



加入TPP之農糧產業之挑戰與 機會

農糧署

104年9月22日



簡報大綱

- 壹、加入TPP對農糧產業之挑戰
- 貳、因應經貿自由化之策略與重要措施
- 參、農糧產業攻守策略
- 肆、爭取農產品受進口損害救助基金計畫

壹、加入TPP對農糧產業之挑戰



一、103年農糧產業生產概況

產業	稻米	蔬菜	花卉	果樹	雜糧	特作	合計
面積 (萬公頃)	27.1	14.6	1.31	18.5	7.1	3.2	71.81
產量 (萬公噸)	糙米 140	282	切花74,746千打 蘭花73,715千盆 苗圃及盆花9,261 公頃	271	49.3	6	748.3 (不含花卉)
產值 (億元)	415	600	166	970	124	128	2,403



二、我與TPP成員國農業重要關切議題

國家	與我國雙邊農業重要關切與待決議題（摘錄）
美國	美方：稻米採購；調降稻米、水果等關稅 我方：文心蘭附帶栽培介質輸美檢疫
澳洲	澳方：西澳產馬鈴薯等輸臺檢疫；調降稻米關稅 我方：楊桃輸澳檢疫
日本	日方：調降清酒及水果關稅 我方：印度棗等水果輸日檢疫；調降毛豆等產品關稅
越南	越方：火龍果輸臺檢疫；調降稻米、金針、大蒜關稅 我方：大蒜原產地規則管理制度
加拿大	我方：調降蘭花及馬拉巴栗等花卉關稅
智利	智方：調降水果關稅
墨西哥	墨方：調降水果關稅 我方：調降蘭花及馬拉巴栗等花卉關稅



三、產業攻守研析

產業別	出口潛力	進口衝擊
稻米	白米、米菓(日、美、星)	稻米(美、越、澳)
果樹	芒果(日、加)、 釋迦(日)、 <u>棗(日)</u> 、 番石榴(加) 水果加工品(美、日)	鳳梨(馬、 <u>越</u>)、梨(美、紐、智、日)、 柳橙(美)、柿(日)、木瓜(<u>馬</u>)、椰子(<u>越</u> 、 <u>馬</u>)、 李(美、智)、桃(智、紐、美、日、澳)、葡萄 (美、智、日、秘)、紅龍果(馬、 <u>越</u>)、葡萄柚 (美)、龍眼(<u>越</u>)、文旦柚(<u>越</u>)、香蕉(<u>越</u> 、 <u>墨</u>)、
蔬菜	結球萵苣(日)、胡蘿蔔(日)、毛 豆(日)、番茄(<u>日</u> 、星)、馬鈴薯 (<u>馬</u>)、 蔬菜加工品(日、加)	香菇(日、越)、大蒜(越)、金針(越) 馬鈴薯(美)、胡蘿蔔、洋蔥(美)
雜特		落花生(越,帶殼落花生禁止輸入)、 紅豆(加、澳、美、越)、茶(越)
花卉	蝴蝶蘭(紐、澳、加、星、美、 日)、 文心蘭(汶、澳、加、星) 洋桔梗(汶、澳、 <u>紐</u> 、星) 火鶴花(汶、澳、 <u>紐</u> 、星) 馬拉巴栗(越、馬、星、墨)	玫瑰(馬、越) 百合(馬、越) 唐菖蒲(馬、越) 菊花(馬、越)

註：紅字劃底線表示尚未突破檢疫談判之國家。



四、受益產業研析(1/2)

- ✓ 國際市場競爭平等基準，拓展國外市場
- 提高芒果、毛豆、番石榴外銷先進市場競爭力
- 蝴蝶蘭、文心蘭與馬拉巴栗拓銷墨、加



四、受益產業研析(2/2)

- ✓ 原料進口多樣化，有利農產加工
 - 境外原物料與國內優勢技術互助效果
 - 發展台灣品牌→境外大宗紅茶、綠茶原物料結合國內優質產製技術與特殊茶類（台茶18號、20號），發展出口導向茶產品，出口日、美、馬國
- ✓ 農業資材與技術新利基市場開發
 - 種苗與溫室
 - 生物技術→根瘤菌、固氮菌、溶磷菌生物技術
 - 商品市場→中小型農機、農用藥品、肥料



五、產業影響研析(1/2)

產業別	進口衝擊
稻米	1.國產稻米成本：最近3年（100-102）國產白米躉售價格平均每公斤33.28元，換算成美金約每公噸1,110美元。102年業者進口外國米，到岸價格平均每公噸為美國米668美元、泰國米741美元、澳洲米653美元、越南米561美元，均較國產米低廉許多。 2.日本爭取關稅配額外稅率維持不降方式，以降低衝擊，可供我國談判參考。
果樹	1.果樹屬長期作物，需較長調適期，且果品易相互受替代影響，倘加入TPP，評估以目前關稅配額保護之敏感產品、溫帶水果、或生產成本較P12國高之品項受衝擊影響較大，如梨、鳳梨、桃、柿、柳橙、葡萄、木瓜、紅龍果、椰子、李、葡萄柚、龍眼等。 2.因產期不同、消費習慣不同、保鮮不易、產品具特色或目前已多由TPP國家進口之品項，如青梅、柚子、荔枝、香蕉、芒果、蘋果等衝擊較小。



