檔號		保存年限
	/ /	

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 113. 08. 21 文
檔號: 113449

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

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8月16日
發文字號：貿綜字第1130150705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：rGphb)

主旨：檢送本署及外貿協會彙編之2024年1-6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，觀迎參閱。

正本：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
副本：

署長 江文若

E-1130150705

經濟部國際貿易署
International Trade Administration

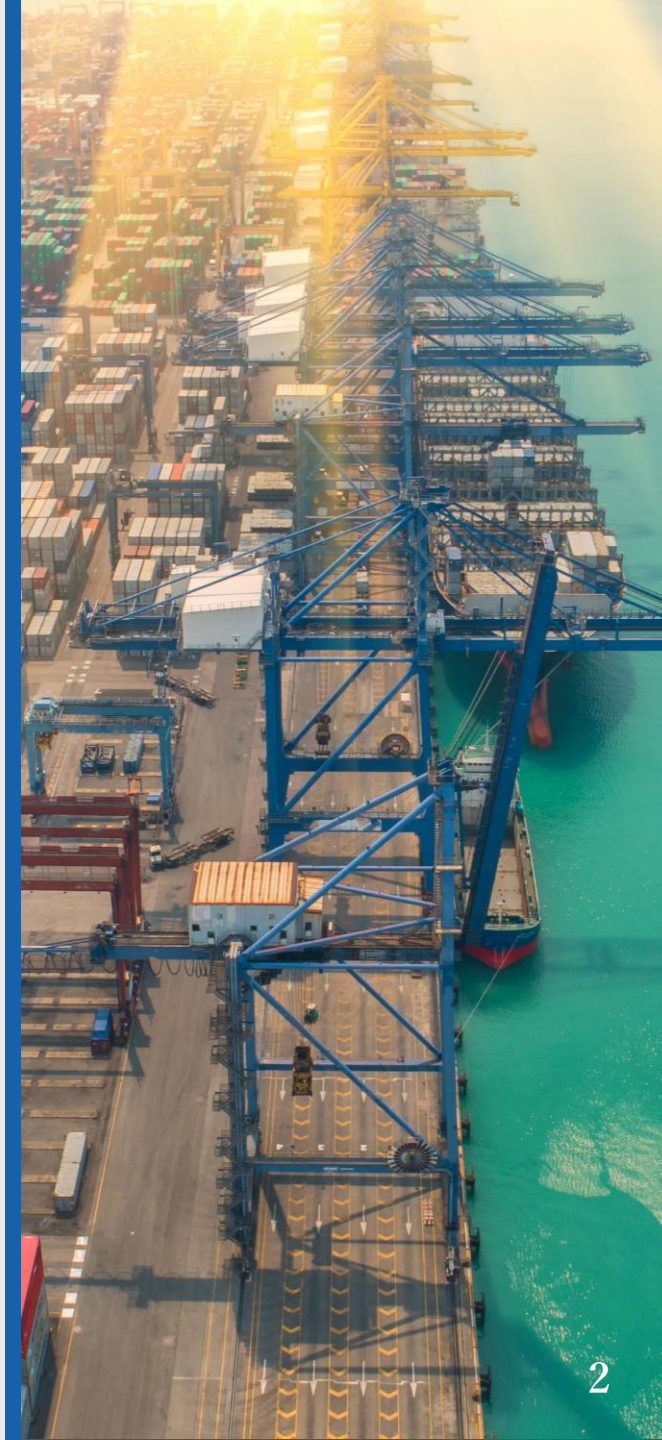
國際經貿情勢分析

2024年1-6月

壹

國際經貿情勢

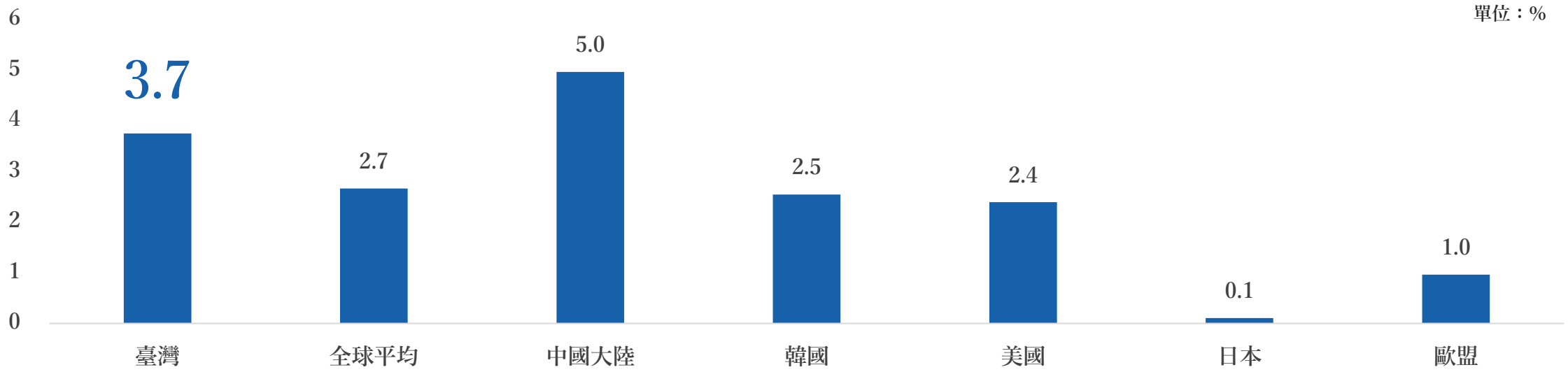
- 全球經濟表現及預測
- 全球貿易表現及預測



全球經濟表現及預測

經濟平穩成長

- 儘管許多主要經濟體通膨降溫趨勢放緩,推遲降息時程,且地緣政治風險仍存,惟隨終端需求逐步回溫,加上半導體、AI、次世代通訊等新興科技應用持續拓展,有助活絡全球貿易動能,全球經濟將維持穩定復甦走勢,S&P Global預估2024年全球經濟成長率為2.7%。
- S&P Global 預期2024年我國經濟續成長3.7%。



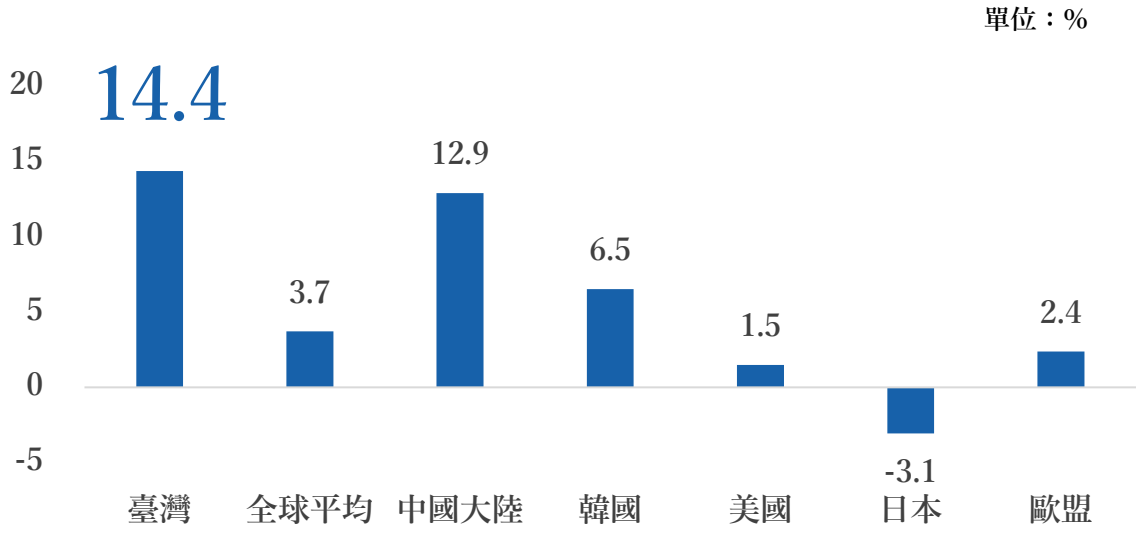
資料來源：S&P Global, July 2024(預測)。 註：我國主計總處預測2024年經濟成長率為3.9%(2024.05.30)。

