



TPP11 及日本 EU 之 EPA 動向及展望

張國益

國立中興大學應用經濟學系副教授 編譯

摘要

日本政府在 2017 年 12 月發表了排除美國之跨太平洋夥伴協定 11 (Trans-Pacific Partnership Agreement 11)，正式名稱為跨太平洋夥伴全面進展協定，(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership；CPTPP；以下簡稱 TPP11)之衝擊試算，認為 TPP11 會造成日本農業產值減少 616~1013 億日圓，這為之前包含美國之 TPP12 衝擊金額的七成左右。另外，試算結果認為 TPP11 會使林產品生產金額減少 212 億日圓，水產品生產金額減少 77~154 億日圓。因為日本歐盟(European Union,以下簡稱 EU)之經濟合作協定(Economic Partnership Agreement,以下簡稱 EPA)與 TPP 相同會採取國內相關因應措施而設定國內生產量不會減少，但會造成價格下跌而使農業生產金額減少 397~686 億日圓。這是 TPP11 之 6 成左右的衝擊金額。然而，日本政府衝擊試算中有關生產量不會減少的假設、沒有試算全品項、品質差異設定及不包含加工品等課題也被提出來。如果 TPP11 及日本與 EU 之 EPA 生效，美國對日本可能會要求簽訂日美自由貿易協定(Free Trade Agreement,以下簡稱 FTA)，但日本一些學者認為日本不能輕易答應日美 FTA 之減讓要求，及注意美國較強勢之交涉談判手法。

關鍵字：TPP11、EPA、FTA



TPP11 及日本 EU 之 EPA 動向及展望

壹、前言

雖然 TPP 因美國脫隊而呈現不確定狀態，經日本政府努力而能夠以 11 國之間再次談判交涉，至 2017 年 11 月已達成了大致上之協議。另外，從 2013 年開始談判交涉之日本 EU 之 EPA 則在 2017 年 7 月達成大致上之協議，之後針對剩下的項目進行談判後於 12 月達成協議。鑑於把 FTA 當成成長戰略重要支柱之安倍政權，本文一邊確認 TPP11 與日本 EU 之 EPA 協議內容，也一邊說明對日本農業之影響及今後展望。

貳、TPP11 之動向

TPP 從 2010 年 4 月開始交涉為期 5 年半，日本則從 2013 年 3 月開始交涉，經過 2 年半至 2015 年 10 月達成大致上協議。之後，2016 年 2 月由 12 國署名後，日本在 2016 年 12 月由國會批准。然而，2016 年 12 月反 TPP 川普當選總統，因此美國在川普總統就任後之 2017 年 1 月表明從 TPP 脫離。由於 TPP 當初規定參加國 GDP 之 85% 以上之批准為生效之要件，占 GDP60% 之美國脫離導致 TPP 無法生效。由於美國脫離 TPP，美國以外之 11 國之間進行了再談判交涉。其中，紐西蘭及加拿大由於政權交替而對 TPP 方針有了變更；另外，原本期待對美國輸出及從美國的投資擴大之越南及馬來西亞則對缺乏美國成員之 TPP 表了消極姿態。導致 TPP11 之走向不明。然而，因日本政府積極走動於達成談判協議，而最終於 2017 年 11 月達成了大致上的協議。達成協議之新協定(TPP11)是由 7 個條文所構成之簡略內容。第一條是以之前已達成內容為前提；第二條規定一部份停止適用條文；第三條是生效條件。規定只要參加國中有 6 國批准就能生效；第四條及第五條分別規定脫離及加入條件；第六條是協定之修正；第七條有關「正文」之規定。TPP11 之交涉談判中成為最大焦點的是伴隨美國之脫離而如何將現達成之 TPP 協定中哪些部份停止(Suspend)。其中大約有 80 項目被檢討，最終決定停止的項目有 20 項目。其內容明細多為過去美國主張事項如 ISPS(投資)關連規定，政府採購，著作權保護期間，專利對象事項等。另外，有關市場進入(Market access)相關協議事項則繼續維持。



