檔號		保存年限
	/ /	

經濟部國際貿易署　函

機關地址：臺北市湖口街1號
承 辦 人：陳振峯
聯絡電話：(02)23510271分機372
電子郵件：jfchen@trade.gov.tw

24159新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會 收 113.05.21 文 檔號：113251

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國113年5月17日
發文字號：貿綜字第1130150425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：XnE52)

主旨：檢送本署及外貿協會彙編之2024年1-3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：上述資訊電子檔已置於本署網站（網址：https://www.trade.gov.tw/）首頁之經貿往來/國際情勢分析/情勢分析簡報項下，歡迎參閱。

正本：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
副本：

署長 江文若

經濟部國際貿易署
International Trade Administration

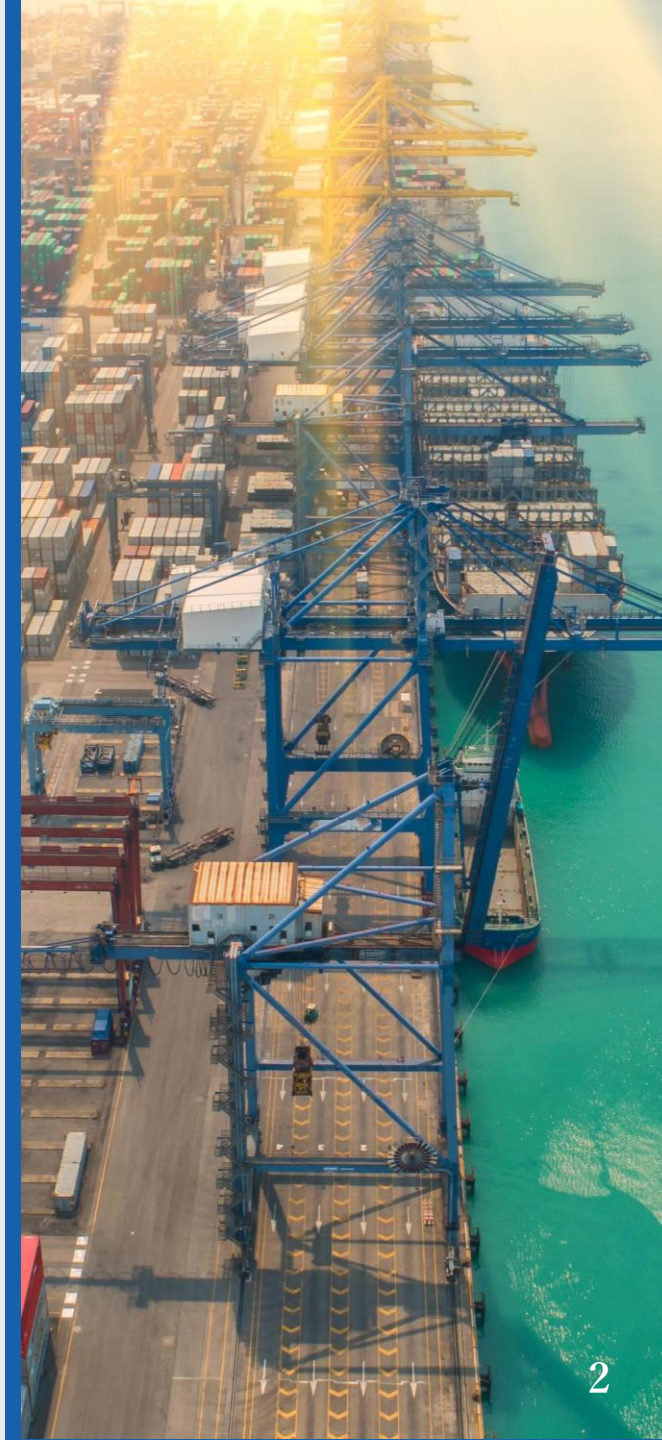
國際經貿情勢分析

2024年1-3月

壹

國際經貿情勢

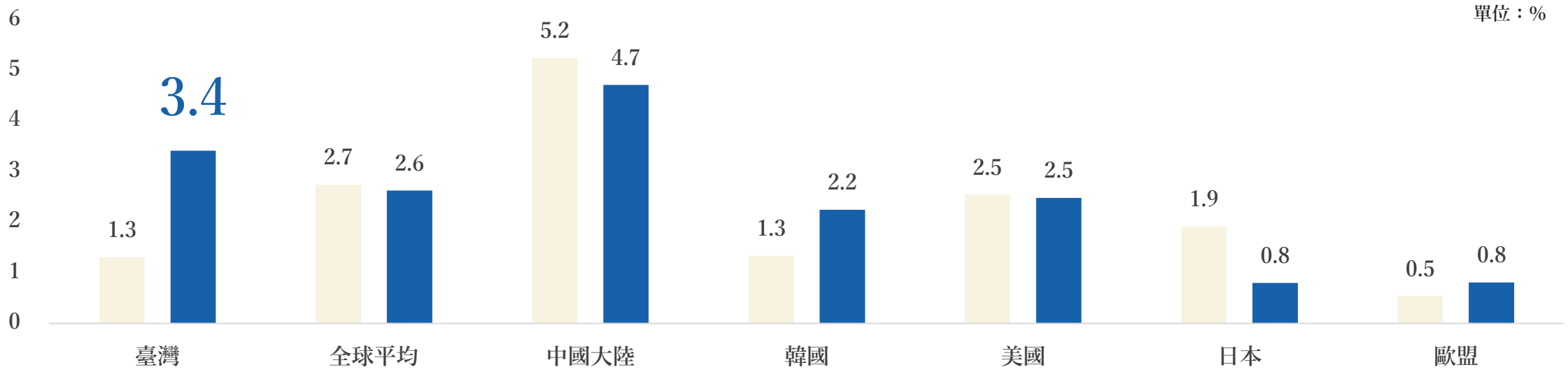
- 全球經濟表現及預測
- 全球貿易表現及預測



全球經濟表現及預測

不確定因素續存

- 全球高利率環境不利消費及投資成長,且美中科技競爭、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險干擾,預期2024年全球經濟持續放緩,多數國家動能減弱。
- S&P Global 預估2024年我國經濟續成長3.4%,優於全球平均的2.6%。



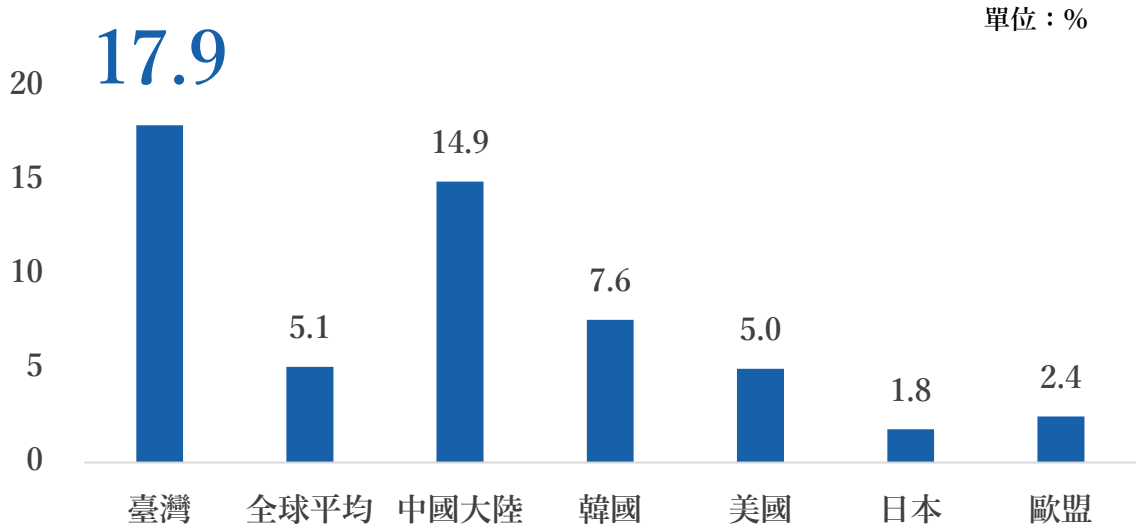
資料來源：S&P Global, April 2024(預測)。 註：我國主計總處預測2024年經濟成長率為3.4%(2024.02.29)。

