檔號		保存年限
	/ /	

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 113. 12. 16 文
檔號: 113638

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12月9日
發文字號：貿綜字第1130151045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：SEkR5)

主旨：檢送本署及外貿協會彙編之2024年1-9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

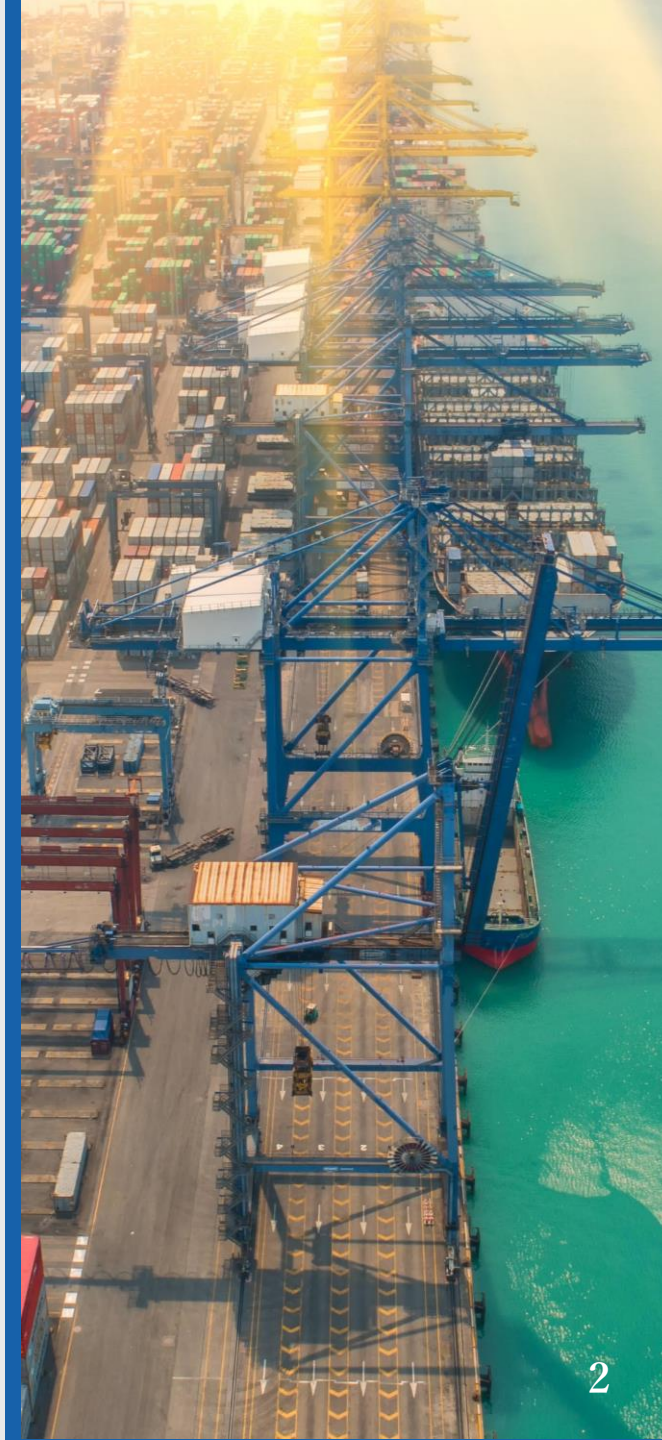
國際經貿情勢分析

2024年1-9月

壹

國際經貿情勢

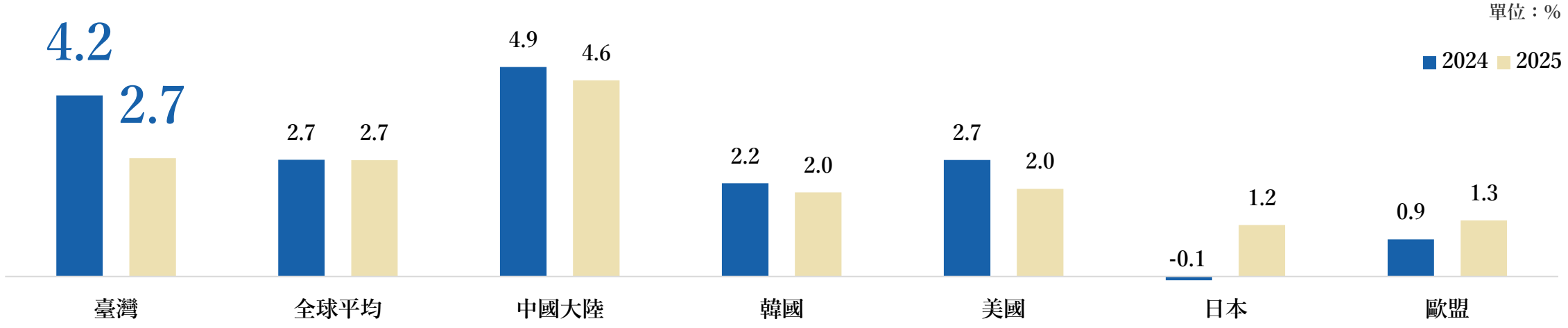
- 全球經濟表現及預測
- 全球貿易表現及預測



全球經濟表現及預測

經濟溫和擴張

- 隨美國、歐盟等主要經濟體開始降息,終端需求有望緩步回升,加上AI等新興科技應用及商機湧現,有助於活絡全球經貿動能 。
- S&P Global預估2024年、2025年全球經濟成長率分別為2.71%、2.70%,我國經濟分別成長4.20%、2.74%,高於全球 。



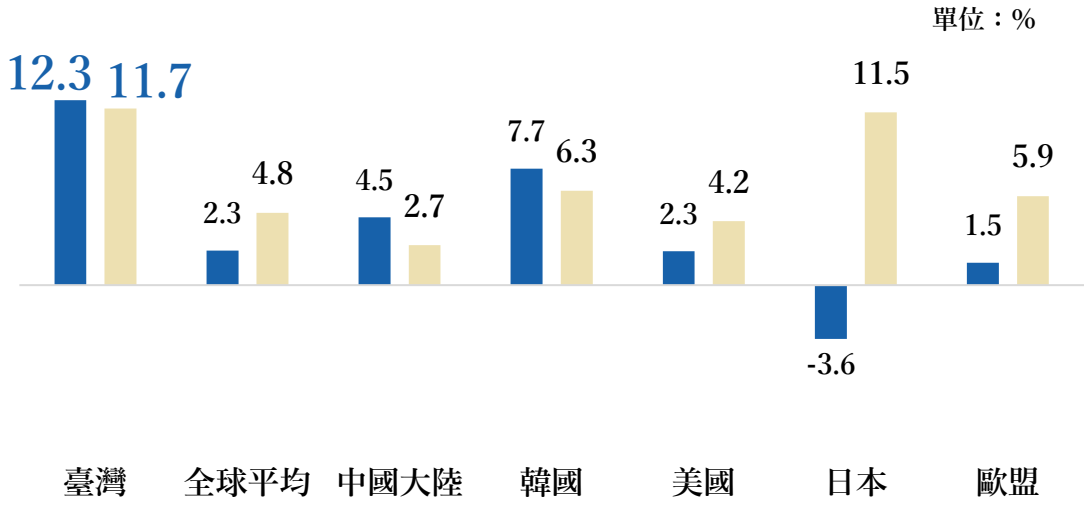
資料來源：S&P Global, November 2024(預測)。 註：我國主計總處預測2024年、2025年經濟成長率分別為3.9%、3.3%(2024.08)。