然而，在 2017 年 11 月大致協議時點，以下四項無法達成協議，只好留在署名前解決。

1. 國有企業章保留表(馬來西亞土著及國營石油公司之優惠措施：馬來西亞要求)
2. 服務及投資章保留表(對外國企業之投資與服務業規則：汶萊要求)
3. 勞動章相關紛爭處理(針對達及勞動規則時從他國制裁措施：越南要求)
4. 文化例外(為了保護本國文化而對外國企業之規則：加拿大要求)

參、日本與 EU 之 EPA 動向

EU 過去從事致力於加盟國擴大及整合加深，而特別在東歐革命(1989 年)以後，陸續與中東歐諸國締結 FTA。EU 第一個和在其周邊國以外的國家簽訂 FTA 的是，為了對抗 NAFTA 而與墨西哥簽訂之 FTA(1997 年署名，2000 年生效)。之後，也於南非及智利簽訂了 FTA。2006 年打出了積極促進 FTA 之方針「Global Europe: Competing in the world」，陸續與韓國(2007)、ASEAN(2007)、印度(2007)、加拿大(2009)、新加坡(2010)、馬來西亞(2010)、越南(2012)等主要與亞洲為中心，與諸多國家開始 FTA 談判，並與美國之間也於 2013 年開始交涉 TTIP(大西洋橫斷貿易投資夥伴協定)。鑑於 EU 積極的 FTA 推動方針，日本經團連在 2007 年 6 月發表開始日本與 EU 之 EPA 共同研究之提議，於 2007 年 11 月開始了共同研究且於 2008 年 7 月整理了報告書。2011 年 5 月之日本 EU 定期首腦會議中協議了開始啟動交涉談判之準備，之後，歷經了 1 年左右協議了交涉範圍(scoping)，而於 2013 年 4 月開始了日本與 EU 之 EPA 交涉談判。日本為何急著與 EU 談 EPA 是由於韓國與 EU 的 FTA 在 2011 年 7 月暫時生效(整體生效是 2015 年 12 月)，希望在 EU 市場中汽車及家電等能夠減低與韓國企業競爭的日本企業在競爭上的不利條件。交涉談判歷經 4 年，計 18 回合，至 2017 年 7 月達成大致上之協議。然而，「大致」是因為尚有未解決問題，之後，持續了交涉談判，終在 2017 年 12 月，拿掉之前一直對立之「投資條款」才完成協議。



肆、農產品相關合意內容與對日本農業之影響

一、TPP11 之合意內容與其影響

在 TPP11 中，有關「市場進入」(Market access)沒有被停止，美國脫離後日本農產品相關合意內容持續被維持。(關稅減讓及零關稅，配合範圍設定，防衛措施等)

TPP 之中，重要品項中稻米、小麥、砂糖、乳製品維持了國家貿易而免於關稅減讓。然而在一部份產品則設定了關稅減讓及零關稅之規定。針對牛肉及豬肉相關產品則設定關稅減讓或零關稅，其他大部份品項(包含加工食品)則適用了零關稅。由於美國之脫離，TPP11 之影響排除了原本從美國進口較多之牛肉、豬肉、乳製品及橘子等金額，所以衝擊應該比包含美國的情形還小。

二、日本與 EU 之 EPA 合意內容與其影響

其實，日本與 EU 之 EPA 中有關農產品合意內容與 TPP 幾乎是一樣。即有關重要品項維持了國家貿易等邊境措施，另一方面在一部份產品則設立了零關稅及低關稅之產品。其他產品則幾乎都適用零關稅。由於，稻米並非 EU 關心品項而能排除，另一方面在乳酪、通心粉、義大利麵 紅酒等 EU 關心品項(希望擴大對日本輸出品項)則日本比 TPP 讓步更多(如下表 1)。



表 1 日本 EU 之 EPA 農林水產品協議內容(主要品項)

