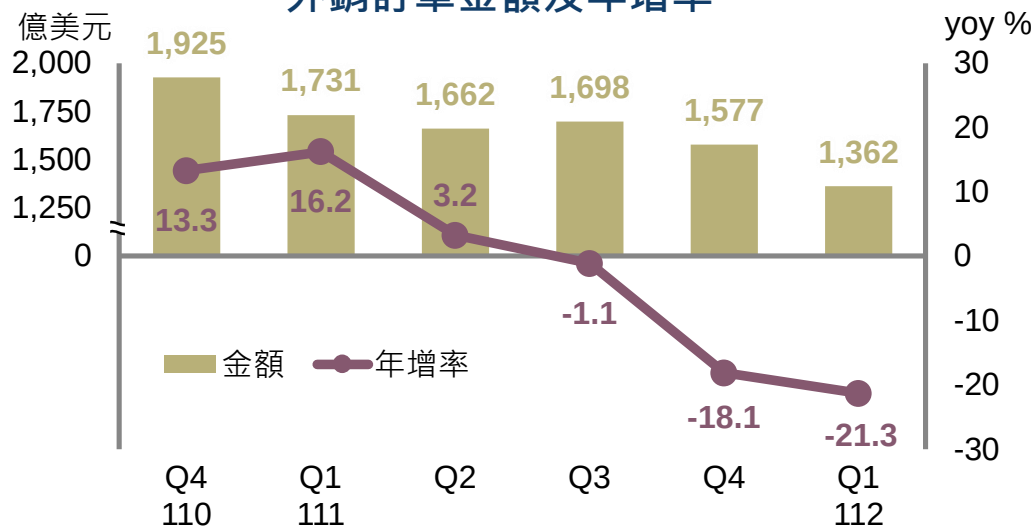
## 農工原料進口年增率及其細項貢獻度



➤ 第1季農工原料進口減幅擴大至2成2，以電子零組件受晶片產業鏈表現疲弱，對農工原料進口負貢獻9.8個百分點影響最大，塑化原料、基本金屬、礦產品亦各負貢獻3個百分點左右，反映廠商購料偏向觀望及原物料行情下跌。

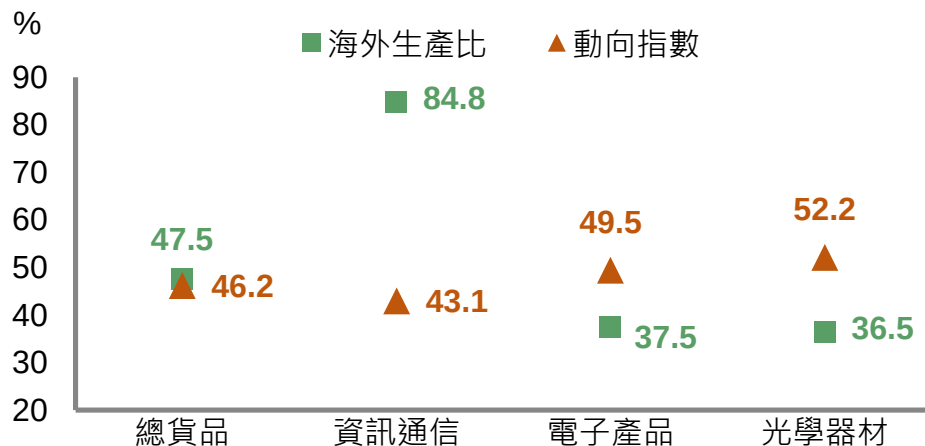
# 外銷接單金額滑落至近11季最低

## 外銷訂單金額及年增率



➤ 3月外銷接單年減25.7%，其中電子及資訊通信產品接單減緩，客戶持續去化庫存，各年減29.4%、26.3%；光學器材、塑橡膠及化學品因買氣仍疲及部分產品價格下跌，減幅均逾3成。累計第1季總接單1,362億美元，為近11季最低，年減21.3%，連續3季負成長。

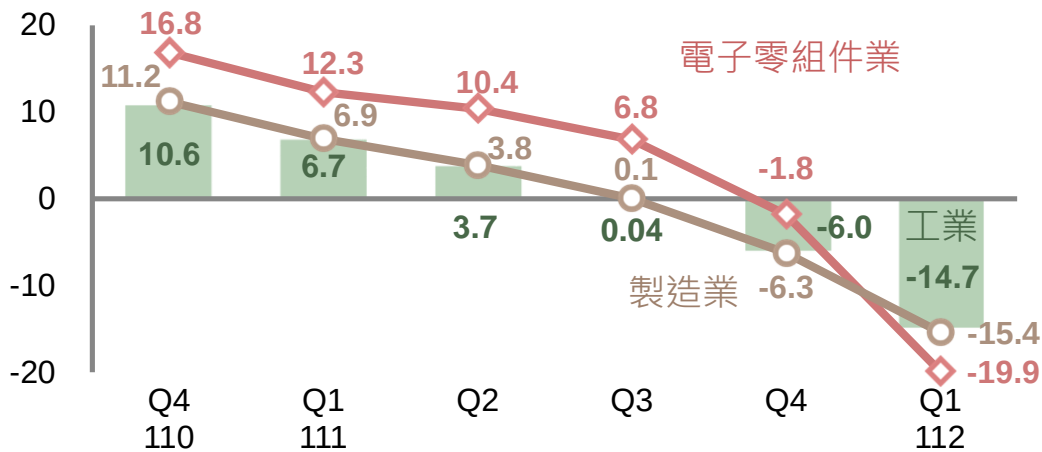
## 3月海外生產比及訂單動向指數(以金額計)



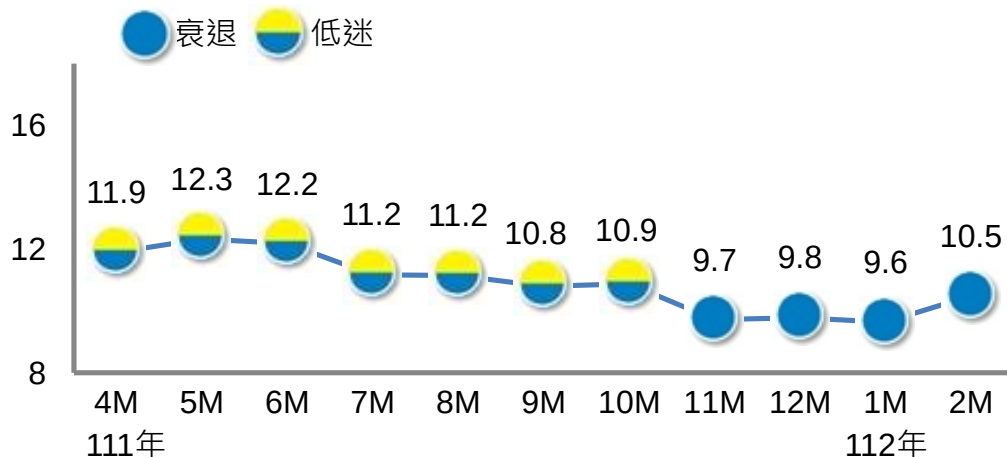
➤ 3月海外生產比47.5%，年減1.6個百分點，以光學器材下降11.0個百分點最多。以金額計算之動向指數46.2低於持平水準(50)，預期本(4)月整體接單金額將較3月減少，惟光學器材展望持平或略增。