全球貿易表現及預測

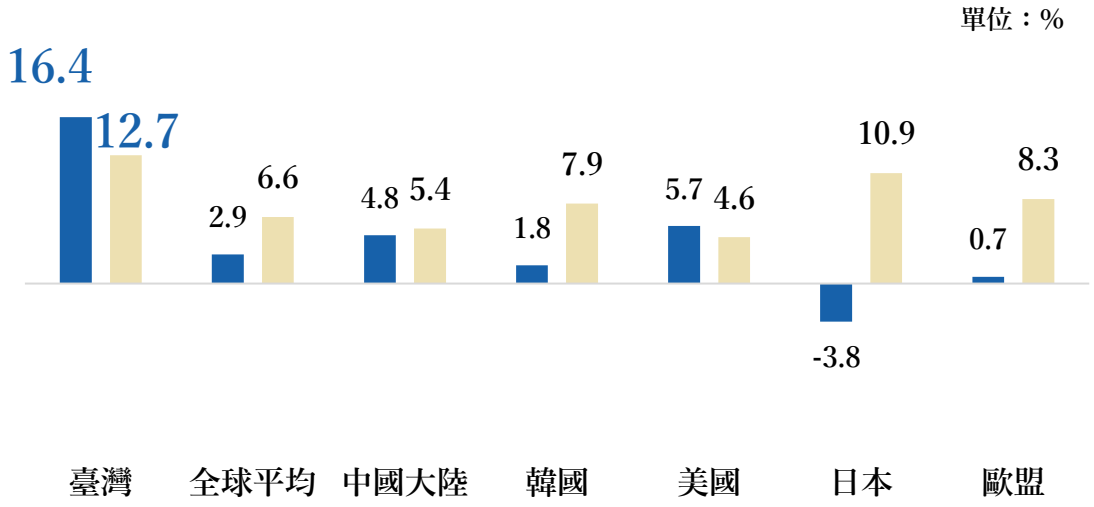
貿易穩健成長

- 各國央行調降利率將有效刺激經濟活動,全球貿易有望加速反彈。
- S&P Global預測今(2024)年全球出進口成長分別為2.3%及2.9%,明(2025)年則為4.8%及6.6%,成長動能均優於今年 。

出口成長預測



進口成長預測



資料來源：S&P Global, November 2024(預測)。 註：我國主計總處預測2024年出口+8.7%、進口+11.1%；2025年出口+6.3%、進口+6.9%(2024.08)。

貳

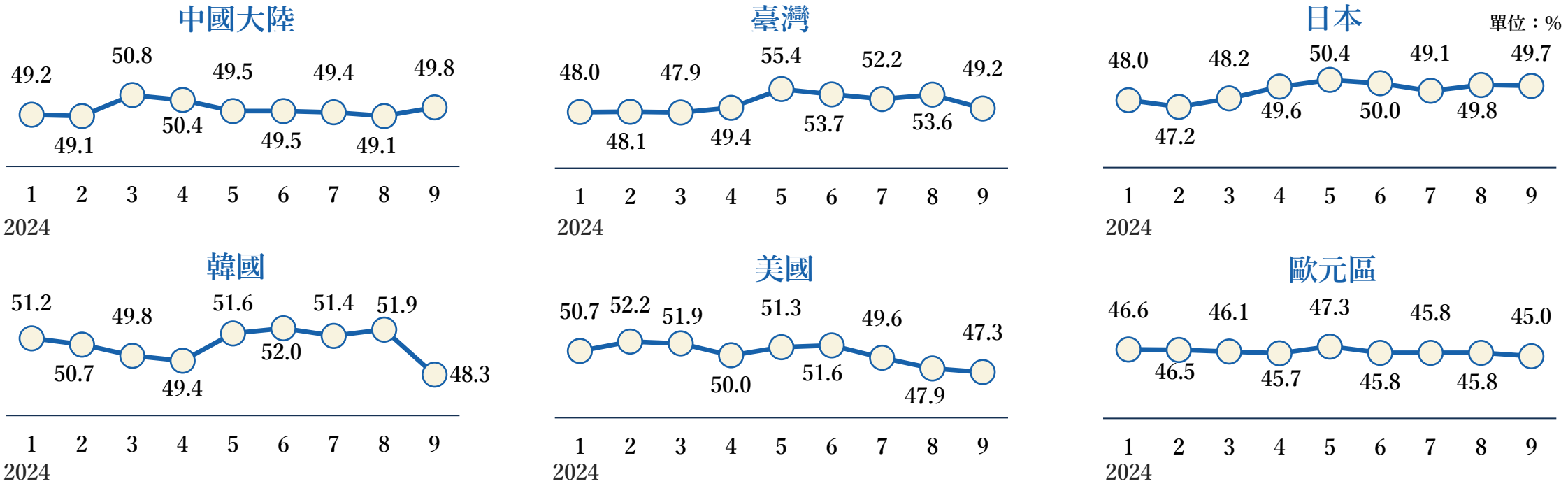
重要經濟指標

- 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)

全球需求轉為疲弱

- 中國大陸需求低迷及地緣政治風險續存,全球經貿發展具不確定性,第三季美、歐製造業景氣持續萎縮,亞洲亦明顯轉弱。
- 我國PMI指數中斷連續4個月的擴張轉為緊縮,9月回跌4.4個百分點至49.2%。

