

2025年1-3月 臺灣出口情勢分析

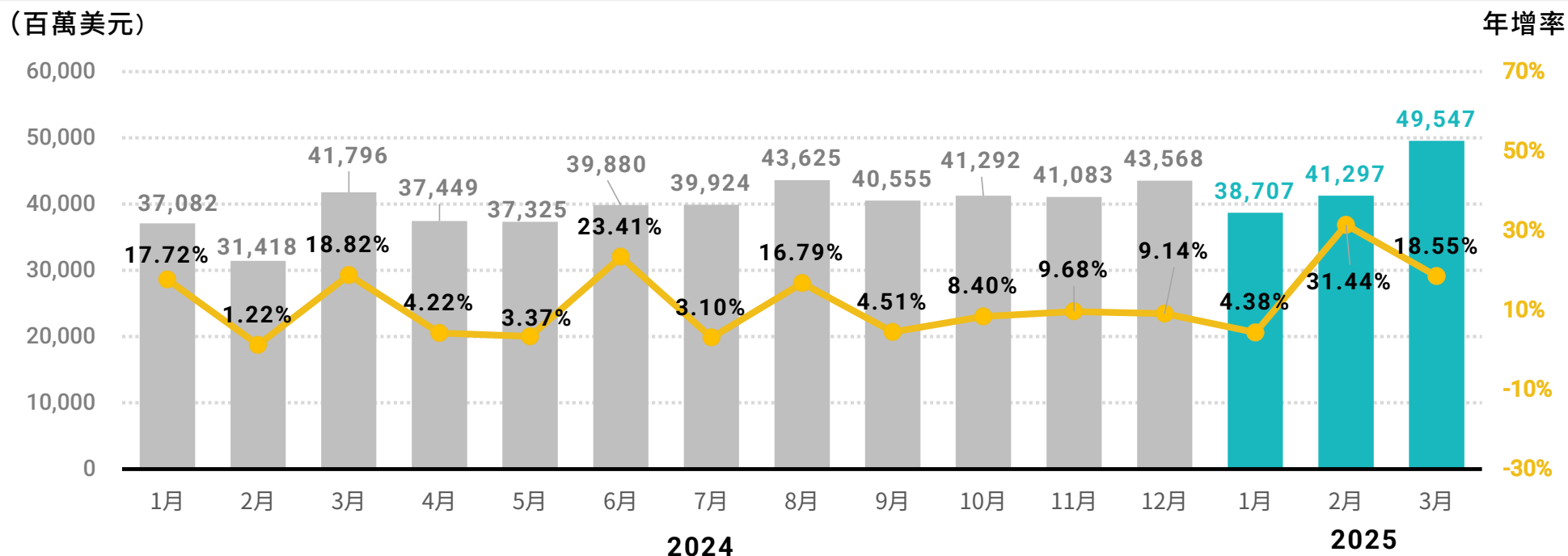
2025.05



數據來源：財政部、經濟部、CEIC

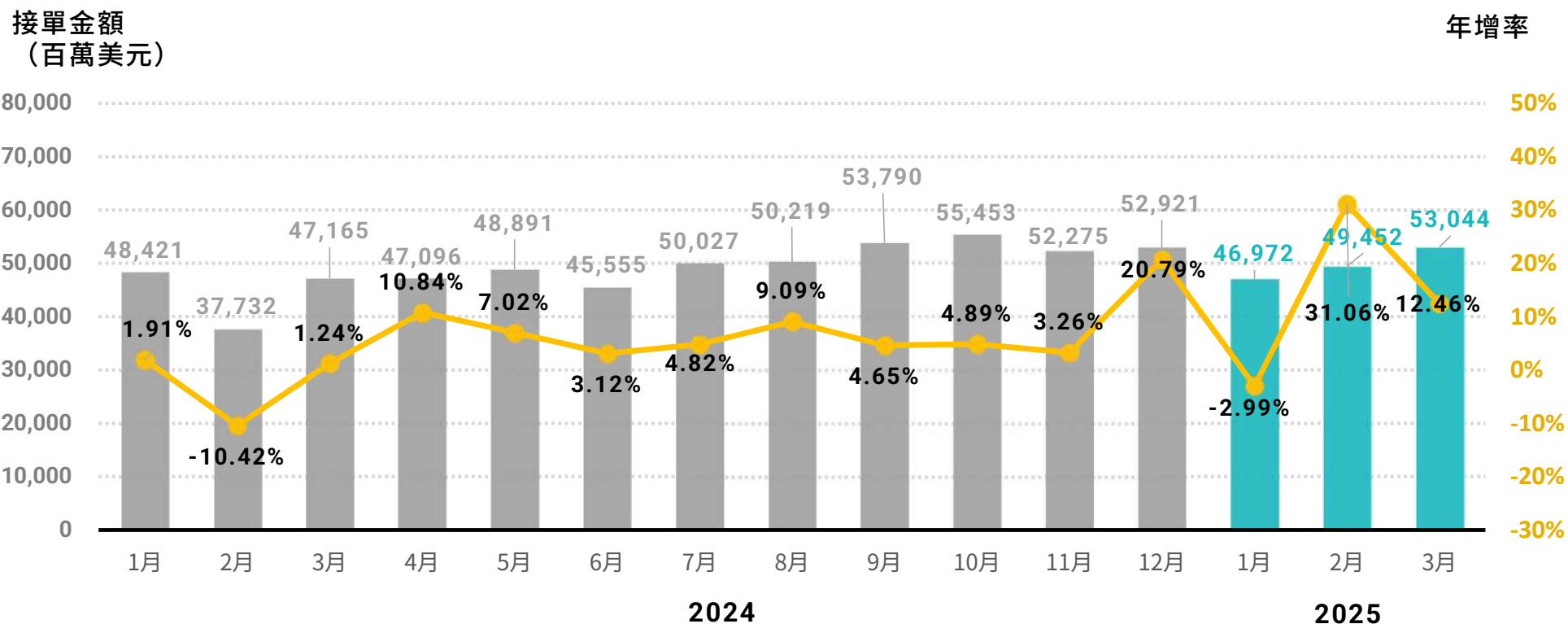
臺灣2024年1月-2025年3月出口額與年增率

2025年3月我國出口495.5億美元，較2024年同期增加18.5%，若以累計觀察，2025年1月至3月出口較2024年同期增17.5%。主要受惠於人工智慧等新興應用強勁需求驅動，加以客戶端因應美國關稅措施而持續提前拉貨，推升3月出口至495.5億美元，創歷年單月新高，連續17個月正成長。



臺灣外銷訂單趨勢

2025年3月外銷訂單530.4億美元，較2024年3月增12.5%，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，惟傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品受到海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望，抵銷部分增幅。

