

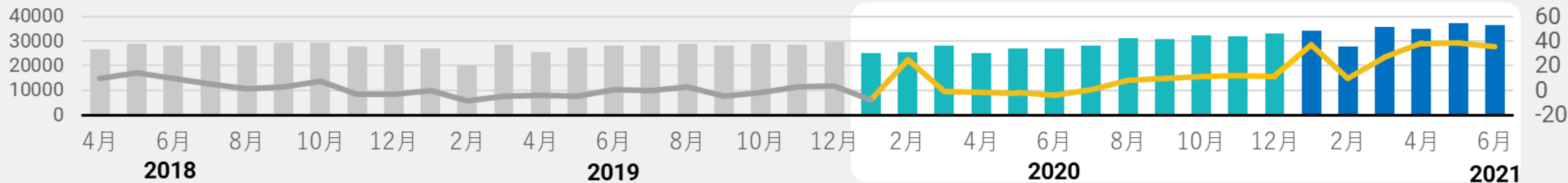
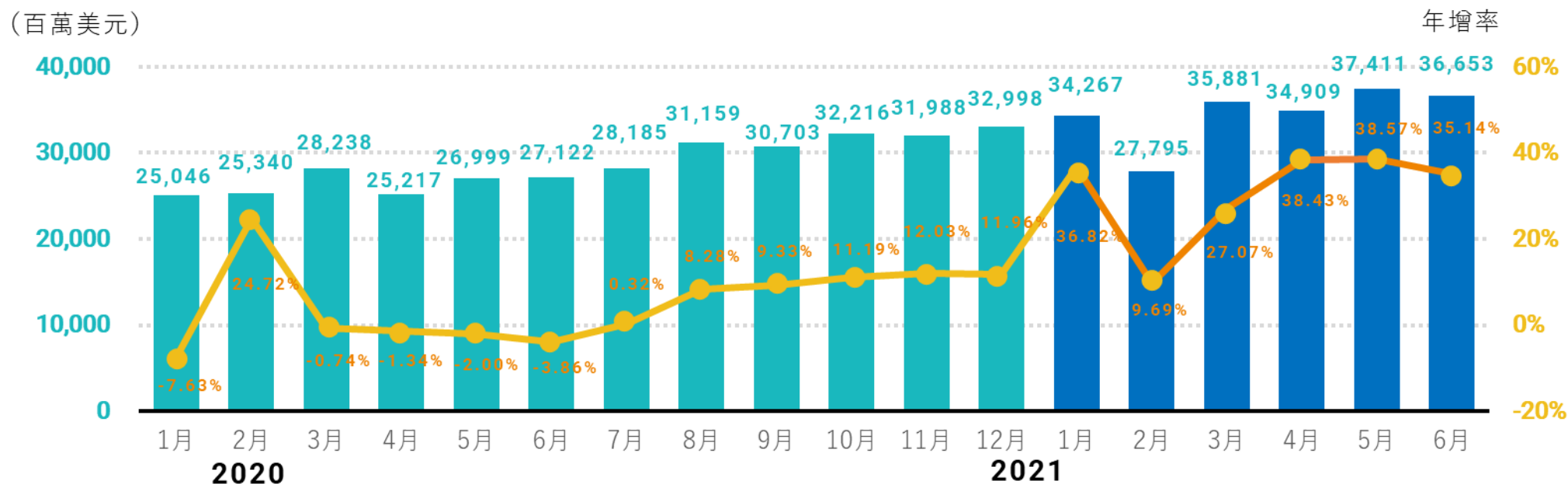
2021年1-6月 臺灣出口情勢分析

2021.07.21



臺灣總出口額與年增率

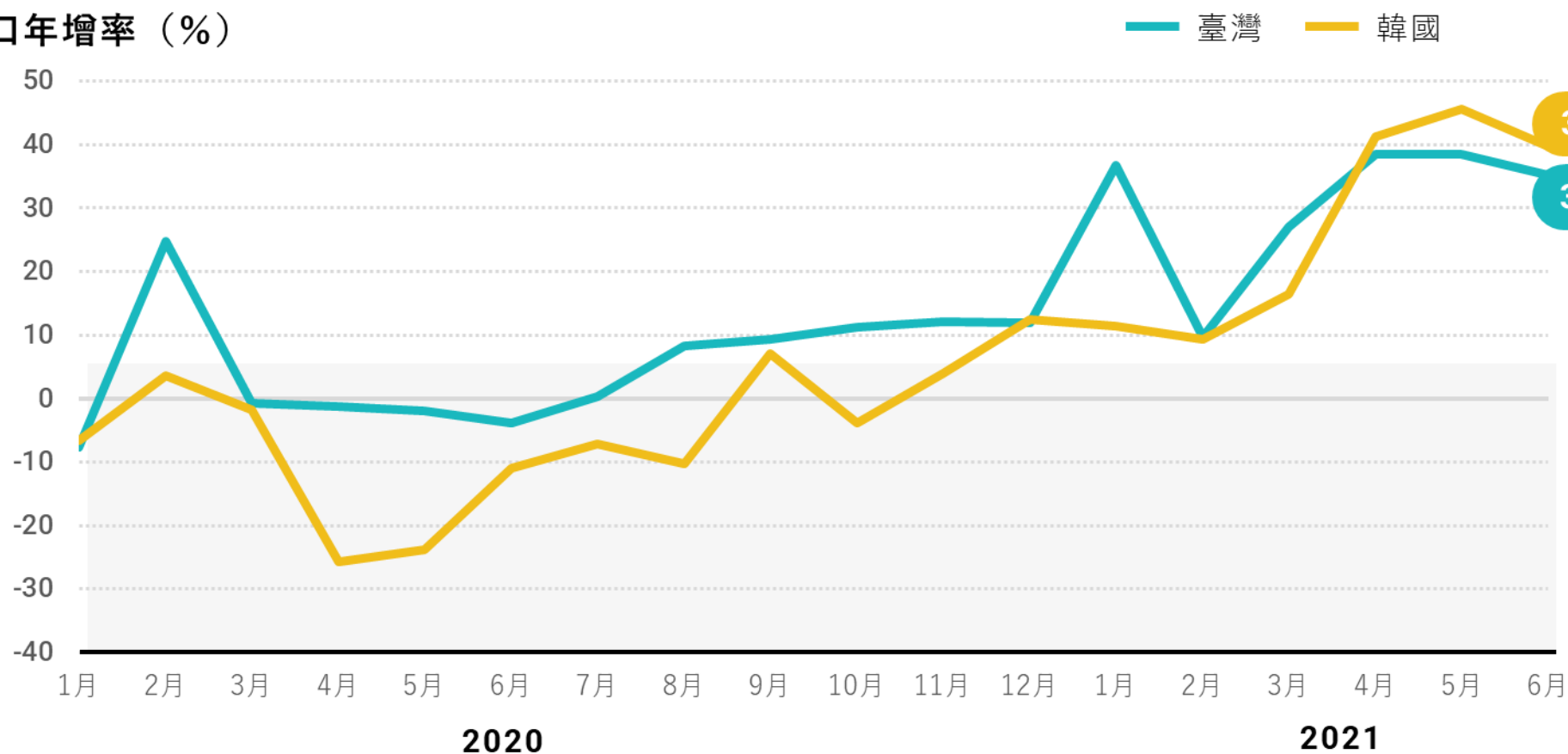
臺灣5月出口值創下歷史單月新高，年增率38%。由於全球景氣逐步復甦，5G通訊、高效能運算等科技創新效應發酵，疫情加速企業與家庭朝向數位化發展，國內半導體業之進階產能及製程優勢等，均有利挹注我國出口量能。