	對 EU 輸入額(EU/世界)	國境措施		合意內容	與 TPP 之關係
1、小麥	36 億日元(3%)	目前進入配額內免稅(574 萬公)+markup，配額外 55 日圓/ KG		新設 EU 免稅配額(生效時 200；第七年 270 噸)	與 TPP 同水準，但 TPP 免稅範圍較多
2、通心粉及麵	100 億日元(54%)	30 日圓/KG		第 11 年零關稅	第九年 12 日圓/KG(比 TPP 減讓更多)
3、麥芽	154 億日元(48%)	現行無指定國家之配額內(495 千噸)為免稅，配額外是 21.3 日圓/KG		新設 EU 無稅配額(188 千噸)；維持配額外關稅	新設免稅配額(第 1 年 189 千噸；第 11 年 201 千噸)EU 與 TPP 幾乎同水準
4、牛肉	6 億日元(0.2%)	38.5 日圓/KG+防衛措施		第 16 年降至 90%+防衛措施	雖然是同水準，但 EU 的進口量很少
5、豬肉	1,648 億日元(36%)	差額關稅制度 (從量稅 482 日圓/kg,從價稅 4.3%)		維持差額關稅制度，第 10 年後量稅附至 50 日圓/KG；廢除從價稅；有防衛措施	TPP 與 EU 同水準
6、乳酪	356 億日元(34%)	軟	2.98% (mozzarella、camembert cheese)	新設 EU 無稅配額(3.1 萬噸)；配額外維持	軟的乳酪比 TPP 減讓更多
		硬	2.98% (Cheddar cheese、gouda cheese)	第 16 年零關稅	
7、巧克力	150 億日元(53%)	10%		第 11 年零關稅	比免稅額(18 千)之 TPP 減讓更多
8、紅酒	1,186 億日元(73%)	15%或是 125 日圓/公升較低者(容器裝)		生效時零關稅	第 8 年零關稅(比 TPP 讓步更多)
9、番茄加工品	155 億日元(60%)	關稅配額內免稅、配額外 16%(番茄醬 puree)、17%~29.8%(番茄醬 ketchup)		第六年零關稅(puree)；第 6~11 年零關稅(ketchup)	同水準，但 EU 進口較多
10、SPF 製材	854 億日元(51%)	4.8%		第八年零關稅	防衛措施和期間比 TPP 更讓步
11 構造用集成材	324 億日元(90%)	3.9%		第八年零關稅	TPP 為立即零關稅
12、鰹鮪類	268 億日元(14%)	3.5%		大西洋黑鮪魚(生鮮)在第六年零關稅；冷凍則立即零關稅	EU 與 TPP 同水準



預期對日本農業較有衝擊的主要品項之合意內容與影響整理如下。

(一)乳製品

日本之牛乳消費量中，飲用乳為減少傾向，而乳酪等乳製品則增加傾向，整理來說維持水平穩定。日本國內生產量為 735 萬噸，進口 455 萬噸(生乳換算)，因此牛乳之自給率為 62%。

乳製品進口量之中，乳酪約占 7 成，另外日本也進口奶油、脫脂粉乳、乳清及乳糖等。乳製品進口數量中，EU 所占的比率雖是 26.3%，如果是乳酪的話，EU 的比率是 33.5%。EU 乳製品出口所占日本的比率只是 2.6%不高，加上出口俄羅斯因禁止出國規定，導致 EU 期待出口東亞增加。

雖然在日本 EU 之 EPA 中，針對奶油及脫脂乳粉維持了國家貿易，針對 EU 定了 1.5 萬噸(TPP 為 7.0 萬噸)之低關稅之民間貿易配額。另外，乳清之關稅，協議至第 11 年為止減讓 7 成，比起 TPP 約定水準(第 21 年零關稅)之削減率低，但削減速度較快。認為影響最大的是乳酪(現行關稅率：天然乳酪(natural cheese) 29.8%,加工乳酪 (process cheese) 40%)；硬系乳酪則和 TPP 同樣在第 16 年變為零關稅；軟系乳酪則設定 EU 之稅配額(第 16 年 3.1 萬噸)。使用日本國產牛乳之乳酪之生產量占供給量全體之比例大約是二成。可能會因零關稅造成乳酪進口增加與價格下跌，間接也導致乳價下跌可能性。

(二)豬肉

日本豬肉總供給量大約是 257 萬噸，其中國產為 128 萬噸，進口為 129 萬噸，而呈現 50%自給率。豬肉進口量在 2004 年之前持續增加，之後則維持大約 120 萬噸程度。進口量全體占 EU 之比例大約是 35.8%，主要進口國是丹麥、西班牙及德國，而近年從西班牙之進口顯著增加。由於從 EU 進口之豬肉其輸送距離較長而大都是冷凍產品，且主要用於加工用途。火腿及培根之進口量大約是 9 千噸，進口比例是 4%，主要進口國是義大利、泰國、及美國。另外，香腸之進口量是 42 千噸，輸入比例是 10%，主要進口國是中國、美國及泰國。