全球貿易表現及預測

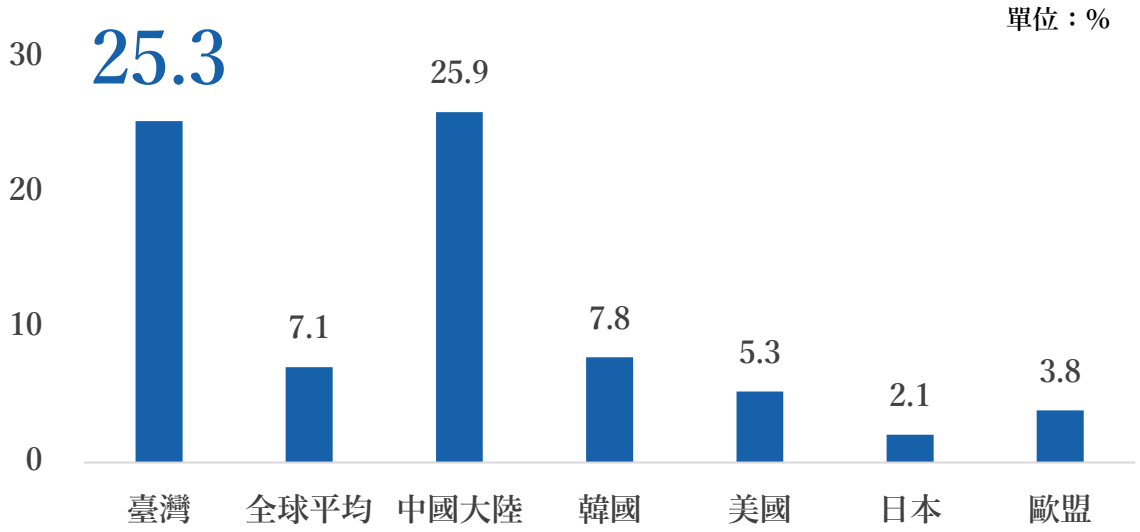
貿易有望復甦

- S&P Global預測2024年全球平均出、進口將轉為正成長,分別成長5.1%、7.1%,其中,臺灣、中國大陸及韓國等亞洲主要國家成長態勢較為顯著,逾7%。

出口成長預測



進口成長預測



資料來源：S&P Global, April 2024(預測)。 註：我國主計總處預測2024年出口+6.14%、進口+6.23%(2024.02.29)。

貳

重要經濟指標

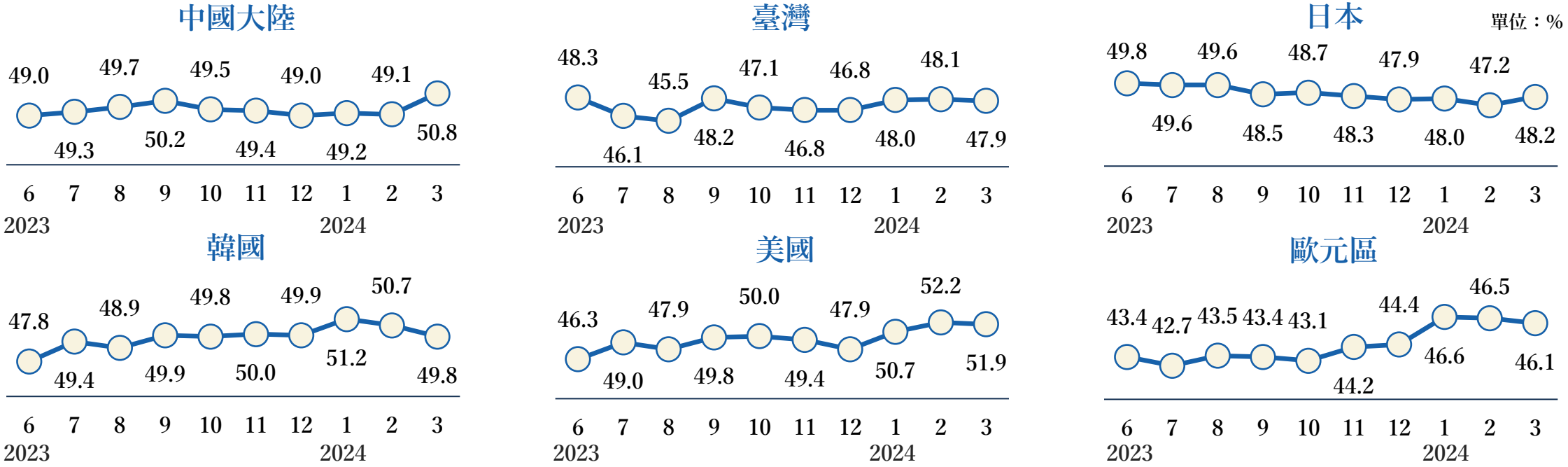
- 製造業PMI
- 原油價格
- 穀物價格
- 金屬價格
- 股市指數
- CPI指數
- 利率及匯率

製造業採購經理人指數(PMI)

全球需求可望改善

- 全球經濟受主要國家高利率及中東等地緣政治風險升溫影響而成長疲弱,2024年第一季部分國家PMI仍低於50榮枯線,惟美國、中國大陸因新增訂單與生產指數回升,帶動兩國PMI重返擴張。
- 我國PMI指數已連續13個月緊縮,3月指數微跌0.2個百分點至47.9%。

單位：%

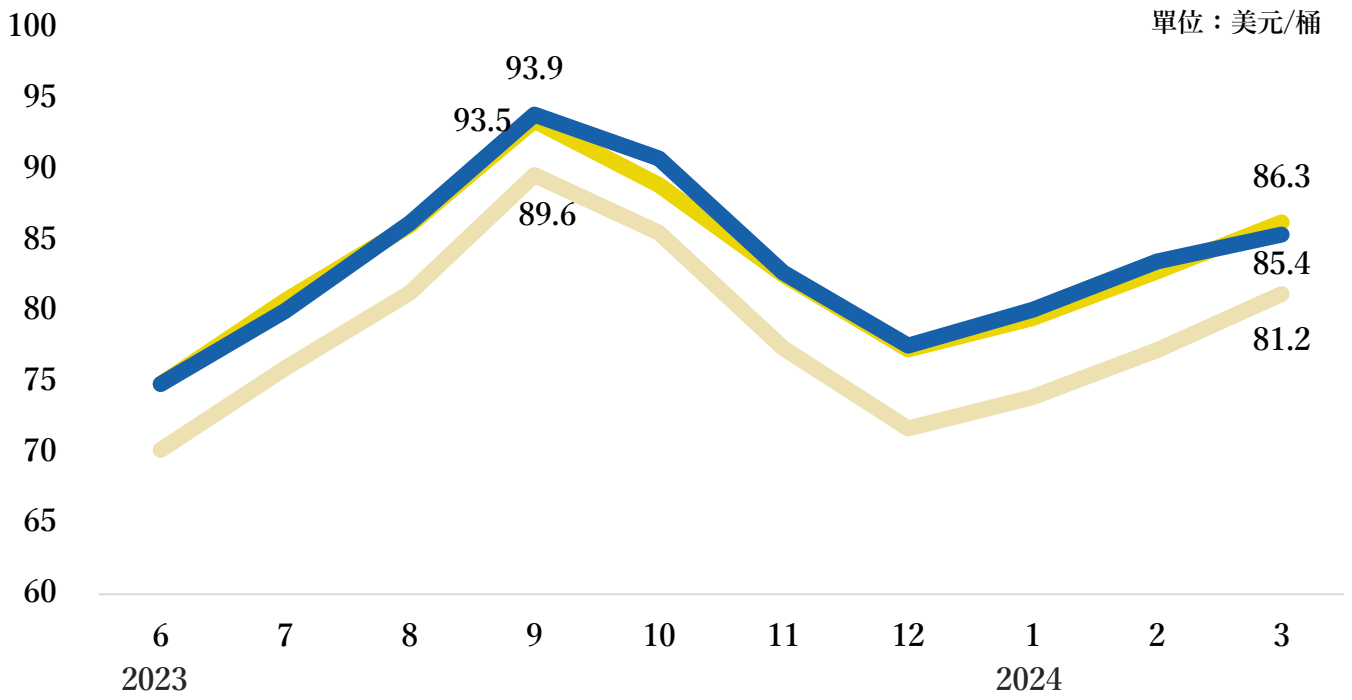


資料來源：我國為國發會；其餘為investing.com。

原油價格

地緣局勢推高油價

- 今年第一季以來,中東局勢動盪,沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及俄羅斯自願減產措施延長至第二季,推升國際原油價格持續走高,但仍低於去年高點。