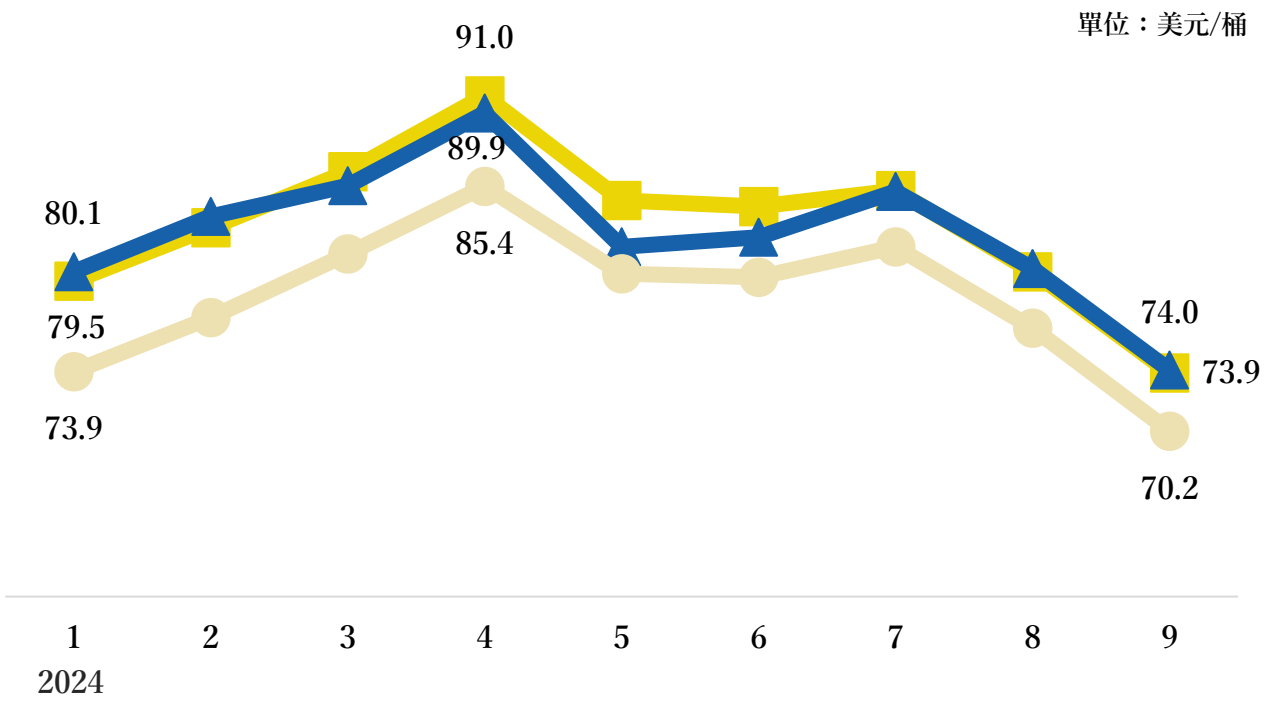


資料來源：我國為國發會；其餘為investing.com。

原油價格

需求擔憂抑制油價

- 儘管以色列與哈瑪斯衝突不斷、OPEC+推遲自主減產計畫,惟中國大陸原油需求趨緩,致國際油價跌破今年以來低點,與年初相比,跌幅約5至8%左右。



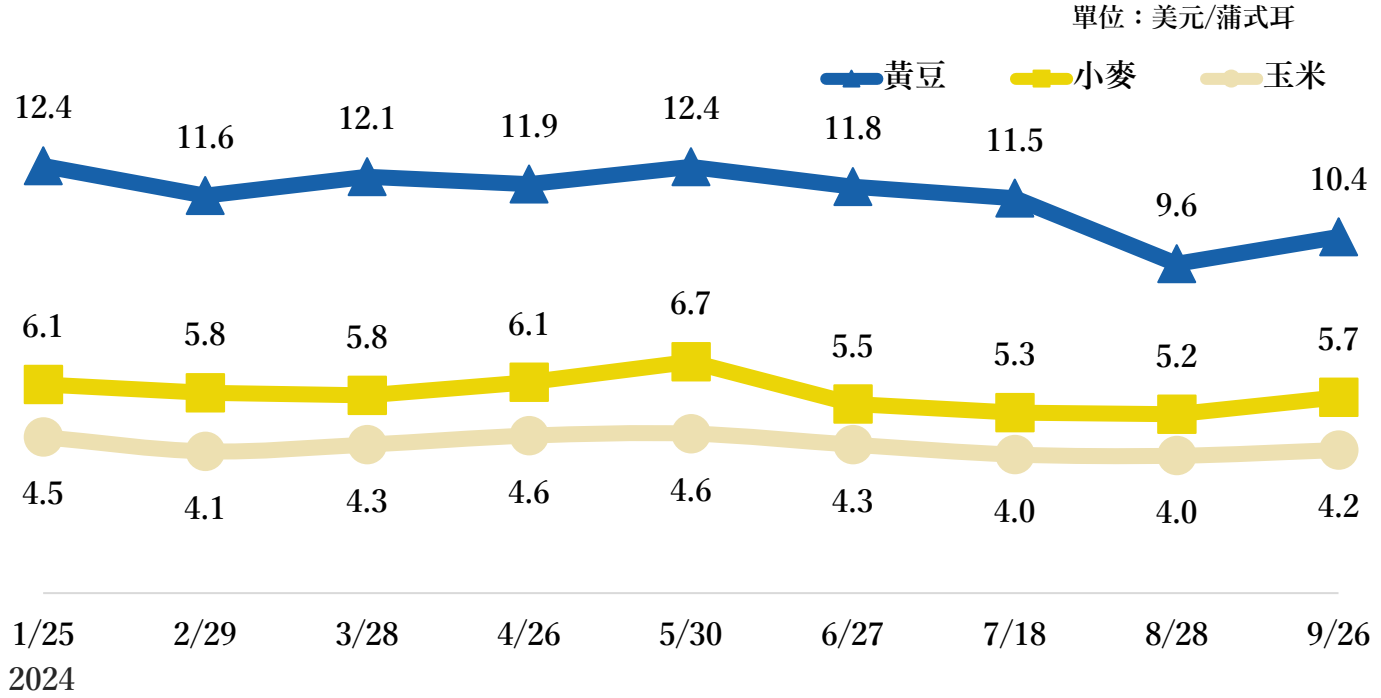
資料來源：經濟部能源署。註：價格為每月平均價格；漲跌幅係指今年9月與1月比較。

-8%	布蘭特原油 2024年9月較年初跌幅
-7%	杜拜原油 2024年9月較年初跌幅
-5%	西德州原油 2024年9月較年初跌幅

穀物價格

國際糧價相對下滑

- 全球黃豆主要產區－美國及巴西供給充足,致黃豆價格大幅下跌。
- 由於俄烏戰爭持續,加上乾旱影響冬麥播種,小麥價格小幅上漲,而玉米價格則多維持低檔。



黃豆(現貨價格) 2024年跌幅 **-17%**

小麥(現貨價格) 2024年跌幅 **-6%**

玉米(現貨價格) 2024年跌幅 **-8%**

資料來源：美國芝加哥商品交易所。註：漲跌幅係指今年9月底與1月底比較。

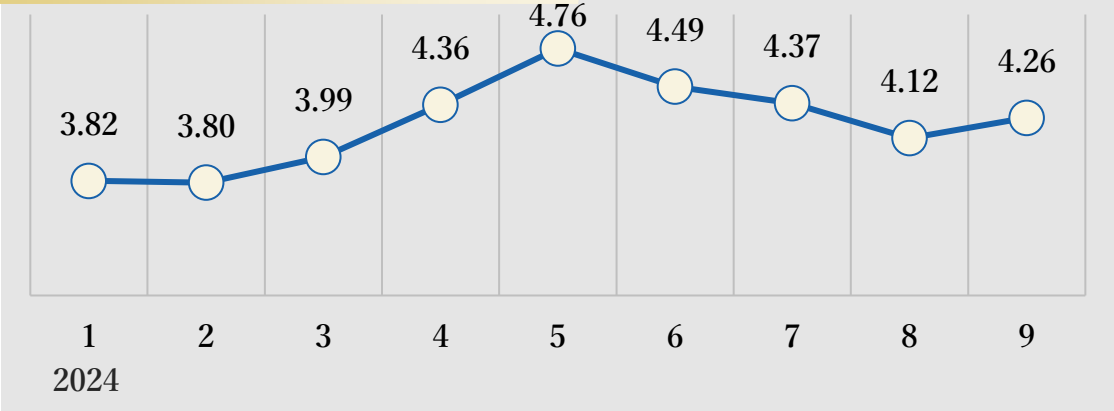
金屬價格

基本金屬供過於求

- 受中國大陸經濟疲軟影響,銅需求有所下降,加上庫存供給相對充足,銅價自5月高點以來,已連續3個月下跌,惟9月美國啓動降息與中國刺激經濟措施,帶動銅價小幅轉升。
- 中國鋼鐵產能過剩仍衝擊國際鋼市,致鋼價維持低檔震盪。