豬肉之合意內容和 TPP 完全相同，維持了差額關稅制度，然而，把從量關稅部份 482 日圓/KG 大幅度降至 50 日圓/KG，而從價稅(現行 4.3%)



在 10 年內變成零關稅。火腿及香腸(現行 8.5%)及豬肉調製品(現行 10~20%)之關稅在 6~11 年內變成零關稅。為此，如果日本與 EU 之 EPA 生效，則進口豬肉及加工品之價格會下跌，導致日本國內豬肉價格下跌。

(三)牛肉

日本牛肉總供給量是 121 萬公噸，其中國產牛肉是 46 萬噸，進口牛肉是 75 萬噸(帶骨肉)，牛肉自給率大約是 38%。過去由於 BSE 發生而一時牛肉消費量減少，之後則又回復原本消費水。進口量(無帶骨肉 526 千公噸)中澳洲(278 千公噸)及美國(208 千公噸)就占了 92%，因此，從 EU 之進口只有 0.6 千噸(0.1%)。

EU 之牛肉生產量為 788 萬噸，是日本的 17 倍，但消費量也多導致區域外出口較少，反而是本身進口量比出口量多。有對日本出口牛肉的主要國家是波蘭(207 公噸)、冰島(137 公噸)、法國(109 公噸)、荷蘭(107 公噸)。其中有發生 BSE 而禁止進口的國家，牛肉合意內容和 TPP 內容相同，即把現行關稅稅率 38.5%在生效時減讓至 27.5%，而至第 16 年減讓至 9%。牛肉調製品(現行 10~20%)則在第 6~11 年變成零關稅。為此可能從 EU 進口牛肉會增加，但數量應該很少，所以對日本牛肉生產之衝擊較小。

(四)通心粉及義大利麵

通心粉及義大利麵之國內生產量是 134 萬，進口量是 145 萬噸，總供給量的一半依賴進口。總供給量變化近年不大，但國內生產有減少傾向，導致進口量增加。

然而，「國內生產」其實他的原料小麥大部份是加拿大進口的高麵筋小麥(durum wheat)。日本國內也有生產小麥 79 萬公噸(自給率 12%)，雖然大部份是不適合通心粉及義大利麵品種較多，但近年來使用國產小麥(Kitahonami, Ruru rosho, Yumechikara)等品種之通心粉及義大利麵雖還很少還是有被生產製造。

進口量全體中從 EU 進口(72 萬噸)占了 50%，其中大部份(68 萬噸)是從義大利進口。接下來是土耳其(49 萬噸)，美國(20 萬噸)較多，而近年來從土耳其之進口有增加，而從 EU 進口有減少傾向。與 TPP 一樣，日本與 EU 之 EPA 中也維持小麥之國家貿易，但小麥加工品則設定一部份零關稅



或免稅配額，通心粉(現行 30 日圓/KG)，在 6~10 年內變成零關稅。在 TPP 合意中是 60%之關稅減讓，在日本與 EU 之 EPA 中由於 EU 方面之要求而比 TPP 讓步更多。因此，藉由零關稅導致從 EU 大幅增加進口則也會使進口價格下跌，進而造成國內小麥價格下跌。

(五)番茄加工品

日本的番茄生產量是 743 千噸，其中加工用途(番茄汁、番茄醬)是 32 千噸，約占全體 4%。加工用番茄主要生產地是茨城縣及長野縣。雖然，使用日本國產番茄為原料之番茄汁及番茄醬有以差異化商品被販賣，近年其加工用番茄生產量有減少傾向。番茄加工產品之國內生產量是 312 千噸，進口量是 230 千噸。雖是「國內生產」，使用國產番茄的卻只有一成左右，而九成皆使用進口原料。番茄醬(TOMATO PUREE 及 PASTE)調製品的進口量之中 EU 占了 62%(143 千噸)(義大利最多)，近年來，從中國進口減少之中反而從 EU 進口增加。番茄醬(TOMATO KETCHUP)之進口量是 7 千噸，主要是從美國(4.1 千噸)，EU(2.4 千噸)進口，占供給量全體之進口比例是 13%程度。合意內容和 TPP 一樣，在第 6~11 年成零關稅(TOMATO KETCHUP 是 21.3%，TOMATO PUREE 配額外 16%，番茄汁(TOMATO JUICE)是 21.3%，27.8%)。雖然日本從 EU 進口很多番茄加工品，可能也會因零關稅導致進口量大增，進口價格下跌，而影響日本國內加工用番茄生產。