資料來源：經濟部能源署。註：價格為每月平均價格。

9% 布蘭特原油 2024年3月較去年同期漲幅

10% 杜拜原油 2024年3月較去年同期漲幅

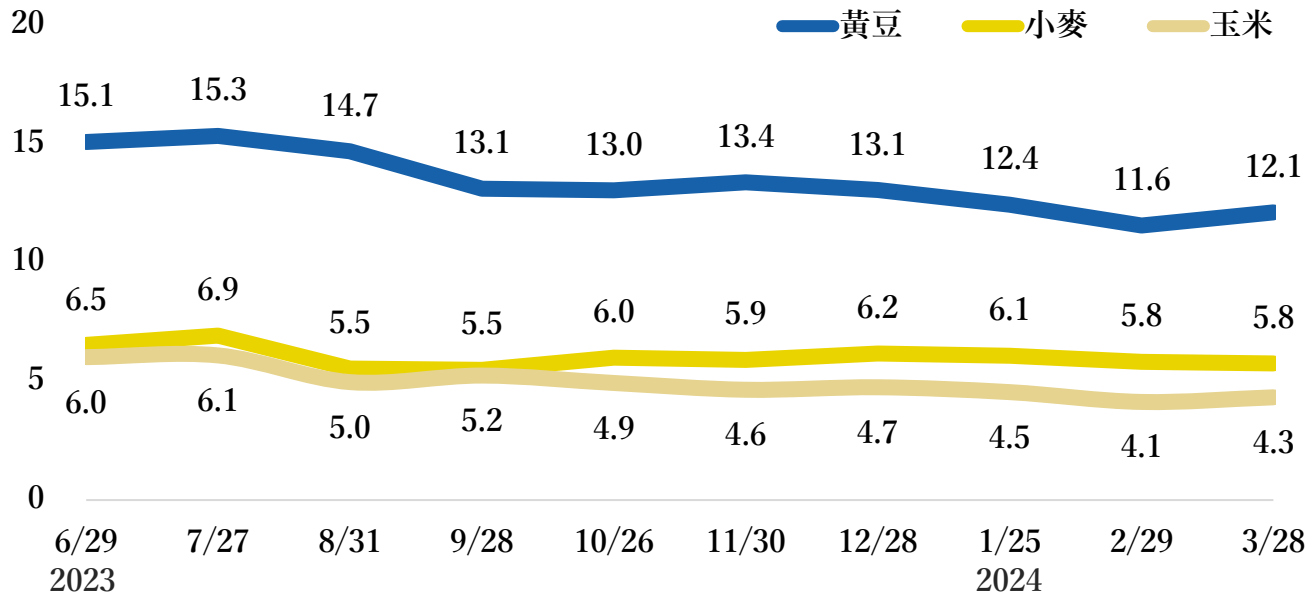
11% 西德州原油 2024年3月較去年同期漲幅

穀物價格

全球供給大於需求

- 巴西等南美洲國家穀物豐收,加上俄羅斯小麥供給充足,今年3月底黃豆、玉米、小麥價格與年初相比,跌幅均逾3%。

單位：美元/蒲式耳



資料來源：美國芝加哥商品交易所。註：漲跌幅係指今年3月底與1月底比較。

黃豆(現貨價格)
2024年跌幅 **-3%**

小麥(現貨價格)
2024年跌幅 **-5%**

玉米(現貨價格)
2024年跌幅 **-5%**

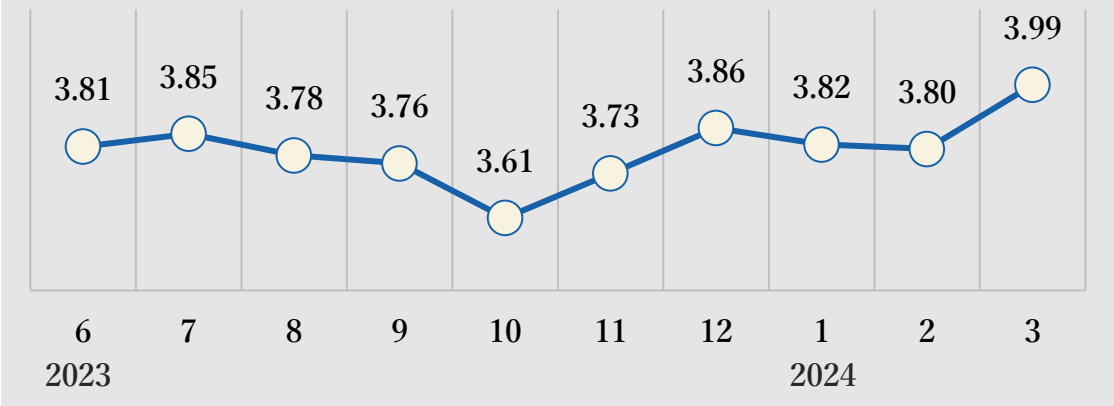
金屬價格

基本金屬呈現震盪

- 隨著全球積極發展綠色產業,銅金屬廣泛被用於電動車及風機等潔淨能源領域,預期銅需求將成長,但銅生產國秘魯及巴拿馬產量下滑,今年第一季銅價格上漲至近半年新高。
- 歐美鋼鐵報價回檔修正,加上亞洲鋼市需求不振,致今年第一季鋼鐵價自近期高點下滑。

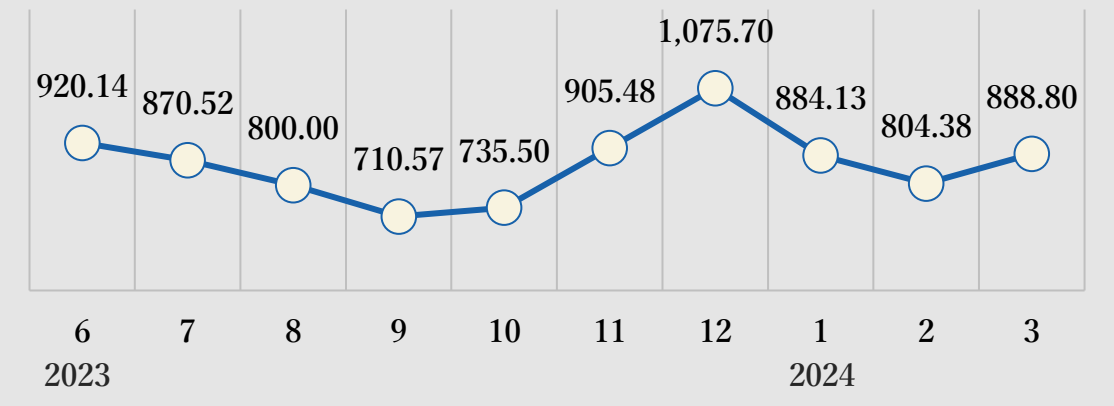
銅期貨價格(月平均)

單位：美元/磅



鋼捲期貨價格(月平均)