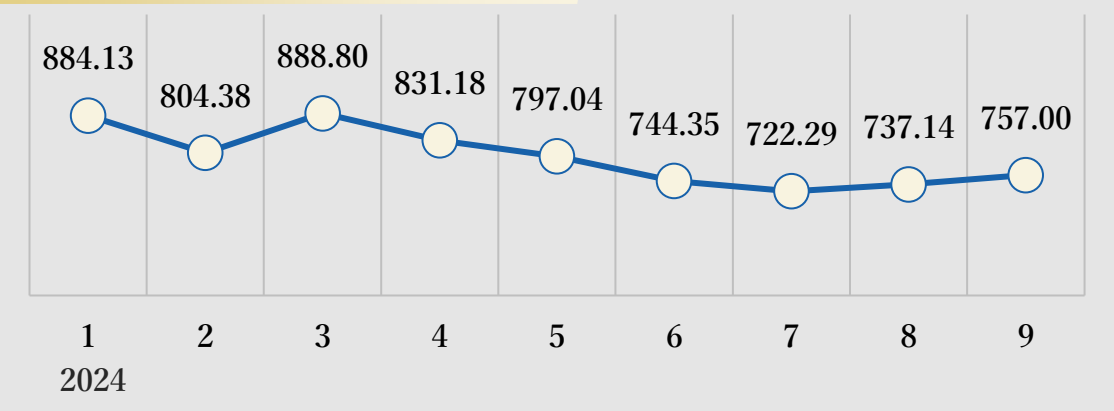
銅期貨價格(月平均)

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。

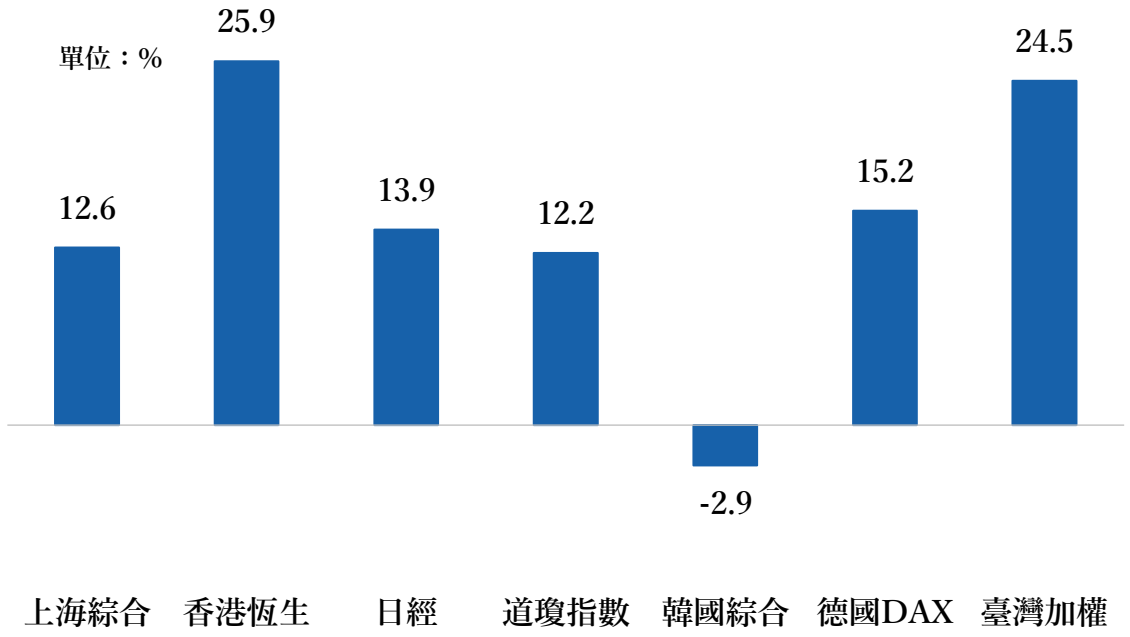
股市指數

AI熱潮襲捲全球

- 全球資金不斷追捧AI題材,帶動半導體科技類股大漲,國際主要股市多創歷史新高,其中中國股市因經濟刺激政策影響,漲幅近12%~26%左右,韓國股市則轉下跌。

-3% ~ +26%

2024年漲跌幅



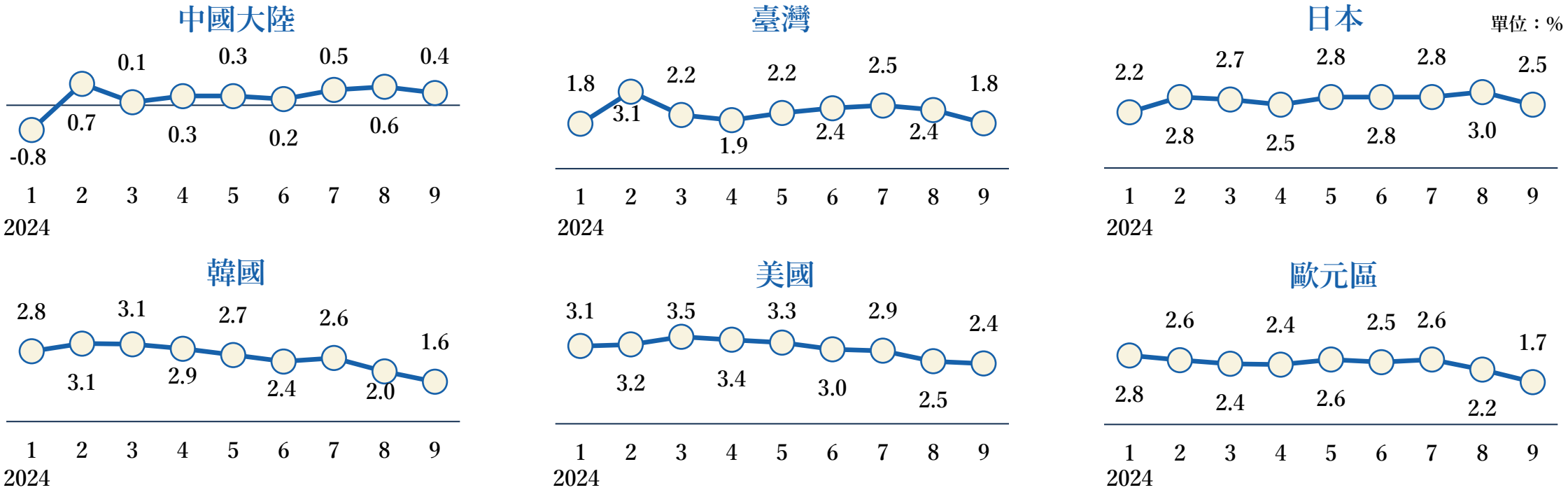
資料來源：investing.com。
註：(1).日經年初資料為1/4,其餘年初資料為1/2。(2).漲跌幅係指9月底與1月初比較。

消費者物價指數(CPI)

通膨壓力持續降溫

- 近期全球主要經濟體通膨率出現下降趨勢,商品類價格有所降溫,惟服務類價格仍具僵固性,為影響未來通膨發展的主要關鍵。
- 中國大陸民生消費依然低迷,通貨緊縮風險仍存。