# 製造業生產延續收縮趨勢

## 生產指數年增率(%)



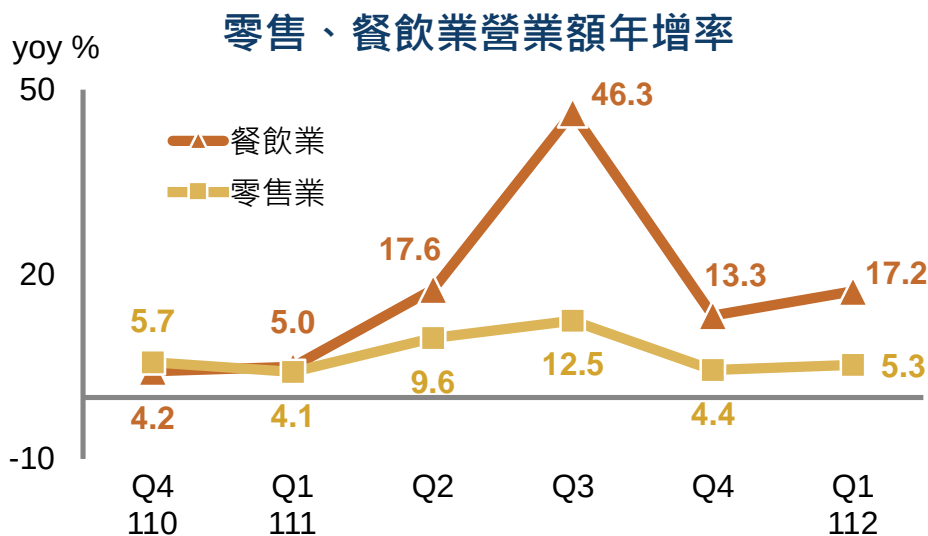
## 製造業景氣信號



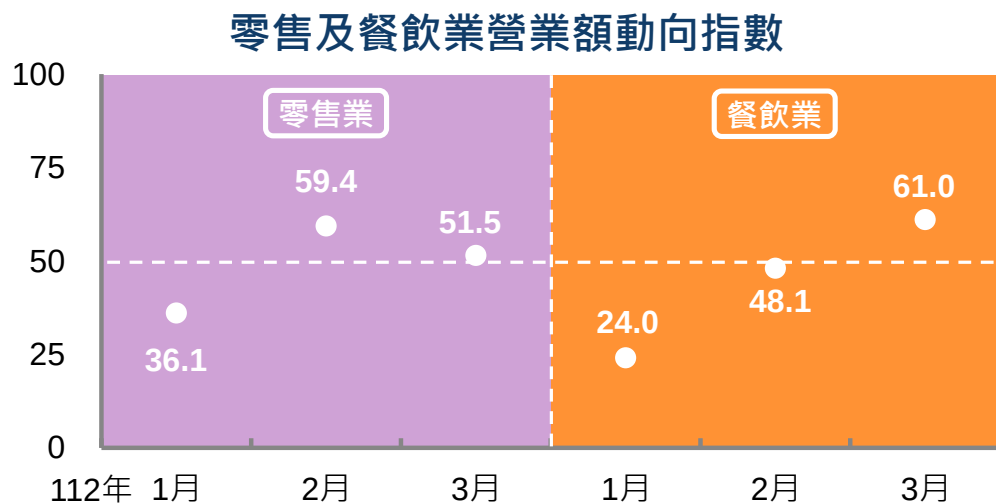
➤ 國際景氣降溫，拖累國內生產活動，第1季電子零組件業生產指數劇減19.9%，連帶抑制製造業及工業生產指數各衰退15.4%、14.7%，不僅連續2季下滑，亦同為14年來最差表現。

➤ 由於供應鏈庫存調節尚未明朗，廠商進貨及備料偏向謹慎，加上淡季效應，國內出口及生產續呈縮減，惟因中國大陸解封加快復工腳步，推升經營環境面指標表現，2月製造業景氣信號較1月增加0.9分，燈號維持代表景氣衰退之藍燈。

# 疫情常態化帶動人潮回流，零售及餐飲業持續升溫

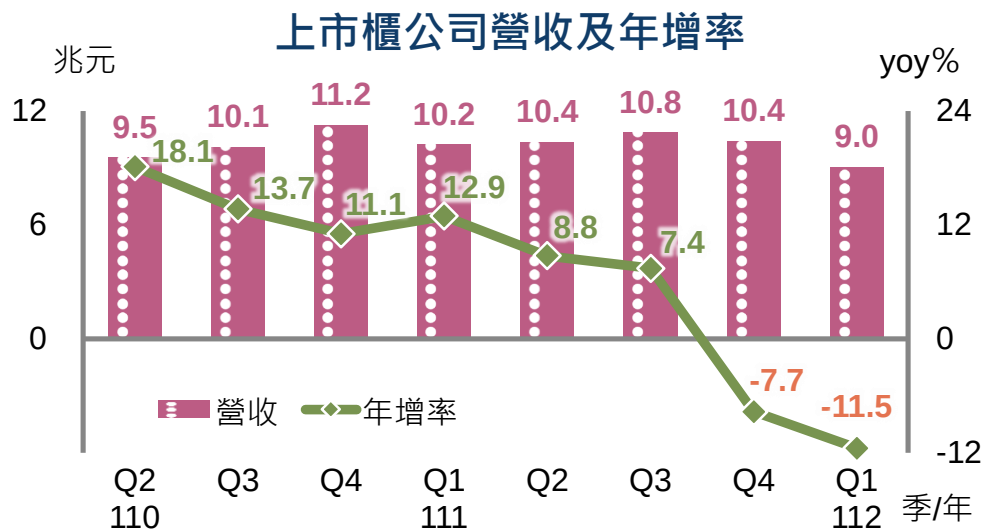


➤ 受益於春節連假人潮回流，加以疫情影響淡化，口罩禁令陸續放寬，推升消費需求，第1季零售業營業額年增5.3%；餐飲業因公司行號復辦尾牙、春酒，民眾出遊、航班旅運人次增加，帶動餐飲需求增加，第1季營業額創單季新高，年增17.2%。



➤ 就動向指數觀察，零售及餐飲業因逢清明連假及進入母親節促銷檔期，加上政府普發現金、口罩解禁、天候轉熱消暑商機挹注，預期4月營業額將持續擴增，尤以餐飲業更顯樂觀。

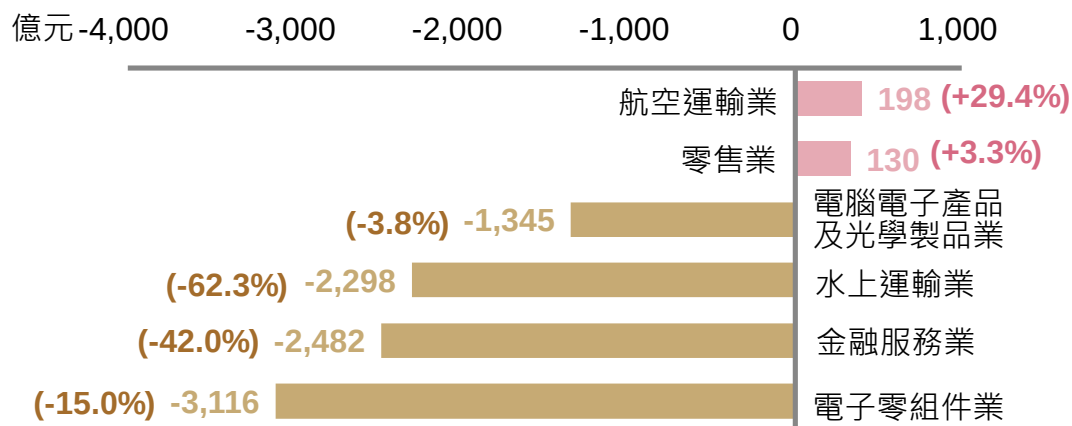
# 上市櫃公司第1季營收年減1成，降幅放大



➤ 上市櫃公司112年首季營業收入9.0兆元，年減1.2兆元或-11.5%，連2季負成長，且降幅擴大。

➤ 按產業觀察，因通膨引發市場需求減緩，產品及運費跌價，致第1季各業營收多呈下滑，其中水上運輸業營收減幅達6成，電子零組件業年減1成5；金融服務業受保險及投資收益減少拖累，減幅逾4成。惟航空運輸業因疫後旅運需求逐步擴大，營收增幅達29.4%；另零售業受惠於國旅及車市交易熱絡，亦呈正成長。