2021年1-6月臺灣與韓國出口年增率比較

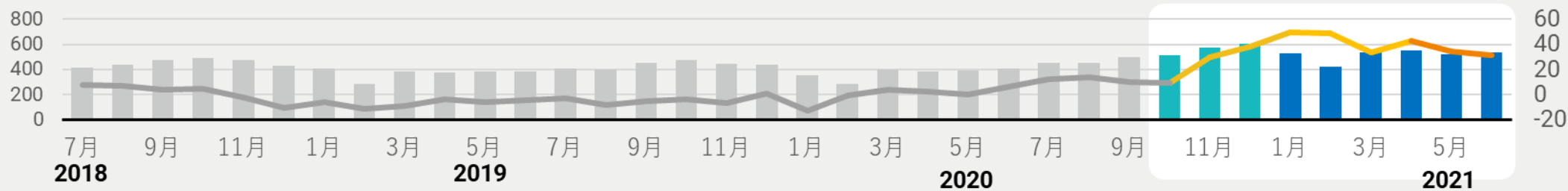
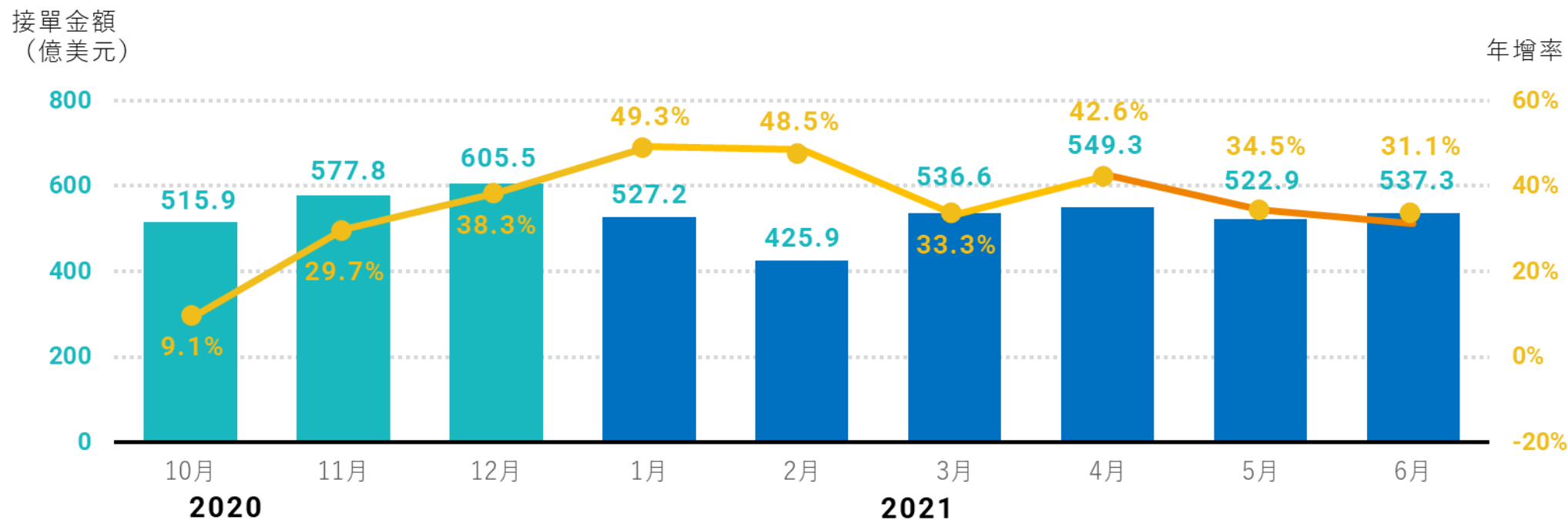
臺灣與韓國於2021年1-6月出口皆呈正成長。

出口年增率 (%)



臺灣外銷訂單趨勢

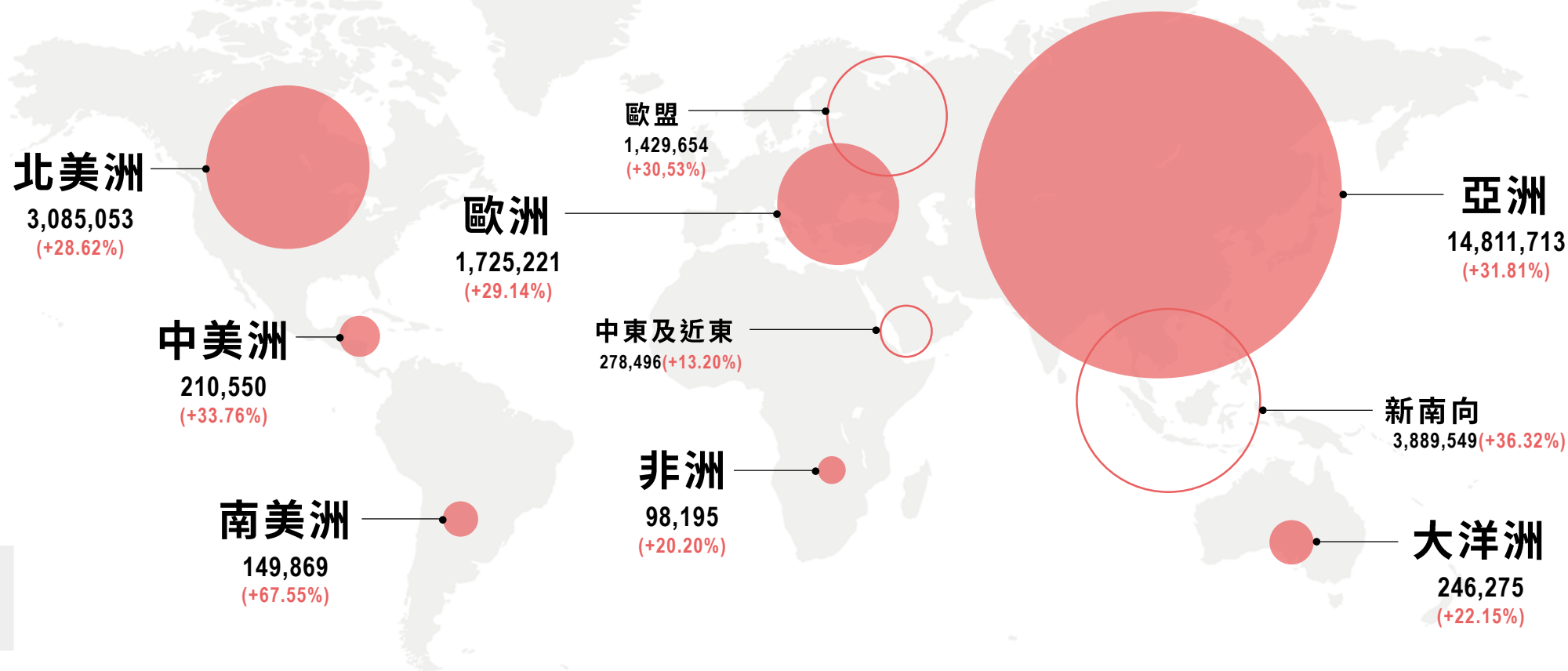
全球景氣復甦，疫後企業與個人生活數位化需求熱絡，4月外銷訂單達549.3億美元，年增42.6%