單位：%



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。

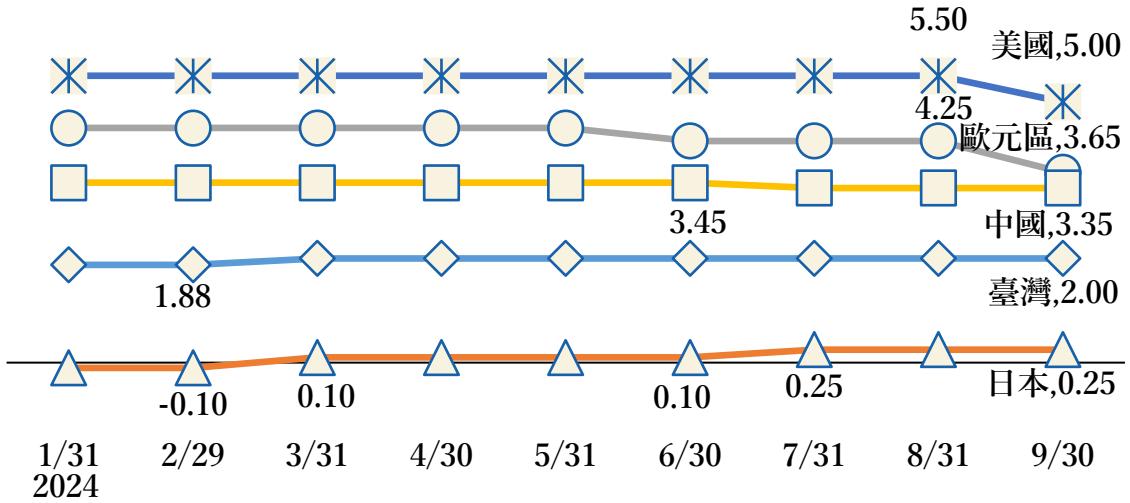
利率及匯率

降息循環揭開序幕

- 美國聯準會(FED)、歐洲央行(ECB)均於今年適當降息,以維持經濟成長,日本則再次調高利率。
- 美國利率相對仍維持高檔,國際主要貨幣對美元多趨貶。

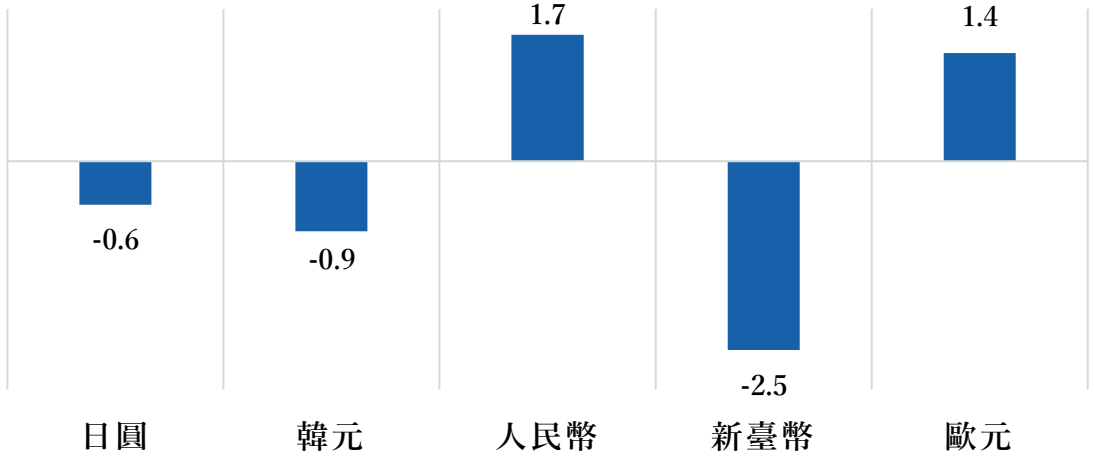
主要國家利率走勢

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9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