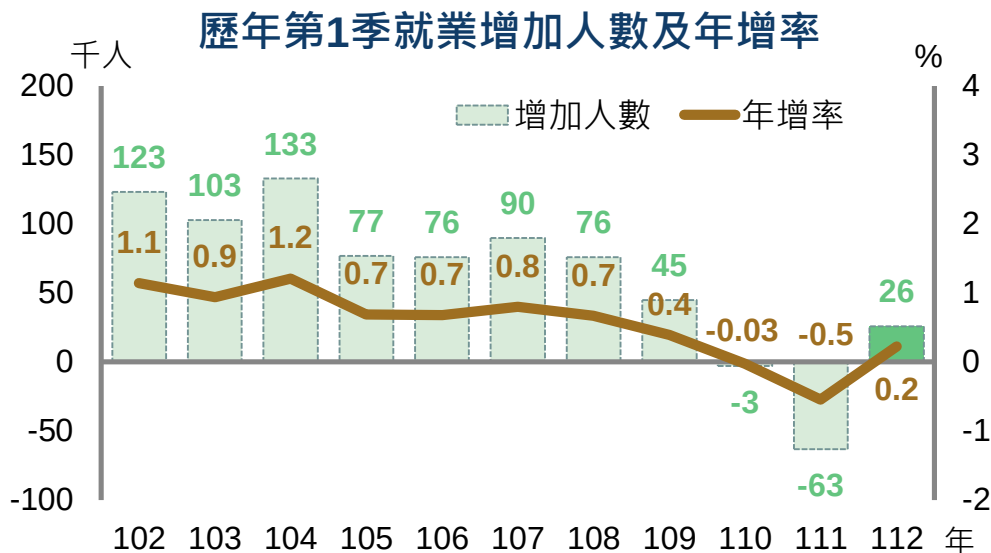
## 112年Q1營收增減較大業別



資料來源：台灣經濟新報資料庫。

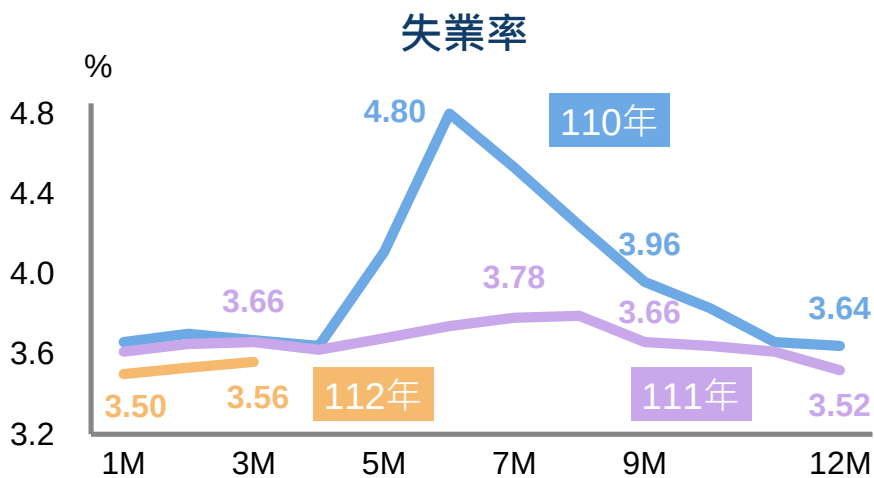
說明：以上市櫃共1,676家公司(不含TDR及F股)合併財報與月營收資料彙編。

# 第1季失業率3.53%，創近23年同期最低

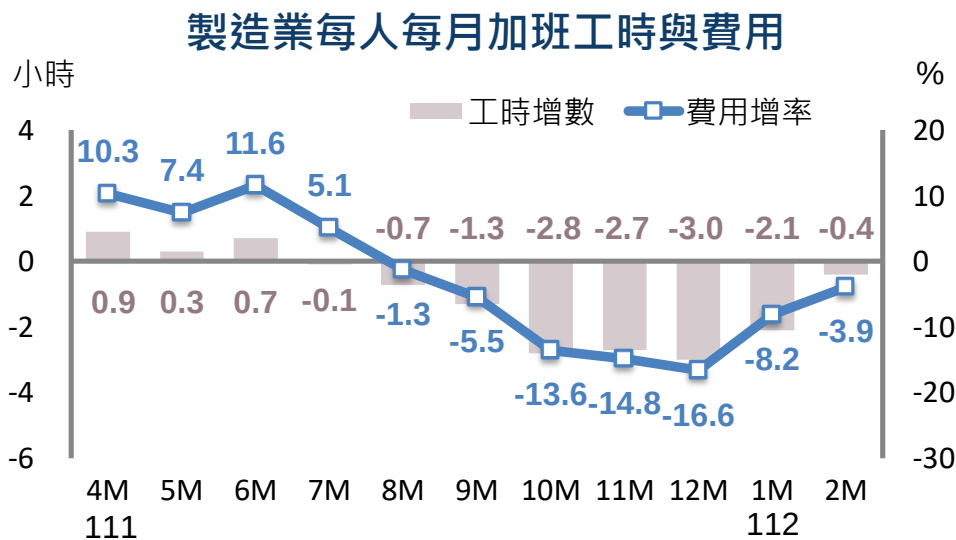
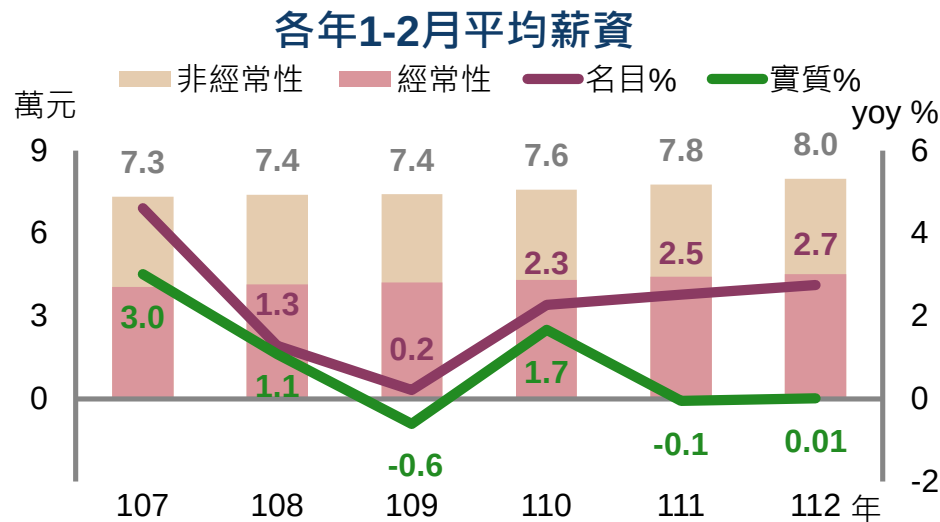


➤ 3月就業人數為1,149萬人，月增0.9萬人，年增5.4萬人。第1季平均就業人數1,148萬人，較上年同期增2.6萬人或0.2%，其中醫療保健及社會工作服務業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業各增2.1萬、1.5萬、1.4萬人，批發及零售業則減3.7萬人。

➤ 3月失業率3.56%，較上年同月降0.10個百分點，連續17個月下滑。第1季失業率平均為3.53%，為90年以來同期最低，較1年前降0.11個百分點。



# 前2月非農部門實質經常性薪資負成長



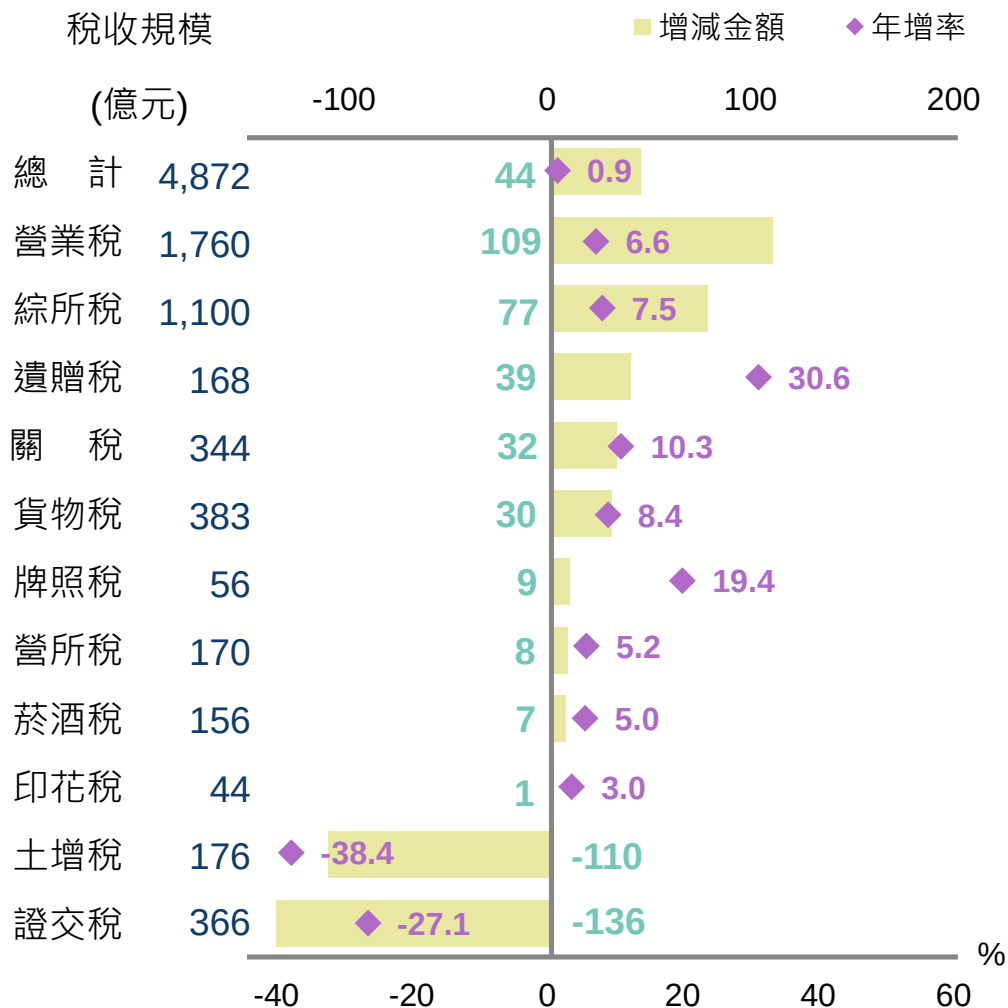
說明：110年起擴增行業範圍包括「研究發展服務業」、「學前教育」及「社會工作服務業」，相關資料追溯至 108 年。

➤ 1至2月工業及服務業受僱員工經常性薪資年增2.4%，併計績效獎金、加班費後之總薪資平均為8萬元，年增2.7%。惟通膨壓力仍高，剔除物價因素後，前2月實質經常性薪資年減0.34%，為近10年同期最大減幅，實質總薪資則大致持平。

