

美國農業部門所得分析與展望

陳雅琴

摘要：美國農業部門的所得主要受到農業生產、運銷、氣候、貿易、與政府政策等多重因素的影響，而這些因素也同時會影響到各種作物與畜牧產品的生產利用及市場價格。2003年美國農作物的價格多呈上漲趨勢，農作物的產值已突破1,000億美元；展望2004年農作物產值可望連續第二年突破1,000億美元。在現金收入方面，由於2003年農場作物的普遍豐收，奠定了2004年農業現金收入高水準的基礎，有多種農作物的現金收入均可望達到近年來的最高水準。在農作物出口市場方面，由於美元貶值，使得美國農作物出口的價格競爭力提高，再加上其他主要農產品出口國的作物生長氣候條件不佳，使得全球農作物存量減少，也因而使得美國農作物出口的前景看好。

在畜牧產品方面：2004年美國畜牧產品產值預估為1,010億美元，是美國歷年畜牧產值第三次超過1,000億美元。2003年12月美國出現狂牛病病例；預估在2004年全年的牛隻價格可能較2003年第4季下跌9%，但仍比2002年的價格高出9%。由於美國牛肉產品約有90%供應國內消費，即使有狂牛症的陰影，美國國內對牛肉的需求仍相當穩定，加上牛隻存量減少，預估未來一年內牛肉的價格變化不大。在豬肉方面：美國飼養的豬隻則有增加的趨勢，由於亞洲國家暫時禁止美國牛肉進口，再加上美元貶值，因此豬肉的出口需求將會有所改善。在家禽類方面，由於美元貶值且國外買者以家禽肉替代牛肉，使得美國出口到俄羅斯與墨西哥的雞肉大幅成長；美國國內消費者逐漸傾向高蛋白飲食趨勢，故使得蛋的消費量增加。

在農業生產總費用方面，2004年種子價格雖略有上漲，但種植面積減少，相互抵銷。在畜牧飼料方面，2004年畜牧飼料價格上漲5.2%，穀物飼料最主要的玉米飼料價格預估上漲4.4%，而用於家禽與蛋類生產的豆粕價格大約會上漲13%。

由於2004年農場作物市場價格預估會呈現上漲趨勢，而政府對農業部門的部分補貼計畫又與市場價格成反向關係，因而農作物產值的增加會使得政府的農業補貼支出減少，估計2004年政府直接補貼的總額約為103億美元，較2003年大幅減少。而2003年計畫作物的反循環補貼的實際補貼金額要比稍早所支付的補貼金額要少，主要原因在於這些補貼計畫的補貼費率會受到市場價格的影響。

關鍵詞：農業部門所得(farm sector income)、農場作物(field crop)、產值(value of production)、現金收入(cash receipts)、畜牧產品(livestock commodities)、生產費用(production expenses)、政府補貼(government payment)。

一、前言

美國農業部門的所得主要受到農業生產、運銷、氣候、貿易、與政府政策等多重因素的影響，而這些因素也同時會影響到各種作物與畜牧產品的生產利用及市場價格。本文將整合最新的背景資料，分析過去幾年來(至 2003 年)美國農業部門與家計單位所得的變化趨勢，並進一步分析最近一年內(2004 年)美國農業部門所得的前景與展望。

二、農作物價格與產值的趨勢分析

2003 年美國農作物的價格大多呈現上漲的趨勢，因此農民的銷售利潤也大為提高。有多種農作物的價格均達到幾年來未見的高水準。展望 2004 年除了小麥以外，農作物的價格均可望攀上更高的水準。

在農作物的產值方面，由於去年(2003 年)以來，美國各地並未出現嚴重的天然災害，農作物的收穫量普遍都相當高。良好的生長氣候使得玉米、小麥等農作物的產量較往年大幅提高，而大豆的產量則因 2003 年 8 月氣候乾熱而減少。

2003 年美國農作物的產值已突破 1,000 億美元；展望 2004 年，農作物的產值可望連續第二年突破 1,000 億美元，更可望超越 2003 年農作物的產值水準，達到 1,160 億美元。在現金收入方面，由於 2003 年農場作物的普遍豐收，奠定了 2004 年農業現金收入高水準的基礎，有多種農作物的現金收入均可望達到近年來的最高水準。