全球貿易表現及預測

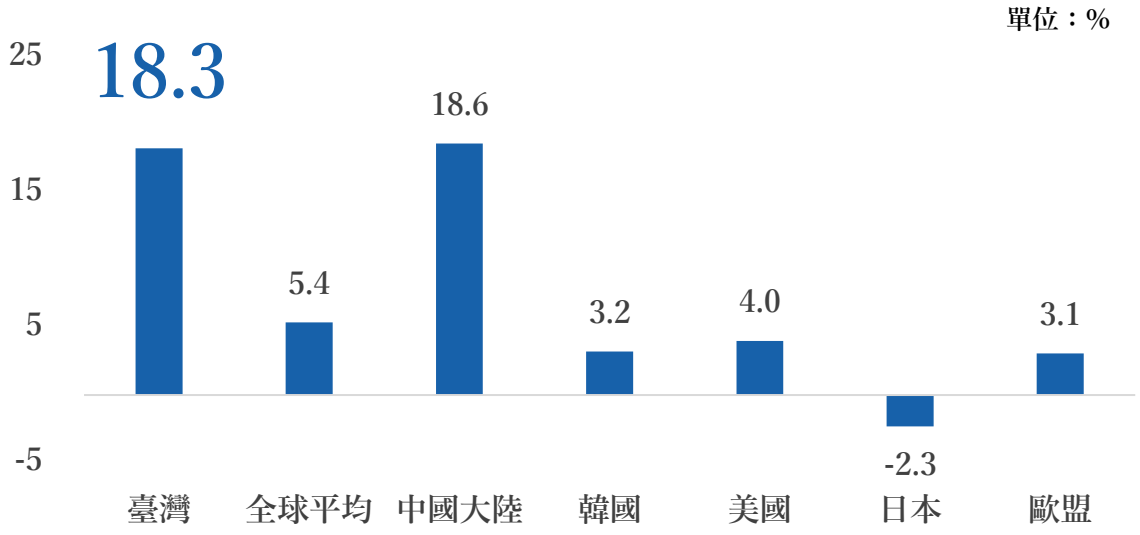
貿易穩健復甦

- 全球終端需求緩慢回溫,產業去庫存化亦接近尾聲。S&P Global預測2024年全球平均出、進口將平穩復甦,分別成長3.7%、5.4%,其中臺灣及中國大陸成長態勢較為顯著,逾10%。

出口成長預測



進口成長預測



資料來源：S&P Global, July 2024(預測)。 註：我國主計總處預測2024年出口+10.1%、進口+9.8%(2024.05.30)。

貳

重要經濟指標

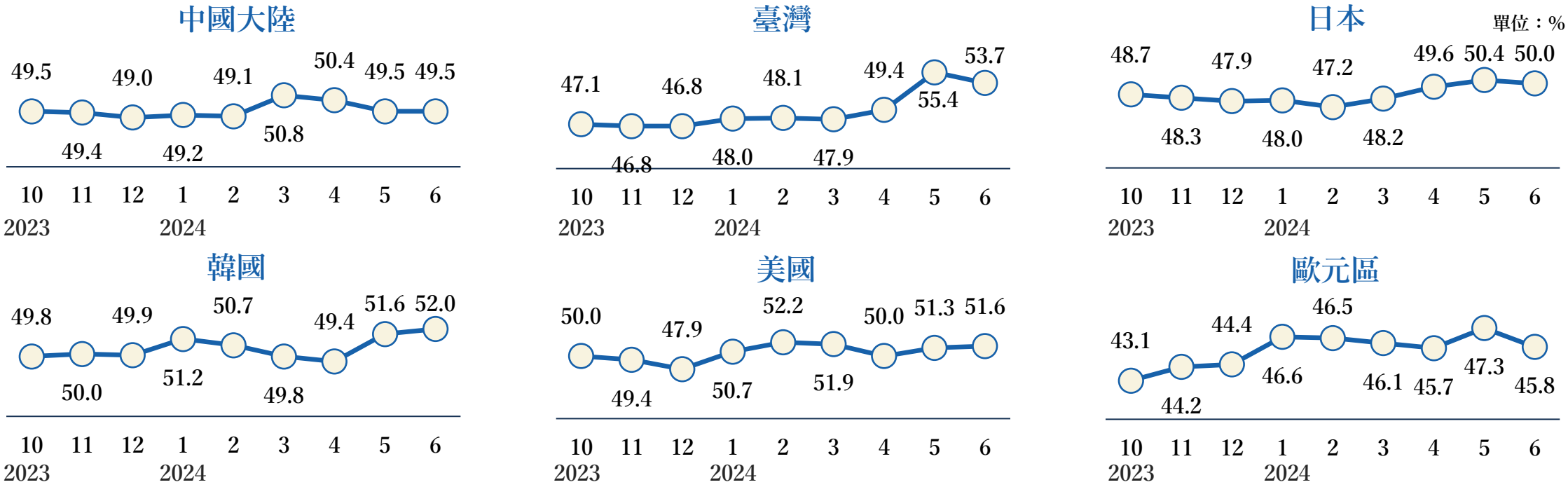
- 製造業PMI
- 原油價格
- 穀物價格
- 金屬價格
- 股市指數
- CPI指數
- 利率及匯率

製造業採購經理人指數(PMI)

全球需求緩慢復甦

- 由於主要國家高利率延續及地緣政治局勢緊張等影響仍在,全球經濟成長動能相對受到抑制,2024上半年各經濟體的PMI走勢不一,美國續擴張、歐元區轉弱、亞洲呈復甦。
- 我國PMI指數連續2個月維持擴張,惟6月指數回跌1.7個百分點至53.7%。