➤ 受全球景氣自去年下半年走弱影響，國內製造業每人每月加班工時連續8個月較上年減少，今年前2月平均14小時，年減1.3小時；製造業每人每月加班費相應下滑，1至2月平均3,560元，年減6.0%。

# 第1季賦稅實徵淨額為歷年同期最佳

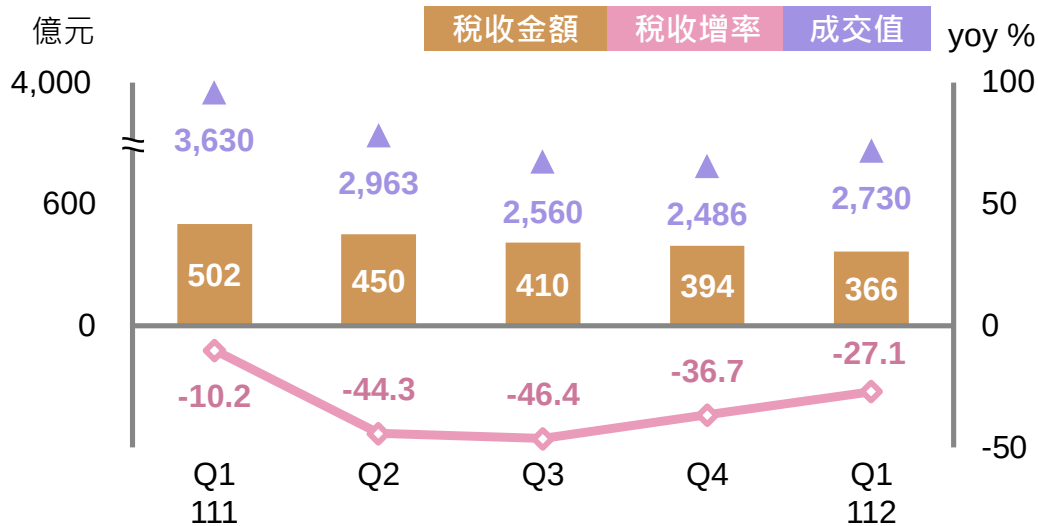
## 第1季總稅收及主要稅目變動



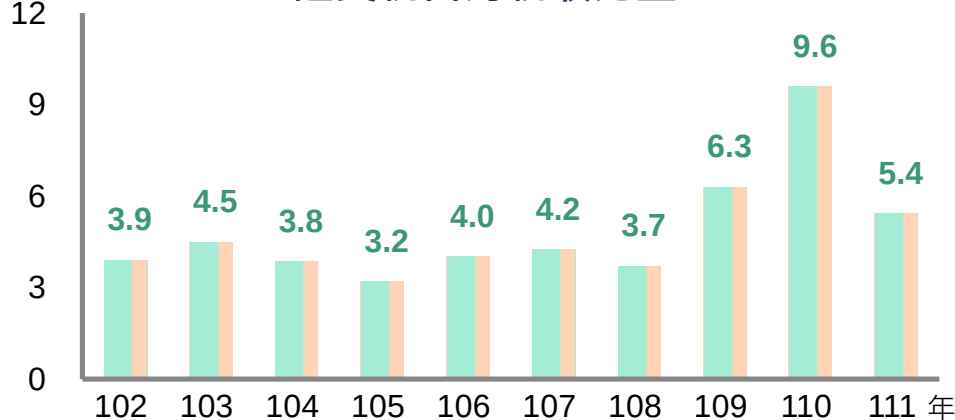
- 由於國內防疫管制鬆綁，民間消費漸回常軌，加以利息及薪資扣繳增加挹注相關稅收，惟股市、房市因升息壓力，資金成本加重，交易動能趨緩，抵銷部分增幅，致今年第1季全國賦稅實徵淨額達4,872億元，為歷年同期最佳，年增44億元或0.9%。
- 主要稅目以營業稅增加109億元最多，其次為綜所稅、遺贈稅各增77億元及39億元。證交稅減136億元、土增稅減110億元，分別為近18、17年來最大減量。

# 受高基期及升息因素影響，證交稅收連5季下滑

## 證交稅金額及日平均成交值



## 證交稅占總稅收比重



- 第1季證交稅收366億元，年減27.1%，連續5季負成長，主因基期偏高，加以美國聯準會自去年3月起連續9次升息，台股觀望氣氛濃厚，成交量下滑所致。
- 觀察近10年證交稅占總稅收比重，109年及110年因股市交易熱絡，占比升至6.3%及9.6%，111年因股市量能下滑及受所得稅劇增之排擠，證交稅占比5.4%較110年高點降4.2百分點。證交稅易受外部情勢干擾，近10年實徵數有6年不及預算數，而110年高出預算數1,554億元，創歷史紀錄。

與全年預算數比較  
 -250 +16 -120 -180 -77 +20 -217 +442 +1,554 -12 (億元)

專題：

# 臺日韓中對美出口及 在美進口市占概況



# 近5年我對美出口規模翻倍，成長率優於日、韓、中

整體概況

前10大貨品

在美市占率

## 臺、日、韓、中對美國出口概況

單位：億美元；%

	臺灣		日本		南韓		中國大陸	
	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率	金額	年增率
2012年	331	-9.1	1,401	11.1	585	4.1	3,519	8.5
2013年	326	-1.5	1,324	-5.5	621	6.0	3,683	4.7
2014年	350	7.4	1,288	-2.7	703	13.3	3,961	7.5
2015年	344	-1.7	1,258	-2.3	698	-0.6	4,100	3.5
2016年	334	-3.1	1,301	3.4	665	-4.8	3,886	-5.2
2017年	368	10.1	1,348	3.6	686	3.2	4,318	11.1
2018年	395	7.4	1,401	3.9	727	6.0	4,776	10.6
2019年	462	17.1	1,399	-0.2	733	0.9	4,178	-12.5
2020年	505	9.3	1,183	-15.4	741	1.1	4,521	8.2
2021年	657	29.9	1,349	14.1	959	29.4	5,766	27.5
2022年	751	14.3	1,385	2.7	1,098	14.5	5,816	0.9
累計增減變動								
2012-2022年	419	126.6	-15	-1.1	512	87.6	2,297	65.3
2012-2017年	37	11.0	-53	-3.8	101	17.2	799	22.7
2017-2022年	383	104.1	37	2.8	412	60.0	1,498	34.7

- 美國擁有龐大的消費市場，向為全球最大的商品進口國，也是臺日韓中主要的外銷地區。2010年代初紅色供應鏈崛起，中國大陸對美出口陸續突破3、4千億美元關卡，2012-2017年成長22.7%，優於臺、日、韓；惟2018年中美爆發貿易爭端，中對美出口於2019年大減12.5%，而臺、韓自2017年以來連續6年正成長，2017-2022年累計增幅各達1倍、60%，遠高於中國大陸之34.7%。
- 日本311震災後企業加速對外投資，製造業國外生產比重節節攀高，2012-2017年對美出口下滑3.8%，2020年受新冠肺炎衝擊減15.4%，之後雖漸次復甦，10年來仍減1.1%，表現最為疲弱。

# 臺、韓對美出口比重漸增，日、中則先升後降

整體概況

前10大貨品

在美市占率

## 臺、日、韓、中對美出口占比

單位：%；百分點(pp)

	臺灣	日本	南韓	中國大陸
2012年	10.8	17.5	10.7	17.2
2017年	11.7	19.3	12.0	18.9
2019年	14.1	19.8	13.5	16.7
2022年	15.7	18.5	16.1	16.1
較2012年增減	+4.9	+1.0	+5.4	-1.1
較2017年增減	+4.0	-0.8	+4.1	-2.8

➤ 對美國出口比重以日本占17%-20%較高，與中國大陸同呈先升後降態勢，10年來各增、減1個百分點(pp)；臺、韓則大致逐年遞增，2022年皆占逾15%，較2012年各上升4.9pp及5.4pp。

## 2022年臺、日、韓、中對美出口主要貨品結構

單位：%；pp

	臺灣			日本		
	2022年	較2012年增減		2022年	較2012年增減	
資通與視聽產品	36.1	10.6	▲	2.4	-2.5	▼
基本金屬製品	12.6	-2.5	▲	3.8	-0.8	▼
機械、家電	9.0	-1.5	▲	24.7	2.2	▲
礦塑化產品	8.5	-2.0	▲	12.2	3.7	▲
運輸工具	8.0	-0.5	▲	31.7	-6.5	▼
紡織品	1.1	-1.8	▲	0.6	0.1	▲
	南韓			中國大陸		
資通與視聽產品	13.8	-0.7	▲	23.7	-5.3	▼
基本金屬製品	8.2	-1.1	▲	5.9	0.5	▲
機械、家電	13.5	-1.5	▲	11.5	0.5	▲
礦塑化產品	18.1	3.4	▲	9.5	1.1	▲
運輸工具	28.5	-3.5	▲	4.2	0.4	▲
紡織品	1.4	-0.9	▲	8.9	-1.4	▼