單位：美元/短噸



資料來源：investing.com。

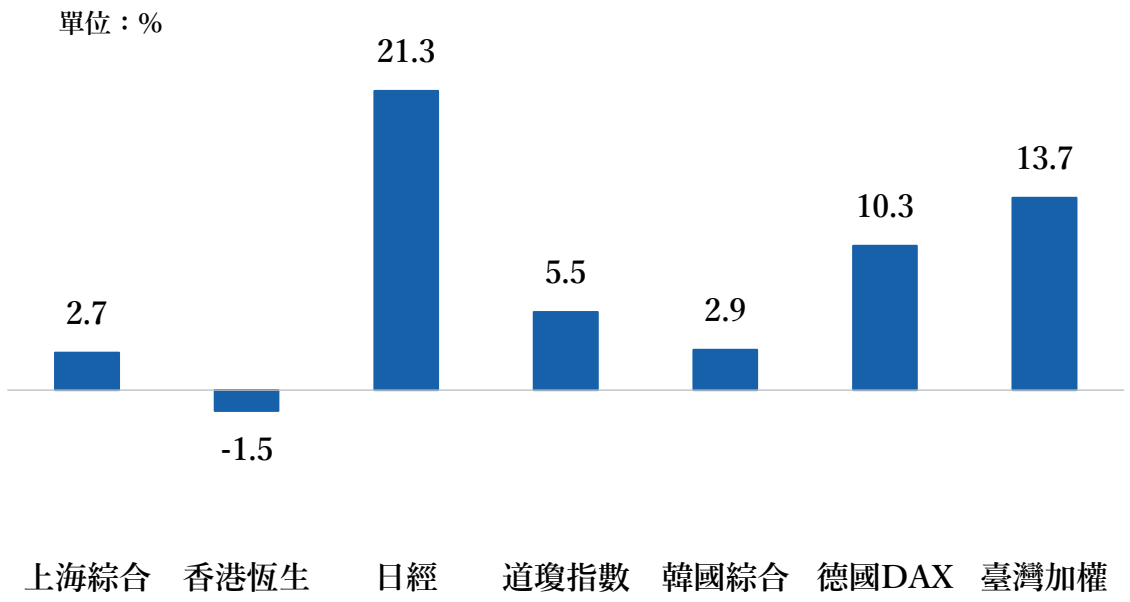
股市指數

AI題材引領全球

- AI產業帶動產業創新且輝達財報表現亮眼,推升全球半導體科技類股大漲,國際主要股市多上漲,美股、臺股、日股、德股均創歷史新高,其中日股漲幅破20%。

-2% ~ +22%

2024年漲跌幅

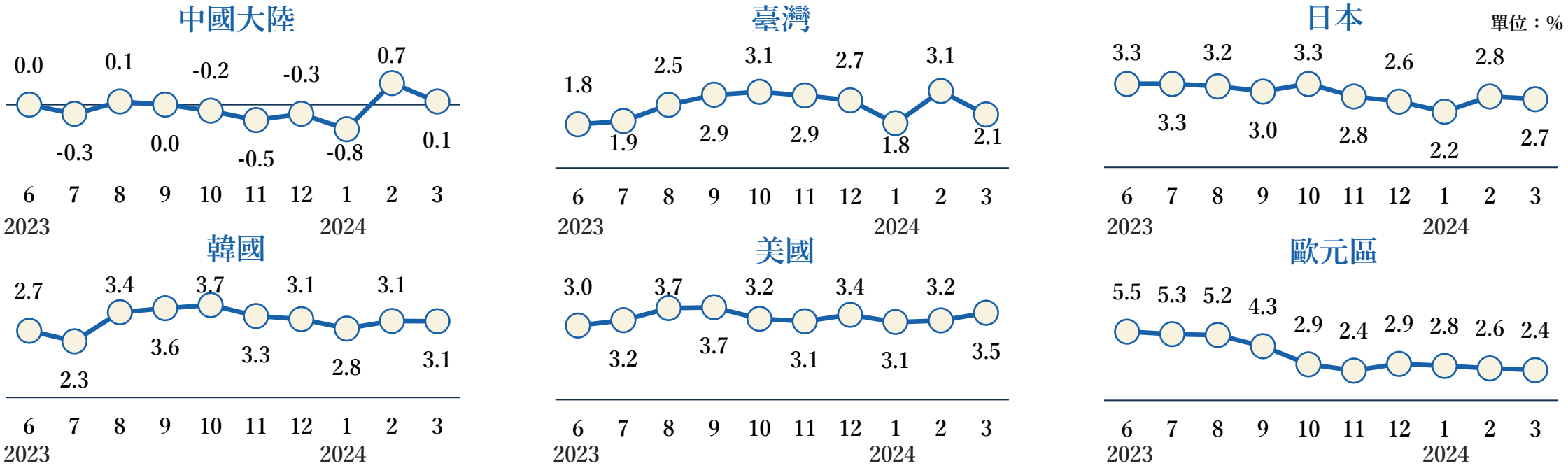


資料來源：investing.com。
註：(1).日經年初資料為1/4,其餘年初資料為1/2。(2).漲跌幅係指3月底與1月初比較。

消費者物價指數(CPI)

通膨僵固擾亂降息

- 全球主要經濟體通膨多已從高點大幅下滑,惟美國、歐洲等國勞動市場緊俏且薪資持續成長,支撐服務類價格上漲,致通膨率呈緩降態勢。
- 中國大陸內需依舊疲軟,經濟復甦情況不如預期,通縮疑慮尚未消退。



資料來源：我國為主計總處；歐元區為歐盟統計局；其餘國家為各國官網資料。

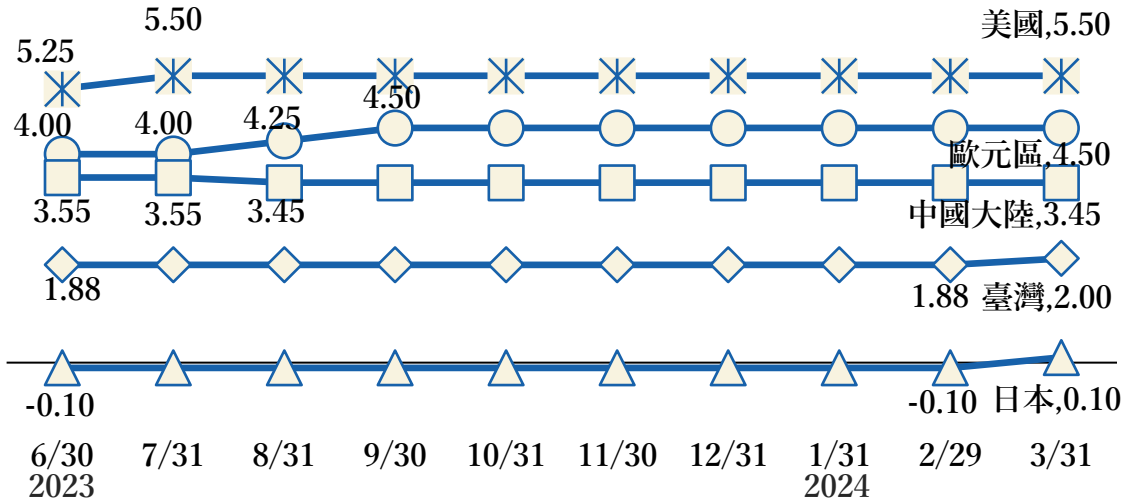
利率及匯率

升息循環尚未結束

- 美國聯準會(Fed)及歐洲央行(ECB)維持現有利率不變,惟日本為了應對通膨,將利率提高至0.1%,結束長達17年的負利率,我國則再度升息1碼至2%。
- 美國利率相對仍維持高檔,國際主要貨幣對美元均趨貶。