單位：%

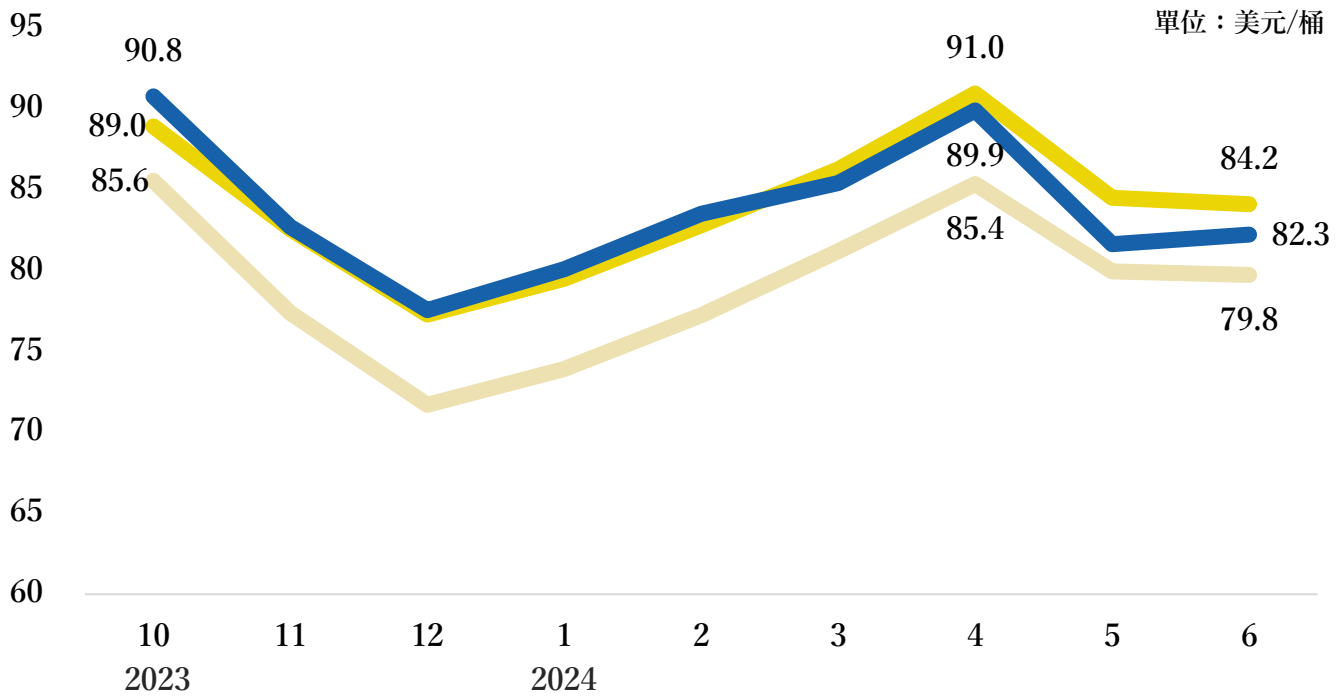


資料來源：我國為國發會；其餘為investing.com。

原油價格

中東局勢推高油價

- 以色列與伊朗於今年4月爆發衝突,油價大漲至約每桶90美元左右,創今年以來新高,惟中東緊張局勢未擴大、高利率仍抑制原油需求,以及美國原油供給相對增加,致5-6月油價轉下滑,維持高檔震盪。



資料來源：經濟部能源署。註：價格為每月平均價格。

10% 布蘭特原油 2024年6月較去年同期漲幅

12% 杜拜原油 2024年6月較去年同期漲幅

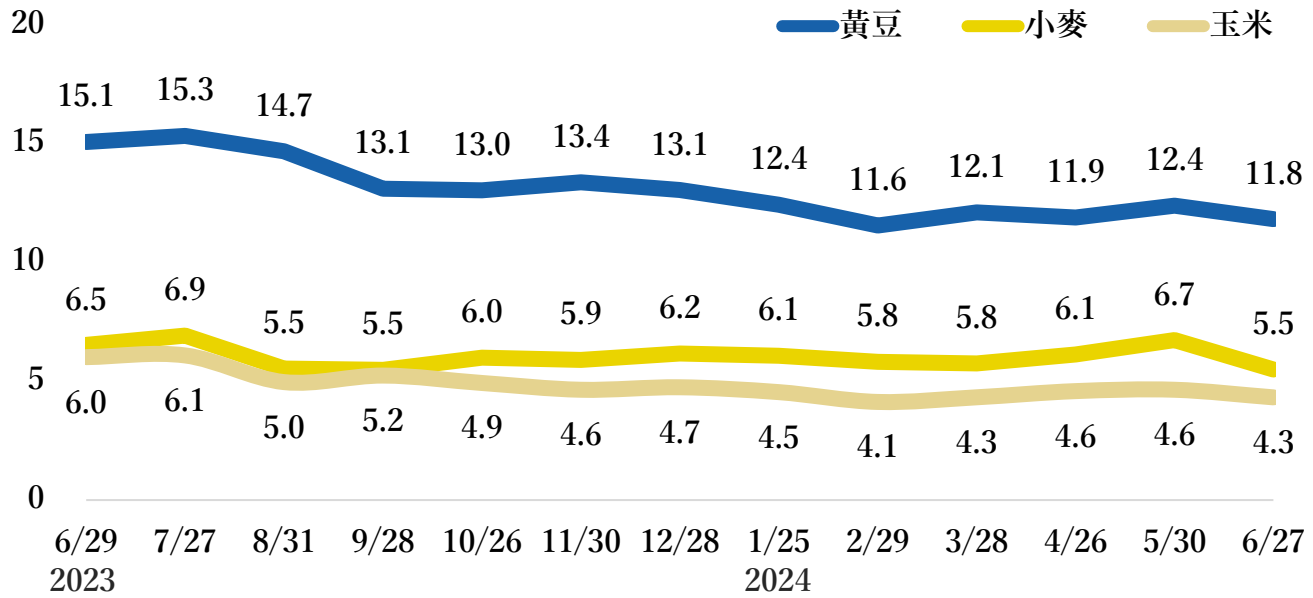
14% 西德州原油 2024年6月較去年同期漲幅

穀物價格

全球供給相對充足

- 美國種植氣候條件改善且小麥產量豐收,加上南美黃豆供應充足,今年上半年黃豆、小麥、玉米價格多維持低檔,與年初相比,跌幅逾5%。

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6月底與1月底比較。

黃豆(現貨價格)
2024年跌幅 **-5%**

小麥(現貨價格)
2024年跌幅 **-9%**

玉米(現貨價格)
2024年跌幅 **-5%**

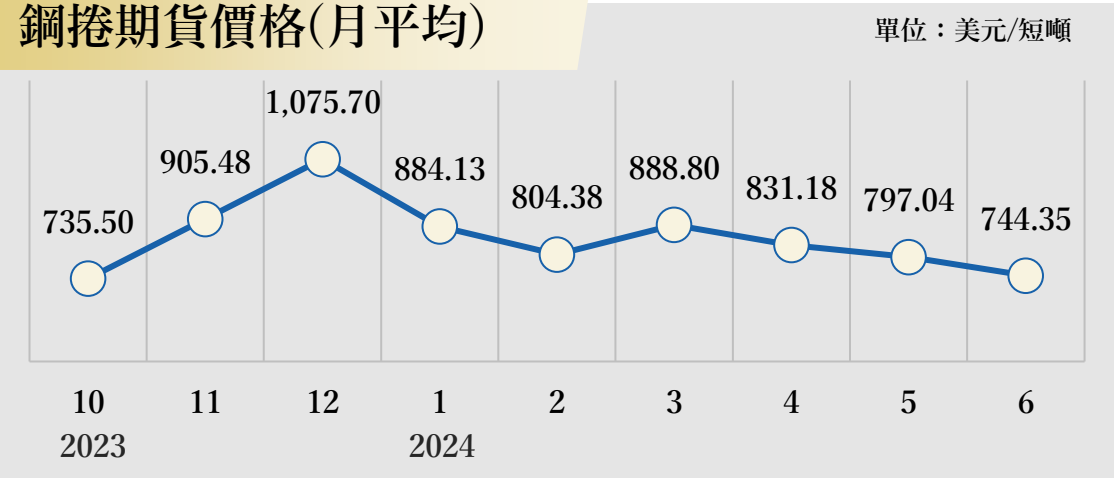
金屬價格

基本金屬續呈震盪

- 隨著AI技術快速發展,加上再生能源轉型所需的電網升級,預期銅需求持續成長,今年上半年銅價大幅上漲,5月價格更創今年以來新高。
- 中國鋼鐵產能過剩持續衝擊國際鋼市,致鋼價跌至今年以來新低。

銅期貨價格(月平均)

鋼捲期貨價格(月平均)