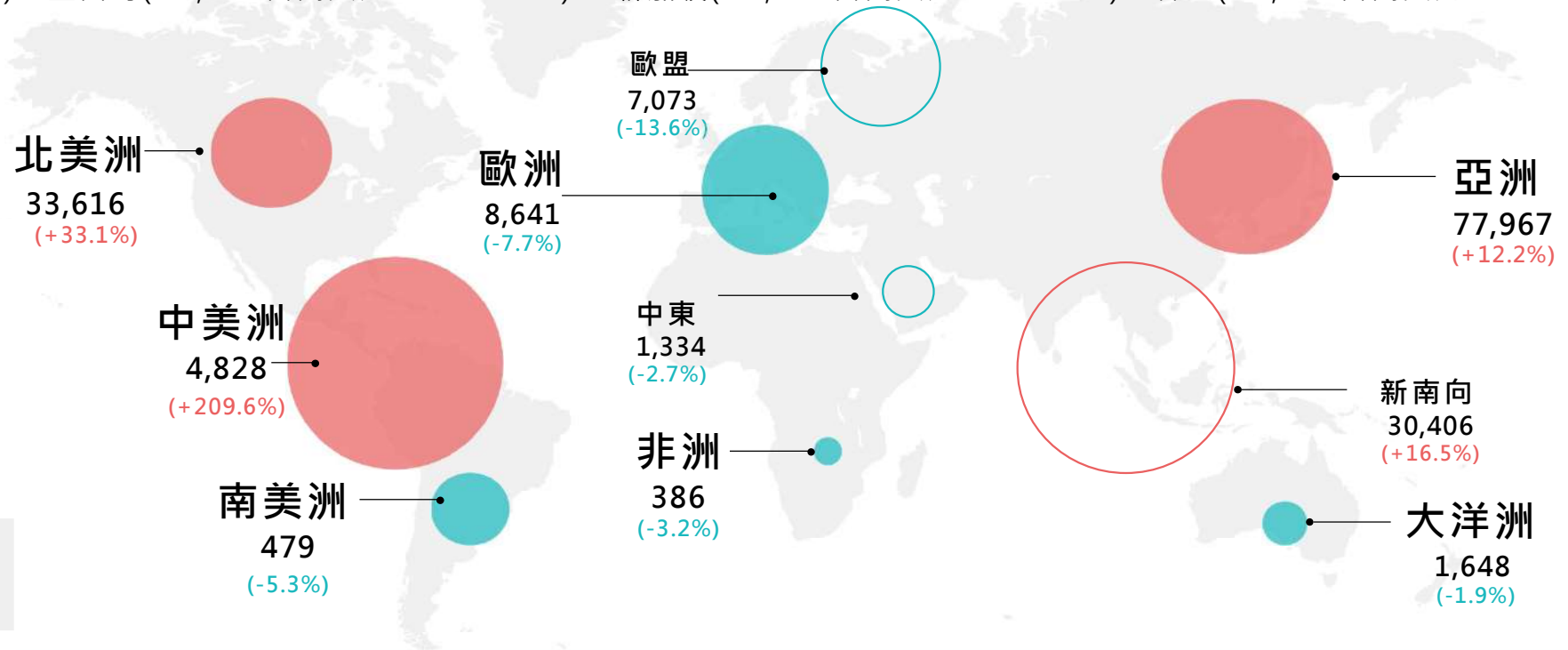


臺灣出口至各區域表現

2025年1-3月出口額與年增率 (百萬美元/年增率%)

臺灣對中美洲、北美洲及新南向國家出口大幅成長，中美洲達3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：中美洲(+209.6%)、北美洲(+33.1%)、新南向市場(+16.5%)。
- 主要出口成長國家 (依出口金額增加量排序) 依序為：美國(+8,350百萬美元·+33.9%)、馬來西亞(+3,754百萬美元·+84.0%)、墨西哥(+3,273百萬美元·+237.5%)、新加坡(+1,088百萬美元·+12.9%)、韓國(+1,091百萬美元·+24.6%)。



臺灣ICT產業2025年1-3月出口表現



- AI效應持續，帶動出口成長；惟地緣政治及美國關稅政策，影響供應鏈重組，對出口成長造成潛在威脅。
- 電子零組件因美國關稅政策導致部分供應商提前出貨、客戶提前拉貨，帶動Q1出口。
- 資通訊產品Q1出口亮眼，美國為我最大出口市場，雖目前暫時豁免對等關稅，Q2出口仍須觀察。

單位：百萬美元

| 產業類別(第一季比重) | 2024年全年 | | 2025年第一季 | |
|--------------------------|---------|--------|----------|--------|
| | 出口金額 | 成長率 | 出口金額 | 成長率 |
| 電子零組件 (35.5%) | 177,224 | -0.8% | 45,955 | 15.3% |
| 積體電路 | 165,042 | -1.0% | 42,985 | 16.2% |
| 印刷電路 | 4,927 | -1.2% | 1,204 | 1.7% |
| 資通與視聽產品 (33.6%) | 132,501 | 59.0% | 43,513 | 42.3% |
| 電腦及其附屬單元 | 84,585 | 118.7% | 31,352 | 59.6% |
| 電腦零配件 | 14,383 | 1.9% | 3,864 | 22.3% |
| 交換器及路由器 | 8,289 | -5.8% | 2,252 | 34.5% |
| 儲存媒體 | 8,765 | 21.2% | 1,916 | -12.6% |