臺灣出口至各區域表現

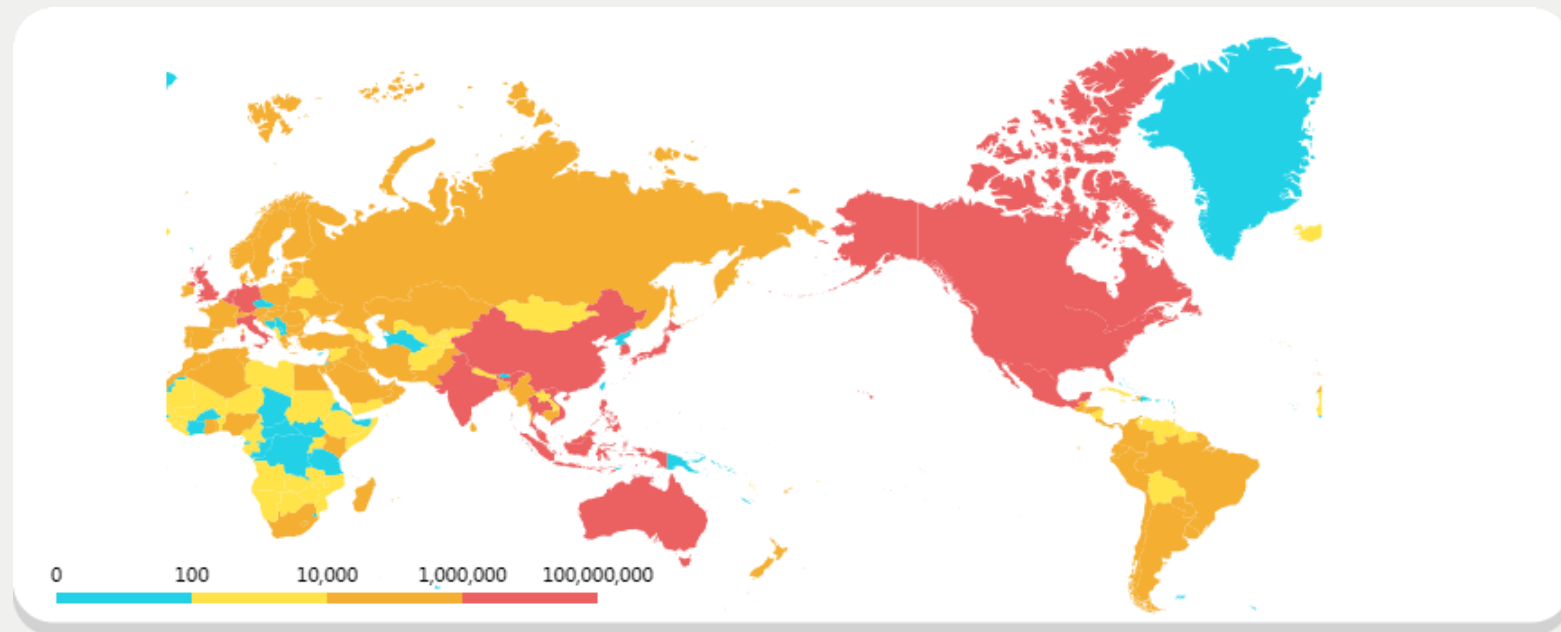
2021年1-6月年出口額與年增率 (萬美元/年增率%)

- 臺灣對亞洲、美洲及歐洲等區域出口成長，主要增長來自中國大陸(32%)、美國(28%)
- 臺灣對大洋洲、非洲及中東等區域出口回溫，主要增長來自澳大利亞(22%)、阿拉伯聯合大公國(6%)



臺灣出口至各國表現

2021年1-6月出口至各國貿易額 (千美元)



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
2020 1-6月	312,923 ▲	97,788 ▲	39,051 ▲	-138,742 ▼	283,000 ▲	45,077 ▲	-44,606 ▼
2021 1-6月	1,429,418 ▲	648,938 ▲	179,754 ▲	222,635 ▲	749,675 ▲	297,687 ▲	76,663 ▲

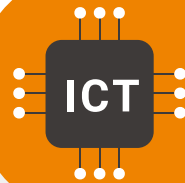
出口成長幅度(成長率)前五名產業

- 1 運動用品(+99.59%)
- 2 石化(+52.73%)
- 3 自行車(+47.38%)
- 4 顯示器(+43.90%)
- 5 電動車(+36.24%)

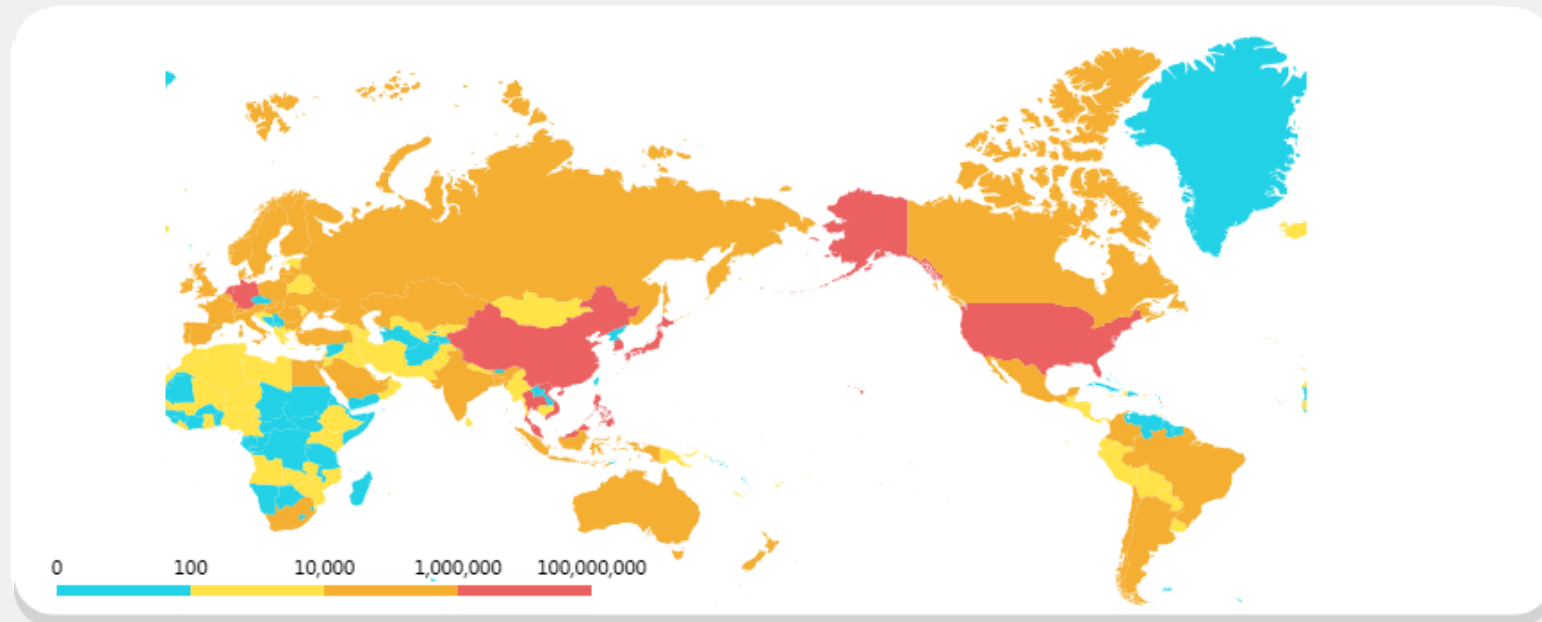
出口衰退幅度(成長率)前五名產業

- 1 航太(-29.45%)
- 2 防疫產品(-14.16%)
- 3 遊艇(-12.26%)
- 4 伺服器(-6.77%)
- 5 手機用光學鏡頭(-1.17%)

各產業出口至各國表現-ICT產業



2021年1-6月出口至各國貿易額 (千美元)



出口額成長前五名國家

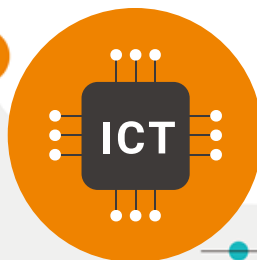
- 1 中國大陸及香港
- 2 新加坡
- 3 南韓
- 4 美國
- 5 日本

出口額衰退前五名國家

- 1 捷克
- 2 芬蘭
- 3 葡萄牙
- 4 科威特
- 5 沙烏地阿拉伯

重要貿易夥伴出口值變化 (增減額, 萬美元)

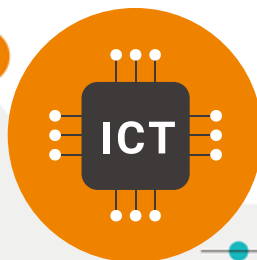
	中國大陸	美國	日本	南韓	香港	新加坡	德國
2020 1-6月	535,501 ▲	146,075 ▲	99,359 ▲	63,242 ▲	248,611 ▲	74,395 ▲	-22,881 ▼
2021 1-6月	824,835 ▲	184,118 ▲	99,931 ▲	187,333 ▲	707,869 ▲	230,824 ▲	23,944 ▲



臺灣各產業2021年1-6月出口表現-ICT產業(1-1)