各國貿易保護主義及中國產能過剩均不利全球經貿發展,惟美國消費支出回升,可望帶動全球經濟成長。

地緣政治發展

以哈與俄烏戰爭未歇,加以美中科技對抗持續、川普新政府政策落實待觀察,國際政經局勢之不確定性高。

中國經濟放緩

中國的消費力道疲軟、房產危機未解,經濟面臨下滑窘境,需關注近期經濟刺激政策之成效。

氣候變遷風險

全球氣候變遷的風險升高,各國政府與企業應加大減碳行動,實現淨零目標。

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1-9月

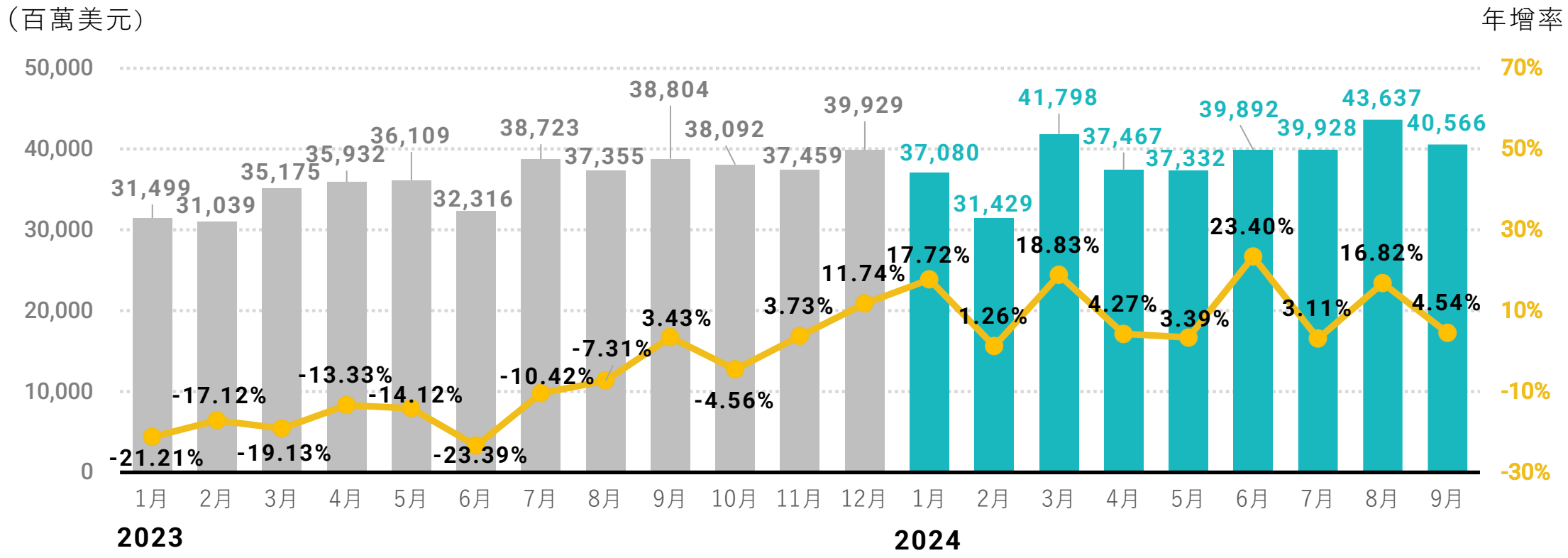
臺灣出口情勢分析

2024.10.30

數據來源：財政部、經濟部、CEIC

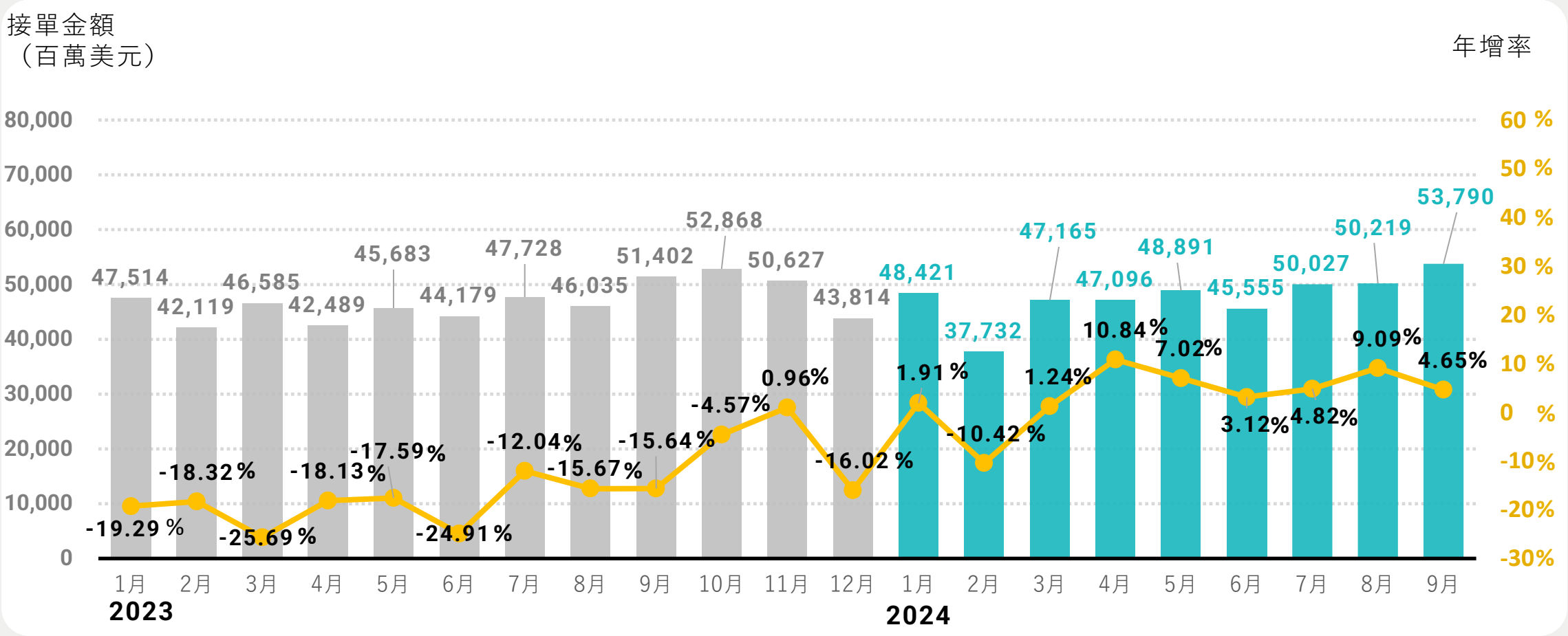
臺灣2023年1月-2024年9月出口額與年增率

2024年9月我國出口405.7億美元，較去(2023)年同期增加4.5%，若以累計觀察，2024年1月至9月出口較去年同期增10.2%，係由於人工智慧等新興科技商機熱度延續，加以消費性電子新品備貨暢旺，我國出口值連續11個月正成長。



臺灣外銷訂單趨勢

2024年9月外銷訂單537.9億美元，較上年同月增4.65%，主因為受惠於人工智慧、高效能運算及雲端產業等出口暢旺。

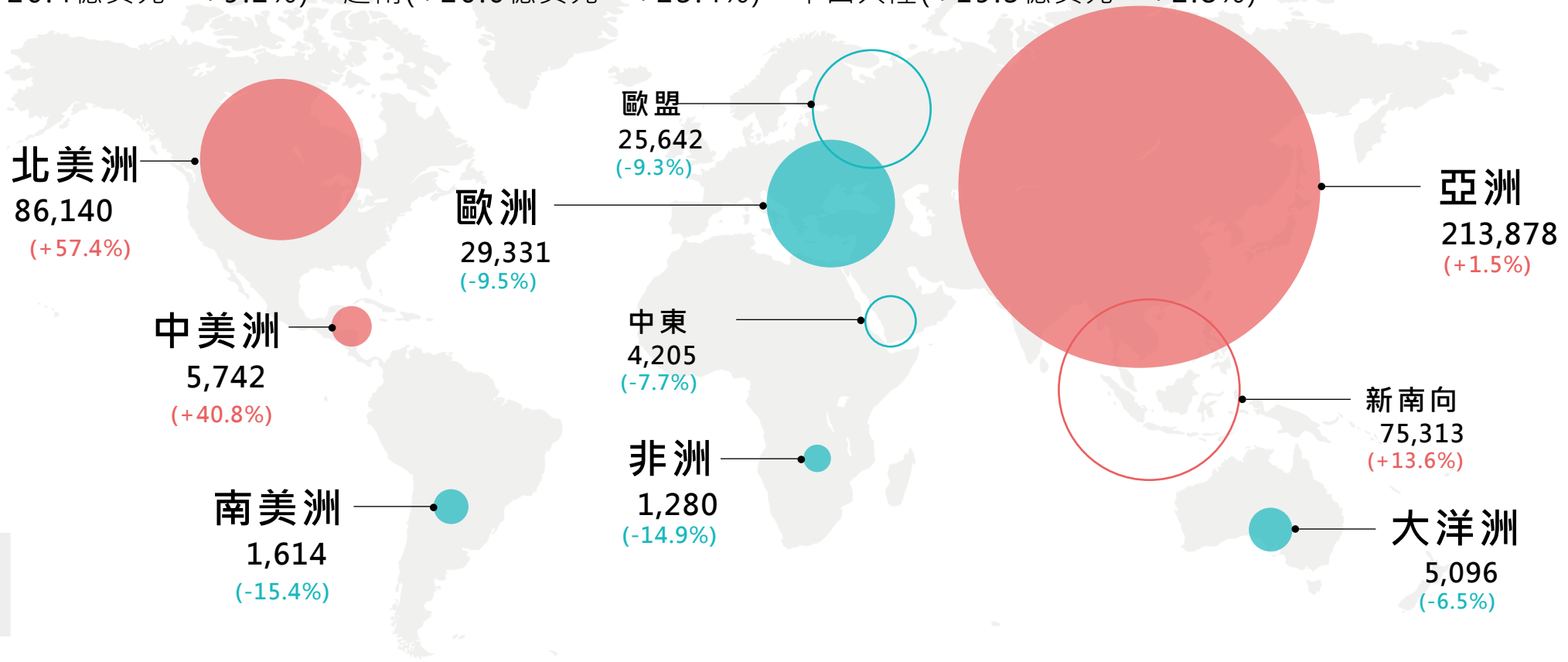


臺灣出口至各區域表現

2024年1-9月出口額與年增率（百萬美元/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(+57.36%)、中美洲(+40.76%)、新南向市場(+13.58%)。
- 主要出口成長國家（依出口金額增加量排序）依序為：美國(+314.8億美元，+59.7%)、馬來西亞(+34.8億美元，+32.5%)、新加坡(+20.4億美元，+9.2%)、越南(+20.0億美元，+23.4%)、中國大陸(+19.3億美元，+2.8%)。