資料來源：investing.com。

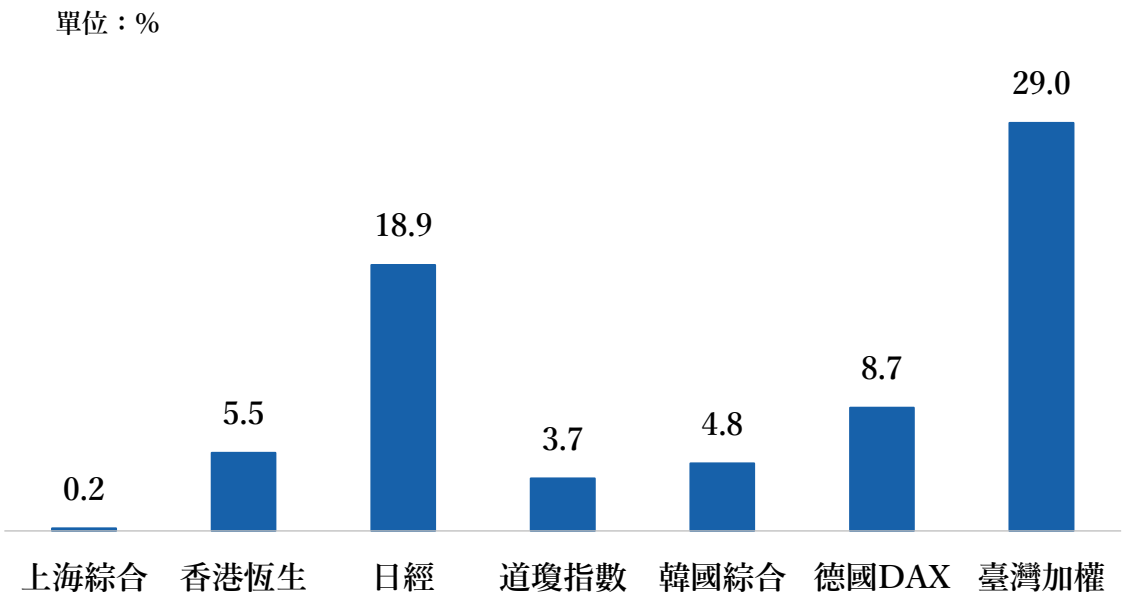
股市指數

AI題材助攻全球

- AI熱潮不斷推升全球半導體科技類股大漲,國際主要股市如美股、德股、臺股再創歷史新高,其中臺股漲幅近30%,中國股市則微幅回升。

0% ~ +29%

2024年漲跌幅

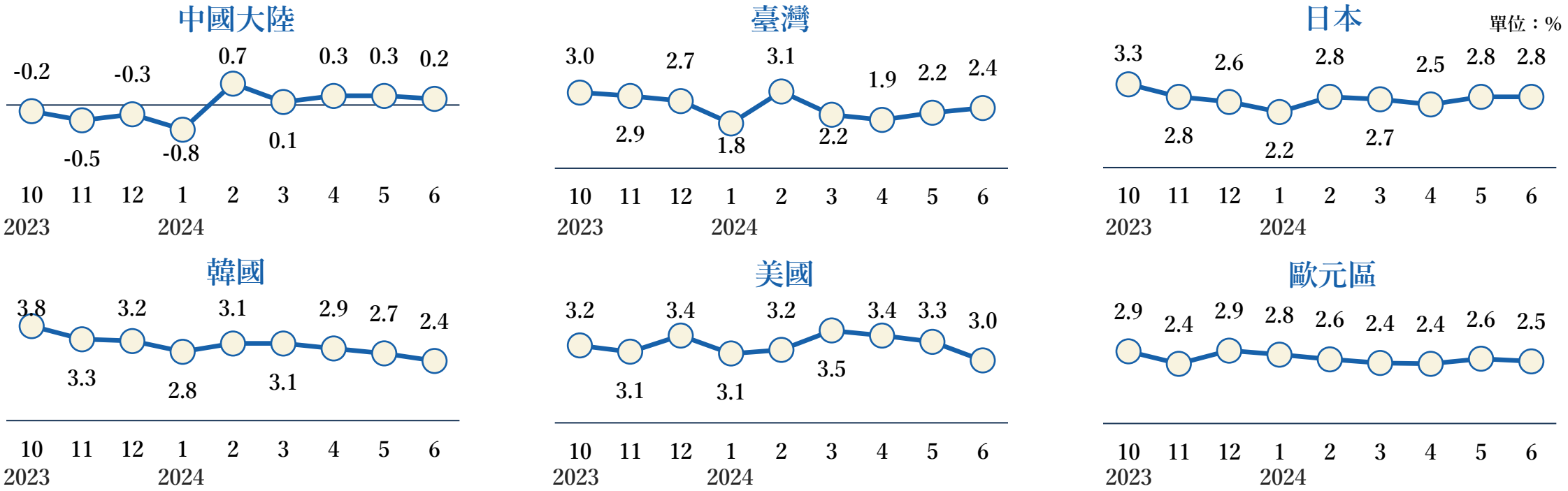


資料來源：investing.com。
註：(1).日經年初資料為1/4,其餘年初資料為1/2。(2).漲跌幅係指6月底與1月初比較。

消費者物價指數(CPI)

服務通膨尚未降溫

- 美國、歐洲等先進經濟體的勞動市場緊俏且薪資持續成長,進而支撐服務業價格上漲,阻礙通膨降溫的進展,通膨率呈緩降態勢。
- 中國大陸房地產市場仍處低迷,致消費者支出疲軟,通貨持續緊縮。



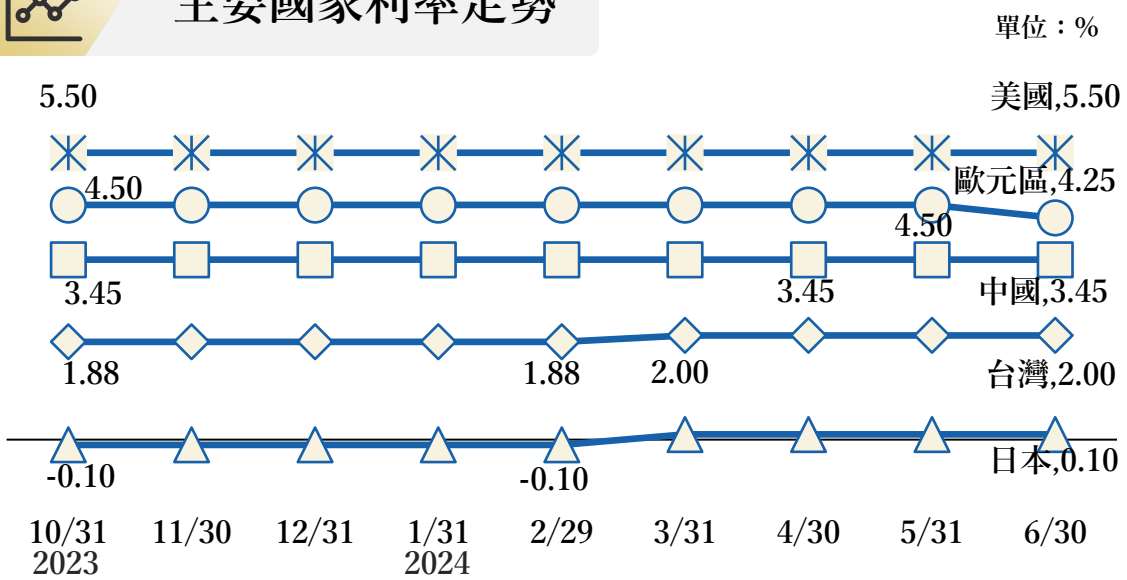
資料來源：我國為主計總處；歐元區為歐盟統計局；其餘國家為各國官網資料。

利率及匯率

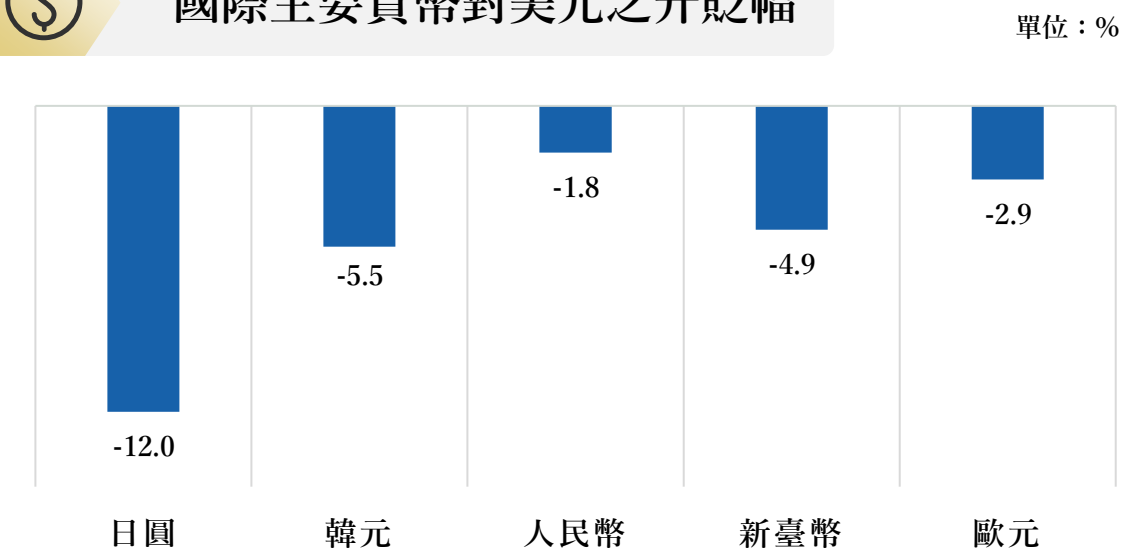
降息循環拉開序幕

- 歐洲央行(ECB)於今年6月適當降息,以維持歐盟經濟成長,美國聯準會(Fed)則續維持現有利率不變,惟下半年降息機率有望提高。
- 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