2021年1-6月ICT產業出口動能強勢，歐美網路基建持續升級的需求及新通訊B5G技術的精進，帶動伺服器與雲端儲存裝置市場的穩定成長，爰臺灣半導體封測、網通晶片(WiFi 6)、光纖、路由器、被動元件等產業均受惠。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020 1-6月	2021 1-6月	2020 1-6月	2021 1-6月
液晶裝置之零件	27,259	56,552	-5 % ▼	108 % ▲
電腦之零附件	499,427	767,618	10 % ▲	54 % ▲
二極體(含LED)	111,054	162,409	-8 % ▼	46 % ▲
電容器及電阻器	113,059	165,109	0 % ▲	46 % ▲
液晶裝置	265,035	370,306	-7 % ▼	40 % ▲
偏光板	50,101	68,974	4 % ▲	38 % ▲
電子零組件減積體電路	579,475	761,706	0 % ▼	32 % ▲
積體電路	5,489,557	7,114,606	23 % ▲	30 % ▲

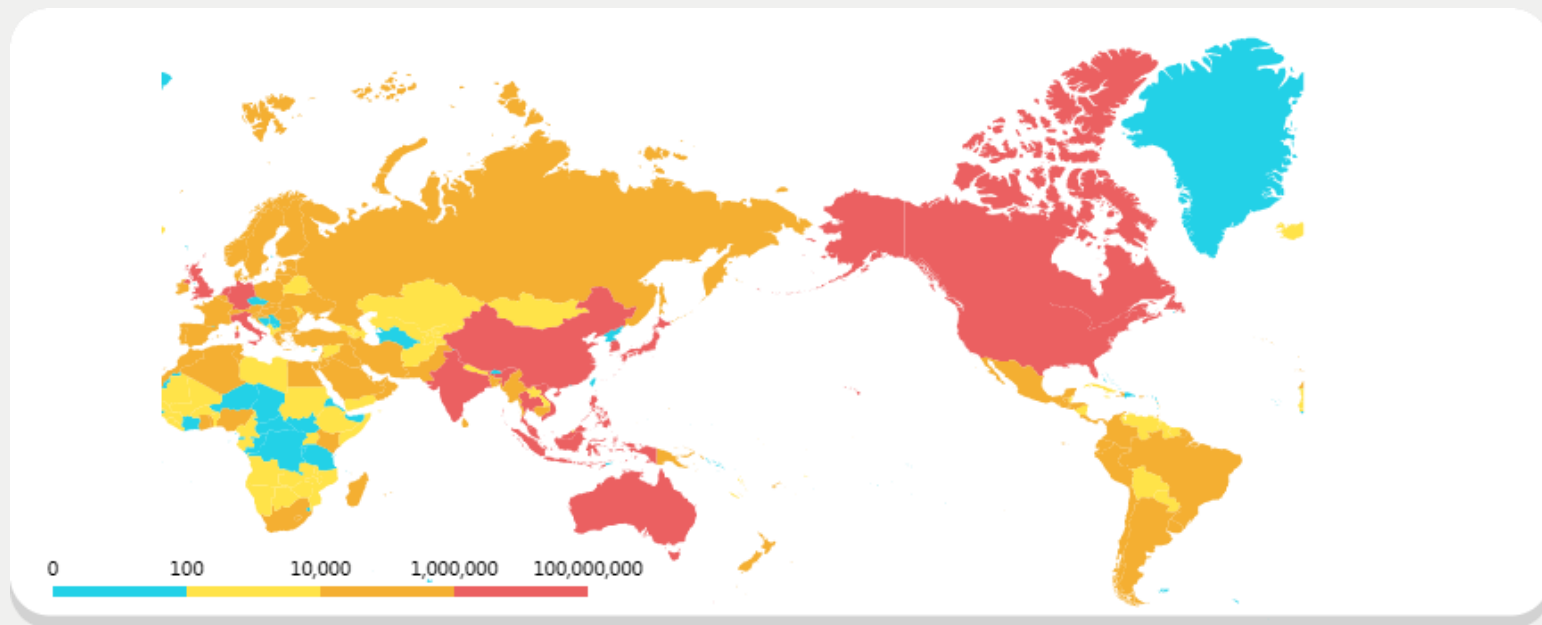


臺灣各產業2021年1-6月出口表現-ICT產業(1-2)

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率	
	2020 1-6月	2021 1-6月	2020 1-6月	2021 1-6月
DRAM	301,219	380,654	-1% ▼	26% ▲
儲存媒體	423,061	534,516	26% ▲	26% ▲
交換器及路由器	264,434	311,549	31% ▲	18% ▲
手提電腦	83,494	98,325	23% ▲	18% ▲
印刷電路	255,386	295,402	7% ▲	16% ▲
自動資料處理機及其附屬單元	469,741	499,494	16% ▲	6% ▲
鏡頭	105,937	110,281	8% ▲	4% ▲
手機及電話之零件	81,527	83,412	-2% ▼	2% ▲
手機	6,209	6,132	34% ▲	-1% ▼
太陽電池	5,731	4,594	-70% ▼	-20% ▼

各產業出口至各國表現-非ICT產業

2021年1-6月出口至各國貿易額 (千美元)



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
2020 1-6月	-222,578 ▼	-48,287 ▼	-60,308 ▼	-201,984 ▼	34,390 ▲	-29,318 ▼	-21,725 ▼
2021 1-6月	604,583 ▲	464,820 ▲	79,823 ▲	35,303 ▲	41,805 ▲	66,863 ▲	52,718 ▲

出口額成長前五名國家

- 1 中國大陸及香港
- 2 美國
- 3 越南
- 4 馬來西亞
- 5 日本

出口額衰退前五名國家

- 1 諾魯
- 2 緬甸
- 3 沙烏地阿拉伯
- 4 汶萊
- 5 模里西斯

臺灣各產業2021年1-6月出口表現-非ICT產業(2-1)

2021年1-6月歐美各國逐漸適應疫後新常態，建築工程未在停工業別內，及居家修繕需求增加，手工具、扣件出口增加：

- 工具機暨零組件於疫後經濟振興，歐美及中國大陸出口需求增加，汽車、PCB鑽孔機等海外訂單爆增。
- 石化產業因經濟復甦加上國際油價穩步回升爰出口成長。
- 自行車隨防疫健身需求提高，歐美國家增加購車補貼、擴建車道等輔助政策，帶動銷量大增。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率（增長Top9）	
	2020 1-6月	2021 1-6月	2020 1-6月	2021 1-6月
運動用品	92,329	184,275	-8% ▼	100% ▲
石化	1,173,491	1,792,231	-21% ▼	53% ▲
自行車	159,926	235,701	-5% ▼	47% ▲
電動車	272,604	371,398	-9% ▼	36% ▲
安控	73,424	99,462	-18% ▼	35% ▲
手工具	172,475	226,241	-10% ▼	31% ▲
工具機暨零組件	173,446	226,650	-27% ▼	31% ▲
水五金	46,018	60,110	-6% ▼	31% ▲
玩具	20,165	26,285	-4% ▼	30% ▲

臺灣各產業2021年1-6月出口表現-非ICT產業(2-2)

- 2021年1-6月因2020年歐美疫情封城，基期低，今年各國逐漸適應疫後新常態及復工影響，1-6月出現了強勁的需求增長
- 歐美車市大好汽配需求面上升、汽車產業上游的工具機出貨提升，估計中下游都受益，實地訪問汽配業者，亦表示舊單還沒處理完，新單一直進來。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率（增長）	
	2020 1-6月	2021 1-6月	2020 1-6月	2021 1-6月
扣件	189,876	244,981	-15% ▼	29% ▲
汽配	297,332	381,583	-15% ▼	28% ▲
合板	1,083	1,379	-16% ▼	27% ▲
機械	1,051,870	1,325,465	-11% ▼	26% ▲
光電照明	14,245	17,320	-15% ▼	22% ▲
隱形眼鏡	20,393	24,161	-7% ▼	18% ▲
食品	196,954	231,086	-8% ▼	17% ▲
蘭花	8,399	9,799	-13% ▼	17% ▲

臺灣各產業2021年1-6月出口表現-非ICT產業(2-3)