➤ 若以我國主要貨品分類為架構觀察，2022年我對美出口以資通與視聽產品占36.1%最多，較2012年大增10.6pp；中國大陸同樣以資通產品占比最高，惟10年來減5.3pp，另紡織品占8.9%相對臺、日、韓突出。日本對美出口運輸工具及機械、家電合占5成6；南韓貨類分布較分散，除運輸工具占28.5%外，占逾1成者尚有資通、礦塑化、機械家電等。

# 我對美出口前10大貨品齊揚，電腦相關產品比重明顯攀升

整體概況

前10大貨品

在美市占率

臺灣對美國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：%

年別	2012年		2017年		2022年		出口值變動率	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	較2012年	較2017年
1	8517 手機及通訊器具	8.7	8517 手機及通訊器具	6.9	8471 電腦及其附屬單元	12.9	7.1倍	3.6倍
2	8708 汽車零附件	4.4	8471 電腦及其附屬單元	5.8	8473 電腦零附件	10.0	4.8倍	3.8倍
3	8473 電腦零附件	3.9	8708 汽車零附件	5.0	8517 手機及通訊器具	7.4	92.9	1.2倍
4	7318 螺釘螺柱	3.9	8473 電腦零附件	4.2	8708 汽車零附件	4.6	1.4倍	86.5
5	8542 積體電路	3.6	7318 螺釘螺柱	4.1	8542 積體電路	4.3	1.7倍	1.3倍
6	8471 電腦及其附屬單元	3.6	8542 積體電路	3.9	7318 螺釘螺柱	3.7	1.1倍	80.7
7	8528 顯示器	2.8	8523 儲存媒體	2.5	8523 儲存媒體	2.4	1.3倍	93.1
8	8523 儲存媒體	2.3	8529 影音及通訊設備零件	2.4	8504 靜電式變流器等	1.6	1.6倍	2.2倍
9	9506 運動用品及設備	1.5	8525 無線傳輸器具	2.0	8537 控電或配電用器具	1.4	26.4倍	12.1倍
10	8526 無線電導航等器具	1.5	8512 車用照明或信號設備	1.9	9506 運動用品及設備	1.4	1.1倍	57.7

➤ 若按HS 4碼貨品排序，2022年我對美出口前2大皆與電腦相關，合占22.9%，5年來上升12.9pp，主因臺商回流及擴充國內產能，加以疫情催化遠距及數位轉型商機，帶動出口增約4倍；手機銷美雖已過巔峰，惟受惠於網路通訊服務提升，由交換器及路由器接棒，手機及通訊器具維持在前3大，加上儲存媒體，前10大中即有4項屬資通產品。

➤ 汽車零附件、積體電路、螺釘螺柱占比介於3%-5%，穩居我輸美前10大貨品。隨電動車發展推升車用電子、充電樁等需求，變流器、控電用器具2022年均首度進入前10，5年增幅分別達2.2倍、12.1倍。

# 日本銷美以小客車為大宗，前10大品項以機械居多

整體概況

前10大貨品

在美市占率

日本對美國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：%

年別	2012年		2017年		2022年		出口值變動率	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	較2012年	較2017年
1	8703 小客車	26.4	8703 小客車	29.6	8703 小客車	22.9	-14.1	-20.5
2	8708 汽車零附件	6.8	8708 汽車零附件	6.3	0000 特殊物品	5.6	36.9	16.8
3	0000 特殊物品	4.0	0000 特殊物品	4.9	8708 汽車零附件	5.5	-20.6	-10.7
4	8443 印刷機及其零附件	2.6	8803 航空器之零件	2.7	8429 推土機、鏟土機等	3.9	70.8	78.4
5	8486 生產半導體等機械	2.4	8429 推土機、鏟土機等	2.3	8486 生產半導體等機械	3.3	39.4	80.1
6	8803 航空器之零件	2.3	8443 印刷機及其零附件	2.0	8443 印刷機及其零附件	1.9	-30.1	-4.8
7	8429 推土機、鏟土機等	2.3	8486 生產半導體等機械	1.9	3004 醫藥製劑	1.8	3.9倍	80.8
8	8525 無線傳輸器具	1.6	8411 渦輪噴射引擎	1.5	8407 火花點火內燃引擎	1.7	29.7	14.8
9	8409 引擎用零件	1.3	8409 引擎用零件	1.5	8507 蓄電池	1.6	1.8倍	26.1
10	8407 火花點火內燃引擎	1.3	8407 火花點火內燃引擎	1.5	8411 渦輪噴射引擎	1.4	12.0	-5.5

➤ 日本銷美貨品向以小客車為大宗，2017年占比將近3成，惟疫情衝擊車廠生產，復因晶片缺貨等供應鏈瓶頸干擾，5年來出口衰退2成，占比降至22.9%，汽車零附件占5.5%排名第3，出口亦減1成；航空器之零件因疫情期間客機需求銳減，近5年驟降68.5%，2022年占比不及1%，排名降至第20。

➤ 除運輸工具，機械亦是日本對美出口之主力，涵蓋營造、生產半導體、印刷等專用機械設備及引擎，前10大即占5至6項。醫藥製劑、蓄電池則為近10年成長較大項目，各增加3.9倍、1.8倍，排名大幅前進至第7、第9名。

說明：項目以橘色標示者屬運輸工具，紫色為機械。  
附註：特殊物品包括復出口貨品及500公噸以上之船舶。

# 南韓對美出口主要品項橫跨不同貨類，儲存媒體高速成長

整體概況

前10大貨品

在美市占率

南韓對美國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：%

年別	2012年		2017年		2022年		出口值變動率	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	較2012年	較2017年
1	8703 小客車	17.6	8703 小客車	21.3	8703 小客車	20.3	1.2倍	51.8
2	8517 手機及 通訊器具	9.5	8517 手機及 通訊器具	8.7	8708 汽車零附件	6.4	32.7	46.3
3	8708 汽車零附件	9.0	8708 汽車零附件	7.0	8473 電腦零附件	6.0	5.1倍	1.5倍
4	2710 石油煉製品	4.9	2710 石油煉製品	4.5	2710 石油煉製品	5.6	1.1倍	98.5
5	8905 鑽探船等 船舶	3.2	8473 電腦零附件	3.8	8523 儲存媒體	5.2	36.0倍	47.4倍
6	4011 新橡膠氣胎	2.7	8471 電腦及其 附屬單元	2.6	8507 蓄電池	3.7	10.2倍	3.5倍
7	7306 鋼鐵製管 及空心型	2.6	7306 鋼鐵製管 及空心型	2.1	8418 冷藏、 冷凍設備	1.8	84.0	76.3
8	8418 冷藏、 冷凍設備	1.9	4011 新橡膠氣胎	1.9	7306 鋼鐵製管 及空心型	1.5	6.0	12.5
9	8542 積體電路	1.9	8541 光伏打電池 、二極體等	1.7	8541 光伏打電池 、二極體等	1.4	3.2倍	34.7
10	8473 電腦零附件	1.8	8418 冷藏、 冷凍設備	1.7	2841 金屬氧化物 之鹽類	1.2	410倍	179倍

➤ 南韓為全球電子產品的主要供應國，從相關零組件(如積體電路、光伏打電池)到手機、電腦及其零附件，多在對美出口前10大行列。其中儲存媒體伴隨固態硬碟成為市場主流，韓廠大力投入生產，近5年出口急劇成長47倍，2022年排名第5；原位居第2大的手機則因市場競爭激烈及海外生產比重增加，出口值減近8成，滑落至第12名。

➤ 小客車近10年居南韓對美出口貨品之冠，占比在2成上下，金額成長1.2倍。其餘位居前10大者尚有汽車零附件、石油煉製品、蓄電池、冷藏冷凍設備(如電冰箱)、鋼鐵製品等，橫跨不同貨類。

說明：HS 2841變動甚鉅係因南韓2022年增列鎳鈷錳酸鋰等蓄電池正極材料相關貨號。

# 中國大陸對美出口貨品結構分散，手機、電腦居前2大品項

整體概況

前10大貨品

在美市占率

中國大陸對美國出口前10大貨品(HS 4碼)

單位：%

年別	2012年		2017年		2022年		出口值變動率	
	項目	占比	項目	占比	項目	占比	較2012年	較2017年
1	8471 電腦及其 附屬單元	14.3	8517 手機及 通訊器具	10.7	8517 手機及 通訊器具	9.9	1.2倍	24.8
2	8517 手機及 通訊器具	7.5	8471 電腦及其 附屬單元	10.3	8471 電腦及其 附屬單元	9.3	7.7	21.7
3	8528 顯示器	2.7	8528 顯示器	2.4	9503 玩具	2.3	2.3倍	85.1
4	9403 家具及其零件	2.0	8708 汽車零附件	2.3	8708 汽車零附件	2.0	66.9	15.6
5	8708 汽車零附件	2.0	9403 家具及 其零件	2.3	9405 燈具及 照明配件	2.0	1.3倍	46.9
6	9401 座物及其零件	1.8	8473 電腦零附件	2.1	8507 蓄電池	1.9	10.6倍	6.0倍
7	8443 印刷機及 其零附件	1.8	9401 座物及 其零件	2.0	9401 座物及 其零件	1.7	49.9	12.0
8	4202 旅行袋、 背包等	1.8	9405 燈具及 照明配件	1.8	9403 家具及 其零件	1.7	34.3	-1.2
9	3926 其他塑膠 製品	1.5	9503 玩具	1.6	3926 其他塑膠 製品	1.6	80.7	86.0
10	6403 鞋面以皮製 之鞋靴	1.5	4202 旅行袋、 背包等	1.4	9504 遊戲機	1.5	1.8倍	72.4