國際主要貨幣對美元之升貶幅



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6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

在美國及開發中國家如中國、印度等經濟體帶動下,全球經貿逐步回暖,惟需持續關注全球貿易保護主義的風險。

地緣政治發展

中東情勢、俄烏戰爭及美中競爭態勢未歇,加以年底美國大選結果將左右國際政經局勢發展,全球經貿不確定性仍高。

中國經濟放緩

房地產市場低迷致民間消費力道疲弱,加以地方債務高築,中國經濟面臨下滑壓力,需關注其產能過剩導致全球市場失衡引發貿易緊張局勢。

氣候變遷風險

全球氣溫連續13個月創新高,致各地飽受極端氣候侵擾,政府與企業應加速發展綠色能源,致力實現淨零碳排目標。

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!

更多資訊請掃描
上方QR Code

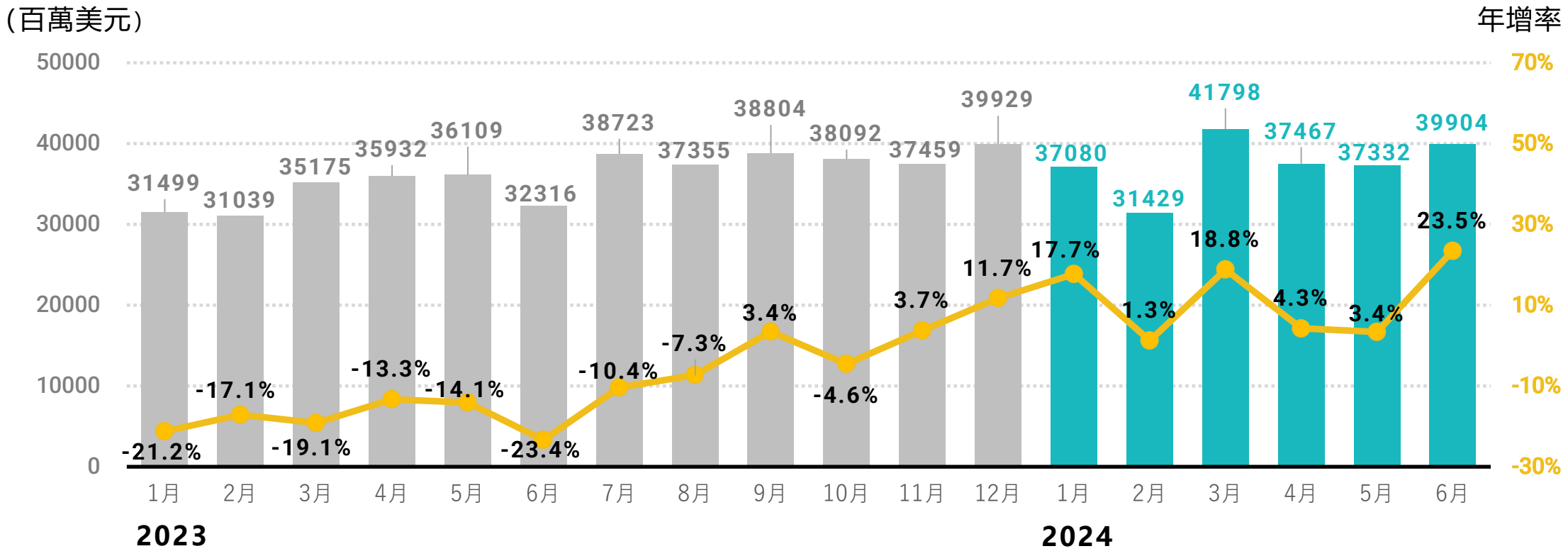
2024年1-6月
臺灣出口情勢分析

2024.07.30

數據來源：財政部、經濟部、CEIC

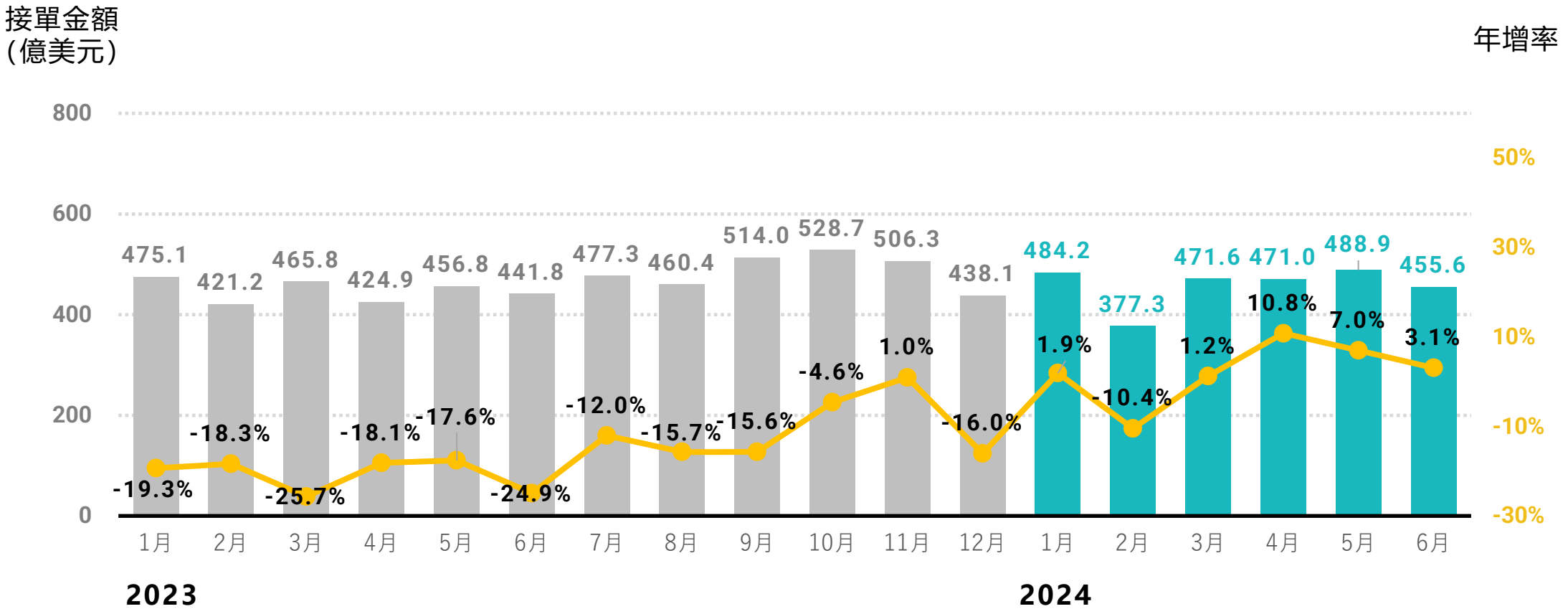
臺灣2023年1月-2024年6月出口額與年增率

2024年6月我國出口399.0億美元，較去(2023)年同月增加23.5%，若以累計觀察，2024年1月至6月出口2,250.3億美元，較去年同期年增11.4%，係由於新興科技應用商機終端需求增溫，及供應鏈回補庫存效應顯現，復因基期偏低，我國出口值連續8個月正成長。