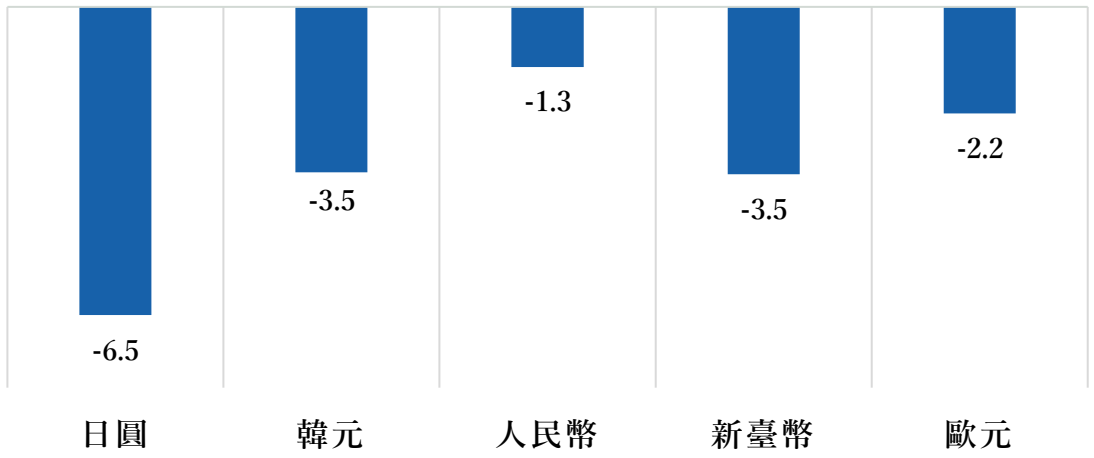
主要國家利率走勢

單位：%



國際主要貨幣對美元之升貶幅

單位：%



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、我國央行重貼現率。註：匯率升貶係指3月底與年初比較。

參

未來經貿觀察重點

- 全球經貿前景
- 地緣政治發展
- 中國經濟放緩
- 氣候變遷風險

觀察重點

全球經貿前景

通膨壓力仍在,加上美國第一季經濟成長趨緩且聯準會放慢降息腳步,全球經濟軟著陸的可能性恐會降低。

地緣政治發展

中東緊張局勢升溫致國際油價走高,將加劇全球通膨壓力,及美中競爭持續、俄烏戰爭尚未結束,全球經貿不確定性仍高。

中國經濟放緩

房地產市場依舊低迷,民間消費力道亦屬疲弱,中國經濟陷入通縮風險,惟近期兩會推出多項提振經濟措施,需持續關注。

氣候變遷風險

近年全球氣候災害頻傳,各國政府與企業應加速能源轉型步伐,大力發展再生能源,以提高氣候韌性並實現淨零碳排目標。

還想知道更多嗎?
請掃描以下QR Code

貿易署網站

臉書粉絲團

YouTube訂閱!

LINE好友募集中!

電子報

更多資訊請掃描
上方QR Code

2024年1-3月

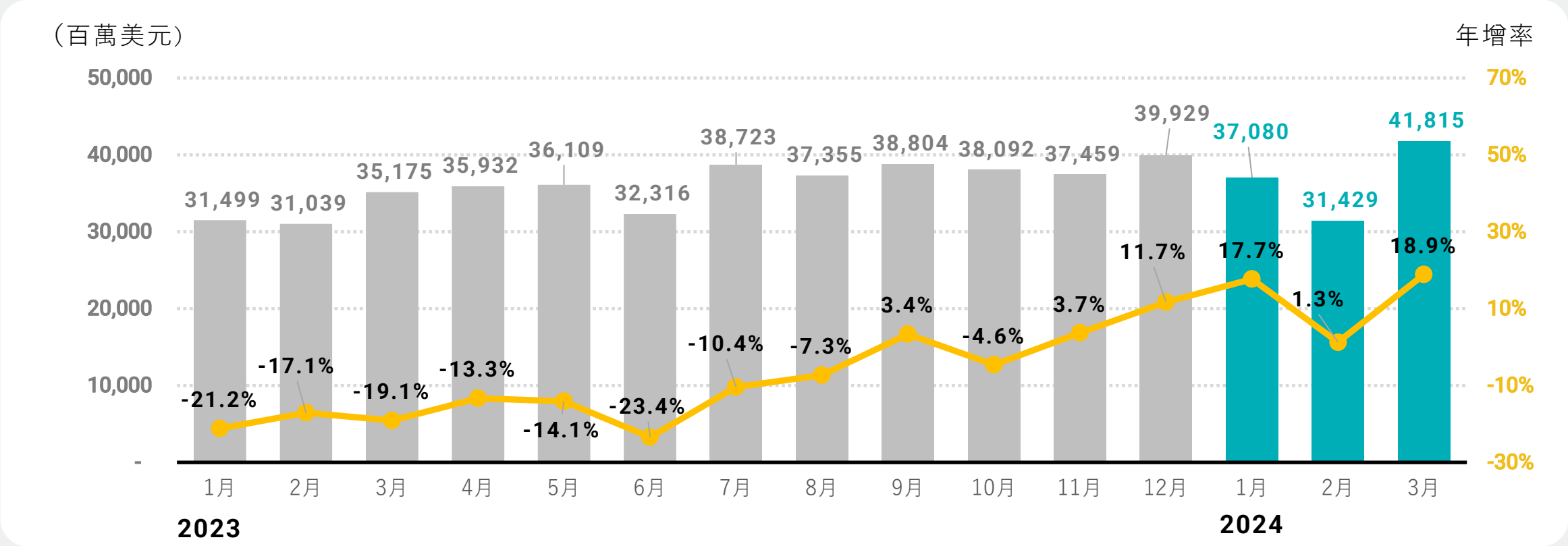
臺灣出口情勢分析

2024.04.26

數據來源：財政部、經濟部、CEIC、農業部

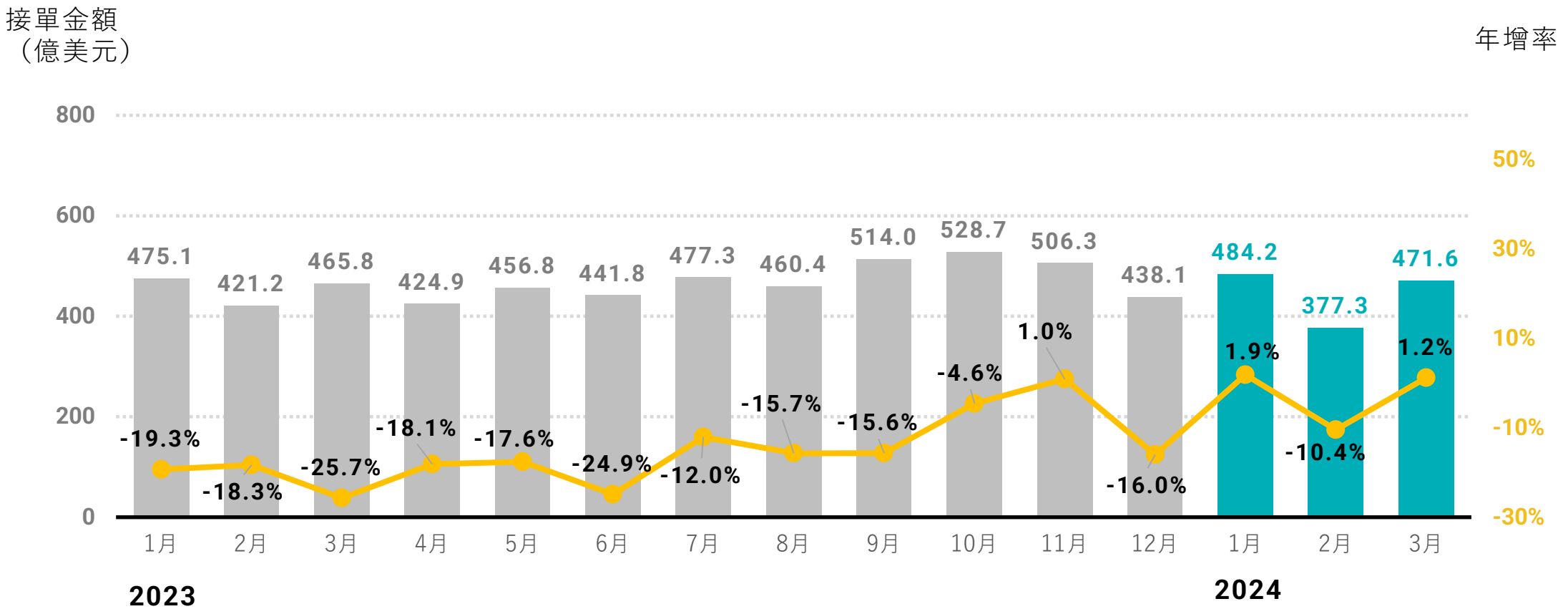
臺灣2023年1月-2024年3月出口額與年增率

2024年3月我國出口418.2億美元，較去(2023)年同月成長18.9%，若以累計觀察，2024 年1至3月出口1,103.3億美元，較去年同期成長12.9%。由於人工智慧等新興科技應用需求持續強勁，加以部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，3月出口為20個月來高點，連續5個月正成長。