➤ 手機、電腦為中國大陸銷美前兩大產品，合占2成左右，其餘比重均不及3%，項目高度分散，且多具有勞動密集型消費品的特色。

➤ 貿易戰削弱中方在加徵關稅清單項目對美出貨，2019年出口主要貨品多見衰退，累計5年以顯示器、電腦零附件出口各減18.3%、36.4%較多，排名均跌出前10，手機、電腦、汽車零附件、家具占比亦下滑。玩具、遊戲機未執行關稅加徵，出口比重上揚，排名向前挺進至第3、第10；蓄電池在電動車加速銷售、政府傾力扶植新能源產業下，出口5年來增長6倍，排名直升第6。

說明：HS 9401包括休閒長椅、扶手椅、汽車座椅、板凳、沙發等座物及其零件。

# 我國電腦產品在美進口市占普遍提升，電腦零附件躍居龍頭

整體概況

前10大貨品

在美市占率

## 各國電腦相關產品在美國進口市場之市占率

單位：%；名次

		中國大陸		墨西哥		臺灣		泰國	
		2022	2017	2022	2017	2022	2017	2022	2017
電腦及其附屬單元		44.8	60.0	30.0	23.9	9.1	3.1	6.9	5.0
8471	排名	1	1	2	2	3	4	4	3
筆電		91.7	93.3	0.02	0.6	4.1	3.2	0.03	0.001
847130	排名	1	1	12	4	2	2	10	42
筆電除外		8.2	29.9	53.5	45.0	13.0	3.0	12.3	9.5
8471減 847130	排名	4	2	1	1	2	4	3	3
伺服器等處理單元		2.4	18.8	79.1	74.7	11.1	1.9	0.9	0.4
847150	排名	3	2	1	1	2	3	6	8
儲存單元		2.4	21.7	15.9	13.3	2.9	2.7	62.9	40.7
847170	排名	5	2	2	3	4	6	1	1
顯示卡、音效卡等		7.8	54.8	3.3	7.8	54.6	5.5	2.2	2.2
847180	排名	3	1	5	2	1	5	7	6
		中國大陸		南韓		臺灣		越南	
		2022	2017	2022	2017	2022	2017	2022	2017
電腦零附件		20.5	68.4	22.9	12.1	29.4	6.3	10.9	0.4
847330	排名	3	1	2	2	1	3	4	9

資料來源：美國普查局之貿易統計資料庫(以下同)。

註：貨品下方數字係對應之HS code。

- ▶ 如選取我對美出口主要貢獻貨品，觀察在美進口市場表現，2022年電腦及其附屬單元以中國大陸占44.8%居冠，僅筆電因豁免加徵關稅而高占9成，其餘均大幅滑落；不計筆電之市占率僅8.2%，落居第4。臺灣隨顯示卡、伺服器市占率顯著攀升，筆電除外之市占率1成3，位居第2，僅次於墨西哥；泰國受惠儲存單元產能移轉，排名第3。
- ▶ 貿易戰亦挫傷中國大陸電腦零附件在美市占率，自2017年68.4%驟降47.9pp至2022年20.5%，退居第3，而我市占大增23.1pp至29.4%，登上首位，南韓、越南各增約10pp，分居第2、4。

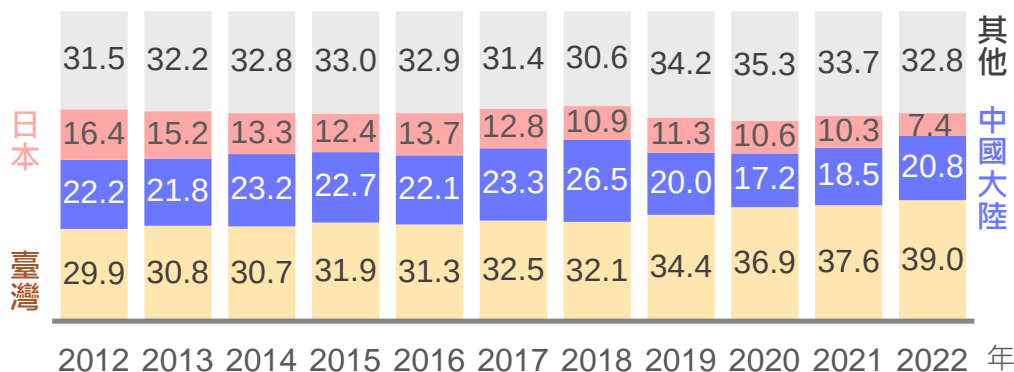
# 我國螺釘螺栓在美進口市占逼近4成，領先優勢穩固

整體概況

前10大貨品

在美市占率

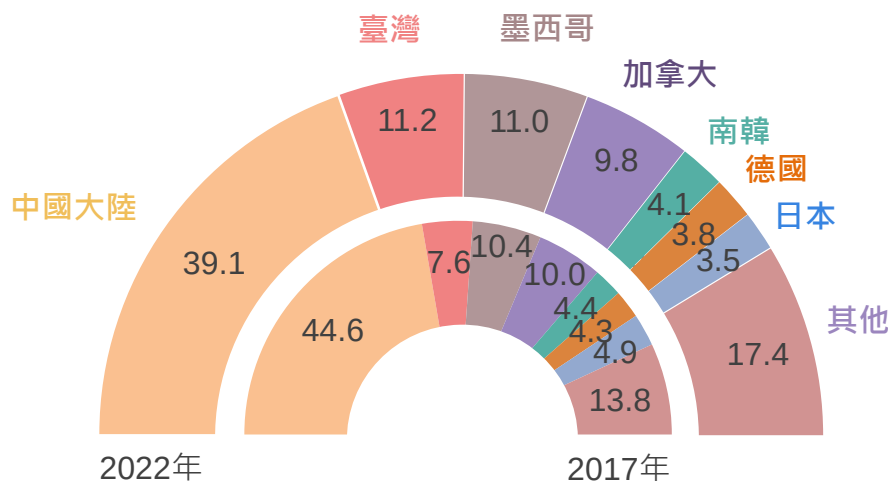
美國螺釘螺栓進口來源結構(%)



註：螺釘螺栓以HS 7318為統計範圍。

➤ 近10年美國螺釘螺栓進口以臺灣、中國大陸、日本居前3大來源，惟市場份額互有消長，其中我國螺絲產品持續朝高值化發展，加上美中貿易戰助攻，市占率從2012年29.9%提升至2022年39.0%，與排名居次的中國大陸差距從7.7pp拉開至18.2pp；日本市占率10年來折半為7.4%。

美國金屬架座、配件進口來源結構(%)



註：金屬架座、配件以HS 8302為統計範圍。

➤ 在門扣、門把、鉸鏈等金屬架座、配件方面，拜疫情期間美國居家修繕風氣興起之賜，2022年自我進口較2017年增1.1倍，市占率上升3.6pp至11.2%，排名超越墨西哥、加拿大，位居第2；中國大陸則下降5.5pp至39.1%。

# 我國積體電路高居美國第2大進口市場

整體概況

前10大貨品

在美市占率

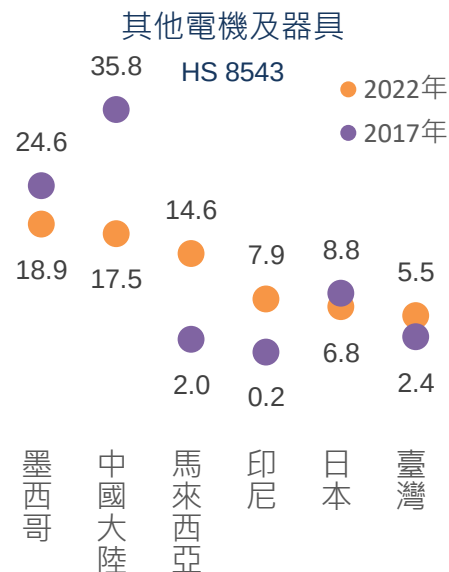
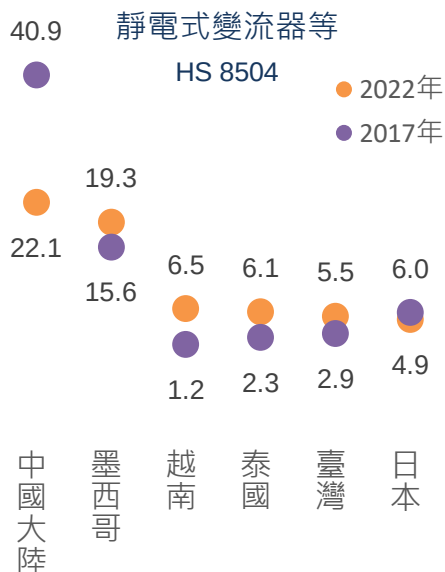
## 各國積體電路在美國進口市場之市占率