臺灣外銷訂單趨勢

2024年6月外銷訂單455.6億美元，較上年同月增3.1%，主因人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求暢旺，帶動我國自動資料處理機、儲存媒體等產品出口增加，加上隨景氣緩步向上，部分傳產訂單回溫所致。

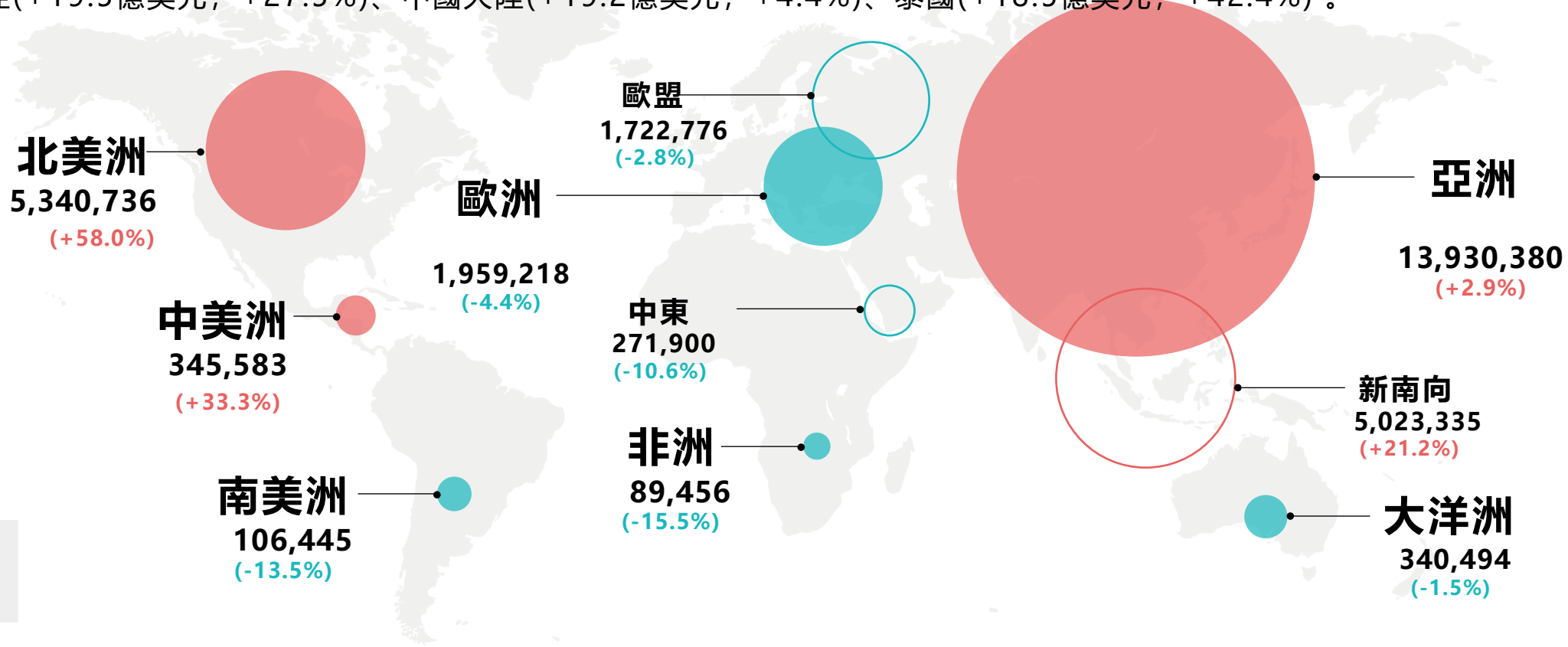


臺灣出口至各區域表現

2024年1-6月出口額與年增率（萬美元/年增率%）

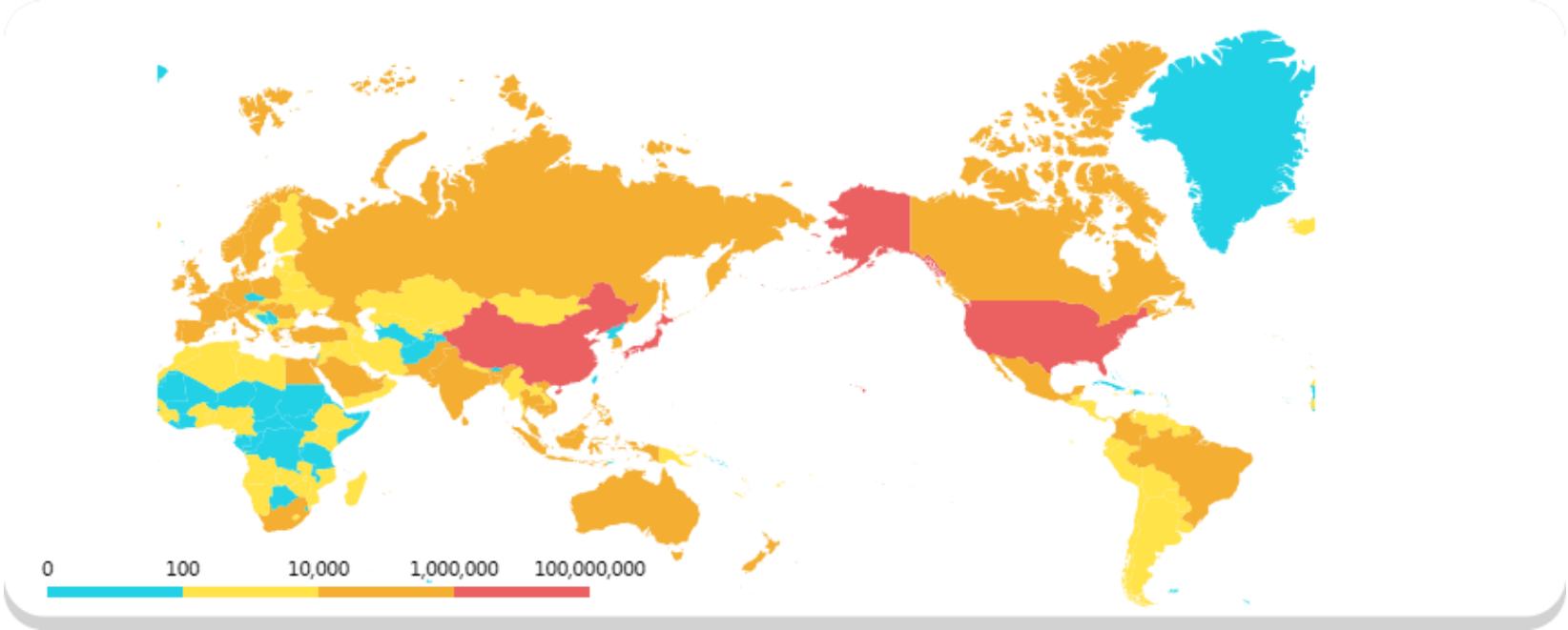
臺灣對北美洲、中美洲及新南向國家出口大幅成長，皆達雙位數的成長幅度，主要成長情況如下：

- 前三大出口成長洲別市場為：北美洲(+58.0%)、中美洲(+33.3%)、新南向市場(+21.2%)。
- 主要出口成長國家（依出口金額增加量排序）依序為：美國(+196.5億美元，+60.5%)、新加坡(+33.1億美元，+25.3%)、馬來西亞(+19.5億美元，+27.5%)、中國大陸(+19.2億美元，+4.4%)、泰國(+18.5億美元，+42.4%)。



臺灣各產業出口表現

2024年1-6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 1-6月	-1,793,483 ▼	-569,176 ▼	-40,804 ▼	-237,011 ▼	-730,198 ▼	-242,472 ▼	-21,873 ▼
2024年 1-6月	192,345 ▲	1,965,161 ▲	-347,650 ▼	12,169 ▲	-347,792 ▼	330,825 ▲	-65,662 ▼