臺灣外銷訂單趨勢

2024年3月外銷訂單471.6億美元，較上年同月增1.2%，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，惟傳統貨品需求尚未明顯回升，抵銷部分增幅。

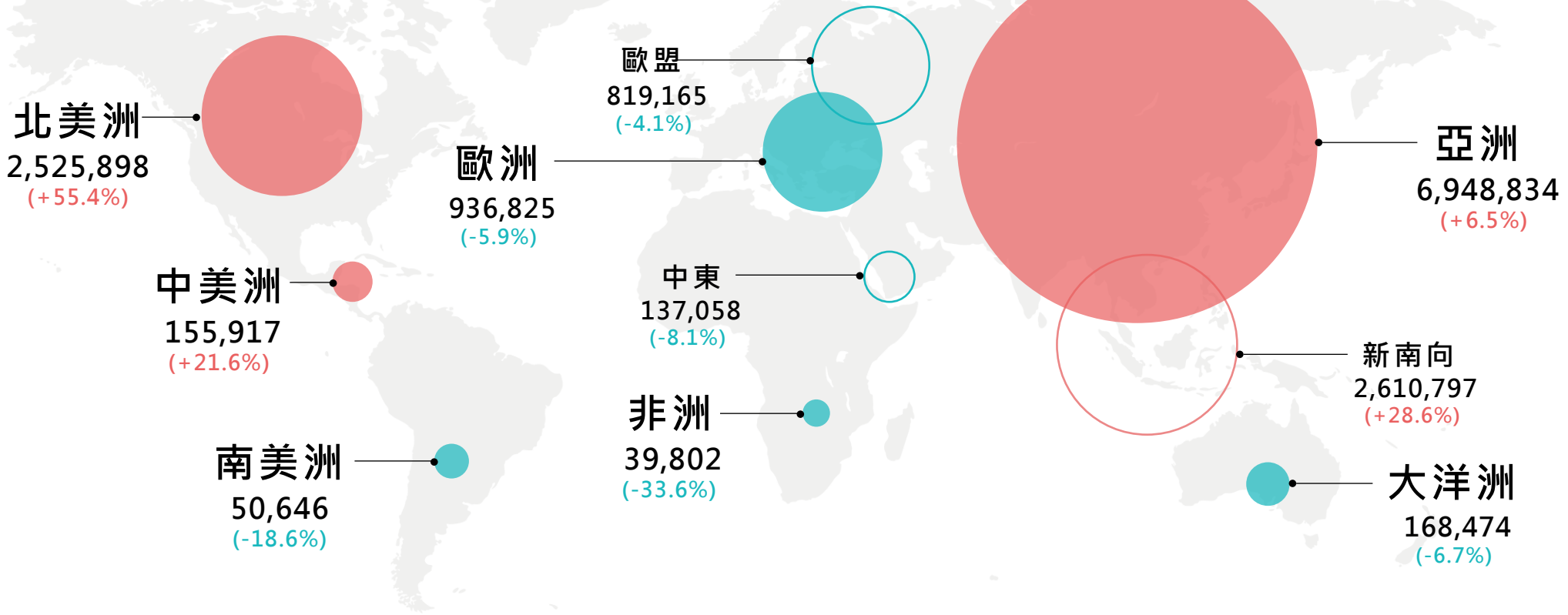


臺灣出口至各區域表現

2024年1-3月出口額與年增率（萬美元/年增率%）

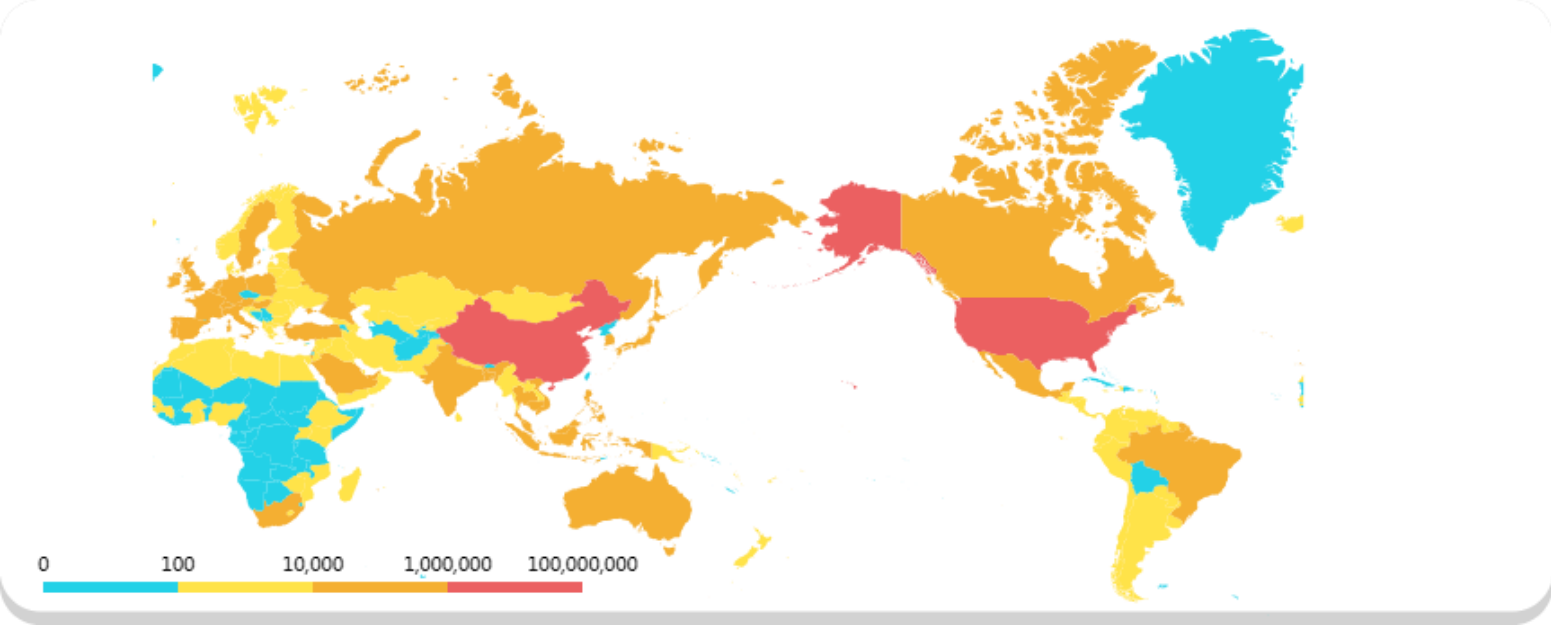
臺灣對北美洲、新南向國家、中美洲出口大幅成長，皆達雙位數的成長幅度，主要成長情況如下：

- 前三大出口成長區域市場為：北美洲(+55.4%)、新南向國家(+28.6%)、中美洲(+21.6%)。
- 主要出口成長國家（依出口金額增加量排序）依序為：美國(+90.3億美元，+57.9%)、泰國(+23.6億美元，+134.7%)、新加坡(+22.7億美元，+36.7%)、馬來西亞(+9.5億美元，+27.1%)、中國大陸(+9.3億美元，+4.3%)、越南(+5.7億美元，+20.6%) 、墨西哥(+3.6億美元，+35.1%) 。