臺灣各產業出口表現-ICT

➢ ICT產業

- AI應用浪潮帶動資通訊與視聽產品出口持續增加，占比從去年的19.3%擴大至28%。
- 電腦、儲存媒體等產品，受惠於低基期，年增率轉正。
- 中國電玩《黑神話：悟空》熱度不墜，帶動顯卡、處理器、記憶體升級需求激增，甚至帶動PC換機潮。

產業	2024年第3季		2024年累計(1-9月)	
	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)
ICT產業				
電子零組件	**45,951**	**-2.3%**	**126,716**	**-4.4**
積體電路	42,719	-2.6%	117,649	-4.8
印刷電路	1,310	1.2%	3,664	-0.8
資通與視聽產品	**36,253**	**45.3%**	**98,770**	**80**
電腦及其附屬單元	23,829	94.1%	63,911	180.7
電腦零配件	3,882	2.3%	10,425	0.6
交換器及路由器	2,125	-6.2%	5,717	-13.5
儲存媒體	2,199	11.6%	6,511	30.7

註：季成長率係與前一年度同期季出口金額比較之成長率，亦即2024Q3/2023Q3，以下同。

臺灣ICT產業2024年1-9月出口表現-資通訊與視聽產品

➢ 產業動態

- 受惠於AI、高效能運算(HPC)、雲端服務、資料中心等新興科技應用爆發，EMS大廠鴻海、英業達、廣達、緯創、仁寶等AI伺服器產能滿載。
- 蘋果新機導入WiFi 7，將帶動WiFi 7需求，下半年我網通業者產能增加。

➢ 市場動態

- 美國在AI模型開發具領先優勢，爰為我AI伺服器主要出口國。伴隨AI高速發展帶動AI伺服器需求上升，臺廠伺服器、顯卡、電腦零組件及記憶體高速成長。
- 中國電玩《黑神話：悟空》熱度不墜，帶動顯卡、處理器、記憶體升級需求激增，甚至帶動PC換機潮。
- 供應鏈移轉至東協，對臺電子零組件進口需求增加。東協消費動能提升，亦帶動對我終端產品需求。

➢ 出口分析

- AI熱潮誘發全球對資通與視聽產品的需求，臺灣AI伺服器、AI PC及AI手機具優勢，預期將拉抬下半年出口量。
- 資通產品占我總出口比重持續增加大，占比從去年的19.3%擴大至28%。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)			
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)	
資通與視聽產品	83,355	28.9	36,253	45.3	98,770	80	美國 52.6% 陸港 15.3% 東協 13.0% 歐洲 11.1%	(+120.7%) (+50.0%) (+171.5%) (+1.6%)

臺灣各產業出口表現-非ICT

➢ 非ICT產業

- 醫材自今年第二季起至今出口已逐步止跌，顯見各國需求恢復且高庫存狀況已有緩解。
- 工具機對主要市場出口下滑，但對印度、越南出口增長，係受惠自供應鏈移轉，以及「印度製造」下製造業興盛帶動的設備需求。
- 印度今年6月公告將在8月24日執行印度標準局(BIS)認證，當地業者開始大量囤貨，第三季我對印度石化出口成長18%，惟政府延後實施，最快將於12月24日針對PVC及PP開始實施。
- 儘管中國大陸延續Q2對我國魷魚及相關製品需求不減，但美國、日本、南韓、澳洲等主要出口國需求不振，未能帶動整體食品出口量。蘭花出口部分受到美國、日本等成熟市場需求持續低迷，導致出口數據疲軟。

產業	2024年第3季		2024年累計(1-9月)	
	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)
基本金屬及其製品	7,138	0.8	21,292	-2.4
機械	6,323	0.5	17,913	-0.9
橡塑膠及其製品	4,883	-3.5	14,694	-3.0
化學品	4,545	-5.3	13,778	-2.2
礦產品	3,524	-11.6	10,620	-5.5
電機產品	3,415	4.1	9,851	-0.2
光學及精密儀器	2,996	3.8	8,308	-17.9
運輸工具	2,722	-10.2	8,114	-15.7
紡織品	1,728	0.9	5,083	1.1
食品 (含水產品及所有加工食品)	1,225	-5	3,719	0.9
醫療器材	917	-2.6	2,625	-0.9
體育用品	423	-10.6	1,290	-3
蘭花	50	-4.2	140	-6

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-工具機

➢ 產業動態

- 近年來，由於日圓貶值，臺灣工具機與日本之三至四成的價差受到匯率影響，導致出口減少。不過，近期日圓兌美元匯率有所升值，部分廠商因此接到緊急訂單。然而，整體產業景氣仍未復甦。臺廠積極參加9月的美國IMTS展(今年最大工具機展)及德國指標展覽AMB展，主推數位與綠色轉型，扭轉出口衰退。

➢ 市場動態

- 全球不確定性加劇（成本上升與地緣政治緊張），全球製造業延遲擴產計畫，但半導體、電動車、綠色能源應用及航太產業的穩定需求，客製化專用的機種(如大型立式車床）支撐了部分工具機廠的業績。

➢ 出口分析

- 對主要市場出口下滑，但對印度、越南出口仍增長，推估受惠自供應鏈移轉，以及「印度製造」吸引外資，製造業興盛帶動的設備需求。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)			
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)	
工具機	4,600	-25	551	2	1,626	-17.9	中國大陸28.3% 美國 15.4% 土耳其 9.7% 印度 6.4% 越南 3.6%	(-9.6%) (-13%) (-32.8%) (+15%) (+1.2%)

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-電子製造設備

➢ 產業動態

- 受到全球廣設晶圓廠影響，資本支出持續擴張。氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)等次世代半導體需求及AI伺服器所需高頻寬記憶體(HBM)需求上升，帶動電子設備需求。臺廠擅長後段製程（封裝與測試），此外工具機廠近年已跨入晶圓製造階段（雷射、研磨）並獲認證，後續看好。

➢ 市場動態

- 受AI熱潮影響，中國大陸及其他亞洲國家訂單增加，帶動晶圓製造機台需求成長。除美國因台積電設廠推動供應鏈移轉外，亞洲國家仍是臺灣電子設備出口的主要市場。新加坡由於去年已大量購置設備於新建廠使用，今年的採購需求有所減少。儘管需求依然強勁，但相比去年呈現下滑趨勢。

➢ 出口分析

- 南韓大量製造HBM記憶體，帶動臺灣封測設備出口的成長，成為今年出口增長最多的國家。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)			
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)	
電子製造設備	4,700	-6	1,300	0.1	3,692	5.7	中國大陸 27.2% 新加坡16.4% 南韓 14.2% 美國 14.2% 荷蘭 9.6%	(+3.5%) (-12%) (+71.6%) (+9.6%) (-11.2%)