(六)菓子、巧克力

日本菓子生產金額是 2 兆 4773 億日圓，零售金額是 3 兆 3609 億日圓。其中巧克力最多是生產額 3820 億日圓，零售金額是 5269 億日圓(全日本果子協會估計)。菓子的生產額近年持平，但巧克力生產額過去 10 年間增加了 18.5%。菓子進口金額是 536 億，是生產金額之 2.2%。進口菓子中巧克力最多是 219 億，占約 41%，且巧克力主要進口來源國是比利時，美國，法國及義大利。菓子進口金額一直增加，特別是巧克力之進口顯著增加。另一方面，日本菓子也出國 276 億(其中巧克力是 90 億)。菓子及巧克力關稅(現行巧克力 10%，糖果 25%，餅乾 13~20.4%)將在第 11 年成零關稅。由於零關稅，可能造成從 EU 進口之巧克力及餅乾等數量增加導致價格下



跌，進而對日本菓子市場造成衝擊，間接對日本砂糖供需也會有衝擊。

(七)紅白酒

日本白紅酒出貨量是 365 千 KILO 公升，其中進口品是 253 千 KILO 公升，占約 7 成，國產占 3 成(112 千 KILO 公升)。(KILIN(株)紅白酒)參考資料，2016 年)。但是，雖說國產，其 7 成是把進口濃縮果汁當原料，而把國產葡萄當原料之紅酒只占供給量全體之 1 成左右。酒類全體消費量減少傾向中，紅白酒消費量卻在增加(10 年增加 55%)，且國內生產量，進口量皆在增加。日本輸入量全體中 EU(法國、義大利，西班牙等)占 51.4%，但從 EU 之輸入量卻在減少，另外，從智利進口量卻增加。EU 紅白酒輸出全體所占日本之比例雖很小，但 EU 對日本市場期待卻很高。

紅白酒之關稅(容器裝 15%或 125 圓/升；Bulk Wine45 圓/升)，因 EU 之要求而立即零關稅。EU 雖然是紅白酒大出口地域，但因其他產地發展而造成世界紅白酒市場中 EU 市場份額在下降。如果零稅後 EU 生產之紅白酒進口價格可能下跌及進口量會增加。

(八)地理標示

EU 從很早開始發展地理標示之制度化，在 1992 制定了「地理標示及原產地稱呼相關理事會規則」。EU 在交涉談判中要求該地理標示之效力也能夠適用在日本。日本在 2014 年制定了「特定農林水產品名稱保護相關法律」而設定了地理標示制度。依據該制度指定了 39 品項(夕張洋香瓜、大分 KABOSU，市田柿，特產松坂牛等)。

日本 EU 之 EPA 中，公布了相互保護品項項目，並合意了決定必須經過一定手續來保護。日本是 39 品項，EU 要求是 210 品項之保護，所以一旦日本與 EU 之 EPA 生效，則 Japan Parmigiano(義大利帕馬森)，Reggiano 等稱呼就會被限制使用。另一方面，日本農產品及加工食品之「品牌價值」會被保護，特別是出口時能夠差異化為優點。

(九)EU 之關稅

EU 方面，針對農林水產品，合意將大部份關稅變成零關稅。特別是從日本期待能出口擴大之綠茶(現行 3.2%)，牛肉(12.8%+1,414~3,041 歐元/KG)，日本酒(0.077 歐元/升)，醬油(7.7%)、扇貝(8%)等關稅在生產時就適



用零關稅。在 EU，日本和食相當流行，藉由零關稅，日本期待出口 EU 農產品增加，然而尚有綠茶殘留農藥基準，食用肉處理設施基準等非關稅障礙，加上從日本至 EU 之運輸成本較高，因此對 EU 之出口增加會有限度。