電子零組件產品2025年1-3月出口表現

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------|
| 2024出口 | US\$ 1,772億 | (-0.8%) |
| 2025年Q1出口 相較去年同期 | US\$ 460億 | (+15.3%) |
| 主要出口國 (佔比%/成長率 %) | 中國大陸 | 25.8% (-1.3%) |
| | 香港 | 23.9% (+20.5%) |
| | 新加坡 | 11.7% (+11.5%) |
| | 韓國 | 8.2% (+29.9%) |
| | 馬來西亞 | 7.7% (+46.8%) |
| | 日本 | 5.4% (-9.5%) |

● 產業動態

- AI與高效能運算 (HPC) 應用需求持續增長，工業及汽車電子化加速帶動相關產業發展。
- 美國關稅政策促使供應鏈重組趨向「美國化」，部分零組件業者已宣布將前往美國建廠。

● 市場動態

- AI從伺服器擴展至PC、平板、手機等終端產品，帶動高階電路板 (如HDI) 與多層陶瓷電容器 (MLCC) 等被動元件的需求增加。
- 低軌衛星與車用電子的發展，提升了對感測元件與高頻高速連接器等零組件的需求，進一步擴大了市場規模。

● 出口分析

- 美國關稅政策的不確定性導致部分客戶提前拉貨，帶動Q1出口；Q2出口狀況仍須觀察。

資通訊與視聽產品2025年1-3月出口表現

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 2024出口 | US\$ 1,325億 | (+59%) |
| 2025年Q1出口 相較去年同期 | US\$ 435億 | (+42.3%) |
| 主要出口國 (佔比%/成長率 %) | 美國 50.2% | (+45.3%) |
| | 馬來西亞 8.5% | (+306.2%) |
| | 墨西哥 8.0% | (+440.1%) |
| | 中國大陸 6.3% | (-6.8%) |
| | 香港 6.2% | (+136.7%) |
| | 新加坡 6.0% | (+28.7%) |

● 產業動態

- AI應用推升裝置智慧化，手機、PC、平板導入影像處理與語音辨識等先進功能；邊緣AI興起，高效能運算成為產品設計焦點。
- 美中貿易戰開打後，伺服器及網通組裝廠已陸續將中國大陸產能轉移至東南亞及墨西哥，2025年第一季，我國對馬來西亞的出口以伺服器成長最多，較去年同期大幅成長816.8%；對墨西哥的出口則以顯卡、音效卡等產品成長最多，較去年同期成長1,169.4%。

● 市場動態

- 資通訊品牌導入生成式AI引發換機潮，刺激AI手機與AI PC銷售。
- AI應用擴展至企業，預期智慧製造、自駕車將帶動通訊模組、感測器、工業電腦等需求。5G與Wi-Fi 7推動智慧路由器、IoT設備和企業網絡設備需求增長。

● 出口分析

- 由於美國為我2024年此類產品最大出口市場，雖目前暫時豁免對等關稅，Q2出口狀況仍須觀察。

臺灣非ICT產業2025年1-3月出口表現(1/2)

- 非ICT類產品，以電機產品Q1出口成長表現最佳(13.0%)，機械出口雖成長2.8%，惟其中工具機產業受俄烏戰爭、美中貿易戰、日圓/韓圓貶值及中國大陸工具機崛起等諸多因素影響，今年第一季出口持續衰退(-14.9%)。
- 基本金屬及製品方面，扣件受到美國對鋼鋁徵收25%關稅影響，出口恐難成長；手工具出口較去年表現持平，惟目前市場受到美國關稅影響，雖然客戶庫存回歸正常，市場仍保守看待。