出口額增加前五名產業（萬美元）

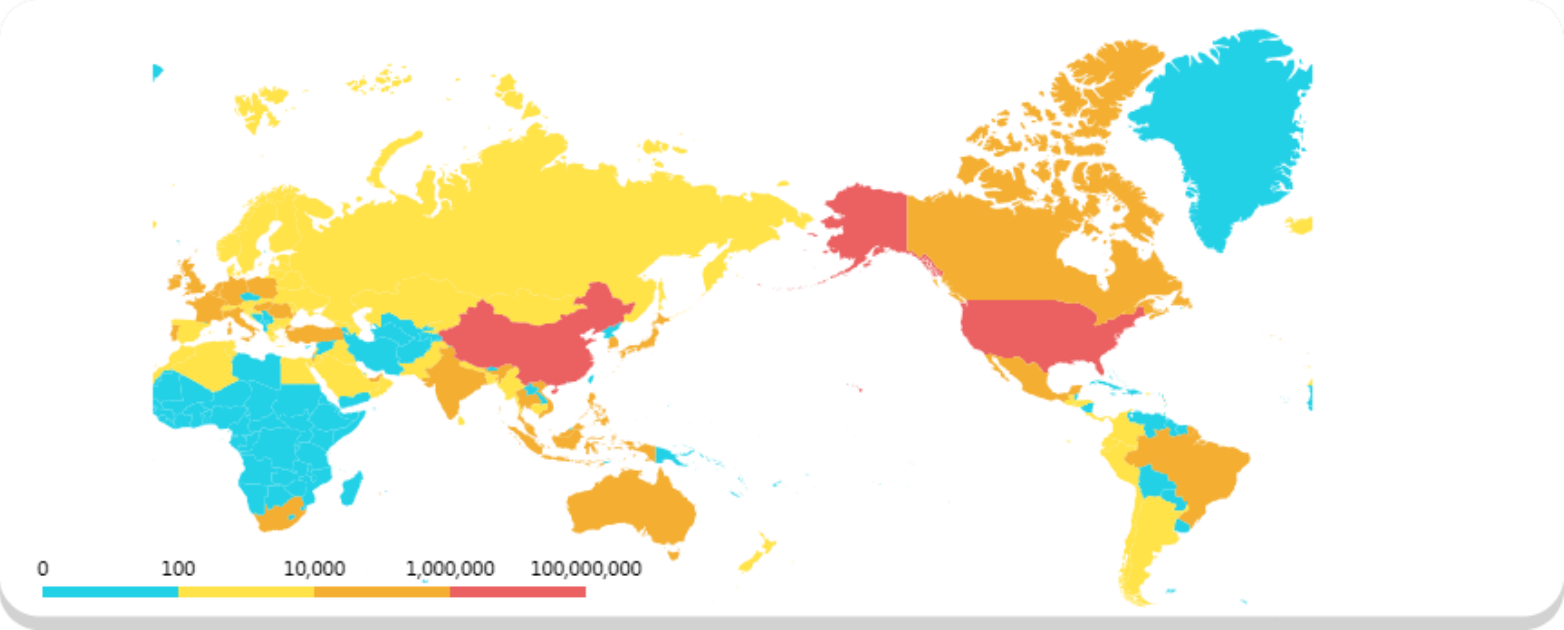
1. 自動資料處理機及其附屬單元(+2,959,112)
2. 儲存媒體(+130,177)
3. 液晶裝置(+24,984)
4. 鏡頭(+13,921)
5. 石化(+12,835)

出口額減少前五名產業（萬美元）

1. 積體電路(-484,588)
2. DRAM(-122,225)
3. 自行車(-95,281)
4. 手機及電話之零件(-92,174)
5. 交換器及路由器(-76,703)

臺灣ICT產業2024年1-6月出口表現(1/3)

2024年1-6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 1-6月	-1,106,456▼	34,944 ▲	56,190 ▲	-158,252▼	-660,352 ▼	-163,370 ▼	23,260 ▲
2024年 1-6月	193,921▲	1,993,871 ▲	-290,653▼	8,017▲	-342,031 ▼	335,683 ▲	-33,196 ▼

出口額增加前五名國家(萬美元)

1. 美國(+1,993,871)
2. 新加坡(+335,683)
3. 中國大陸(+193,921)
4. 泰國(+193,176)
5. 馬來西亞(+161,009)

出口額減少前五名國家(萬美元)

1. 香港(-342,031)
2. 日本(290,653)
3. 菲律賓(-82,236)
4. 德國(-33,196)
5. 比利時(-18,625)

臺灣ICT產業2024年1-6月出口表現(2/3)

- 自動資料處理機及其附屬單元、儲存媒體、液晶裝置、鏡頭、電子零組件及電腦零附件等產品，受益於人工智慧應用、低軌衛星等商機，帶動AI PC 、伺服器設備等各項資通產品強勁成長，大幅推升出口成長。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-6月	2024年 1-6月	2023年 1-6月	2024年 1-6月
自動資料處理機及其附屬單元	1,049,150	4,008,262	43% ▲	282% ▲
儲存媒體	301,097	431,274	-38% ▼	43% ▲
鏡頭	88,408	102,328	-12% ▼	16% ▲
液晶裝置	198,081	223,065	-26% ▼	13% ▲
電容器及電阻器	123,005	129,883	-28% ▼	6% ▲
電子零組件(不含積體電路)	581,501	583,522	-29% ▼	0%
電腦之零附件	657,269	655,560	-23% ▼	0%
印刷電路	239,866	235,433	-32% ▼	-2% ▼

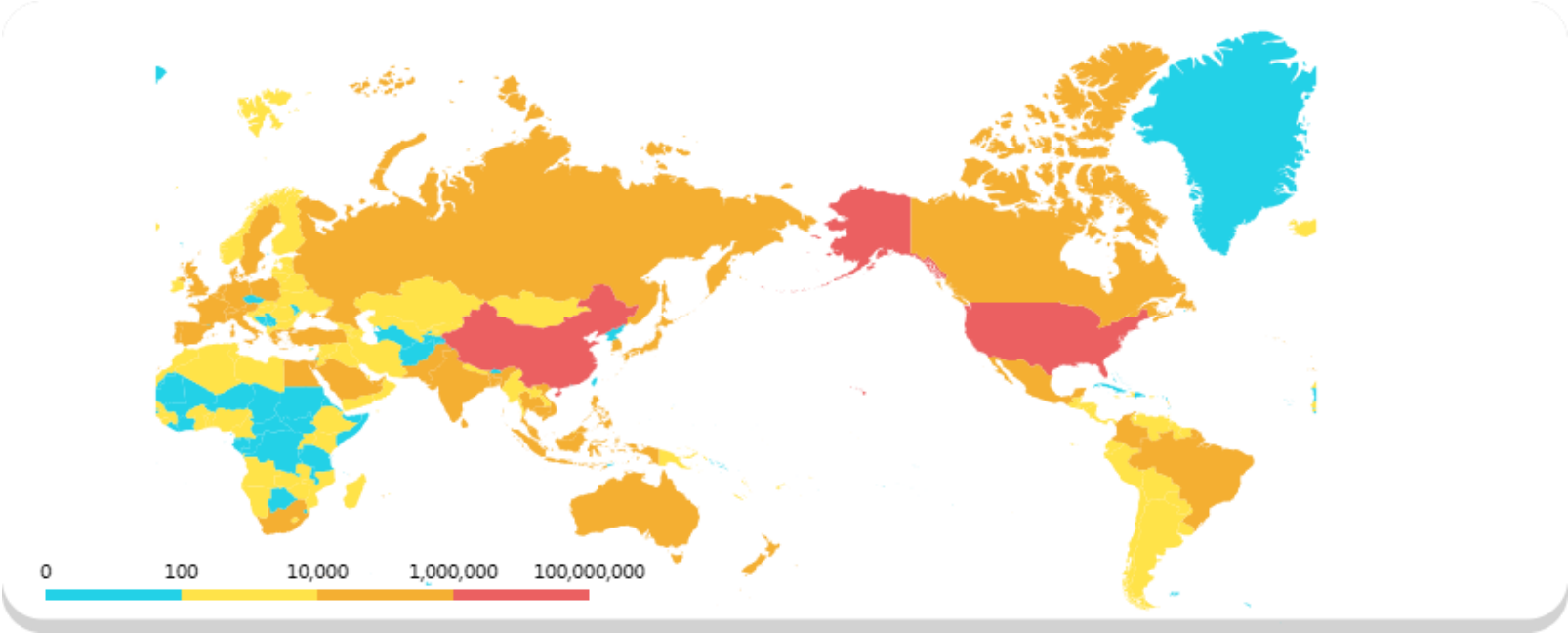
臺灣ICT產業2024年1-6月出口表現(3/3)