三、日本政府之衝擊試算與問題

(一)TPP11 之衝擊

日本農林水產省在日本參加 TPP 交渉之 2013 年，發表日本會因 TPP 關稅減讓，造成小麥及砂糖等毀滅性打擊而使日本農業生產金額減少 2 兆 6600 億元之試算。為此，為了因應 TPP 交渉參加，國會決議「排除重要品項或再協議對象」，使 TPP 維持重要品項在某種程度之國境措施之維持。

接受 TPP 協議後，日本政府在 2015 年 10 月依據協議結果公布了新衝擊試算，認為由於確保了一定程度之國境措施且加上國內對策，所以加入 TPP 不會減少生產量，但由於關稅減讓及零關稅會伴隨價格下跌導致國內農業生產金額會減少 878~1,516 億圓。這是相當於日本農業總生產金額之 1~2%，而與 2013 年發表之衝擊試算有很大差距。

另外，日本政府在 2017 年 12 月發表了排除美國之 TPP11 之衝擊試算，認為 TPP11 會造成日本農業生產金額減少 616~1,013 億日圓。這是之前包含美國之 TPP12 衝擊金額的 7 成水準(見表 2)。另外，認為 TPP11 會使林產品生產金額減少 212 億，水產品生產金額減少 77~154 億日圓。

(二)日本與 EU EPA 之衝擊

依據日本與 EU 之 EPA 協議內容，日本政府與 TPP11 的試算同時發表衝擊試算。認為因為與 TPP 相同會採取國內相關因應措施而生產量不會減少，但會造成價格下跌而使農業生產金額減少 397~686 億日圓。這是 TPP11 之 6 成程度衝擊金額。其中乳製品(減少 134~203 億)，豬肉(減少 118~236 億)，牛肉(減少 94~188 億)較明顯，這 3 品項之衝擊金額就占了全體衝擊之 9 成。

(三)試算之前提

衝擊試算之對象品項，為關稅率 10%以上，且國內生產金額 10 億以上的品項(TPP 與 TPP11 是 19 品項，日本 EU 之 EPA 則是排除稻米之 18



品項)，而其他農產品則不含在農產品試算對象。另外，日本政府會採取降低生產成本，品質提升及經營安定對策等國內對策，因此，兩種協定就算生效也不會對國內生產量發生衝擊。另一方面，對關稅減讓及零關稅伴隨之價格下跌，則分成「與進口品競爭部份」及「與進口品不競爭部分」。前者會因關稅減讓部分之價格下跌；後者會因前者價格下跌率之一半之比例價格下跌來試算衝擊金額。

(四)政府試算之問題

日本政府試算之衝擊金額似乎有想低估之意圖，而有以下可能問題被指出來。

1.忽視生產量之減少

一般來說，如果國產品 X 關稅減讓或零關稅後，針對國產品來說，進口品 X 之競爭力會提升，進口品 X 會增加，除非 X 產品國內需求增加，不然 X 產品國內生產量會減少。因此，日本政府試算中「生產量維持」只是提出政策目標之努力目標。

2.沒有包含所有品項之試算

(1)TPP：只有 19 品項

(2)日本與 EU 之 EPA：只有 18 品項

例如，蔬菜之關稅減讓，則當然會衝擊蔬菜進口及價格。然而，蔬菜(加工用番茄以外)之關稅率只有 3%(小於 10%)，所以被試算排除。

3.以品質差異為基準則低估了衝擊

橘子、蘋果、雞蛋及和牛肉因設定了品質差異而認為衝擊較輕微。然而，就算是有品質差異，多少應該是要設想衝擊的可能較妥適。

4.忽視了加工品的衝擊

小麥粉調製品，加糖調製品等加工品之衝擊幾乎沒有被考慮。如上述問題，TPP11 及日本與 EU 之 EPA 對日本農業衝擊，實際上應該比政府試算要大。



表 2 TPP 及日 EUEPA 對農產品之影響(政府影響試算)