臺灣各產業出口表現

2024年1-3月出口至各國貿易額（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
2023年 1-3月	-1,074,941 ▼	-309,886 ▼	-39,927 ▼	-78,997 ▼	-439,770 ▼	-144,833 ▼	-1,264 ▼
2024年 1-3月	93,033 ▲	902,709 ▲	-108,216 ▼	-19,910 ▼	-123,823 ▼	226,944 ▲	-26,200 ▼

出口額增加前五名產業（萬美元）

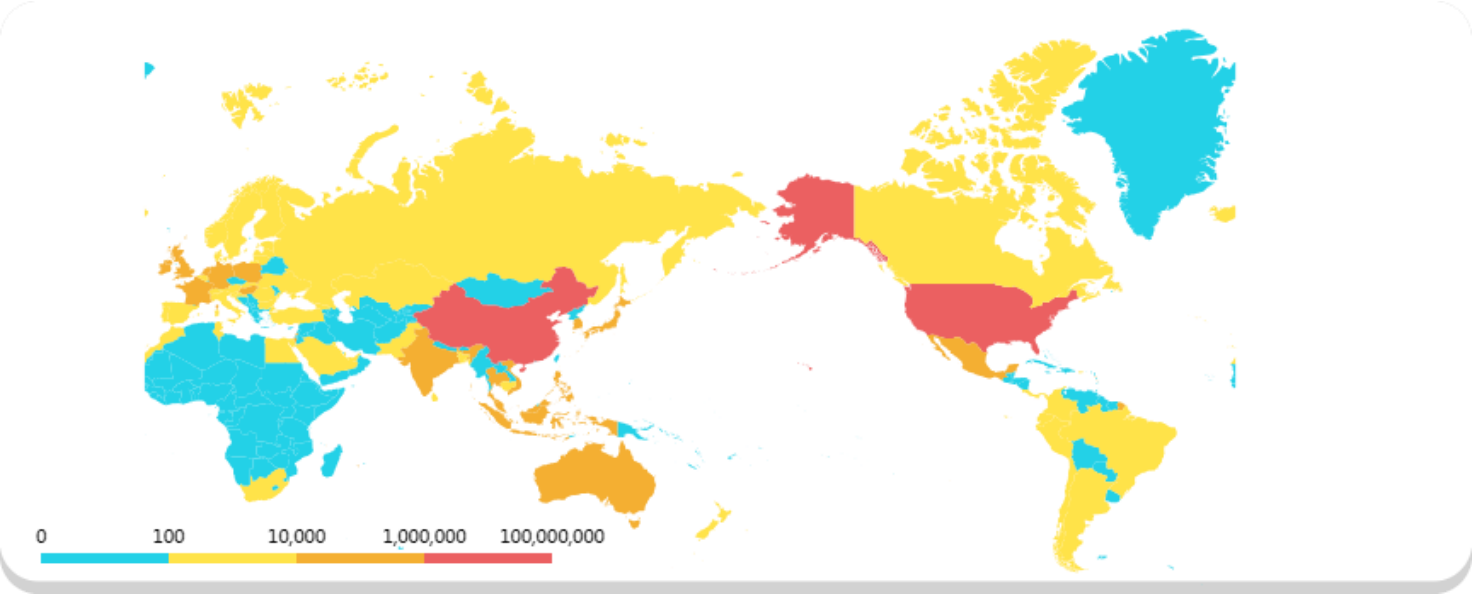
1. 自動資料處理機及其附屬單元 (+ 1,514,226)
2. 儲存媒體(+74,581)
3. 液晶裝置(+21,310)
4. 電腦之零附件(+ 15,974)
5. 鏡頭(+ 8,558)

出口額減少前五名產業（萬美元）

1. 積體電路(-133,890)
2. 液晶裝置之零件(-76,811)
3. 自行車(-56,531)
4. 手機及電話之零件(-46,062)
5. 交換器及路由器(-40,637)

臺灣ICT產業2024年1-3月出口表現(1/3)

2024年1-3月出口至各國貿易額（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
2023年 1-3月	-708,865 ▼	5,857 ▲	15,372 ▲	-39,636 ▼	-387,845 ▼	-124,721 ▼	12,508 ▲
2024年 1-3月	111,261 ▲	936,954 ▲	-82,376 ▼	-9,082 ▼	-123,566 ▼	204,381 ▲	-6,534 ▼

出口額增加前五名國家(萬美元)

1. 美國(+936,954)
2. 泰國(+ 241,942)
3. 新加坡(+204,381)
4. 中國大陸(+111,261)
5. 馬來西亞(+ 75,186)

出口額減少前五名國家(萬美元)

1. 香港(-123,566)
2. 日本(- 82,376)
3. 菲律賓(- 49,024)
4. 比利時(- 10,195)
5. 南韓(- 9,082)

臺灣ICT產業2024年1-3月出口表現(2/3)

- 自動資料處理機及其附屬單元/儲存媒體：受益於人工智慧應用商機爆發，帶動PC/伺服器/資料中心設備等各項資通及視聽硬體及零附件需求強勁成長，大幅推升出口成長。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-3月	2024年 1-3月	2023年 1-3月	2024年 1-3月
自動資料處理機及其附屬單元	450,455	1,964,682	35% ▲	336% ▲
儲存媒體	144,628	219,209	-41% ▼	52% ▲
液晶裝置	84,511	105,822	-43% ▼	25% ▲
鏡頭	44,911	53,468	-11% ▼	19% ▲
手機	3,404	3,788	0%	11% ▲
電容器及電阻器	58,993	64,290	-32% ▼	9% ▲
電腦之零附件	300,714	316,688	-31% ▼	5% ▲
電子零組件(不含積體電路)	289,638	287,560	-31% ▼	-1% ▼

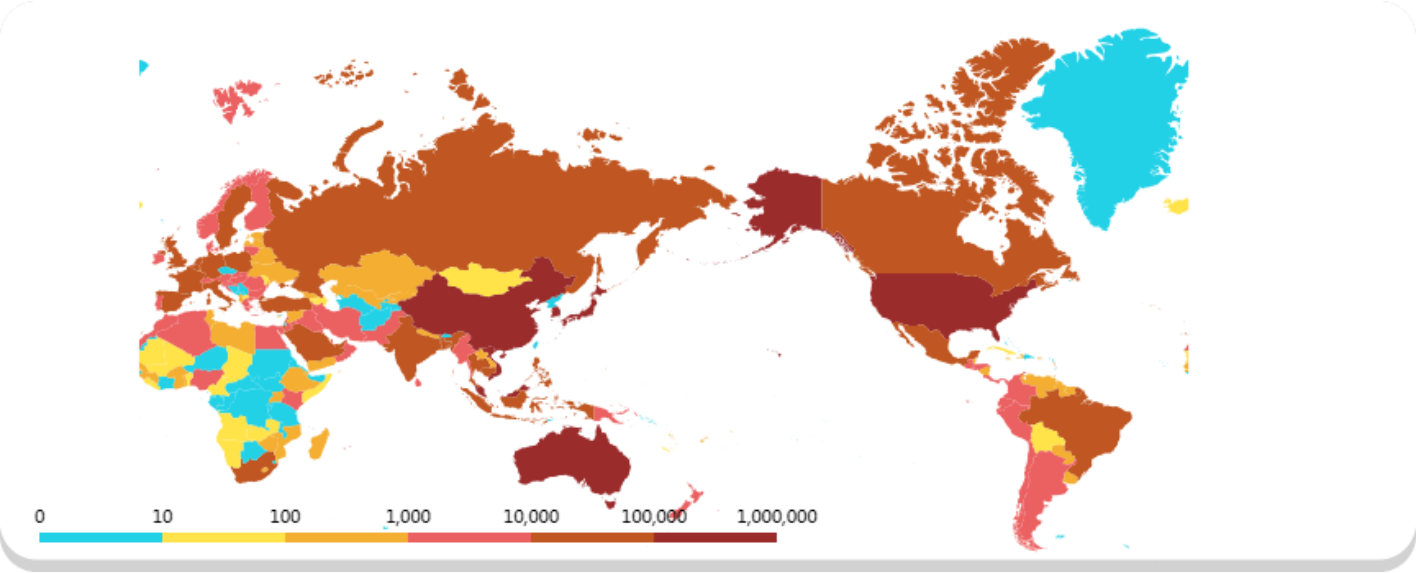
臺灣ICT產業2024年1-3月出口表現(3/3)