單位：%；名次

		馬來西亞		臺灣		南韓		中國大陸	
		2022	2017	2022	2017	2022	2017	2022	2017
積體電路		32.5	37.7	18.5	11.7	7.1	6.1	5.9	8.2
8542	排名	1	1	2	2	3	6	4	3
記憶體		12.3	3.2	43.7	29.1	19.9	8.2	5.2	30.5
854232	排名	3	8	1	2	2	4	5	1

➤ 觀察美國積體電路(IC)進口市占結構，近年以馬來西亞占逾3成居冠，主因多家跨國半導體企業在馬國設封測廠；其次為臺灣，2022年市占率升至18.5%，除對我邏輯IC需求增加外，記憶體市場挪移亦是助力(5年來增14.6pp)；南韓排名第3，其中記憶體市占2成，僅次於我國。

## 各國電機相關產品在美國進口市場之市占率(%)



➤ 美國靜電式變流器等、其他電機及器具2項貨品，2012-2018年自中國大陸進口比重占3至4成，之後逐年下降，近5年分別減18.8pp、18.3pp，前者轉自墨、越、泰、臺各約2~6pp，後者以馬來西亞增12.6pp、印尼增7.7pp較多，我國上升3.1pp，排名第6。

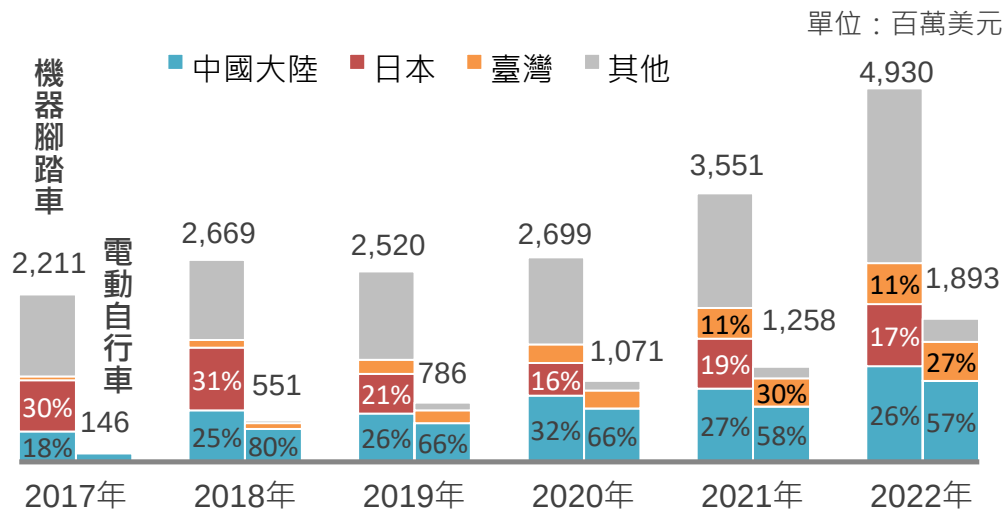
# 我國電動自行車在美進口市占率以2成7排名第2

整體概況

前10大貨品

在美市占率

## 美國機器腳踏車進口金額及市場結構

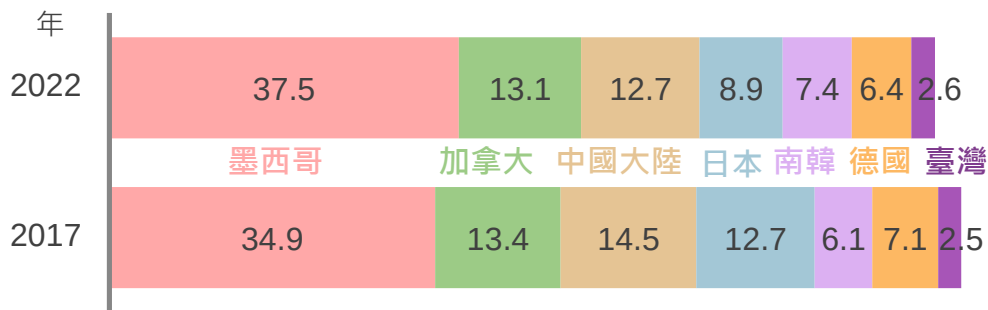


註：機器腳踏車以HS 8711為統計範圍，電動自行車係HS 871160。

➤ 受淨零排放趨勢及防疫觀念影響，美國對電動自行車需求處擴張階段，主要進口自中國大陸及臺灣，2022年各占57%、27%，併計摩托車，機器腳踏車在美進口市占各為26%、11%，分列第1、3名，日本則下降至17%，排名第2。

➤ 美國小客車進口前5大來源國為墨、日、加、韓、德，其零配件及售後維修服務與汽車產銷緊密連結，美國除了自該5國進口原廠件外，中國大陸及臺灣亦為主要供應商，2022年市占率分別為12.7%、2.6%。汽車零配件屬美對中加徵關稅項目，惟近5年中國大陸市占率僅減少1.8pp，或與部分產品關稅豁免有關。

## 各國汽車零附件在美國進口市場之市占率(%)



註：汽車零附件以HS 8708為統計範圍。

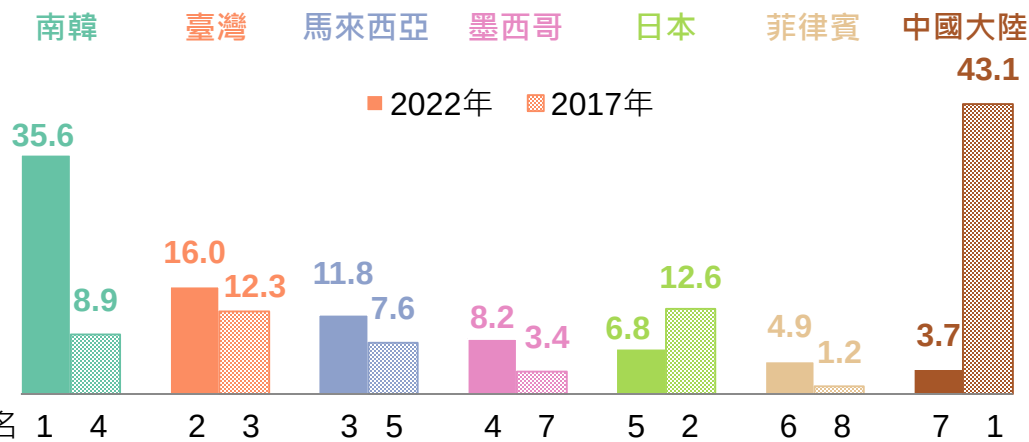
# 各國競相爭取儲存媒體在美進口市場，由南韓拔得頭籌

整體概況

前10大貨品

在美市占率

各國儲存媒體在美國進口市場之市占率(%)



註：儲存媒體以HS 8523為統計範圍。

各國手機及通訊器具在美國進口市場之市占率

單位：%；名次

	中國大陸		越南		墨西哥		臺灣		
	2022	2017	2022	2017	2022	2017	2022	2017	
手機及通訊器具	50.8	64.1	19.4	4.8	8.0	9.8	5.3	2.3	
8517	排名	1	1	2	5	3	2	4	7
手機	77.1	79.7	19.2	7.7	0.004	0.4	0.04	1.3	
851712	排名	1	1	2	3	23	6	8	4
交換器及路由器	18.9	48.1	21.7	1.9	15.9	20.0	12.1	3.3	
851762	排名	2	1	1	6	3	2	4	5

➤ 2022年與2017年相較，儲存媒體在美進口市場重新洗牌，5年間中國大陸從首位滑落至第7，市占率銳減39.4pp；南韓挾記憶體領先優勢，大舉進攻固態硬碟市場，2022年市占率達35.6%居冠，攀升26.7pp，我國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓亦各增3~5pp，排名向前推進1至3名。

➤ 中國大陸交換器及路由器在美市占逐年趨降，5年累計減29.2pp，主要轉移自越南，增19.8pp，2022年達21.7%躍升第1，我國亦增8.8pp至12.1%，位居第4。惟因美方暫緩手機關稅制裁，中國大陸市占率維持3/4強，整體而言，仍在手機及通訊市場盤據一半。