隨著農作物產量提高，農作物價格要維持持續上漲，則農作物的需求也勢必要呈現上漲的趨勢。農作物需求的增加有一部份是來自於出口需求的增加。由於美元貶值，使得美國農作物出口的價格競爭力提高，再加上其他主要農產品出口國的作物生長氣候條件不佳，使得全球農作物存量減少，也因而使得美國農作物出口的前景看好。

在個別農作物項目方面，現金收入排名最高的兩種作物——玉米與大豆，其收入均可成長達 16%。在玉米方面，由於豬肉、雞肉、蛋、牛乳的生產持續增加，因此玉米飼料的國內需求在 2004 年預料會持續成長。而在阿根廷與中國大陸玉米出口減少的情況下，美國玉米的出口也預估會成長 22%。在大豆需求方面，由

於 2003 年的大豆產量減少，同時乾熱的氣候也使得每磅大豆所含的油脂減少，因此提煉油用途的大豆需求大幅增加。2004 年的大豆價格可望成長 19%，大豆的現金收入可也可望增加 25 億美元至 180 億美元。至於小麥的出口方面，由於黑海地區與歐盟部分國家的冬季氣候嚴寒，再加上阿根廷西部農業地區的乾旱，小麥生產減少，使得美國因而受益，因此 2004 年美國的小麥出口預計可達 31 百萬噸，較 2003 年成長 32%，達到 1990 年代中期以來的高峰。此外，在稻米方面，由於目前稻米的供給已下降到 1980 年代中期以來的低點，稻米存量減少使得 2004 年稻米的市場價格全面上揚，而現金收入也可望較 2003 年成長 25%。圖 1 為玉米、大豆、小麥等主要農場作物之現金收入的歷年變化趨勢與展望分析。

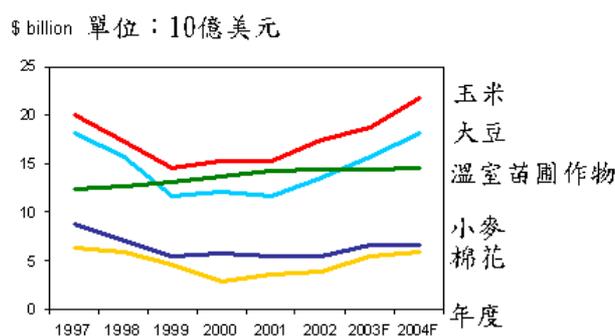


圖 1：美國主要農場作物現金收入的歷年變化趨勢與預測分析

註：2004F 為預測值

三、畜牧產品的價格與產值趨勢分析

2004 年美國畜牧產品的產值預估為 1,010 億美元，是美國歷年畜牧產值第三次超過 1,000 億美元。雞肉、蛋、和火雞肉是唯一在 2004 年現金收入上漲的主要畜牧產品。2003 年牛肉生產業者的收入大幅下跌達 58 億美元，但仍高於 2002 年的收入。

2003 年 12 月美國一隻乳牛被證實感染狂牛病。由於該乳牛出生於加拿大，出生時間是在 1997 年加拿大與美國禁止反芻動物使用肉類蛋白飼料之前，且該隻乳牛在 2001 年進口至美國。因此，許多原本由美國進口牛肉的國家紛紛宣布禁止自美國地區進口牛肉。如此一來，原本預期會供給吃緊的美國牛肉，現在變成供給過剩，而其中原本要出口的部分，現在轉為供給國內消費。牛隻的價格原本在 2003 年第 4 季達到高峰，目前則預估在 2004 年全年的牛隻價格可能較 2003 年第 4 季下跌 9%，但是仍比 2002 年的價格高出 9%。由於美國牛肉產品約有 90% 供應國內消費，即使有狂牛症的陰影存在，美國國內對牛肉的需求仍相當穩定，再加上牛隻存量減少，預估未來一年內牛肉的價格變化不大。

在乳製品方面，2003 年乳製品的價格上漲 23%，現金收入也因而增加。但

在 2004 年，乳製品的平均價格預估會微幅下跌 1%，主要原因在於牛乳生產增加的速度大於乳製品需求增加的速度，因而使得奶油與乳酪的存量增加所致。

在豬肉方面，2003 年豬肉的現金收入有些微下跌，而根據 2003 年 12 月份 Hogs & Pigs 統計月報的數據可看出，美國飼養的豬隻有增加的趨勢，因此，生產業者預估 2004 年豬肉生產會增加，而價格與現金收入則會減少。至於豬肉的出口需求則因為美元貶值，尤其是在亞洲國家暫時禁止美國牛肉進口的情況下，出口將會有所改善。