- 2021年1-6月疫情下非接觸經濟持續成長，帶動食品包裝機械需求。
- 去年全球受Covid-19疫情影響，經濟放緩，對水產等食品需求較以往低，今年上半年度多數國家逐漸恢復正常活動，民生需求增加，故水產品出口額增加需求。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增 (增長)	
	2020 1-6月	2021 1-6月	2020 1-6月	2021 1-6月
醫療器材	158,980	180,951	-3% ▼	14% ▲
漁網	2,052	2,314	11% ▲	13% ▲
血糖監控	4,801	5,252	4% ▲	9% ▲
水產	61,792	67,175	-17% ▼	9% ▲
食品機械	16,752	17,776	-10% ▼	6% ▲
機車	12,054	12,605	-11% ▼	5% ▲
不織布	21,601	22,144	10% ▲	3% ▲
行動輔具	9,050	9,055	-33% ▼	0% ▲

臺灣各產業2021年1-6月出口表現-非ICT產業(2-4)

2021年1-6月 受疫情影響航太、防疫產品及遊艇等產業出口表現呈2位數衰退：

- 航太：疫情致全球航空運輸量減為過去的1/3，飛機交付量減少八成，影響臺灣供應商接單。
- 防疫產品：隨著全球疫苗施打率提高，及各國去年大量採購防疫物資，且組建自有產線，致我上半年出口衰退。
- 遊艇：由於新臺幣升值、原物料(如扣件、鋼鐵等和零組件)漲幅大及海運運費價格上升等因素，致影響我國出口。

產業類別	出口總額 (萬美元)		年增率 (衰退Top4)	
	2020 1-6月	2021 1-6月	2020 1-6月	2021 1-6月
航太	23,123	16,314	5% ▲	-29% ▼
防疫產品	5,957	5,113	291% ▲	-14% ▼
遊艇	10,610	9,309	-11% ▼	-12% ▼
美妝	27,101	26,971	-24% ▼	0% ▼

Thank you





國際經貿情勢分析

2021年7月

壹、國際經濟情勢



2021年主要國家/地區經濟成長率預測

- 隨著歐美陸續解除防疫限制措施、各國疫苗接種率提升及刺激經濟政策支持下，全球經濟動能加速回溫，主要國家復甦力道均轉強。
- IHS Markit預測2021年全球經濟將恢復正成長5.8%，其中我國、美國及中國成長逾5%。

全球 +5.8%

美國 +6.6%

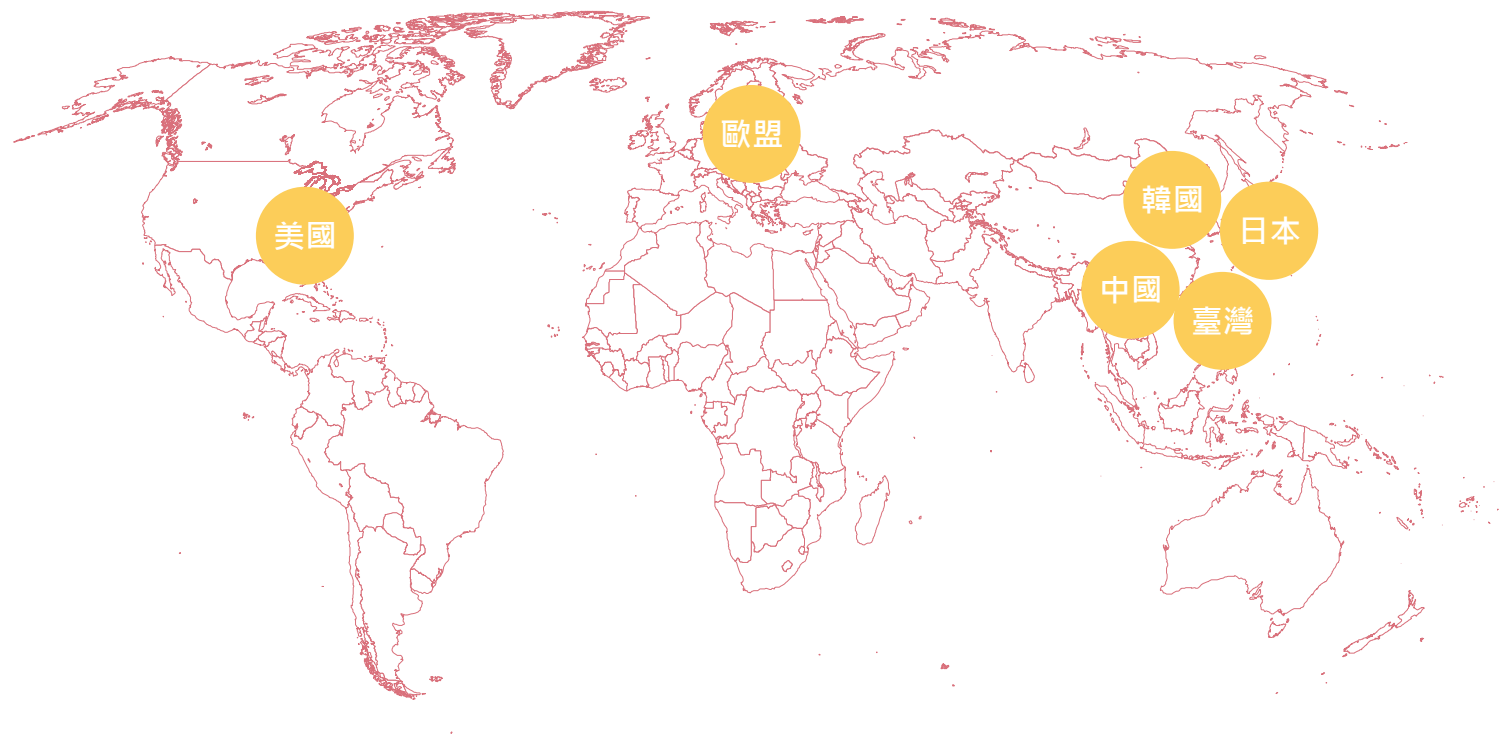
中國 +8.5%

日本 +2.4%

歐盟 +4.9%

臺灣 +5.9%

韓國 +3.8%



2021年主要國家出進口成長率

- IHS Markit預測2021年全球出進口分別為+17.7%、+16.4%。
- 各主要國家/地區出口(部分國家為1-5月資料)均轉為正成長，尤以中國及我國出口成長幅度較大。
- 全球經濟逐漸復甦，加上新興科技應用，以及國際原物料上漲行情，我國貿易表現亮眼，6月出口額創下歷年單月次高，連續12個月正成長。
- 今年上半年出口額首度突破2千億美元，顯示我國經濟展現出強勁成長力道。