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-石化業

➢ 產業動態

- 石油輸出國組織OPEC下調石油需求預測，國際油價下跌至近3年新低，預期石化中下游產品價格下跌。

➢ 市場動態

- 油價持續下跌，拉高原料庫存成本，縮減企業利潤。傳統上，下半年為石化塑膠產業旺季，油價下跌恐致「旺季不旺」，減緩復甦力道。

➢ 出口分析

- 印度2月公告進口原物料需通過BIS認證，市場普遍預測不會立即實行。但6月政府公告確定在8月24日執行後，當地業者開始大量囤貨，導致第三季對印度出口成長18%。
- 對越南出口PVC成長49%、ABS成長25%，應與今年越南經濟成長優於預期、擴大工業、民生消費產品需求有關。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)			
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)	
石化業	24,275	-26	5,940	-3	18,361	-0.4	中國大陸29.5% 越南 9.8% 美國 8.8% 印度 8.1% 日本 7.2%	(-9%) (+10%) (+6%) (+18%) (+4%)

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-醫材

➢ 產業動態

- 隱形眼鏡、血糖監控等主力產品持續為國際大廠代工，外銷穩定同時聚焦新技術開發，晶碩矽水膠隱形眼鏡、泰博CGM(連續血糖監控)皆即將取得食品藥物管理局核發「台灣TFDA醫療器材認證」。
- ICT大廠陸續於海外落地插旗，例如宏碁眼科AI檢測軟體取得泰國醫材證，佳世達啟動於越南醫療院所之佈局。

➢ 市場動態

- 受新版歐盟醫療器材法規(MDR)高取證成本衝擊，業者積極尋求替代市場，泰、越、新加坡是業者首選。

➢ 出口分析

- 2024年第二季起至今醫材出口已逐步止跌，顯見各國需求恢復且高庫存狀況已有緩解，今年出口表現可望回升持平。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)			
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)	
醫材	3,559.8	-5.2	916.5	-2.61	2,625.5	-0.9	美國	27.0% (-1%)
							日本	14.3% (+3%)
							中國大陸	14.1% (-16%)
							德國	4.4% (+14%)
							香港	3.2% (+12%)
							東協六國	9.3% (+14%)

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-扣件業

➢ 產業動態

- 原料佔螺絲製造成本40%-60%，國際鋼價持續下探，但中鋼盤價高於國際行情，導致價格競爭力下降。
- 地緣政治帶動產業外移，世豐等大廠應客戶要求在越南建廠。
- 自2023年起至今已有10多家螺絲加工廠包含抽線、電鍍、熱處理廠陸續因訂單減少而關閉，出現歇業退場潮。

➢ 市場動態

- 歐美市場占臺灣扣件出口近八成，主要用於建築及製造業，今年美國新屋開工率創2020以來新低，且歐美製造業PMI連5個月下滑，影響扣件需求。
- 客戶庫存去化超過半年，市場預期要到Q3末訂單才可望回升。

➢ 出口分析

- 2023年加拿大發生史上最大野火災情，燒毀1500萬公頃土地，重建新屋需求帶動對扣件需求。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)			
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)	
扣件	4,620	-25	1,124	2.9	3,284	-7	美國 44.7% 德國 8.0% 荷蘭 5.6% 日本 4.4% 加拿大 3.7%	(-4%) (-15%) (-22%) (-7%) (+16%)

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-自行車

➢ 產業動態

- 庫存第三季回到健康水位，巨大、美利達、桂盟第三季營收均正成長。
- 巨大將騎車生態圈由戶外延伸到室內，跨足健身器材，併購北美商用室內自行車領導品牌Stages Cycling。

➢ 市場動態

- 出口至美國自行車主要為傳統自行車，單價逐月上升，衰退率也從年初的-40%，到8月已縮小至-4%，市場似逐漸回溫。
- 歐盟消費力下降使高階電動輔助自行車(E-Bike)需求趨緩，Q2每輛售價從Q1的1,625歐元跌至1,300歐元，打破從2021年以來的每季上升趨勢。
- 中國大陸興起戶外運動潮流，巨大、美利達的中高階車款穩定成長。

➢ 出口分析

- 歐美經濟不佳影響出口，惟庫存問題開始改善，下半年出口可望優於上半年。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)				
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)		
自行車	4,301	-30	769	-21	2,310	-34	美國	23.2%	(-30%)
							荷蘭	16.1%	(-43%)
							德國	11.8%	(-35%)
							中國大陸	10.8%	(+19%)
							英國	4.2%	(-40%)

臺灣非ICT產業2024年1-9月出口表現-太陽能電池模組

➢ 產業動態

- 新一代鈣鈦礦太陽能電池，較矽晶電池能量轉換效率高， 我商已掌握技術突破點，開始向日本、歐美銷售。

➢ 市場動態

- 美國向為我太陽能電池主要出口市場，2023年出口美國佔比67.3%，隨美國新一波抵制中國製太陽能產品政策，2024Q3占我出口比重增加達80%，然因我商專注內需市場，排擠外銷出口量，我對美國出口值亦衰退。
- 歐洲持續去庫存，市場預期2025年訂單才有機會回升。

➢ 出口分析

- 國內太陽能案場加速建置、AI巨頭來臺設立運算中心，使綠電需求激增，我商專注內需市場，出口量相對減少。
- 加拿大醞釀下一步太陽能產品去中化，我商可望受惠轉單商機。
- 美國總統大選由川普出線，雖美國於今年9月27日起提高中國製太陽能電池關稅至50%，有利我出口，惟仍須觀察新政府上任後能源政策動向。

產業	2023全年		2024年第3季		2024年累計(1-9月)				
	出口值(百萬美元)	成長率(%)	出口值(百萬美元)	季成長率(%)	出口值(百萬美元)	年成長率(%)	主要出口國(佔比%/成長率%)		
太陽能及電池模組	56	6.6	6	-29.4	27	-29.8	美國 香港 西班牙 中國大陸 日本*	80% 3.9% 3.8% 3.3% 3.0%	(-17.8%) (-43.1%) (-5.8%) (-81.8%) (+1845%)

*2023年前三季出口值為4.25萬美元，2024年前三季出口值為82.66萬美元

結語

- 雖全球製造業復甦步調及力道不一，惟人工智慧等新興科技商機熱度延續，加以消費性電子新品備貨暢旺，9 月出口年增 4.54%至 40,566 百萬美元，連續 11 個月正成長。累計 1 至 9 月出口年增 10.2%，創歷年同月新高。
- 今年第3季出口主要貨品中，ICT產業受惠於AI、高效能運算等應用熱絡，帶動資通訊與視聽產品出口持續增加，占比從去年的19.3%擴大至28%。非ICT產品工具機出口因受匯率及地緣政治影響，年減 17.9%，對主要市場出口下滑，但受惠自供應鏈移轉，對印度、越南出口增長。印度8月執行BIS認證，當地業者開始大量囤貨，第3季我對印度石化出口成長18%。除資通與視聽產品累計1 至 9 月出口年增 80.0%，其餘貨類多呈減勢。
- 展望未來，國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等不確定因素，依然牽制全球經貿發展，惟隨主要國家步入降息循環，有助激勵終端需求，加上人工智慧、高效能運算等應用持續擴展，國內半導體業者兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機，及中國大陸與歐美年底採購旺季來臨，均可望挹注我國第4季出口成長動能。