在家禽類方面，由於美元貶值且國外買者以家禽肉替代牛肉，使得美國出口到俄羅斯與墨西哥的雞肉大幅成長；另一方面，美國國內消費者逐漸傾向高蛋白飲食的趨勢，使得蛋的消費量增加，因此家禽產品的現金收入預估將增加超過 10 億美元。圖 2 為美國主要畜牧產品的現金收入歷年趨勢與展望分析。

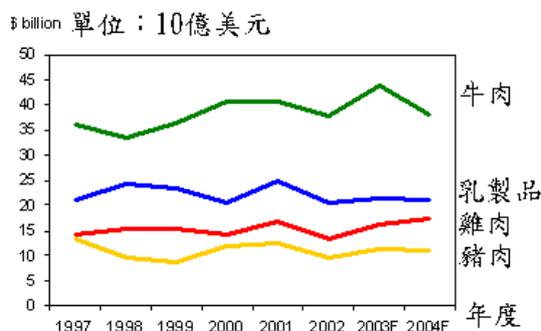


圖 2：美國主要畜牧產品現金收入的歷年變化趨勢與預測分析

註：2004F 為預測值

四、農業生產費用的趨勢分析

農業生產的總費用中，最主要的部分在於購買與作物相關的要素投入，包括種子、肥料、農藥等。在種子費用方面，2004 年農業部門所支出的種子費用大致與 2003 年相同，主要原因在於種子的價格雖然略有上漲，但種植的面積卻減少，因此相互抵銷。相較於 2003 年種子價格上漲達 24%，2004 年的種子價格將只有微幅上漲。在肥料費用支出方面，2003 年氮肥的主要原料——天然氣的價格上漲達 86%，預估 2004 年的天然氣價格雖然略有下跌，但仍高於 2002 年的水準。由於近年氮肥價格偏高，根據調查，有 34% 的農民在 2001 年成本上漲之前預先購買肥料。而 2004 年肥料的價格會略微下跌，主要原因在於農民從國外進口肥料。

在畜牧飼料方面，2004 年畜牧飼料價格上漲 5.2%。飼料費用上漲，而家畜、乳製品、與家禽的生產則會減少。穀物飼料中，玉米約佔 90%，玉米價格預估上漲 4.4%，而主要用於家禽與蛋類生產的豆粕價格大約會上漲 13%，主要原因在

於 2003 年大豆的收成減少所致。

由於燃料價格下跌且作物種植面積減少，預估 2004 年的燃料費用會減少 0.9%，其中石油價格下跌約 3.8%。在各種農場類別中，穀物與油菜籽生產所使用的燃料與石油費用佔所有農場燃料與石油費用的 1/4，而肉牛飼養所使用的燃料與石油費用則佔所有農場燃料與石油費用的 1/5。因此，穀物與油菜籽生產的增加會抵銷掉肉牛生產減少的燃料費用。圖 3 為農業部門農業生產費用的歷年趨勢與展望分析。

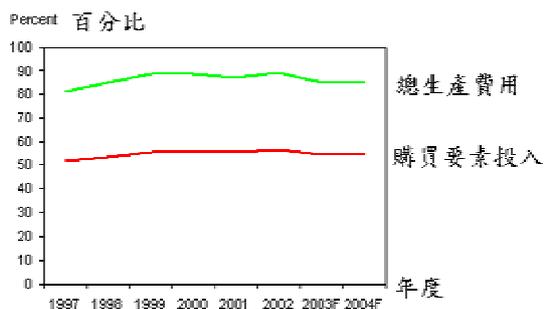


圖 3：美國農業部門農業生產費用的歷年變化趨勢與預測分析
註：2004F 為預測值

五、政府對農業部門的補貼支出

由前述分析可知，2004 年農場作物市場價格預估會呈現上漲的趨勢，而由於政府對農業部門的補貼額度，有些與市場價格成反向關係，因此農作物產值的增加會使得政府的農業補貼支出減少，估計 2004 年政府直接補貼的總額約為 103 億美元，較 2003 年大幅減少。圖 4 為政府對農業部門補貼支出的歷年趨勢與預測分析。由圖 4 可看出，農作物的價格與產值提高會使得政府的補貼支出減少。