美國
1-5月

■ 出口：	+19.9%
■ 進口：	+22.2%

中國
1-5月

■ 出口：	+40.2%
■ 進口：	+35.6%

臺灣
1-6月

■ 出口：	+31.0%
■ 進口：	+28.6%

日本
1-5月

■ 出口：	+20.6%
■ 進口：	+10.4%

德國
1-4月

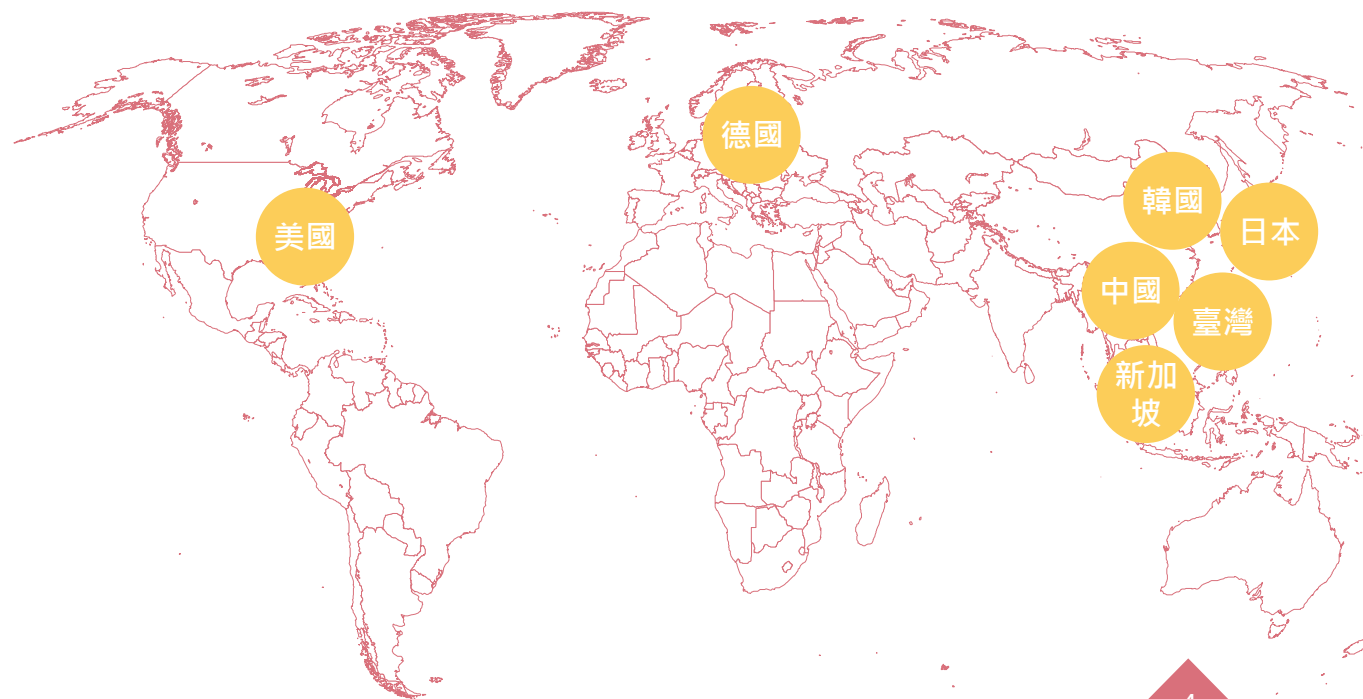
■ 出口：	+21.5%
■ 進口：	+19.3%

韓國
1-6月

■ 出口：	+26.1%
■ 進口：	+24.0%

新加坡
1-5月

■ 出口：	+20.3%
■ 進口：	+17.5%

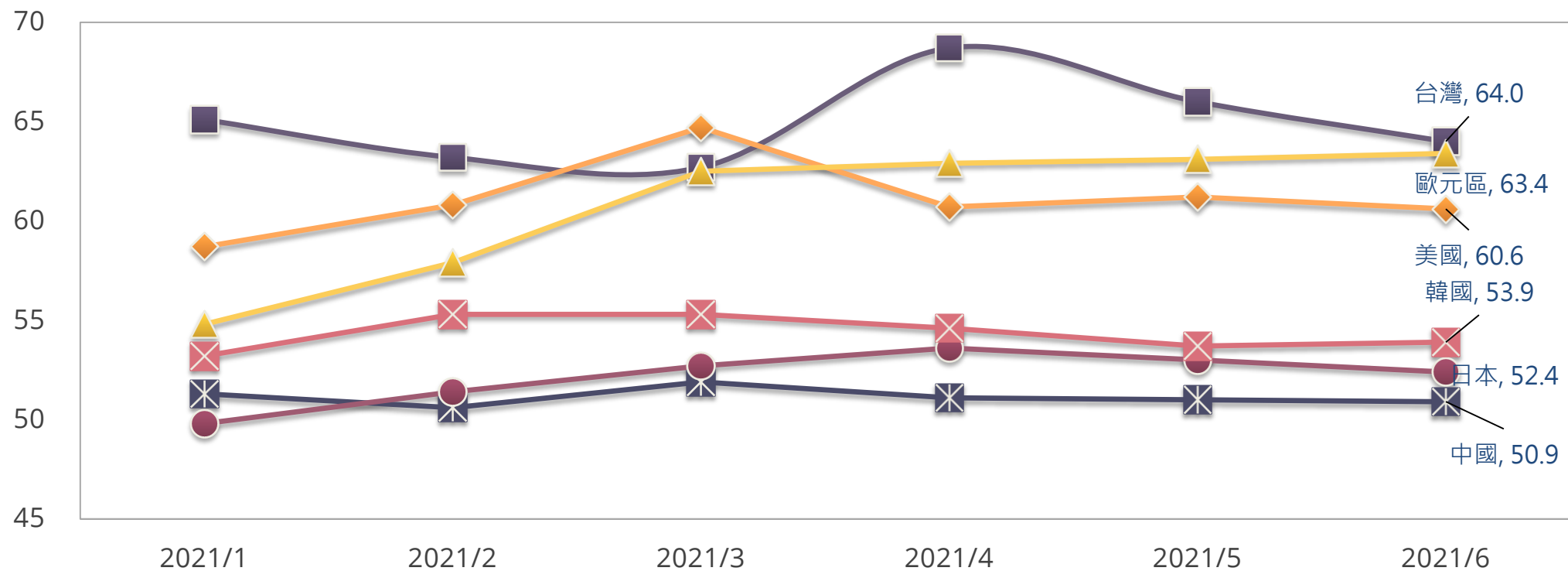


貳、重要經濟指標



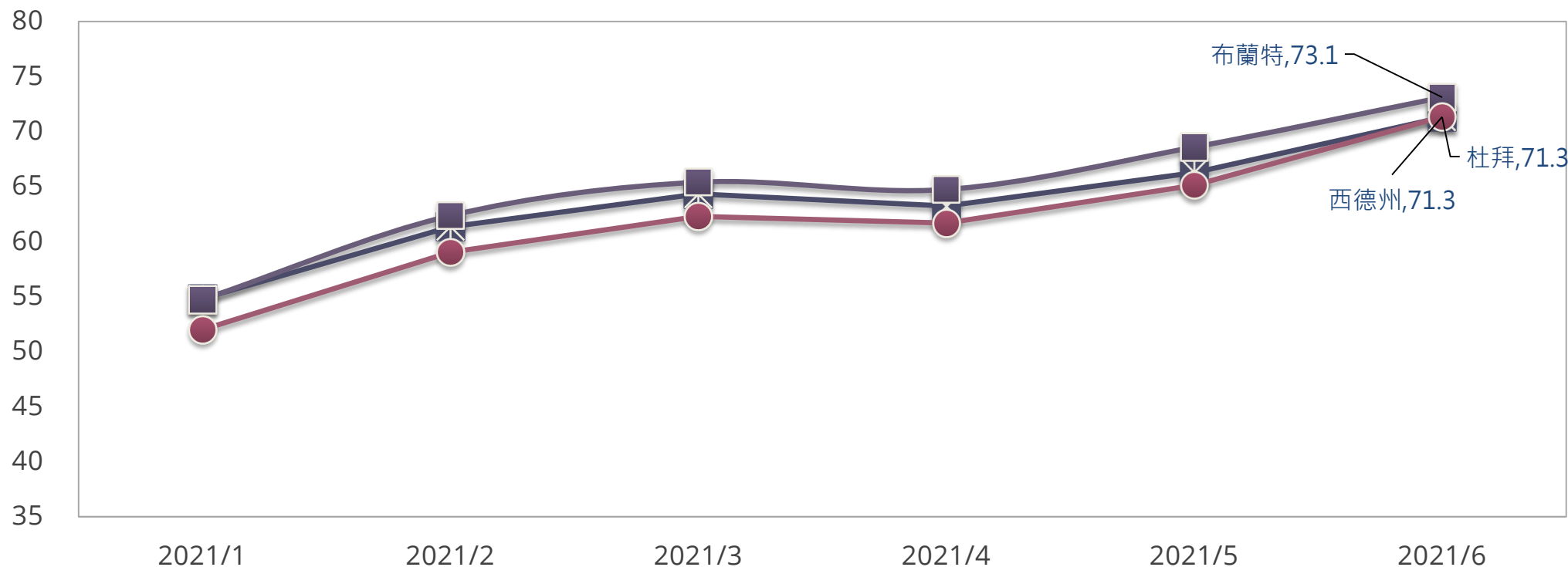
製造業採購經理人指數PMI

- 我國PMI已連續8個月維持60%以上擴張(6月為64.0%)，惟擴張速度較5月(66.0%)已有趨緩。
- 美國6月PMI為60.6，製造業活動穩健擴張，惟供應鏈及缺工問題仍難解，使6月擴張力道略為放緩。
- 歐元區6月PMI續升至63.4，主要係進一步解除防疫限制措施而刺激市場需求大增。
- 其他如中國(50.9)、日本(52.4)及韓國(53.9)PMI均在50榮枯線以上，顯示經濟動能仍持續復甦。