- DRAM：庫存調整近尾聲，為減少虧損，廠商供給釋出謹慎，採逐步減產方式控制獲利。
- 交換器及路由器：因前兩年(2022/2023)基期過高，目前回歸正常出貨水準。
- 二極體：整體市場需求(特別是消費性電子)未見明顯起色，且中國大陸低階產品削價造成衰退。
- 液晶裝置之零件：中國大陸供應鏈持續整併擴充產能，且終端需求尚未全面復甦，持續去化庫存影響出口。
- 手機及電話零件：總體經濟不佳，通路庫存仍高，且通膨造成售價上漲，產品規格與功能未能大幅更新，拉長消費者換機時間，加上淡季效應使出口大幅衰退。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-3月	2024年 1-3月	2023年 1-3月	2024年 1-3月
印刷電路	120,772	118,338	-31% ▼	-2% ▼
積體電路	3,832,115	3,698,225	-16% ▼	-3% ▼
太陽能電池及模組	1,401	1,287	-32% ▼	-8% ▼
偏光板	21,960	20,153	-33% ▼	-8% ▼
DRAM	230,378	197,026	-4% ▼	-14% ▼
手提電腦	52,929	45,070	4% ▲	-15% ▼
交換器及路由器	208,148	167,510	14% ▲	-20% ▼
二極體(含LED)	55,216	24,581	-33% ▼	-55% ▼
液晶裝置之零件	105,077	28,266	-36% ▼	-73% ▼
手機及電話之零件	48,125	2,063	-26% ▼	-96% ▼

臺灣非ICT產業2024年1-3月出口表現(1/5)

2024年1-3月出口至各國金額（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
2023年 1-3月	-366,076 ▼	-315,743 ▼	-55,299 ▼	-39,361 ▼	-51,925 ▼	-20,112 ▼	-13,772 ▼
2024年 1-3月	-18,328 ▼	-34,258 ▼	-26,072 ▼	-11,035 ▼	-258 ▼	22,542 ▲	-19,671 ▼

出口額增加前五名國家(萬美元)

1. 新加坡(+22,542)
2. 馬來西亞(+19,823)
3. 菲律賓(+ 12,103)
4. 越南(+ 7,658)
5. 阿拉伯聯合大公國(+ 5,819)

出口額減少前五名國家(萬美元)

1. 美國(- 34,258)
2. 荷蘭(- 31,507)
3. 日本(- 26,072)
4. 德國(- 19,671)
5. 印尼(- 19,023)

臺灣非ICT產業2024年1-3月出口表現(2/5)

- 食品：得力於農曆新年肉品調理相關產品需求成長、疫後原物料趨於穩定及市場價格逐步提升，食品產業獲利空間提高。
- 水產：石斑魚出口市場回穩，吻仔魚去年出口量小但價格穩定上揚，吳郭魚出口至澳洲、科威特小額成長，大宗養殖水產品需求現狀穩定，帶動出口額成長。
- 航太：疫後民用航空業逐漸復甦，訂單成長。
- 汽配：2023年第4季接單暢旺及庫存去化結果帶動本季出口成長。
- 隱形眼鏡：總體出口穩定向上，相較於去年微幅衰退，出口回至常軌，惟需留意日幣貶值對出口影響。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-3月	2024年 1-3月	2023年 1-3月	2024年 1-3月
食品	101,674	115,218	-4% ▼	13% ▲
水產	36,211	40,845	5% ▲	13% ▲
食品機械	7,408	7,919	-24% ▼	7% ▲
航太	10,106	10,677	-9% ▼	6% ▲
行動輔具	4,637	4,894	-16% ▼	6% ▲
汽配	131,182	137,211	-46% ▼	5% ▲
美妝	11,755	12,119	2% ▲	3% ▲
隱形眼鏡	12,865	13,115	-2% ▼	2% ▲
運動用品	42,992	43,685	-36% ▼	2% ▲
遊艇	7,883	7,977	134% ▲	1% ▲

臺灣非ICT產業2024年1-3月出口表現(3/5)

- 手工具：2023年基期高，加上Q1淡季影響出口金額，主要出口市場(美國/中國大陸/日本/德國)需求逐漸回溫。
- 機械：整體出口連續17個月負成長，自本季起(除2月假期因素仍為負成長)轉為正成長，顯示景氣逐漸回溫，減幅縮小。
- 工具機暨零組件：景氣不佳，特別是俄烏地緣衝突引發之出口限制及日圓貶值因素影響我國出口，惟3月份整機及零件雙雙成長，減幅縮小，需求出現增溫訊號。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-3月	2024年 1-3月	2023年 1-3月	2024年 1-3月
機車	4,844	4,835	-33% ▼	0%
手工具	92,725	90,436	-24% ▼	-2% ▼
機械	557,907	540,451	-23% ▼	-3% ▼
水五金	30,934	29,669	-14% ▼	-4% ▼
不織布	7,719	7,359	-20% ▼	-5% ▼
玩具	11,463	10,865	-13% ▼	-5% ▼
石化	634,491	597,840	-33% ▼	-6% ▼
工具機暨零組件	94,634	88,227	-22% ▼	-7% ▼
血糖監控(含糖尿病試紙)	6,829	6,289	-15% ▼	-8% ▼

臺灣非ICT產業2024年1-3月出口表現(4/5)

- 蘭花：主要是美國及日本市場的衰退，因通膨、成本高漲與消費指數衰退造成，進而影響蘭花全球需求。
- 醫療器材：歐、美、日主要市場客戶庫存水位仍高，出口皆呈衰退趨勢，需至第2季方有機會減緩。
- 扣件：前兩年基期較高，美、歐、日等主要市場景氣尚未復原，通路庫存去化逐漸回歸正常，衰退減緩，恢復至疫情前出口水準。
- 自行車：美、歐兩大場市庫存仍待去化，通膨全面影響傳統車種、高階(單價)車種及電動自行車出口動能，併同假期效應影響出口表現。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年1-3月	2024年1-3月	2023年1-3月	2024年1-3月
蘭花	4,844	4,417	-6% ▼	-9% ▼
漁網	803	721	-19% ▼	-10% ▼
醫療器材	82,089	70,904	-11% ▼	-14% ▼
扣件	125,381	107,355	-21% ▼	-14% ▼
合板	326	222	-42% ▼	-32% ▼
防疫產品	682	462	-58% ▼	-32% ▼
自行車	129,730	73,199	-11% ▼	-44% ▼

臺灣非ICT產業2024年1-3月出口表現(5/5)

- 安控：中國大陸及歐美品牌主導市場，需求放緩影響出口表現。
- 照明：地緣爭端、通膨、利率等造成景氣不確定性，導致商業及居家照明需求疲弱，出口持續下探。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-3月	2024年 1-3月	2023年 1-3月	2024年 1-3月
安控	46,473	16,270	-18% ▼	-65% ▼
照明	6,820	1,775	-22% ▼	-74% ▼

結語

- 由於人工智慧等新興科技應用需求強勁，加以部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，臺灣2024年3月出口上升至418.2億美元，為20個月來高點，較上年同月增18.9%，連續5個月正成長。累計2024年1至3月出口增12.9%，出口規模達1,103.3億美元，為歷年同期次高。

- 在ICT產業方面，受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續強勁，帶動臺灣2024年1-3月PC/伺服器/資料中心設備等各項資通及視聽硬體及零附件需求強勁成長，大幅推升出口成長；在非ICT產業方面，臺灣2024年1-3月食品與水產出口皆成長13%，汽配因庫存去化結果帶動出口成長5%，其他多項產業顯示景氣逐漸回溫，減幅縮小。

- 展望未來，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景之不確定性，惟隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加以人工智慧、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於我國出口延續穩健成長之勢。