	2013 年試算		TPP(2015 年)		TPP11(2017 年)		日 EUEPA(2017 年)	
	生產量減少率(%)	生產額減少(億日圓)	生產量減少率(%)	生產額減少(億日圓)	生產量減少率(%)	生產額減少(億日圓)	生產量減少率(%)	生產額減少(億日圓)
稻米	△32	△10,100	0	0	0	0	0	0
小麥	△99	△770	0	△62	0	△29~65	0	0
大麥	△79	△230	0	△4	0	△4	0	0
砂糖原料作物	△100	△1,500	0	△52	0	△48	0	△33
澱粉原料	△200	△220	0	△12	0	0	0	△9
牛乳、乳製品	△45	△2,900	0	△198~291	0	△199~314	0	△134~203
牛肉	△68	△3,600	0	△311~625	0	△200~399	0	△94~188
豬肉	△70	△4,600	0	△169~332	0	△124~248	0	△118~236
雞肉	△20	△990	0	△19~36	0	0	0	0
雞蛋	△17	△110	0	△26~53	0	0	0	△4~8
加工用番茄	△100	△270	0	△1	0	0	0	△1
柑橘類	△8	△60	0	△21~42	0	△8~17	0	△1~3
蔬果	△8	△40	0	△3~6	0	△4~8	0	△3~5
其他	...	△1,210	0	0	0	0	0	0
計	-	△26,600	-	△878~1,516	-	△616~1,103	-	△397~686

資料：依農林水產省發表資料製作

伍、對我我國之啟示

一、批准及生效可能性

(一)TPP11

如上述討論強調在發表「大致達成協議」時點，尚有 4 項目沒有解決。然而，日本成了仲介努力於調整與交涉談判後，馬來西亞與汶萊所要求之 2 項目決定加入到凍結項目。加上越南要求之紛爭處理(勞動章)則墨西哥反對凍結，加拿大之文化例外也未獲他國贊同，最後此 2 項則寫入了付屬文書(SIDE LETTER)而決議不凍結。結果導致停止項目成為 22 項目，包含原本對 TPP11 協議一時表現較消極姿態的加拿大之 11 國於 2018 年 3 月在智利達成署名。今後焦點時各國何時批准。

(二)日本與 EU 之 EPA

至最後都是困難局面之「投資條項(ISPS)」則排除的決定而達成協議，



但至署名需要製作協定文，而須要再一點時間。署名之後，如果日本國會與歐洲議會批准的話，會成為「暫時生效」，而開始關稅減讓，但是離「暫時生效」被認為還需要 2 年左右。日本政府目標為 2019 年中之「暫時生效」。又，離「正式生效」需要 EU 各國議會批准而需要更多時間。在此期間，EU 發生了英國脫歐之交涉談判而造成日本與 EU 之 EPA 之正式生效之期程作業可能有變數。

二、未來課題

(一)美國 TPP 復歸與日美 FTA 之可能性

在川普政權下，美國復歸 TPP 之可能性微乎其微，而要視今年美國中間選舉與 2 年後下次大總統選舉結果美國方向才能明朗。加上，美國正進行與 NAFTA 及美韓 FTA 之再交涉談判，而必須注意其動向。另一方面，如果 TPP11 及日本與 EU 之 EPA 生效，美國對日本可能會要求簽訂日美 FTA，但日本一些學者認為日本不能輕易答應日美 FTA 之減讓要求，及注意美國較強勢之交涉談判手法。

(二)RCEP 與東亞合作

如果 TPP11 與日本與 EU 之 EPA 生效，則 RCEP 之交涉談判腳步應該也會跟著前進。但是，RCEP 中有包含中國及印度，所以如 TPP 及日本與 EU 之 EPA 內容較高品質之合意會有困難。雖說經濟活動全球化中，國際間之制度調整，規則有必要，但包含了經濟發展階段相異之國家之 RCEP，日本不能單方面主張自及企業的要求，而是要考慮及理解對方國家實情，以中長期觀點進行交涉談判。

陸、參考文獻

農林中金総合研究所，2011，TPP に関する Q&A。

清水徹郎，2012，貿易自由化と日本農業の重要品目，農林金融，2012-12。

清水徹郎，2016，TPP の日本農業への影響と今後の見通し，農林金融，2016-1。

清水徹郎，2018，TPP11 と EUEPA の動向と今後の見通し，農林金融，2018-2，pp. 116-127。

EU，2016，Trade Sustainability Impact Assessment of the Free Trade



Agreement between the European Union and Japan °

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_15452_2.pdf