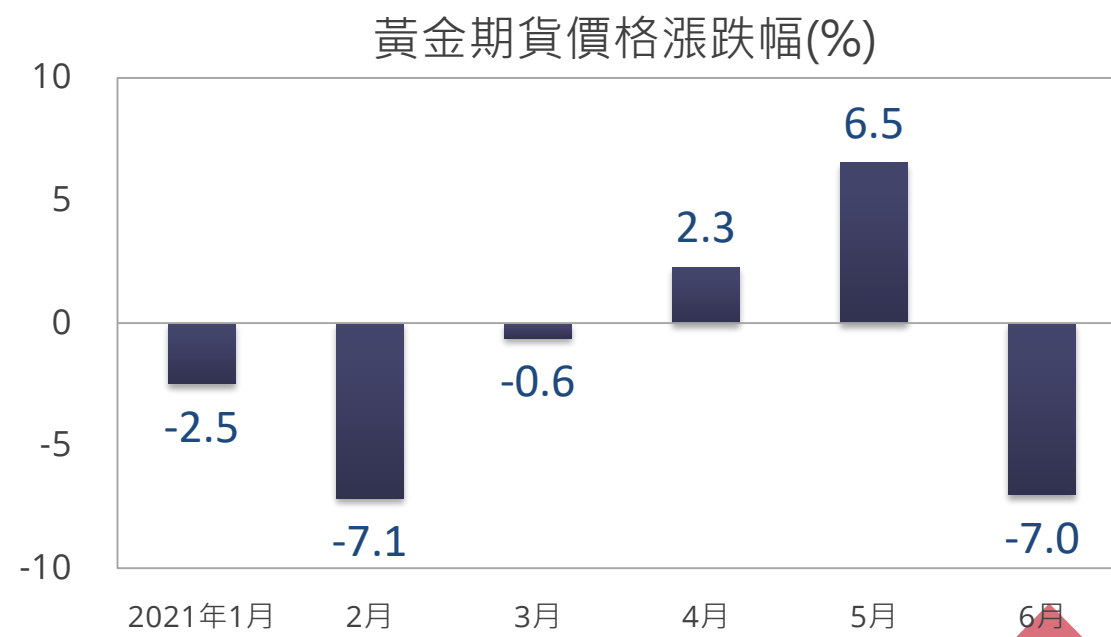
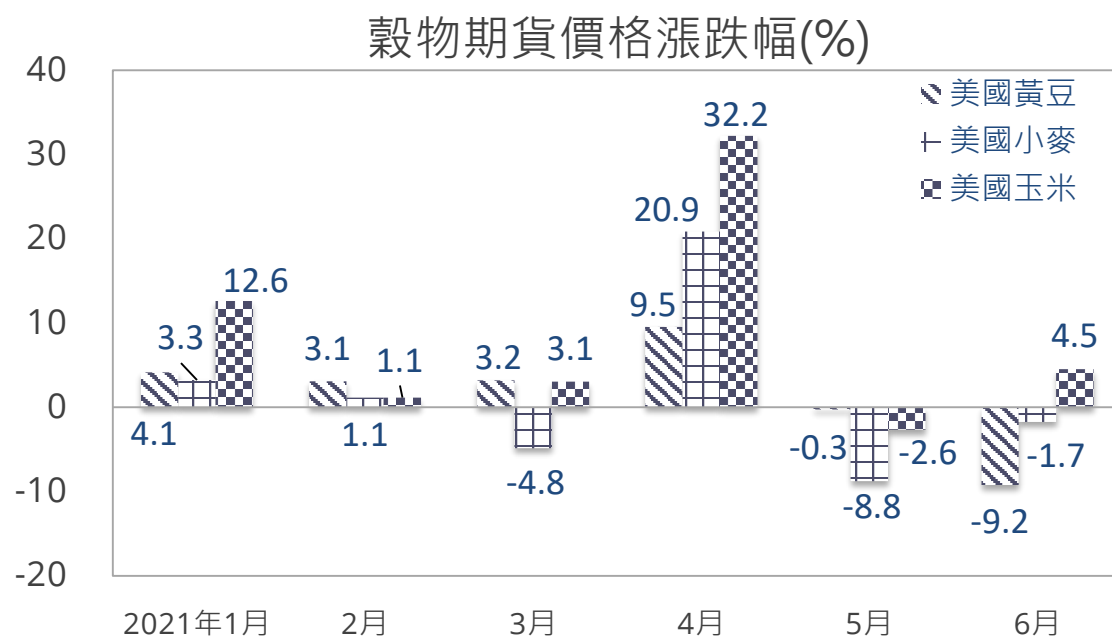
原油價格

- 第一季因美國部分煉油廠生產停擺(嚴寒氣候侵襲)，致供給減少、原油運輸延誤(長賜輪擱淺於蘇伊士運河)等影響，加上預期通膨升溫，國際原油價格上漲。
- 隨著全球疫苗接種率提高，各國經濟穩健復甦，對原油需求增加，以及美國原油庫存持續下降，5-6月國際原油價格續揚。



穀物及黃金價格

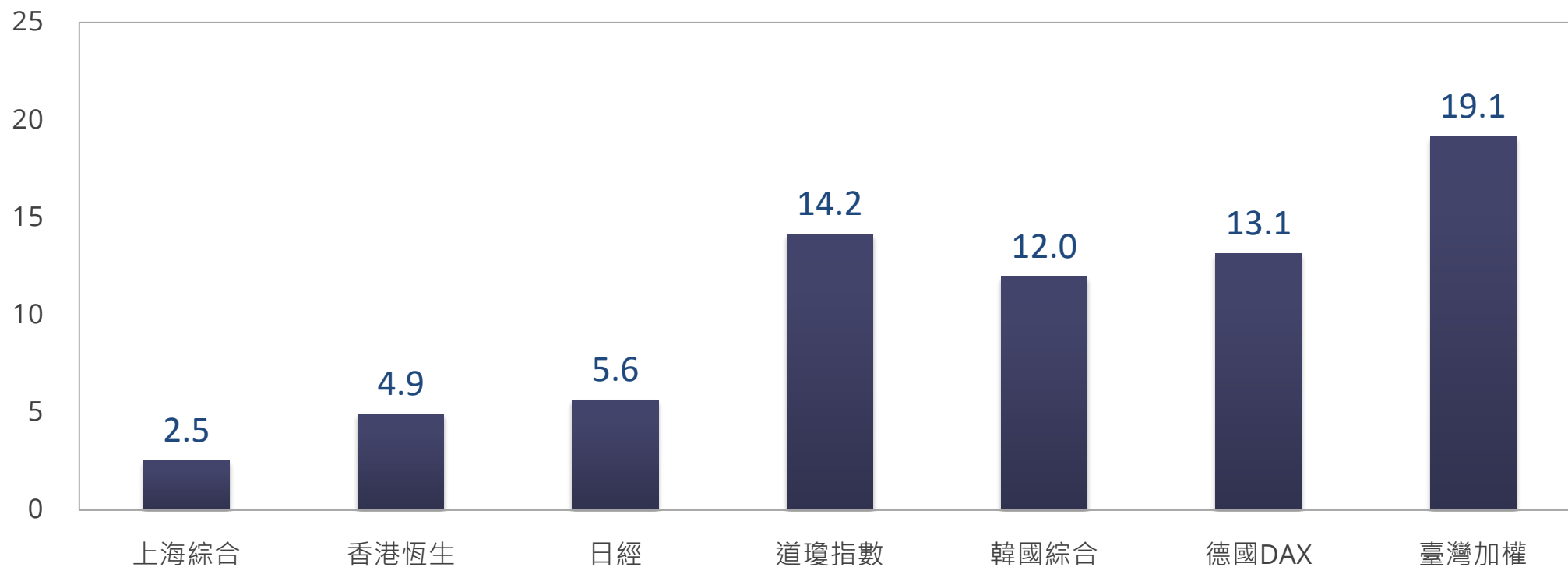
- 第一季由於中國強勁需求推動黃豆、玉米期貨價格上漲，小麥則因美國及黑海地區等主要種植區氣候轉佳，期貨價格走跌。
- 4月因中國需求仍旺盛、糧食主要產地氣候異常，黃豆、玉米期貨價格持續走高；5-6月則係美國種植帶降雨改善、中國打壓原物料行情，大宗物資漲幅有所趨緩，但預期玉米將庫存吃緊，致6月價格上漲。
- 由於美國債券殖利率下降、美元疲弱及通膨飆升，提高投資人對黃金需求，致黃金期貨價格上漲，而6月美元轉強、債券殖利率上升，黃金期貨價格下跌。