- 積體電路：國際供應鏈重組下，國內ODM/EMS大廠擴大生產規模，積體電路流向國內模組組裝，再以成品方式出口，導致元件出口衰退。
- DRAM：雖有AI帶動用於生成式AI的高頻寬記憶體(HBM/DDR5)需求，但手機、消費性電子產品等需求未回溫，併H1淡季因素，影響DRAM的整體出口表現。
- 交換器及路由器：因前兩年(2022/2023)基期高，目前回復正常出貨水準，本年H1出口雖然衰退，惟第2季成長幅度高於去年同期。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-6月	2024年 1-6月	2023年 1-6月	2024年 1-6月
手提電腦	101,292	98,594	-3% ▼	-3% ▼
發光二極體(LED)	60,237	57,250	-34% ▼	-5% ▼
積體電路	7,977,486	7,492,898	-14% ▼	-6% ▼
手機	7,714	6,764	7% ▲	-12% ▼
偏光板	47,970	41,236	-24% ▼	-14% ▼
交換器及路由器	434,551	357,847	11% ▲	-18% ▼
DRAM	501,313	379,088	-12% ▼	-24% ▼
太陽能電池及模組	3,097	2,170	-15% ▼	-30% ▼

臺灣非ICT產業2024年1-6月出口表現(1/5)

2024年1-6月出口至各國金額 (萬美元)



出口額增加前五名國家(萬美元)

1. 越南(+37,458)
2. 馬來西亞(+34,115)
3. 印度(+19,354)
4. 菲律賓(+15,898)
5. 孟加拉(+4,097)

出口額減少前五名國家(萬美元)

1. 日本(-57,011)
2. 荷蘭(-56,508)
3. 德國(-32,481)
4. 美國(-28,745)
5. 比利時(-22,466)

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 1-6月	-687,027 ▼	-604,120 ▼	-96,993 ▼	-78,759 ▼	-69,846 ▼	-79,102 ▼	-45,134 ▼
2024年 1-6月	-1,587 ▼	-28,745 ▼	-57,011 ▼	4,004 ▲	-5,766 ▼	-4,859 ▼	-32,481 ▼

臺灣非ICT產業2024年1-6月出口表現(2/5)

- 隱形眼鏡：日本及中國大陸(含香港)兩大主要市場之高單價品項需求升溫，帶動出口成長。
- 食品：受惠於中國大陸重新恢復我石斑魚及鳳梨釋迦等品項進口，水產產品及水果產品出口量大幅成長，帶動整體食品產業出口額上升。
- 石化：亞洲多廠歲修減產使石化產品單價提高，以巴衝突推升原油價格致石化行情上揚及新興市場需求擴大商機，推升出口成長。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-6月	2024年 1-6月	2023年 1-6月	2024年 1-6月
航太	19,271	22,168	-11% ▼	15% ▲
漁網	1,663	1,888	-24% ▼	14% ▲
遊艇	14,400	16,123	5% ▲	12% ▲
隱形眼鏡	24,695	25,881	-5% ▼	5% ▲
食品	239,525	249,595	-6% ▼	4% ▲
行動輔具	9,969	10,300	-14% ▼	3% ▲
運動用品	85,588	86,694	-33% ▼	1% ▲
石化	1,229,399	1,242,234	-35% ▼	1% ▲

臺灣非ICT產業2024年1-6月出口表現(3/5)

- 汽配：2022年基期高及高庫存導致2023年衰退，惟美國汽車保險商State Farm開放使用AM(非原廠)零件、2024年5月歐盟通過維修權法案立法保障保固期後提供零件更換之維修服務，及電動車維修商機推升，促使出口回溫。
- 機械：AI商機帶動半導體產業對電子設備及檢驗量測設備需求增加，與去年同期比衰退大幅收斂
- 水五金：通膨與全球景氣不確定因素影響消費端需求，及庫存仍待去化影響出口表現。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-6月	2024年 1-6月	2023年 1-6月	2024年 1-6月
汽配	274,606	275,713	-44% ▼	0%
醫療器材	170,755	170,830	-8% ▼	0%
食品機械	15,474	15,385	-15% ▼	-1% ▼
機車	10,074	9,953	-28% ▼	-1% ▼
機械	1,177,667	1,159,035	-19% ▼	-2% ▼
手工具	189,949	185,715	-22% ▼	-2% ▼
不織布	15,256	14,879	-21% ▼	-2% ▼
美妝	26,129	25,312	10% ▲	-3% ▼
水五金	66,026	62,901	-8% ▼	-5% ▼

臺灣非ICT產業2024年1-6月出口表現(4/5)

- 蘭花：雖新南向國家如印尼和新加坡出口量成長，但成熟市場如美國、日本、南韓等國花卉需求減少，以致整體出口額下降。
- 工具機暨零組件：亞幣競貶、俄烏戰事之出口限制、紅海危機致出貨延遲及ECFA中止優惠關稅等影響，造成出口衰退。
- 扣件：市場景氣尚未全面復原，前兩年高基期致迄今仍呈雙位數衰退，惟已恢復至疫情前出口水準。
- 自行車：美、歐兩大場市買氣不足，庫存仍待去化及高價車、電輔車出口表現不佳，使出口額大幅衰退。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月
蘭花	9,711	9,079	-7% ▼	-7% ▼
血糖監控(含糖尿病試紙)	13,777	12,795	-16% ▼	-7% ▼
工具機暨零組件	202,713	182,180	-19% ▼	-10% ▼
玩具	25,691	22,766	-6% ▼	-11% ▼
扣件	243,867	216,019	-23% ▼	-11% ▼
自行車	246,753	151,471	-17% ▼	-39% ▼

臺灣非ICT產業2024年1-6月出口表現(5/5)

- 安控：受國際品牌主導市場，全球市場需求不振，庫存仍未去化，出口表現持續疲軟。
- 照明：受景氣不確定影響導致商業及居家照明需求疲弱，使出口額衰退。

產業類別	出口總額（萬美元）		年增率	
	2023年 1-6月	2024年 1-6月	2023年 1-6月	2024年 1-6月
安控	96,840	32,025	-13% ▼	-67% ▼
照明	13,436	3,618	-25% ▼	-73% ▼

結語

- 由於新興科技應用商機終端需求增溫，及供應鏈回補庫存效應顯現，6月出口達399.0億美元，復因基期偏低，年增率擴大為23.5%，連續8個月正成長。累計1至6 月出口年增11.4%，規模值為歷年同期次高。
- 在ICT產業方面，受益於人工智慧應用、低軌衛星等商機，帶動AI PC 、伺服器設備等各項資通產品強勁成長，大幅推升出口成長。在非ICT產業方面，臺灣2024年1-6月食品產業受惠於中國大陸重新恢復我石斑魚及鳳梨釋迦等品項進口，帶動整體食品產業出口成長4%；同期臺灣水產因魷魚產量創新高，出口成長11%；石化產業因亞洲多廠歲修減產使石化產品單價提高，以巴衝突推升原油價格致石化行情上揚及新興市場需求擴大商機，推升出口成長1%。
- 展望未來，雖然主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素依然環繞，惟迄今國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，而人工智慧、高效能運算等應用持續向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握此波新興商機，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注我國出口動能，下半年可望續呈上升格局。