單位：百萬美元

| 產業類別(第一季比重) | 2024年全年 | | 2025年第1季 | |
|-------------------|---------|-------|----------|-------|
| | 出口金額 | 成長率 | 出口金額 | 成長率 |
| 基本金屬及其製品 (5.3%) | 28,527 | -0.7% | 6,818 | -0.8% |
| 機械 (4.3%) | 24,114 | -0.4% | 5,623 | 2.8% |
| 橡塑膠及其製品 (3.5%) | 19,586 | -1.9% | 4,511 | -4.8% |
| 化學品 (3.4%) | 18,284 | -0.7% | 4,429 | -1.8% |
| 礦產品 (2.9%) | 13,951 | -4.6% | 3,784 | -0.3% |
| 電機產品 (2.7%) | 13,297 | 1.3% | 3,447 | 13.0% |

臺灣非ICT產業2025年1-3月出口表現(2/2)

- 光學及精密儀器、醫療器材一反去年全年出口衰退頹勢，轉為正成長。
- 運輸工具出口衰退幅度縮小，由於美國為我汽配產業最大市場，關稅調整影響大，預期囤貨心理帶動汽車零配件對美出口成長9.1%；美國亦為我最大自行車市場，第一季出口衰退幅度減緩，惟美國加徵關稅後不確定性增加。
- 食品產業在兩岸關係緊張下，中國大陸以行政手段限制我食品進口，我食品業者對相關佈局轉趨保守；全球通膨與高利率則抑制歐美對非必需食品(如餅乾、糖果、糕餅類產品)的需求，衝擊我國出口表現。

單位：百萬美元

| 產業類別(第一季比重) | 2024年全年 | | 2025年第1季 | |
|--------------------------|---------|--------|----------|--------|
| | 出口金額 | 成長率 | 出口金額 | 成長率 |
| 光學及精密儀器 (2.3%) | 11,257 | -13.2% | 2,917 | 11.1% |
| 運輸工具 (2.0%) | 10,876 | -12.6% | 2,616 | -1.8% |
| 紡織品 (1.2%) | 6,728 | 1.4% | 1,578 | -2.8% |
| 食品(含水產品及所有加工食品) (0.8%) | 4,721 | 0.02% | 979 | -15.3% |
| 醫療器材 (0.7%) | 3,552 | -0.2% | 877 | 5.0% |
| 體育用品 (0.3%) | 1,728 | -4.4% | 444 | 1.6% |
| 蘭花 (0.03%) | 190 | -3.8% | 43 | -2.6% |

結語

- 受惠於人工智慧等新興應用強勁需求驅動，加以客戶端預應美國關稅措施而持續提前拉貨，推升3月出口至495.5億美元，創歷年單月新高，年增18.5%，連續17個月正成長。
- 2025年第1季，「電子零組件」和「資通訊與視聽產品」出口相較2024年同期持續成長。其中「資通訊與視聽產品」品牌導入生成式AI吸引換機潮，刺激AI手機與AI PC銷售；「電子零組件」的AI應用從伺服器擴展至PC、平板、手機等終端產品，帶動高階電路板（如HDI）與多層陶瓷電容器（MLCC）等被動元件的需求增加，出口正向成長。非ICT類產業中，以電機產品Q1出口成長表現最佳(13.0%)，機械出口雖成長2.8%，惟其中工具機產業受俄烏戰爭、美中貿易戰、日圓貶值及中國大陸工具機崛起等諸多因素影響，今年第一季出口持續衰退(-14.9%)。光學及精密儀器、醫療器材一反去年全年出口衰退頹勢，轉為正成長。
- 展望未來，人工智慧技術與相關應用加速推展，且持續滲透至終端電子產品，加以國內半導體及資通訊供應鏈深具製程與產能之競爭優勢，均可望維繫我國出口動能，惟美國關稅政策、各國後續因應作為、地緣政治衝突等不確定性升高，增添全球經濟下行風險，有待密切關注後續發展。