股市指數

- 各國政府維持寬鬆貨幣政策、疫情加速遠距商機等新興科技應用，帶動科技業景氣持續向上，加上美國重啟經濟、歐洲各國有條件解封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。

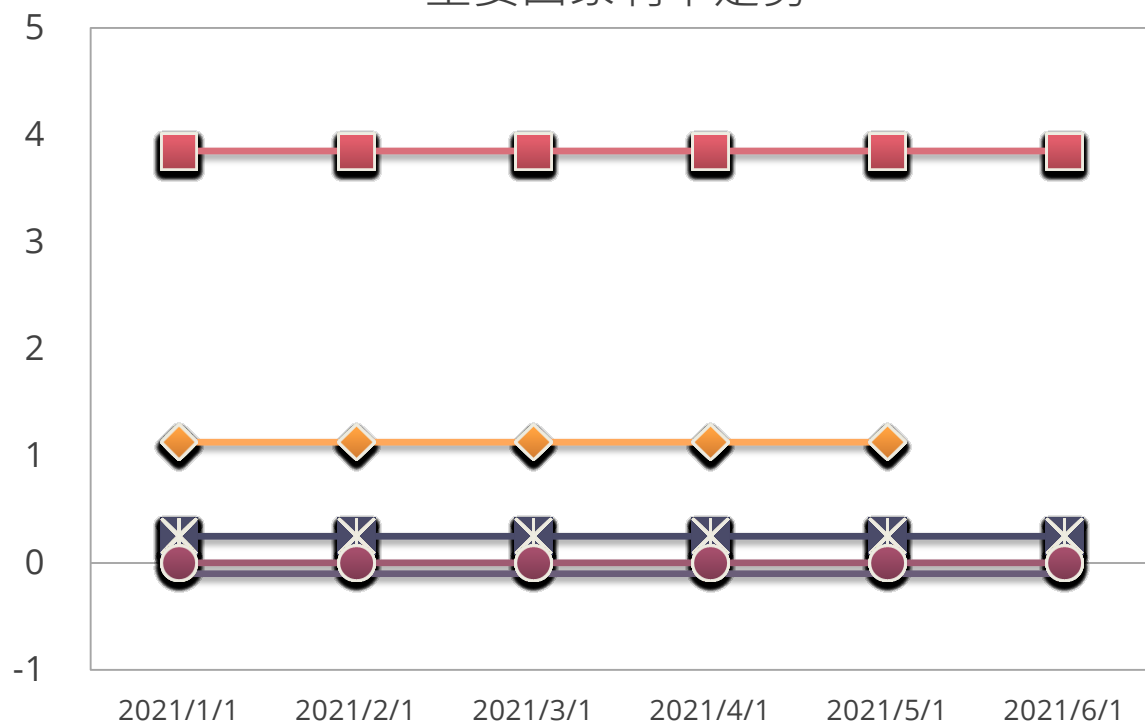
2021年主要股市漲跌幅(6/30與年初比較)



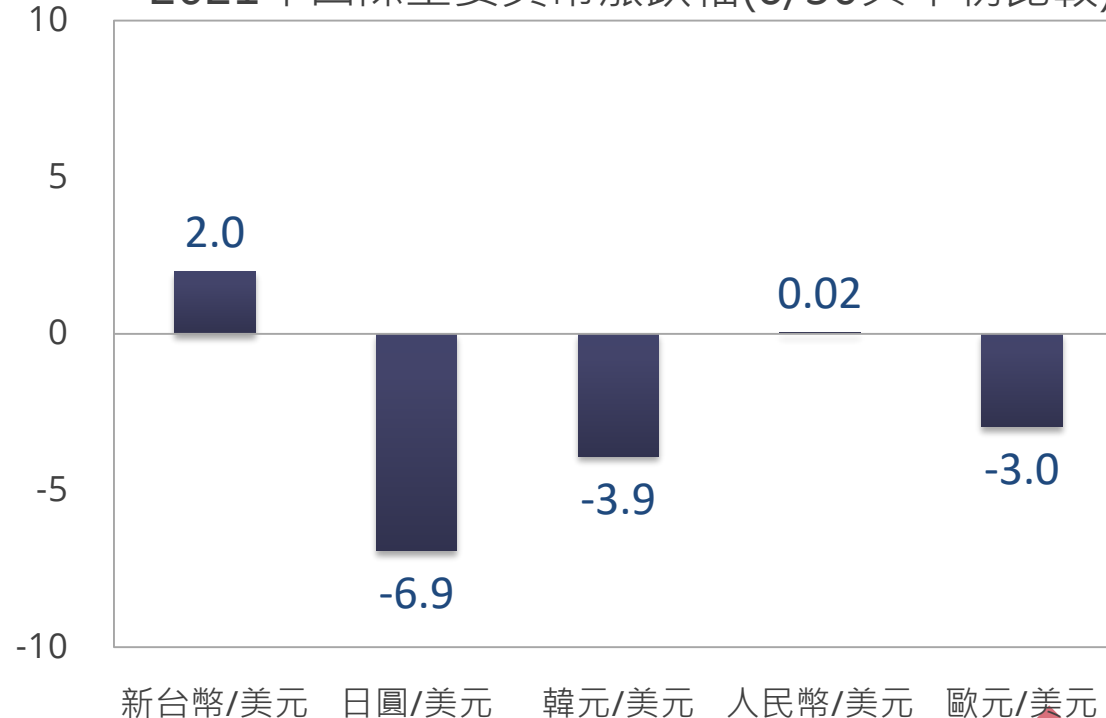
利率及匯率

- 主要經濟體多維持寬鬆貨幣政策，維持低利率作為因應。
- 美元指數由低點走升，加上美國Fed釋出鷹派訊號，美元走強，主要經濟體對美元多趨貶或升幅縮減；日圓因日本國內疫情嚴峻、第三次延長緊急狀態等因素，貶值幅度相對較大。

主要國家利率走勢



2021年國際主要貨幣漲跌幅(6/30與年初比較)



叁、結語



未來國際經貿發展觀察重點

■ 疫苗普及性與有效性仍存在諸多變數

歐美富裕國家第一劑疫苗接種率超過半數，而利比亞、肯亞等非洲窮困國家苦無疫苗可接種，形成貧富鴻溝，不利達群體免疫；每間藥廠疫苗有效性均不同，且對Delta 變種病毒是否有效仍需觀察，若有效性不如預期，恐將使疫情受控延後。

■ 各國寬鬆政策及財政紓困措施產生之風險

各國採量化寬鬆政策並降低利率，增加資金流動性，亦實施財政紓困措施，使政府債務過高，加上通膨預期上升，均引發不利長期經濟與金融穩定的疑慮。

■ 美中貿易及科技爭端不確定性

美中科技競賽、美對香港發布商業警示等，未來仍需密切關注。

■ 供應鏈重組，注重供應鏈韌性與信賴性

美中貿易戰及肺炎疫情加速各國產業供應鏈重組，並分散佈局，各國將更加注重供應鏈安全、韌性與信賴性。

■ 數位貿易興起

遠距辦公、線上學習、宅經濟等商業模式及跨境數位貿易比例提升，數位貿易將是未來貿易推廣與交流之重要型態。