五、產業影響研析(2/2)

產業別	進口衝擊
蔬菜	1.國內蔬菜生產成本高，相對於美國、紐西蘭等TPP大農國家較為不利，降至零關稅對耐貯運及敏感性蔬菜衝擊較大，受影響作物包括大蒜、香菇及乾金針等TRQ產品。 2.洋蔥、馬鈴薯在國產品供應短缺之特定時期可藉由進口穩定市場供貨，降稅後可能改由臨近TPP會員國進口，但對國產蔬菜影響不大。
雜特	國內雜糧與特用作物生產規模小，生產成本高，以供內需市場為主。惟雜糧特作具耐儲運特性，且進口價格多低於國產品，進口產品將取代國產品；另國內市場普遍對國產產品評價較高，則易發生低價進口產品混充國產產品之情形。受影響作物包括紅豆、落花生及茶等。
花卉	內銷型切花市場如百合、菊花、康乃馨等，易被進口花卉取代，尤其越南、馬來西亞之花卉生產成本低，零關稅加上運費後具價格競爭力，預期進口量將增加，並取代部分國產市場。



貳、因應經貿自由化之策略與重要措施

總體策略

策略一、推動農業加
值，拓展國際市場

策略二、促進地產地
消，建立市場區隔

策略三、加速結構調整
，發揮產業與資源綜效

重要措施

三產三化
◆產業全球化
◆產銷國際化
◆產品多元化

三銷三化
◆銷售區隔化
◆消費在地化
◆行銷現代化

三業三化
◆產業規模化
◆農業企業化
◆從業年輕化

攻守策略

- ◆**攻擊面**：提升外銷優勢產業價值鏈，強化國際行銷，建立臺灣農產品品牌
- ◆**防守面**：調整產業結構，推動地產地消，強化國內外產品分流管理，區隔進口市場



參、農糧產業攻守策略(1/6)

◎ 策略一：推動農業增值，拓展國際市場

(一)設置外銷集團產區，發揮群聚效果

- 1.選定重點區域推動集團化經營
- 2.設立區域型外銷集貨包裝中心

(二)加強國際行銷，建立台灣品牌

- 1.分析目標國貿易與消費行為
- 2.成立專業企業組織秩序外銷

(三)跨國合作策略聯盟，佈局全球

- 1.運用國內品種技術優勢建立全球供應鏈
- 2.發揮溫室、種苗、農機整廠輸出營運模組優勢



參、農糧產業攻守策略(2/6)

◎ 策略二：促進地產地消，建立市場區隔

- (一)產地證明標章區隔進口產品，爭取消費者認同
- (二)生產追溯制度，強化生產責任，建立消費信心
- (三)食農教育與消費者溝通，食在地、享當季



參、農糧產業攻守策略(3/6)

◎策略三：加速結構調整，發揮產業與資源綜效

(一)調整產業人、地結構，提升產業競爭力

- 1.發展具出口潛力或新興產業，維持合理規模
- 2.引進青農，促進產業結構年輕化及企業經營
- 3.調整科研重點，發展產期調節技術穩定供貨

(二)建構農產品價值鏈，進行異業結合創造需求

- 1.集團產區導入規格化、標準化生產與包裝制度
- 2.結合物流服務體系，提升產業價值鏈
- 3.農產加工技術與研發機能性產品，建構六級化產業



參、農糧產業攻守策略(4/6)

◎策略三：加速結構調整，發揮產業與資源綜效

(三)稻米採漸進式調整

- ✓ 爭取我國比照日本加入TPP模式，採關稅配額，配額外稅率維持不降。
- ✓ 稻米產業採漸近式調整：
 - 第一階段：
 - 擴大經營規模，維護農民收益。
 - 非稻作適栽區，推動轉作雜糧。
 - 提升國產稻米品質及競爭力。
 - 第二階段：研擬建立符合國際規範的所得支持制度。



參、農糧產業攻守策略(5/6)

◎策略三：加速結構調整，發揮產業與資源綜效

(四)果樹產業調適

- ✓ 發展具競爭性熱帶果樹之外銷，引導產業版塊移動。
- ✓ 溫帶果樹透過育種發展低需冷性，多樣化品種。
- ✓ 提昇國產品質與安全強化消費者忠誠度。
- ✓ 研發加工增值利用，帶動產業價值鏈(例如芒果冰)。
- ✓ 加強契作契銷產業鏈之垂直整合，穩定產銷。



參、農糧產業攻守策略(6/6)

◎策略三：加速結構調整，發揮產業與資源綜效

(五)雜糧特作產業調適

- ✓ 主打安全優質、非基改產品。
- ✓ 推動地產地消及標章標示(如生產追溯、產銷履歷、CAS等)，建立市場分流，鼓勵國人消費。
- ✓ 建立國產品形象，強化消費者宣導。
- ✓ 推動雜糧特作加工加值出口，建立出口產業鏈，拓展外銷市場。



肆、爭取農產品受進口損害救助基金計畫 - 農糧產業中長程計畫經費

農委會於「調整產業或防範措施」中程計畫，積極爭取增加挹注農產品受進口損害救助基金相關經費，以利運用並依因應策略辦理相關計畫，以降低農產品市場開放對我農業部門之影響，並掌握農業發展新契機。



報告完畢
敬請指教