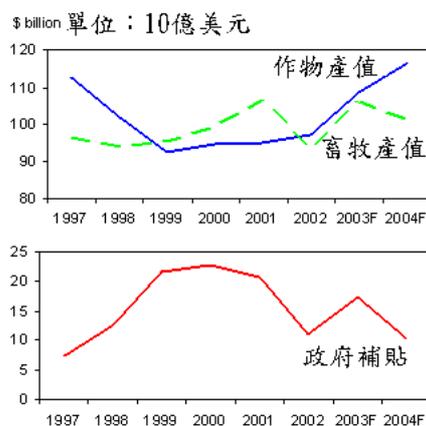


圖 4：政府對農業部門補貼支出與農作物及畜牧產值的歷年趨勢分析
註：2004F 為預測值

在固定直接補貼方面，根據 2002 年農業法案的規定，農民在 2003 年可領取

到 2002 年、2003 年，以及 2004 年一部份的作物補貼，因此，2003 年固定直接補貼的支出金額相當高。2004 年固定直接補貼則估計為 41 億美元。

由於固定直接補貼的費率在 2002 年農業法案實施的 7 年之內均為固定不變，因此不會受到作物價格的影響。在農民的所得帳戶中，包含所有直接對農民的補貼，但在 2002 年農業法案下，只有固定直接補貼是無條件決定的。而有些農業計畫用來促進農產品價格上漲，可間接對農民提供效益，卻不包括在農民的所得帳戶中，例如乳製品的價格支持計畫。

其他的農業補貼計畫包括反循環補貼、貸款價差補貼、與運銷貸款補貼等的補貼金額，在 2004 年均會呈現減少的現象，主要原因在於這些補貼計畫的補貼費率會受到市場價格的影響，而計畫作物的價格在 2004 年又可望會上漲。

由於 2003 年計畫作物的反循環補貼目前所估計出來的實際補貼金額要比 2003 年稍早所支付的補貼金額要少，按照 2002 年農業法案的規定，農民必須要償還稍早超額支付的反循環補貼金額，因此，2004 年所估計的反循環補貼應當扣除農民所償還的 2003 年超額補貼的部份。

此外，在保育計畫方面，政府補貼支出包含所有由農業服務局(Farm Service Agency, FSA)與自然資源保育服務局(Natural Resources Conservation Service, NRCS)所贊助的保育計畫。在 2004 年這些機構對農民提供的補貼反映出當前農業法案所核准補貼的保育經費比往年更多。

六、小結

美國農業部每月所出版的 WASDE(World Agricultural Supply and Demand Estimates)報告乃是結合農業部各單位在農產品生產、運銷、氣候、貿易、與政府計畫方面的專家，應用最佳的資料與分析工具，以整合分析各種農作物及畜牧產品之生產、利用、與市場價格的未來展望，並以此作為預測農民所得帳戶的部分依據。

由 2004 年的分析報告顯示，2003 年許多農作物的價格均達到近幾年來的最高水準，使得農民的生產與銷售利潤大為提高；展望 2004 年農作物價格也將持續維持此一高水準。此外，由於美元貶值以及全球作物供給吃緊，使得美國農作物的出口需求增加，再加上 2003 年以來，美國作物的生長氣候良好，作物收成豐富，使得 2004 年農作物的出口市場相當看好。

至於畜牧產品方面，2003 年以來牛肉價格持續上漲，直到 2003 年第 4 季美

國出現狂牛症病例為止。之後，牛肉價格迅速下跌，但仍高於 2002 年的價格水準。目前許多國家均禁止美國牛肉進口，因此 2004 年美國牛肉的出口將會減少，而美國也正積極與各國進行重新開放牛肉進口的協商。

由於農作物市場價格與產值的提高，部分政府補貼計畫的支出可望減少，而畜牧產品產值下跌則會直接影響到農業部門的淨所得；此外，農業生產費用增加也會影響到農業部門的所得，使得農民的淨所得略微減少。

參考文獻

1. USDA/ERS, “farm income and costs: farm sector income,” 2004, [online] <http://www.ers.usda.gov/Briefing/FarmIncome/nationalestimates.htm>
2. USDA/ERS, “2004 Forecast: Income for the farm Sector and Farm Households,” 2004, [online] <http://www.ers.usda.gov/features/farmincome/2004>