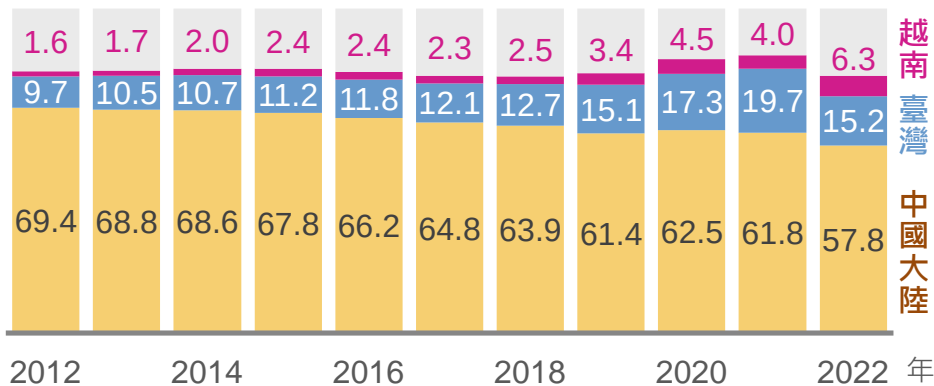
# 越南為美國自中國大陸進口家具之最大替代國

整體概況

前10大貨品

在美市占率

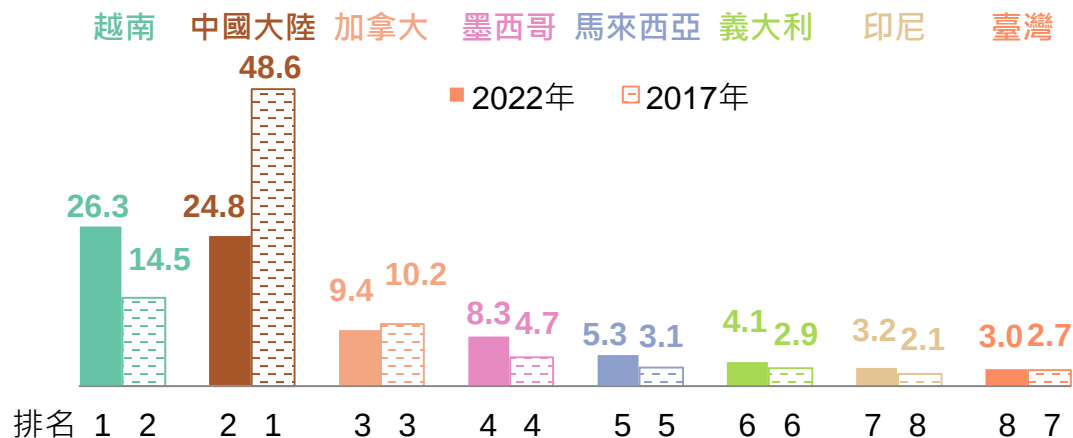
### 美國運動用品及設備進口來源結構(%)



註：運動用品及設備以HS 9506為統計範圍。

➤ 美國運動用品及設備以進口自中國大陸最多，比重從2012年約占7成降至2022年57.8%，其次為我國，2012-2017年平均占1成1，之後受惠臺商將部分產能移回國內及疫情帶動居家健身風潮，市占率逐漸提升，2021年占近2成，2022年降為15.2%，越南則占6.3%，排名第3。

### 家具及其零件在美國進口市場之市占率(%)



註：家具及其零件以HS 9403為統計範圍。

➤ 2012-2018年中國大陸占據美國家具及其零件約1/2市場，隨貿易戰效應發酵，市占率連年下滑，2022年降至1/4，5年間減23.8pp，主要轉移自東南亞、墨西哥、義大利等，又以越南上升11.8pp最多，2022年占26.3%，超越中國大陸居冠；我國市占3.0%，排名第8。

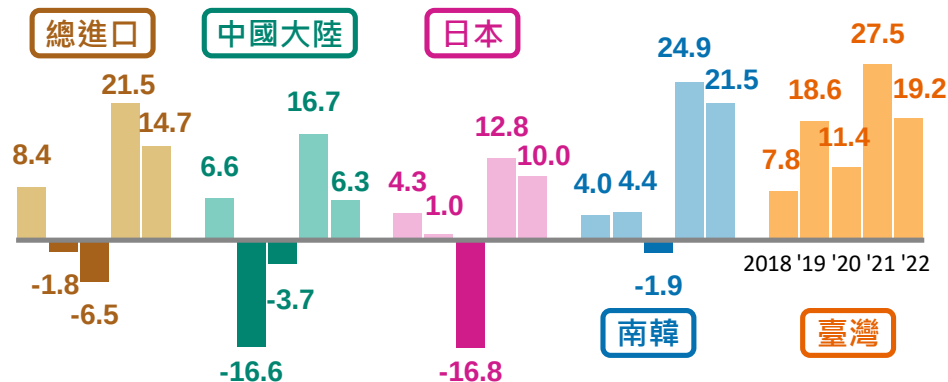
# 我國、越南近5年在美國整體進口市場排名顯著提升

整體概況

前10大貨品

在美市占率

2018-2022年美國自臺、日、韓、中進口變動(%)



主要國家在美國進口市場之市占率

單位：%；pp；名次

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5年變動
中國大陸	21.6	21.2	18.0	18.6	17.8	16.5	-5.1
排名	1	1	1	1	1	1	-
日本	5.8	5.6	5.8	5.1	4.8	4.6	-1.3
排名	4	4	4	4	5	4	-
越南	2.0	1.9	2.7	3.4	3.6	3.9	+1.9
排名	12	12	7	6	6	6	▲6
南韓	3.1	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	+0.5
排名	6	6	6	7	7	7	▼1
臺灣	1.8	1.8	2.2	2.6	2.7	2.8	+1.0
排名	13	13	13	10	8	8	▲5

➤ 歷經商品關稅制裁及全球新冠疫情肆虐，2019年、2020年美國總進口連2降，而後迎來強勁復甦；其中2019年自中國大陸進口縮減16.6%，其市占率明顯下滑，2022年占16.5%，雖較貿易戰之前降低5.1pp，仍居美國最大進口市場。

➤ 得益於貿易戰、疫情引發之供應鏈重組，以及臺商回流投資與擴充產能、參與乾淨網路，美國自我進口連續4年雙位數成長且高於總平均，5年來市占率增1pp至2.8%，排名進步5名至第8；具生產要素優勢的越南亦為許多企業移轉產能之據點，市占率增1.9pp至3.9%，排名前進至第6；日本市占維持第4，南韓則滑落1名，市占率略增。

- 不利全球經濟發展之因素持續蔓延，通膨壓力並未因商品漲勢稍緩而全然消解，勞動市場依舊吃緊，加上主要經濟體貨幣緊縮政策外溢效應日趨明顯，金融體系脆弱性浮現，致使總體前景再次偏向下行。國際機構認為短期內全球經濟成長速度恐難恢復疫情前20年的平均水準，並示警地緣政治分裂加劇經濟碎片化之風險，將使全球經濟備受壓力及挑戰。
- 國際景氣欠佳，抑低我國外貿表現，生產活動同受制約，部分企業投資計畫亦轉趨審慎，今年第1季我國出口及製造業生產連續2季下滑，幸而疫情淡化且就業情勢平穩，民生經濟活動漸回常軌，零售及餐飲營業額益見穩定成長。由於全球經貿動能偏弱，今年上半年出口難見好轉跡象，然而隨內需消費升溫，國內經濟可望展現韌性，維持溫和成長態勢。
- 受惠於疫情淡化，消費回復常態，加以央行升息與企業年終獎金發放增加，帶動營業稅及綜所稅扣繳稅額成長，惟股、房市交易趨緩，正負相抵後，首季全國稅收大致持平。展望未來，111年產業薪資及股利發放成長，有望挹注所得稅，惟上市櫃公司獲利較去年衰減，綜所稅因應物價調高免(扣)除額等因素之影響仍有待觀察，預期隨第2季主要稅目申報後，全年稅收情勢始漸明朗。

- 美國為臺、日、韓、中的重要外銷市場，占出口比重約1至2成，由於美中兩強對峙與全球疫情牽動生產鏈布局，近5年臺、韓對美出口累計增幅各達1倍、60%，優於中(+34.7%)、日(+2.8%)，占比均增4個百分點。出口貨品結構方面，兩岸相似，皆以資通與視聽產品為主力，我國又因電腦相關產品比重攀升，集中度明顯提高，日、韓則以小客車為大宗。
- 中國大陸居美國最大進口國，惟隨關稅加徵措施延續，其在美進口市占率自2017年21.6%下降至2022年16.5%(14年來最低)，多項貨品均呈滑落，其中顯示卡、伺服器、電腦零附件等高附加價值產品，美方頗多轉自我國進口，電機、網通、家具等以東南亞、墨西哥受惠較多，儲存媒體則由南韓奪冠。此外，我國在螺釘螺栓市占領先地位亦續見鞏固。
- 至於筆電、手機等美對中依賴程度較高的產品，因應美中科技戰、地緣政治風險、供應鏈安全等議題，建置中國大陸以外的生產基地已蔚為趨勢，我國除了投入研發維繫競爭優勢外，也相應加速調整全球產能布局。近年我在美國進口市占率逐步擴增，升居第8大進口市場，臺美持續推動各項經貿對話平臺，深化供應鏈戰略夥伴關係，有助於促進雙邊貿易與投資。